

GEMEENTE  
DOESBURG



# Integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR)





# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	4
Statistiek maatregelen en investeringen/projecten.....	5
Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat.....	6
Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak.....	22
Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie.....	36
Programma 4 Bestuur en organisatie.....	38
Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	47
Mutaties reserves en resultaat .....	48
Lopende investeringen / projecten .....	48
Stand van zaken lopende investerings-/projectkredieten financieel .....	48
Stand van zaken lopende investeringen / projecten inhoudelijk .....	52
Bijlagen.....	87
Totaaloverzicht exploitatiebudgetten .....	87
Benchmark taakvelden .....	90
Toelichting taakvelden .....	94
0.0 - Bestuur en ondersteuning .....	94
0.1 - Bestuur .....	94
0.2 - Burgerzaken .....	94
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden .....	95
0.4 - Overhead.....	95
0.5 - Treasury .....	95
0.61 - OZB woningen.....	96
0.62 - OZB niet-woningen.....	96
0.63 - Parkeerbelasting.....	96
0.64 - Belastingen overig.....	96
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds .....	96
0.8 - Overige baten en lasten .....	97
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB).....	97
0.10 - Mutaties reserves .....	97
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten .....	97
1.0 - Veiligheid.....	98
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer.....	98
1.2 - Openbare orde en veiligheid .....	98

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat .....	99
2.1 - Verkeer en vervoer .....	99
2.2 - Parkeren .....	99
2.3 - Recreatieve havens .....	100
2.4 - Economische havens en waterwegen .....	100
2.5 - Openbaar vervoer .....	101
3.0 - Economie .....	101
3.1 - Economische ontwikkeling .....	101
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur .....	102
3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen .....	102
3.4 - Economische promotie .....	102
4.0 - Onderwijs .....	103
4.1 - Openbaar basisonderwijs .....	103
4.2 - Onderwijshuisvesting .....	103
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken .....	104
5.0 - Sport, cultuur en recreatie .....	104
5.1 - Sportbeleid en activering .....	104
5.2 - Sportaccommodaties .....	105
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie .....	105
5.4 - Musea .....	105
5.5 - Cultureel erfgoed .....	106
5.6 - Media .....	106
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie .....	106
6.0 - Sociaal Domein .....	106
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie .....	106
6.2 - Wijkteams .....	107
6.3 - Inkomensregelingen .....	107
6.4 - Begeleide participatie .....	108
6.5 - Arbeidsparticipatie .....	108
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) .....	109
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ .....	109
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- .....	110
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ .....	110
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- .....	110
7.0 - Volksgezondheid en milieu .....	111

7.1 - Volksgezondheid .....	111
7.2 - Riolering .....	111
7.3 - Afval.....	112
7.4 - Milieubeheer.....	112
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria .....	112
8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .....	113
8.1 - Ruimtelijke ordening.....	113
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen).....	113
8.3 - Wonen en bouwen .....	113
Beleidsindicatoren en statistieken.....	114
Economie .....	114
Financiën en bedrijfsvoering .....	115
Onderwijs .....	120
Sociaal domein.....	122
Sport, cultuur en recreatie .....	129
Veiligheid.....	129
Volksgezondheid en milieu.....	132
Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing.....	133

## Inleiding

### Inleiding

#### Omschrijving (toelichting)

Dit is de integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR). In deze IVR kunt u de actuele stand van zaken volgen van:

- Onze programmadoelen uit de programmabegroting en de nog niet afgesloten onderliggende maatregelen vanuit het collegeprogramma 2022-2026 "Doesburg op weg naar de toekomst"
- De Investeringen
- De budgetten

De status van de maatregelen wordt o.a. geduid door middel van de kleurenmethode:

**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.

<b>ORANJE</b>	Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
<b>ROOD</b>	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.
<b>GRIJS</b>	De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.

In de bijlagen treft u o.a. een overzicht aan van de verplichte BBV beleidsindicatoren, waarin de cijfers van Doesburg worden vergeleken met Nederland en de zogenaamde type B gemeenten.

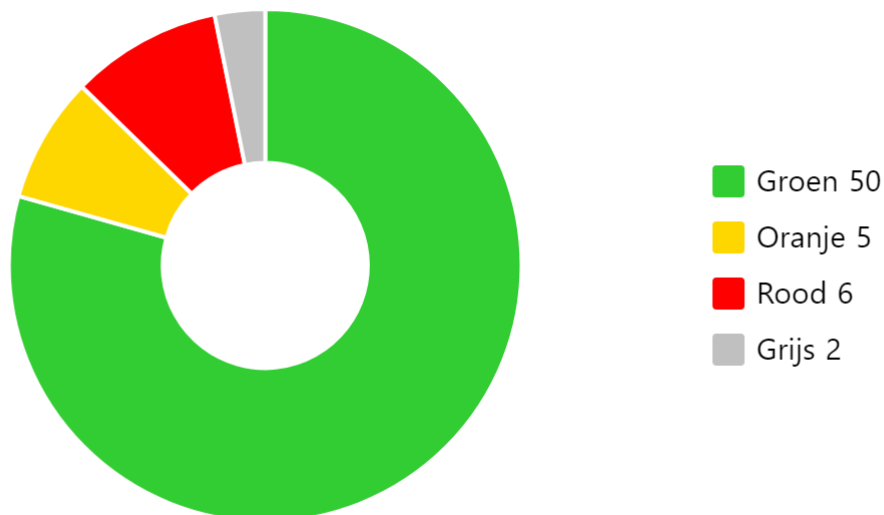
Type B gemeenten zijn perifere gemeenten met sociale en economische uitdagingen: gemeenten met hoge werkloosheid, laag gemiddeld inkomen en hoge afhankelijkheid van sociale uitkeringen.

De maatregelen / investeringen die inmiddels zijn afgerond / afgesloten worden niet meer getoond.

## Statistiek maatregelen en investeringen/projecten

Statistiek indicator Kwaliteit maatregelen CPR en investeringen IVR 22-26

Statistiek indicator Kwaliteit maatregelen CPR en investeringen IVR 22-26



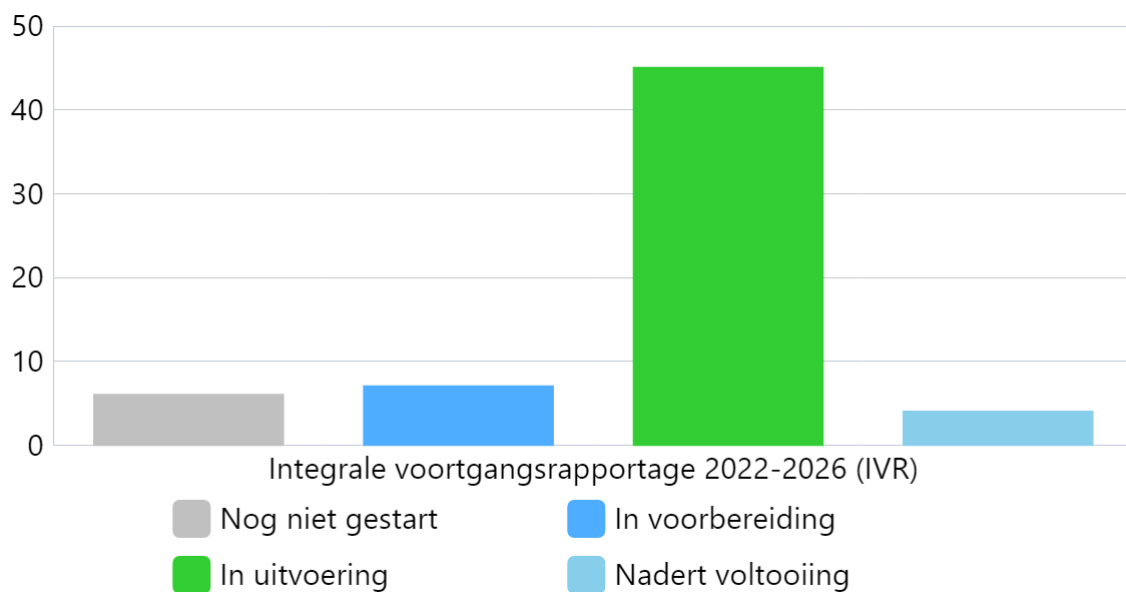
Integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR)

Bron: Pepperflow

Indicator	Integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR)
Groen	50
Oranje	5
Rood	6
Grijs	2

## Status per strategisch perspectief per taakgroep IVR 22-26

### Status per strategisch perspectief per taakgroep IVR 22-26



Bron: Pepperflow

Status	Integrale voortgangsrapportage 2022-2026 (IVR)
Nog niet gestart	6
In voorbereiding	7
In uitvoering	45
Nadert voltooiing	4

## Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

### Korte beschrijving

#### Omschrijving (toelichting)

Doesburg is woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau dat



aansluit bij de huidige en toekomstige behoeften van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote 'gat' tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen.

De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.

Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op het personele vlak, is het niet haalbaar om alle gestelde ambities in dit programma te realiseren. Hoewel er nog wel hard gewerkt wordt aan onderstaande doelen en maatregelen, merken we dat de realisatie langer duurt dan we zouden willen en dat ook onze ambities te groot zijn. Dit merken we in dit programma bij de gestelde doelen op het gebied van speeltuinen en de energietransitie.

## **Wat willen we bereiken?**

*L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.*

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 1.1 We realiseren 200 extra woningen.**

### **Omschrijving (toelichting)**

Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Van deze 200 woningen zijn er tot 2024 circa 180 gerealiseerd en/of in planvoorbereiding. We hebben het dan over 70 woningen aan de Koppelweg, 24 woningen project Halve Maanweg, 24 extra te bouwen woningen in De Ooi (project Flora23), de 5 laatste woningen in Beinum West, waarvan 4 starterswoningen en 15 flexwoningen aan de Kraakselaan.



Daarnaast zijn we bezig met woningbouwinitiatieven in het Centrum van Beinum (120) en Wemmerse Woerden (300), hetgeen op termijn moet leiden tot enkele honderden nieuw op te leveren woningen. Het aantal te realiseren woningen zal dus veel meer zijn dan aanvankelijk gedacht. Daarmee wordt invulling gegeven aan de oproep om méér te bouwen dan alleen voor lokale behoefte, ingegeven door de grote schaarste aan woningen (ook in onze regio).

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Vooralsnog gaan we er vanuit dat vóór het einde van deze raadsperiode de eerste woningen opgeleverd moeten kunnen worden in het Centrum van Beinum en Wemmerse Woerden, waardoor het aantal van 200 ruimschoots haalbaar moet worden geacht.

De stellige verwachting is dat we binnen de gestelde termijn (21/12/2026) de maatregel ruimschoots kan worden behaald.

#### **Startdatum**

01-01-2023

#### **Einddatum**

31-12-2026

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Voor de projecten Centrum van Beinum en Wemmerse Woerden worden de gemeentelijke kosten betaald uit respectievelijk verkoop van bouwgrond (inclusief ontwikkelingsrecht) en uit een door de ontwikkelaar te betalen exploitatiebijdrage (vastgelegd in een anterieure overeenkomst)

#### **Status**

In uitvoering

### **M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen.**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Er dient ruimte te zijn voor experimenten met creatieve woonvormen ook in het buitengebied, zoals tiny houses en meergeneratiewoningen.

#### **Kwaliteit (indicator)**

**Kwaliteit (toelichting)**

Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Dit is ook in lijn met de recent vastgestelde Nota grondbeleid. Het faciliteren van innovatieve woonvormen heeft ook zijn beslag gekregen in de nieuwe woonzorgwelzijnsvisie.

Een gerealiseerd project is bijvoorbeeld de in samenwerking met WIJ gerealiseerde 15 tijdelijke flexwoningen aan de Kraakselaan, waar de gemeente in grote mate een faciliterende rol heeft gespeeld.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Het experimenteren met innovatieve woonvormen krijgt ook zijn beslag in de nieuwe woonzorgwelzijnsvisie.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-12-2026

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Met deze maatregel zijn geen specifieke financiële middelen gemoeid. Het voeren van een vooroverleg over de (on)mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen, waaronder innovatieve woonvormen, valt onder de reguliere werkzaamheden van de gemeente.

**Status**

In uitvoering

## **Wat willen we bereiken?**

*L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur.*

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 1.2 We creëren veiligere oversteekeerplaatsen.**

**Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

We willen zoveel mogelijk werk met werk maken. Daarom nemen we het veiliger maken van oversteekeerplaatsen mee in projecten die we gaan uitvoeren. In het vastgestelde Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) Wegen-plus zijn de projecten 'Aanleggen Centrumpoorten' (afwaarderen Singels) en de 'Kraakselaan' (gedeeltelijk herinrichten) opgenomen. De oversteekeerplaatsen voor fietsers en voetgangers worden dan ook in die projecten meegenomen. De oversteekeer voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg is al onderdeel van het project 'Herinrichting Koppelweg'.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Het veiliger maken van de oversteekeerplaatsen op de Singels en de Kraakselaan staan voor 2026 op de planning.

De oversteekeer voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg wordt in het 1e kwartaal van 2025 aangepakt.

### **Startdatum**

01-10-2024

### **Einddatum**

31-12-2026

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

In het vastgestelde MIP Wegen-plus is geld geraamd voor de reeds genoemde projecten (Centrumporten en Kraakselaan) waarin ook de oversteekplaatsen zijn meegenomen. De fietsoversteek Barend Ubbinkweg - Koppelweg wordt meegenomen in het project 'Herinrichting Koppelweg'. Hiervoor is ook subsidie aangevraagd bij de provincie.

### **Status**

In voorbereiding

## **M 1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan.**

### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Verkeerskundig adviesbureau Goudappel heeft opdracht gekregen om een Verkeerscirculatieplan (VCP) op te stellen. Veel van de input voor het VCP komt uit voorgaande opdrachten aan Goudappel zoals Vitale Binnenstad, Herijking Parkeervergunningensysteem, Wegencategoriseringsplan en Mobiliteitsplan.

Goudappel heeft dus al veel essentiële lokale kennis en informatie opgedaan om een goed VCP op te kunnen stellen dat naadloos aansluit op de verkeers- en parkeersituatie in Doesburg.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Het 4e kwartaal 2024 wordt het VCP opgestart.

#### **Startdatum**

01-10-2023

#### **Einddatum**

31-07-2024

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Er is €20.000 beschikbaar voor deze opdracht en dat is voldoende voor het opstellen van het VCP.

## Status

In voorbereiding

## Wat willen we bereiken?

*L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben.*

## Wat gaan we daarvoor doen?

**M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad.**

### Omschrijving (toelichting)

Opleveren onderzoek naar het centraliseren van parkeervoorzieningen in Doesburg.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad wordt eind 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad wordt eind 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

### Startdatum

01-01-2023

### Einddatum

31-12-2024

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

Voor het onderzoek zijn voldoende middelen beschikbaar.

### **Status**

Nadert voltooiing

### **M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen.**

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad wordt eind 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad wordt eind 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

#### **Startdatum**

01-01-2023

#### **Einddatum**

31-12-2024

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Voor het onderzoek zijn voldoende middelen beschikbaar.

### **Status**

Nadert voltooiing

### **M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen.**

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad wordt eind 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Het onderzoek is uitgevoerd. De raad wordt eind 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.

#### **Startdatum**

01-01-2023

#### **Einddatum**

31-12-2024

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Voor het onderzoek zijn voldoende middelen beschikbaar.

#### **Status**

Nadert voltooiing

#### **Wat willen we bereiken?**

*L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken.*



## Wat gaan we daarvoor doen?

**M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen.**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

wordt niet uitgevoerd. Personeel te kort.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

wordt niet uitgevoerd, personeel tekort

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-12-2026

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

wordt niet uitgevoerd

**Status**

Nog niet gestart

**M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen.**

**Omschrijving (toelichting)**

In iedere wijk realiseren we in de buitenruimte een toegankelijke ontmoetingsruimte die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en bewegen.

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

Het pilotproject Looierspark is opgestart. Daarbij passen we de hoogste vorm van burgerparticipatie toe door de regie bij een projectgroep van inwoners te leggen. Het Looierspark is heel centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van alle wijken. Ook in het Centrumplan Beinum wordt ruimte voor ontmoeting in de buitenruimte nadrukkelijk meegenomen, evenals in het project Naar Buiten in Beinum met spelen en bewegen als inzet. Er is geen budget om in alle wijken nieuwe ontmoetingsruimten in de buitenruimte te creëren.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het project Looierspark is opgestart en zal eind 2026 zijn afgerond. De planning is dat eind 2024 de communicatie over een eerste concept-ontwerp zal plaatsvinden. Het project Centrumplan Beinum loopt en het project Naar Buiten in Beinum is bijna afgerond.

**Startdatum**

01-01-2024

**Einddatum**

31-12-2026

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het beschikbare budget wordt nu geheel ingezet voor het project Looierspark. Tevens is een subsidieaanvraag bij de Groene Metropoolregio gedaan. Het project wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen.

**Status**

In voorbereiding

## **Wat willen we bereiken?**

*L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad.*

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

## **Wat willen we bereiken?**

*L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen.*

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen.**

### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Op dit moment wordt het project via een pilot door Warkhouse uitgevoerd voor de wijk Noordelijk Molenveld. Na deze pilot zal het project ook voor andere wijken opgestart worden. De pilot wordt uitgevoerd binnen de kaders van het beleidsplan bewegen, ontmoeten en spelen.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Het pilotproject in Molenwijk wordt onder begeleiding van Warkhouse samen met inwoners uitgevoerd. De pilot is grotendeels gerealiseerd en wordt dit jaar opgeleverd.

Na deze pilot vervolgens de uitvoering voor andere wijken opgestart worden.

#### **Startdatum**

01-01-2023

#### **Einddatum**

31-12-2025

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

De pilot wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen.

#### **Status**

In uitvoering

#### **Wat willen we bereiken?**

*L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren.*

#### **Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen.**

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Op dit moment wordt alleen gewerkt aan de lijn energiebesparing. Aan de overige lijnen kan qua capaciteit en beschikbare middelen niet worden gewerkt. In de energiebesparing wordt veel met rijkssubsidies gewerkt.

Ook in de proeftuin Aardgasvrije wijk wordt met rijkssubsidie nog enigszins gewerkt aan een duurzame warmtetransitie,

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Door de beperkte ambtelijke capaciteit kunnen we zeer beperkt doen wat er in de uitvoeringsagenda is opgenomen. De keuze is gemaakt vooral in te zetten op energiebesparing. Zaken als regionale samenwerking, warmtevisie en verduurzamen maatschappelijk vastgoed krijgen niet de aandacht die nodig is. We raken daarbij achterop in de tijd.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-12-2026

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Alle budgetten voor de energietransitie moeten beschikbaar blijven tot en met 2030. Het gemeentelijk budget met grootboeknummer 1251 moet tot en met 2030 beschikbaar blijven. Hier wordt onder andere de gemeentelijke subsidie 'Aardgasvrij of Aardgasvrij-Klaar' uit gedekt. De overige budgetten zijn specifieke uitkeringen van het rijk en hebben ook veelal een looptijd tot en met 2030. De PAW-subsidie voor De Ooi heeft een looptijd tot en met 2028 maar zal mogelijk worden verlengd vanwege stagnatie door de Wet natuurbescherming (vleermuizen, mussen en zwaluwen in spouwmuren en onder daken).

**Status**

In uitvoering

**M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen.****Omschrijving (toelichting)**

Vastgestelde adaptatiestrategie (Uitwerking strategie, strategielijnen en projectthema's).

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

We nemen klimaat adaptieve maatregelen mee in onze projecten en maken dus werk met werk. Er wordt op de achtergrond gewerkt aan het opstellen van een praktisch toepasbare strategie op basis van de stresstest en de Regionale adaptatiestrategie. Maar er is echter onvoldoende menskracht beschikbaar om dit tijdig af te hebben.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De verwachting is dat eind Q3 van 2025 een strategie kan worden opgeleverd in plaats van de eerder geplande Q4 2024. De vertraging heeft te maken met het gebrek aan menskracht. Er zijn maatregelen getroffen om hier toch, zij het vertraagd en minder gefocust, aan te kunnen werken.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-12-2024

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De dekking is opgenomen in het vastgestelde kostendeckingsplan WTPO 2023-2027.

**Status**

In uitvoering

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.2 Burgerzaken</b>		<b>505.016</b>	<b>402.826</b>	<b>5.912</b>	<b>396.914</b>
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		817.458	905.460	412.212	493.248
1.2 Openbare orde en veiligheid		873.821	561.368	26.747	534.621
2.1 Verkeer en vervoer		1.673.627	1.837.628	143.063	1.694.565
2.2 Parkeren		111.774	99.434	13.884	85.550
2.5 Openbaar vervoer		1.032	2.056	0	2.056
5.1 Sportbeleid en activering		333.134	270.823	110.148	160.675
5.2 Sportaccommodaties		659.073	678.828	190.070	488.758
5.6 Media		473.524	349.093	94.195	254.898
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.025.512	1.023.352	120.996	902.356
7.2 Riolering		935.344	1.106.636	34.252	1.072.384
7.3 Afval		1.465.320	1.495.777	410.754	1.085.023
7.4 Milieubeheer		952.391	503.591	261.818	241.773
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		72.506	92.203	1.194	91.009
8.1 Ruimtelijke ordering		373.808	245.023	158.110	86.913
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		63.486	12.823	0	12.823
8.3 Wonen en bouwen		937.850	1.097.131	112.652	984.479
<b>Totaal Lasten</b>		<b>11.274.675</b>	<b>10.684.052</b>	<b>2.096.006</b>	<b>8.588.046</b>
Baten					
<b>0.2 Burgerzaken</b>		<b>269.455</b>	<b>156.535</b>	<b>24.054</b>	<b>132.481</b>
0.63 Parkeerbelasting		746.530	719.548	176.024	543.524
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		36.376	7.838	0	7.838
1.2 Openbare orde en veiligheid		14.896	10.057	356	9.701
2.1 Verkeer en vervoer		19.809	53.330	0	53.330
2.2 Parkeren		30.000	0	0	0
5.1 Sportbeleid en activering		89.500	83.334	8.750	74.584
5.2 Sportaccommodaties		44.748	61.131	0	61.131
5.6 Media		231.540	0	0	0



Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		407	133	0	133
7.2 Riolering		1.051.634	1.682.401	180.000	1.502.401
7.3 Afval		1.750.002	2.009.646	1.743.710	265.936
7.4 Milieubeheer		66.738	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		67.846	78.231	33.897	44.334
8.1 Ruimtelijke ordening		28.630	875	100.000	-99.125
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		135.198	3.964	0	3.964
8.3 Wonen en bouwen		550.183	367.367	12.837	354.530
<b>Totaal Baten</b>		<b>5.133.493</b>	<b>5.234.390</b>	<b>2.279.627</b>	<b>2.954.763</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-6.141.183</b>	<b>-5.449.662</b>	<b>183.621</b>	<b>-5.633.283</b>

### Mutaties reserves behorende bij dit programma

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
0.10 Mutaties reserves		496.067	466.067	0	466.067
Baten					
0.10 Mutaties reserves		398.913	684.074	0	684.074
<b>Resultaat</b>		<b>-97.154</b>	<b>218.007</b>	<b>0</b>	<b>218.007</b>

## Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak

### Korte beschrijving

#### Omschrijving (toelichting)

Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:

- Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
- Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.
- Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
- Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sport- en speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.

Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op het personele vlak, wordt capaciteit ingezet om veel bestaand beleid te hervormen om financieel gezonder te worden (zie lijst met hervormingen). Tevens zijn we dit jaar gestart en stellen we in 2025 samen met onze scholen en BSO/VSO (IKC's) een IHP vast waarin onze gezamenlijke ambitie m.b.t. onze gebouwen staat omschreven.

## **Wat willen we bereiken?**

*L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn.*

Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering.**

**Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Er wordt doorlopend ingezet op en gewerkt aan preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt onder andere vanuit het project Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het plan van aanpak Onderwijsachterstanden (OAB) en de vroegsignalering schuldenproblematiek. De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is verstevigd en de professionals weten elkaar steeds beter te vinden.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Wordt volgens planning uitgevoerd.

### **Startdatum**

01-01-2023

### **Einddatum**

31-12-2026

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Wordt binnen de beschikbare budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.

## Status

In uitvoering

### M 2.1 We gaan de sociale basis versterken.

#### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Het versterken van de sociale basis betreft met name de informele netwerken en bewonersinitiatieven. De nadruk ligt op ontmoeten, deeleconomie en burgerparticipatie. We willen daarvoor op een andere manier werken, nl. opgavegericht, d.w.z. in samenwerking, met gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente slechts één van de spelers is. Versterking van de wijkraden is een onderdeel van het versterken van de sociale basis. Daaraan wordt gewerkt met inzet van subsidie van de Provincie. De 4 wijkraden zijn ieder een eigen project in de wijk gestart. Tevens is het project Looierspark gestart waarbij de regie voor een nieuwe invulling van het gebied geheel bij een projectgroep van inwoners is gelegd (de hoogste vorm van burgerparticipatie) en de gemeente vooral een adviserende en faciliterende rol heeft. De communicatie met de inwoners van Doesburgers over hun wensen en behoeften is door deze projectgroep zelf opgepakt. Ook zal een nieuwe invulling van 0313 voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren een bijdrage gaan leveren aan het versterken van de sociale basis.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Het traject voor het versterken van de wijkraden en het wijkgericht werken is in het 4e kwartaal van 2022 gestart en eindigt het 4e kwartaal van 2024. Dan zal een eindrapportage worden geleverd. Het opgavegericht werken als nieuwe manier van werken is in het 3e kwartaal 2023 gestart met de eerste gesprekken binnen onze eigen organisatie. Gekozen is voor de opgave voor het versterken van de sociale basis. Als eerste concrete project voor de invulling hiervan is het project Looierspark gestart in april 2024. De planning is dat een eerste concept-ontwerp voor het Looierspark eind 2024 zal worden geleverd, waarna weer een communicatieronde zal volgen.

#### Startdatum

01-01-2023

#### Einddatum

01-01-2026

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Alle projecten voor het versterken van de sociale basis worden met inzet van reguliere budgetten en subsidie van Provincie en de Groene Metropoolregio uitgevoerd.

**Status**

In uitvoering

**M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid.**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Vanuit de benadering 'Positieve gezondheid' wordt de beweging in gang gezet van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in relatie tot de omgeving en gericht op een gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met partners in het sociaal domein, het medisch domein maar ook als onderdeel van het fysiek domein en de omgevingsvisie. Het Doesburgs Sport- en Beweegakkoord en het Doesburgs Leefstijlakoord is samengevoegd in een nieuw Doesburgs Vitaliteitsakkoord.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Wordt volgens de planning uitgevoerd.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-12-2026

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Wordt binnen de budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.

### **Status**

In uitvoering

## **M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid.**

### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Uit het onderzoek naar de herijking van het minimabeleid blijkt dat 80 procent van de huishoudens in Doesburg met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm al drie jaar of langer op dit niveau zit. We willen deze groep gericht ondersteunen om hun maatschappelijke participatie te bevorderen, passend bij hun mogelijkheden. Voor wie niet direct kan deelnemen, bieden we maatwerkondersteuning via de Omgekeerde Toets, waarbij de hulpvraag centraal staat.

Daarnaast blijkt dat veel inwoners de beschikbare gemeentelijke regelingen niet kennen. Om dit te verbeteren, werkt de gemeente samen met De VoorzieningenWijzer en de tool 'ditgeldtvoormij.nl', die inwoners helpt inzicht te krijgen in lokale regelingen en landelijke toeslagen. Hierdoor vergroten we de financiële en sociale zelfredzaamheid.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Met de ontwikkeling van de integrale beleidsnotitie, de hervorming van gemeentelijke regelingen en de actieve samenwerking met maatschappelijke partners en De VoorzieningenWijzer streven we ernaar de bestaanszekerheid van onze inwoners te verbeteren.

#### **Startdatum**

01-01-2023

#### **Einddatum**

31-12-2026

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Uitgevoerd binnen de begroting.

## Status

In uitvoering

## Wat willen we bereiken?

*L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt.*

## Wat gaan we daarvoor doen?

**M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoetingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening.**

### Omschrijving (toelichting)

Onderlinge ontmoeting is belangrijk voor mensen die moeite hebben om mee te doen in de samenleving. De huidige ontmoetingsplekken worden versterkt. Daarnaast worden de mogelijkheden voor Dagbesteding als Algemene Voorziening wordt onderzocht.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Er wordt momenteel een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg als algemene voorziening. Er zijn al veel ontmoetingsmogelijkheden in Doesburg, maar de activiteiten zijn veelal gericht op een beperkte doelgroep en mensen met een ondersteuningsvraag kunnen er niet goed terecht vanwege het ontbreken van begeleiding. Verschillende welzijns- en zorgorganisaties hebben interesse getoond voor het realiseren van een dagbesteding als algemene voorziening in Doesburg. Het versterken van ontmoetingsplekken in het algemeen heeft een relatie met het onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg en het realiseren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en wordt in afstemming met lijn 1 opgepakt.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

De verkenning naar de behoefte en mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg is nog niet afgerond, mede omdat dit te maken heeft met besluiten over het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg in het algemeen.



**Startdatum**

01-10-2022

**Einddatum**

31-12-2023

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De verkenning wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd.

**Status**

In uitvoering

**Wat willen we bereiken?**

*L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt**

**Omschrijving (toelichting)**

Om de Vrijwillige Inzet te bevorderen en goed te verbinden met de opgaven in het Sociaal Domein wordt een plan opgesteld.

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

Eind 2024 is het collegedoel Versterken vrijwillige inzet gerealiseerd . Er is 1 platform voor vraag en aanbod, voor vragen en antwoorden, voor ondersteuning, training en scholing. Alles is samen georganiseerd in Actief in Doesburg.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De website waar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk op elkaar afgestemd kunnen worden, wordt eind dit jaar gelanceerd.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

30-11-2023

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Er was 25.000 euro begroot in 2023. Dit geld is niet gebruikt, maar wel nodig in 2024 om uitvoering te geven aan de doelstellingen in het kader van versterken Vrijwillige inzet.

**Status**

In uitvoering

**Wat willen we bereiken?**

*L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling.*

**Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie).**

**Omschrijving (toelichting)**

Zowel voor mensen met een zorgbehoefte als afstand tot de arbeidsmarkt is het hebben van passende dagbesteding belangrijk. Dit kan nut hebben ter bestrijding van eenzaamheid als het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen worden hiertoe gestimuleerd.

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

We zijn bezig met het ontwikkelen van een sterk lokaal participatieaanbod, dat onder andere bestaat uit werkervaringsplekken, vrijwilligerswerkplekken, trainings- en coachingsmogelijkheden, en de optimalisatie van Activerend Werk en Beschut Werk. Dit participatieaanbod is dynamisch en kan zich uitbreiden op basis van de behoeften van de inwoners, zodat we hen optimaal aanmoedigen deel te

nemen, afgestemd op hun eigen capaciteiten. Daarnaast versterken we de sociale basis in Doesburg door middel van diverse projecten.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

De planning is om de re-integratieverordening in 2024 te herzien en de DVO's en plannen definitief vast te stellen voor 2025, terwijl we verschillende aanpakken voorbereiden. Dit betekent echter niet dat alles op 31 december 2024 'vaststaat' of 'af' is. De implementatie en verdere ontwikkeling van het aanbod, evenals het stimuleren van inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving, blijven belangrijke doelstellingen waaraan we blijven werken.

#### **Startdatum**

01-10-2022

#### **Einddatum**

31-12-2024

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Binnen bestaand budget.

#### **Status**

In uitvoering

### **M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf).**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Voor de inwoners die nog net niet werkfit zijn, maar wel kunnen meedraaien in een werkritme, biedt leefomgeving mogelijkheden om deze inwoners te laten meelopen. Vervolgens wordt samen met Circulus Berkel de verbinding gelegd met uitstroombmogelijkheden.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het voormalige plan voor het opzetten van het Doesburgs Werk- en Ontwikkelbedrijf (DWOB) wordt omgevormd tot een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Dit aanbod zal onder een

'overkoepelende naam' worden gepresenteerd, die momenteel in ontwikkeling is. We werken aan een menukaart met diverse opties, waaronder werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, trainings- en coachingsmogelijkheden, en de optimalisatie van Activerend Werk en Beschut Werk. Samen met verschillende maatschappelijke partners, Circulus, Scalabor en het WSP, creëren we een veelzijdig aanbod dat inwoners in staat stelt optimaal deel te nemen en zich verder te ontwikkelen richting maatschappelijke en arbeidsparticipatie.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

We zijn actief bezig met het creëren van een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Dit aanbod zal worden gepresenteerd onder een 'overkoepelende naam', die momenteel in ontwikkeling is. Ook de DVO met Circulus, die per 2025 herijkt zal zijn, valt hieronder.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

04-09-2023

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het participatiebudget is naar verwachting toereikend.

**Status**

In uitvoering

**M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding.**

**Omschrijving (toelichting)**

Bij vacatures zoeken we actief naar mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en regelen de noodzakelijke begeleiding voor de uitvoering van het werk en de slaagkans te vergroten.

**Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Hier is continue aandacht voor waarbij we voor geschikte vacatures met name kijken naar inwoners die bij ons bekend zijn van het participatiebestand.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

In afstemming met de manager bedrijfsvoering zal dit worden belegd in het wervingsproces.

### **Startdatum**

01-10-2022

### **Einddatum**

31-12-2026

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Wordt binnen budget uitgevoerd.

### **Status**

In uitvoering

### **Wat willen we bereiken?**

*L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit.*

### **Wat gaan we daarvoor doen?**

*M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven.*

### **Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Er is een inventarisatie gemaakt van alle eenmalige en structurele subsidies die de gemeente verstrekt. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Het bepalen of er meerjarige subsidies of contracten kunnen worden afgesloten vergt een zorgvuldig proces met overleg met de samenwerkingspartners. In het sociaal domein zijn veel organisaties actief op basis van subsidie of een opdracht. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst.

### **Startdatum**

01-01-2023

### **Einddatum**

31-12-2023

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Wordt binnen de reguliere budgetten uitgevoerd.

### **Status**

In uitvoering

### **Wat willen we bereiken?**

***L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis.***

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
4.1 Openbaar basisonderwijs		81.307	83.838	14.206	69.632
4.2 Onderwijshuisvesting		158.210	154.872	3.637	151.235
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		1.031.870	992.758	355.085	637.673
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		2.826.144	3.118.879	373.654	2.745.225
6.2 Wijkteams		1.154.569	1.206.477	133.314	1.073.163
6.3 Inkomensregelingen		5.969.908	6.007.825	91.687	5.916.138
6.4 Begeleide participatie		1.587.454	1.651.909	252.442	1.399.467
6.5 Arbeidsparticipatie		1.117.865	925.113	293.885	631.228
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		601.579	695.682	39.082	656.600
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.391.642	3.900.468	42.218	3.858.250
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		6.613.306	7.654.593	47.251	7.607.342
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		112.088	171.469	101.432	70.037
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		62.497	45.112	0	45.112
7.1 Volksgezondheid		586.037	618.104	282.964	335.140
<b>Totaal Lasten</b>		<b>25.294.477</b>	<b>27.227.099</b>	<b>2.030.856</b>	<b>25.196.243</b>
Baten					
4.2 Onderwijshuisvesting		12.986	11.300	0	11.300
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		327.592	305.000	26.323	278.677
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		2.567.325	2.205.000	0	2.205.000
6.3 Inkomensregelingen		4.824.013	4.597.729	19.059	4.578.670
6.5 Arbeidsparticipatie		347.369	11.000	19.690	-8.690
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		4.964	17.340	0	17.340
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		138.369	331.850	11.063	320.787
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		25.328	0	0	0
7.1 Volksgezondheid		223.262	0	43.901	-43.901
<b>Totaal Baten</b>		<b>8.471.209</b>	<b>7.479.219</b>	<b>120.036</b>	<b>7.359.183</b>

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
<b>Resultaat</b>		<b>-16.823.268</b>	<b>-19.747.880</b>	<b>-1.910.821</b>	<b>-17.837.059</b>

### Mutaties reserves behorende bij dit programma

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>		<b>348.145</b>	<b>82.145</b>	<b>0</b>	<b>82.145</b>
Baten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>		<b>634.979</b>	<b>347.979</b>	<b>0</b>	<b>347.979</b>
<b>Resultaat</b>		<b>286.834</b>	<b>265.834</b>	<b>0</b>	<b>265.834</b>

## Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

### Korte beschrijving

#### Omschrijving (toelichting)

Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie zijn één van de drie pijlers waarop we de komende jaren volop inzetten. Toerisme en recreatie willen we op een kwalitatieve manier verder ontwikkelen, in balans met de leefomgeving, economie, cultuur en natuur. Dit doen we door middel van het opstellen van een toeristische visie met uitvoeringsprogramma en een economische visie met uitvoeringsplan. De binnenstad moet een evenwichtig aanbod van voorzieningen hebben om bruisend en levendig te kunnen zijn en blijven. We willen daarom leegstand zoveel mogelijk voorkomen door een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden.

Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op het personele vlak, is het niet haalbaar om alle gestelde ambities in dit programma te realiseren. Hoewel er nog wel hard gewerkt wordt aan onderstaande doelen en maatregelen, merken we dat de realisatie langer duurt dan we zouden willen en dat ook onze ambities te groot zijn. Dit merken we in dit programma bij de gestelde doelen op het gebied van het opstellen van een economische visie.

### Wat willen we bereiken?

***L 3.1 We willen een bruisende, levendige Binnenstad en we willen in dit kader dat de bestaande evenementen worden behouden en optimaal vanuit de gemeente worden ondersteund.***

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.



### **Wat willen we bereiken?**

*L 3.2 Om een goed ondernemersklimaat te stimuleren, bedrijven te behouden en leegstand te voorkomen zal er actiever worden ingezet op acquisitie en een ondersteunende rol vanuit de gemeente.*

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

### **Wat willen we bereiken?**

*L 3.3 De VVV dient in Doesburg te worden behouden en vanuit de gemeente te worden ondersteund.*

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

## Wat mag het kosten?

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
2.3 Recreatieve havens		81.156	88.482	1.186	87.296
3.1 Economische ontwikkeling		278.750	247.528	7.006	240.522
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		6.590	4.513	175	4.338
3.4 Economische promotie		320.362	310.224	138.896	171.328
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		24.844	28.405	11.263	17.142
5.4 Musea		227.745	152.164	18.694	133.470
5.5 Cultureel erfgoed		210.758	193.338	7.677	185.661
<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.150.204</b>	<b>1.024.654</b>	<b>184.897</b>	<b>839.757</b>
Baten					
2.3 Recreatieve havens		97.839	114.246	235	114.011
3.1 Economische ontwikkeling		17.010	0	0	0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		4.562	5.828	1.811	4.017
3.4 Economische promotie		11.392	443.374	633	442.741
5.4 Musea		11.885	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed		25.317	23.348	36.186	-12.838
<b>Totaal Baten</b>		<b>168.005</b>	<b>586.796</b>	<b>38.864</b>	<b>547.932</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-982.198</b>	<b>-437.858</b>	<b>-146.033</b>	<b>-291.825</b>

## Mutaties reserves behorende bij dit programma

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
-------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------	-------------------

## Programma 4 Bestuur en organisatie

### Korte beschrijving

#### Omschrijving (toelichting)

Vanuit de bedrijfsvoering van de gemeente Doesburg zijn we voortdurend bezig om samen met de collega's resultaten te boeken voor de stad, zijn inwoners, bedrijven en instellingen. Met de focus op de onderwerpen uit de Toekomstvisie, de steeds toenemende hoeveelheid taken en rollen en de

complexiteit ervan in combinatie met een steeds krappere wordende arbeidsmarkt willen we een sterke, gerichte samenwerking met collega's in de regio realiseren. We willen ons verbinden aan een partner waar we vanuit vertrouwen mee samenwerken en elkaar versterken. Om dit waar te kunnen maken, werkt Bedrijfsvoering aan drie hoofdthema's in de komende periode:

- het versterken van de ambtelijke organisatie;
- aantrekkelijk werkgeverschap;
- beheer en processen op orde.

Omdat Doesburg voor forse uitdagingen staat, zowel financieel als op het personele vlak, is het niet haalbaar om alle gestelde ambities in dit programma te realiseren. Hoewel er nog wel hard gewerkt wordt aan onderstaande doelen en maatregelen, merken we dat de realisatie langer duurt dan we zouden willen en dat ook onze ambities te groot zijn. Dit merken we in dit programma bij de gestelde doelen op het gebied van behoud van de zelfstandigheid van Doesburg. De raad heeft hiertoe een nader bestuurskracht onderzoek ingesteld en het college is een verkenning gestart naar mogelijke fusiepartners.

## **Wat willen we bereiken?**

### ***L 4.1 We willen de bestuurlijke zelfstandigheid van Doesburg behouden.***

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

## **Wat willen we bereiken?**

### ***L 4.2 We brengen de basis op orde.***

De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.

## **Wat willen we bereiken?**

### ***L 4.3 We willen een adequate ambtelijke huisvesting realiseren gekoppeld aan de toekomstplannen voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.***

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

### ***M 4.3 We zorgen voor besluitvorming en over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat en de realisatie ervan.***

#### **Omschrijving (toelichting)**

In samenwerking met een externe partij worden er scenario's gemaakt, besluitvorming voorgelegd aan college en raad en wordt de verbeterde huisvesting gerealiseerd en aanpassing van MJOP.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De besluitvorming over adequate huisvesting voor het ambtelijke apparaat is afgerond. De ambtelijke en bestuurlijke organisatie is op 20 februari 2023 verhuisd naar het nieuwe Stadskantoor Leigraafseweg 8. De eerste en tweede verdieping zijn hiervoor ingericht. Na de zomervakantie 2023 is gestart met fase 2 de transformatie van de begane grond naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor. Deze werkzaamheden zijn in april 2024 afgerond, de maatschappelijke partijen, bibliotheek en de publieksbalie zijn overgegaan naar het Stadskantoor, het stadsarchief volgt eind 2024. Hiermee is de besluitvorming en realisatie voor goede huisvesting van het ambtelijk apparaat afgerond.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Alles is gerealiseerd op de huisvesting van het streekarchief na. Daar wordt nog gewerkt aan de klimaatbeheersing. De verwachting is dat eind 2024 het geheel is gerealiseerd.

### **Startdatum**

01-01-2020

### **Einddatum**

31-12-2024

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Bij de IBB 2023 is uw raad hiervan op de hoogte gebracht. Bijstelling van het budget is noodzakelijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om een deel van de opbrengsten door verkoop Nieuwstraat 2-4 en gymzaal Armgardstraat in te zetten voor dekking van de transformatiekosten voor het Stadskantoor. Nu de verkoop nog even op zich laat wachten is het voorstel om de transformatiekosten te financieren vanuit de algemene reserve. De opbrengsten door verkoop zullen t.z.t. dan weer terugvloeien naar de algemene reserve. Daarmee kan dit project financieel gezien ook worden afgerond.

### **Status**

In uitvoering

## **Wat willen we bereiken?**

*L 4.4 We willen ruimte binnen de bestaande begroting creëren.*

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 4.4 We zorgen voor een materieel sluitende (meerjaren)begroting.**

**Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De programmabegroting 2025-2028 is recentelijk ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarschijf 2025 is met de nodige maatregelen (nipt) structureel sluitend. De jaarschijven 2026 en volgende laten nog (significante) tekorten zien. De financiële situatie blijft zorgelijk.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

De begroting 2025 is conform planning ter vaststelling aangeboden aan de raad.

### **Startdatum**

01-01-2023

### **Einddatum**

31-12-2026

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Niet van toepassing.

### **Status**

In uitvoering

## **Wat willen we bereiken?**

*L 4.5 We willen kritisch kijken naar ons voorzieningenniveau in relatie tot onze toekomstvisie. Er zullen scherpere keuzes gemaakt moeten worden in welke voorzieningen wel passen en welke niet.*

## **Wat gaan we daarvoor doen?**

**M 4.5 Onderzoek over welke voorzieningen tot het basisvoorzieningenniveau binnen onze gemeente behoren en welke door de voorzieningen in de regio vervuld worden.**

### **Omschrijving (toelichting)**

Besluit basisvoorzieningenniveau Doesburg.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Project is, behalve de start van het proces tot aankoop van grond bij locatie Den Helder, nog niet opgestart. In het najaar van 2024 worden de mogelijkheden voor een nieuwe sportaccommodatie financieel en ruimtelijk met de verschillende stakeholders verder onderzocht. Dit moet dan uiteindelijk resulteren in een goedgekeurd uitvoeringsplan.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Project is nog niet opgestart. Wel wordt in het najaar van 2024 een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden voor een nieuwe sporthal.

### **Startdatum**

01-10-2022

### **Einddatum**

28-12-2025

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Project is nog niet opgestart. Investeringsopgave en de hieraan gerelateerde structurele lasten worden in het verloop van het ontwikkelingsproces duidelijk.

## Status

Nog niet gestart

**M 4.5 We gaan het jeugd- en jongerenwerk volgens de huidige inzichten vormgegeven, waarbij bekeken zal worden of een zelfstandig jongeren centrum nog bij deze vraag past. We willen kijken naar een beter alternatief.**

## Omschrijving (toelichting)

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

We blijven in gesprek met het jongerenwerk over de behoeften van de jeugd in Doesburg. Deze behoeften zijn heel divers en veranderlijk omdat het jongerenwerk meerdere groepen jeugd en jongeren bedient. Er wordt intensief samengewerkt met de buurtsportcoaches. Tevens hebben we het project verlengd met de outreachend jongerenwerker die als straatcoach contact legt met jongeren met problemen die te laat in beeld komen bij het onderwijs en de hulpverlening en langzaam dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Op 28 mei 2024 heeft het college besloten om voor een nieuwe invulling van het jongeren centrum een lokale coalitie te vormen met de huidige gebruikers, lokale organisaties en inwoners. Deze partijen maken samen een plan voor het multifunctioneel gebruik van het gebouw. Waarna ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de verdere uitwerking en uitvoering van het plan. Voor de voorbereiding en uitvoering van het plan zal subsidie worden aangevraagd bij de Provincie (Wijken- en dorpendealregeling).

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

Er is gestart met het vormen van een lokale coalitie die de subsidieaanvraag voorbereidt. De leefbaarheidsalliantie ondersteunt dit traject.

### Startdatum

01-01-2023

### Einddatum

31-12-2023

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd.

**Status**

In uitvoering

**M 4.5 We willen analoog aan het recycleplein kijken of onze voorzieningen regionaal beter kunnen worden benut, waardoor wellicht ook financiële voordelen ontstaan voor de exploitatie ervan.**

**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het onderzoek is niet gestart. Er wordt voorgesteld deze maatregel in het kader van prioritering i.v.m. capaciteitsgebrek, te schrappen.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Er is geen capaciteit voor dit onderzoek. Het voorstel is deze maatregel te schrappen. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de voorziening sporthal. Voor de overige zaken is zoals gezegd geen capaciteit.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum**

31-12-2024

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**



Is nog niet opgestart i.v.m. gebrek aan capaciteit.

## Status

Nog niet gestart

## Wat willen we bereiken?

*L 4.6 We willen de inwoners en bedrijven en maatschappelijke organisaties meer dan voorheen een stevige positie geven in de beleidsontwikkeling en uitvoering.*

## Wat gaan we daarvoor doen?

**M 4.6 We gaan opgavegericht werken.**

### Omschrijving (toelichting)

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Er heeft een eerste themabijeenkomst over opgavegericht werken als nieuwe manier van werken met het college plaatsgevonden, onder begeleiding van de VPNG. Als maatschappelijke opgave is gekozen voor het versterken van de sociale basis. Deze opgave wordt integraal, in een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met inzet van gezamenlijke middelen, met organisaties en inwoners opgepakt. De gemeente heeft daarbij niet de regie maar is slechts één van de spelers.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

De themabijeenkomst opgavegericht werken met het college heeft in januari 2023 plaatsgevonden. In het 3e kwartaal van 2023 zijn binnen onze eigen organisatie gesprekken gevoerd over dit onderwerp. In november 2023 heeft nog een themabijeenkomst met het college plaatsgevonden waarin besloten is te starten met de opgave 'versterken van de sociale basis'. Het stimuleren van ontmoeting staat daarin centraal. In 2024 is in dit kader het project Looierspark gestart met de hoogste vorm van burgerparticipatie: de regie voor een nieuwe inrichting van de oude voetbalvelden bij de Looiersweg is gelegd bij een projectgroep van inwoners, die ook de verdere communicatie met de inwoners van Doesburg heeft opgepakt. Het Looierspark zal een nieuwe, groene, centraal gelegen ontmoetingsplek voor alle Doesburgers worden. Tevens is besloten om het gebouw De Linie 2 (nu 0313) een nieuwe invulling te geven voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren. Ook dit zal een bijdrage leveren aan het opgavegericht werken gericht op het versterken van de sociale basis. Een lokale coalitie van inwoners en organisaties houdt zich bezig met deze nieuwe invulling en de communicatie met de Doesburgers over hun wensen, behoeften en inzet. Op basis van het plan van de lokale

coalitie zal eind 2024 subsidie bij de Provincie worden aangevraagd. De leefbaarheidsalliantie begeleidt dit proces.

#### Startdatum

01-01-2023

#### Einddatum

31-12-2026

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Wordt binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd. Tevens worden subsidiemogelijkheden benut: er wordt zowel bij de Groene Metropoolregio als de Provincie subsidie aangevraagd of voorbereid. Ook andere subsidiemogelijkheden, zoals LEADER, worden verkend.

#### Status

In uitvoering

#### Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
0.1	Bestuur	1.144.521	1.054.680	105.877	948.803
0.4	Overhead	6.215.416	6.756.898	1.471.320	5.285.578
0.5	Treasury	67.639	118.196	0	118.196
<b>Totaal Lasten</b>		<b>7.427.576</b>	<b>7.929.774</b>	<b>1.577.197</b>	<b>6.352.577</b>
Baten					
0.1	Bestuur	81.463	0	0	0
0.4	Overhead	123.237	139.009	23.528	115.481
0.5	Treasury	409.462	373.584	16.917	356.667
<b>Totaal Baten</b>		<b>614.162</b>	<b>512.593</b>	<b>40.444</b>	<b>472.149</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-6.813.414</b>	<b>-7.417.181</b>	<b>-1.536.753</b>	<b>-5.880.428</b>

## Mutaties reserves behorende bij dit programma

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>		<b>1.367.104</b>	<b>5.104</b>	<b>0</b>	<b>5.104</b>
Baten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>		<b>1.691.975</b>	<b>43.071</b>	<b>0</b>	<b>43.071</b>
<b>Resultaat</b>		<b>324.871</b>	<b>37.967</b>	<b>0</b>	<b>37.967</b>

## Overzicht algemene dekkingsmiddelen

### Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder treft u een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij dan o.a. om de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.61 OZB woningen</b>		<b>252.553</b>	<b>273.695</b>	<b>10.689</b>	<b>263.006</b>
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>		<b>18.202</b>	<b>28.233</b>	<b>4.391</b>	<b>23.842</b>
<b>0.64 Belastingen Overig</b>		<b>51.383</b>	<b>67.290</b>	<b>0</b>	<b>67.290</b>
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>		<b>-3.422</b>	<b>57.400</b>	<b>3.311</b>	<b>54.089</b>
<b>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</b>		<b>27.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Lasten</b>		<b>346.290</b>	<b>426.618</b>	<b>18.391</b>	<b>408.227</b>
Baten					
<b>0.61 OZB woningen</b>		<b>1.963.091</b>	<b>2.249.475</b>	<b>2.331.034</b>	<b>-81.559</b>
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>		<b>426.617</b>	<b>525.088</b>	<b>475.492</b>	<b>49.596</b>
<b>0.64 Belastingen Overig</b>		<b>138.230</b>	<b>161.988</b>	<b>52.574</b>	<b>109.414</b>
<b>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b>		<b>28.845.376</b>	<b>29.722.648</b>	<b>3.574.769</b>	<b>26.147.879</b>
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>		<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>31.373.501</b>	<b>32.659.199</b>	<b>6.433.870</b>	<b>26.225.329</b>
<b>Resultaat</b>		<b>31.027.211</b>	<b>32.232.581</b>	<b>6.415.479</b>	<b>25.817.102</b>

## Mutaties reserves en resultaat

### Mutaties reserves en resultaat

Hieronder treft u een totaaloverzicht aan van de mutaties met de reserves (taakveld 0.10) ten gunste en ten laste van de exploitatie en het exploitatieresultaat. De lastenkant 0.10 betreffen toevoegingen aan reserves. De batenkant van 0.10 zijn onttrekkingen uit reserves ten gunste van de exploitatierekening.

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
Lasten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>		<b>2.211.316</b>	<b>553.316</b>	<b>0</b>	<b>553.316</b>
Baten					
<b>0.10 Mutaties reserves</b>		<b>2.725.867</b>	<b>1.075.124</b>	<b>0</b>	<b>1.075.124</b>
<b>0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten</b>		<b>0</b>	<b>298.192</b>	<b>0</b>	<b>298.192</b>
<b>Totaal Baten</b>		<b>2.725.867</b>	<b>1.373.316</b>	<b>0</b>	<b>1.373.316</b>
<b>Resultaat</b>		<b>514.551</b>	<b>820.000</b>	<b>0</b>	<b>820.000</b>

## Lopende investeringen / projecten

### Stand van zaken lopende investerings-/projectkredieten financieel

#### Stand van zaken investeringen financieel

Investeren is het doen van uitgaven in objecten, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Hieronder treft u een financieel overzicht aan van de investeringen die op dit moment (nog) in uitvoering zijn en/of financieel nog niet geheel zijn afgesloten:

Investering	Organisatieonderdeel	Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
71028004 Skatebaan jongeren	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-150.000	-11.628	-138.372	0	0	0
71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-771.367	5.140	-776.507	0	0	0
71028006 Project Flora 23	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-911.708	-280.946	-630.762	0	127.458	-127.458
71028007 Toegankelijke ontmoetingsruimte buitenruimte	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-100.000	0	-100.000	0	0	0
71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	142.668	-24.830	167.498	0	0	0
71040005 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Bouw	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-166.824	-380.148	213.324	0	0	0
71040006 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Installaties	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-1.330.341	-1.575.915	245.574	0	0	0
71040007 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Inrichting	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-500.998	-133.684	-367.314	0	0	0
71040008 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	4.608	-609	5.217	0	0	0
71041002 ICT Omgevingswet	Externe en interne dienstverlening	Loes van der Meijs	-11.492	0	-11.492	0	0	0
71041004 Belastingapplicatie 2022	Externe en interne dienstverlening	Loes van der Meijs	-90.750	-77.445	-13.305	0	0	0
71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	0	-496	496	0	0	0
71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-1.881.469	-1.925.272	43.803	0	-490	490

Investering	Organisatieonderdeel	Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-703.241	0	-703.241	0	-1.000	1.000
71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	- 1.345.883	1.640	- 1.347.523	0	0	0
71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-4.074	0	-4.074	0	0	0
71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-197.384	-1.164	-196.220	0	-13.997	13.997
71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-39.607	-15.123	-24.484	0	0	0
71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-45.468	-31.385	-14.083	0	0	0
71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022)	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-374.173	-88.492	-285.681	0	-290	290
71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022)	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-259.437	-134.689	-124.748	0	0	0
71115001 Parkeervakken binnenstad	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	0	-107.874	107.874	0	-7.768	7.768
71116001 Voorzieningengebouw passantenhaven	Buitenbeheer	Stan Hillenaar	0	-12.500	12.500	0	0	0
71170001 Verlichting Martinitoren	Leefomgeving, toerisme en economie	Stan Hillenaar	-35.000	-35.000	0	0	0	0
71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-73.138	-2.541	-70.597	0	0	0
71241018 Investering riolering 2024 (AT 40 jaar)	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	0	-346.415	346.415	0	0	0

Investering	Organisatieonderdeel	Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]	Begroting 2025 na wijziging [2025]	Realisatie 2025 [2025]	Saldo 2025 [2025]
71241019 Investering riolering 2024 (AT 5 jaar)	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	0	-21.872	21.872	0	0	0
71241601 Kraakselaan relinen	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-786.124	-3.140	-782.984	0	0	0
71277000 Vitale Binnenstad Algemeen	Algemeen directeur / Gemeentesecretaris	Birgit van Veldhuizen	1.097.831	-	1.097.831	0	0	0
71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-71.380	0	-71.380	0	0	0
71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	42.725	0	42.725	0	0	0
71277020 Verkeersmaatregelen entree Ooipoort	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-300.000	0	-300.000	0	0	0
71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum	Leefomgeving, toerisme en economie	Birgit van Veldhuizen	-857.629	-442.495	-415.135	0	-16.316	16.316
71331001 Civiele kunstwerken 2022	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-506.488	0	-506.488	0	0	0
72110001 Verkeersveiligheidsplan	Buitenbeheer	Birgit van Veldhuizen	-118.433	-9.900	-108.533	0	0	0
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven	Buitenbeheer	Stan Hillenaar	-58.300	0	-58.300	0	0	0
<b>Totaal</b>			<b>-12.598.538</b>	<b>-5.656.784</b>	<b>-6.941.754</b>	<b>0</b>	<b>87.599</b>	<b>-87.599</b>

# Stand van zaken lopende investeringen / projecten inhoudelijk

## Stand van zaken investeringen / projecten

### *Investerings ICT*

## Lopende investeringen / projecten

### 71041002 ICT Omgevingswet

#### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van de wettelijke taak wordt samen met landelijke ketenpartners onder toezicht en op basis van aansluiteseisen door Logius uitgevoerd.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

De uitvoering van de wettelijke taak is verlopen binnen de planning.

Het project is gestart in februari 2020.

In 2020 is besloten niet te wachten en de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zo snel mogelijk af te ronden. De aansluiting op het DSO in de productieomgeving is aangesloten en nu houden we alleen bij wat er landelijk nog aan aanpassingen noodzakelijk is.

Digitale aanpassing op landelijk niveau kan met deze investering tot aan 2026 gedekt worden.

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)



Feitelijk is het krediet voor 2025 al niet meer nodig als de invoering van de wet geen verrassingen gaat opleveren. Rekening houdende met de berichtgevingen is in de praktijk het gebruik van het DSO nog niet stabiel te noemen.

Advies is om het krediet beschikbaar te houden om verrassingen vanuit het Rijk op te vangen.

### **Status**

In uitvoering

### **71041004 Belastingapplicatie 2022**

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

De migratie van GISVG naar SaaS Belastingen (wettelijke taak) wordt samen met de leverancier, de werkgroep en landelijke ketenpartners onder toezicht van de aansluitende waarderingskamer in 2024 uitgevoerd.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

De uitvoering van de migratie verloopt door uitstel ondersteuning op GISVG door Centric en landelijke uitstel koppeling BRK niet volgens verwachte planning. Het uitstel heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de wettelijke taak.

Van de leverancier hebben we inmiddels een implementatieplanning ontvangen en migratie is gestart in april 2024. Na de termijn voor bezwaren op het draaien van de belastingenrun in februari 2025, zal het project medio 2025 afgerond worden en zijn we weer op de toekomst voorbereid.

#### **Startdatum**

01-01-2022

#### **Einddatum**

#### **Geld (indicator)**



## Geld (toelichting)

Het geraamde krediet is niet dekkend aangevraagd.

De werkelijke kosten migratie GISVG naar SaaS Belastingen is na onderhandelingen uitgekomen op € 79.800,52, een tekort van € 3.300,52

Niet aangevraagd bij de migratie maar wel wettelijk verplicht uit te voeren zijn:

- de upgrade koppeling BRK van v1.0 naar 2.0 met werkelijk kosten na onderhandelingen á € 12.413,70;

(kon niet wachten en is in 2024 al afgerond en weer werkend opgeleverd op de omgeving van GISVG).

- de landelijke koppeling LVWOZ met werkelijke kosten na onderhandelingen á € 15.680,00

Het krediet ophogen met € 31.395,00 in 2025.

Krediet is in 2023 en 2024 nog niet aangevuld.

## Status

In uitvoering

## Stand van zaken investeringen / projecten

### *Investerings kwaliteitsimpuls leefomgeving*

## Lopende investeringen / projecten

### **71028004 Skatebaan jongeren**

#### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Bij raadsvergadering van 30 juni 2020 is motie 'spelen, bewegen en ontmoeten' aangenomen.

125 K zal ingezet worden voor vernieuwing van de skatebaan bij 0313. Het gaat hierbij om een weer eigentijdse skatebaan te realiseren tot volle tevredenheid van de gebruikers. Het restant - 25 K - willen we tzt inzetten voor speel/ontmoetingsplek in het Looierspark.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Startdatum : oktober 2023. Gepland uitvoeringsdatum gaat niet gehaald worden.

Indienen en vaststellen projectplan: december 2023. Besluit: opstellen projectplan niet noodzakelijk.

Vorbereiding inclusief participatie : Q1 en Q2 2024. Afgerond. Groot draagvlak voor ontwerp.

Aanbesteding : juli 2024. Specialistisch werk. Potentiele aannemers hebben allen aangegeven geen ruimte te hebben voor uitvoering in 2024.

Nieuwe planning. Aanbesteding en gunning Q4 2024 en Q1 2025. Uitvoering: Q2 2025

**Startdatum**

01-10-2021

**Einddatum**

01-01-2025

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Totaal : 150 K, waarvan:

125 K vernieuwen skatebaan 0313

25 K inzetten voor een speel- en ontmoetingsplek in het Looierspark

Ingediende offerte past binnen 150 K. Mogelijk dat wel 10 K van gereserveerde 25 K voor Looierspark gebruikt gaat worden voor skatebaan.

**Status**

In voorbereiding

**71028007 Toegankelijke ontmoetingsruimte buitenruimte**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Het beschikbaar gestelde budget wordt geheel ingezet voor de herinrichting van het Looierspark, dat centraal gelegen is en dus goed bereikbaar is voor inwoners van alle wijken. Hierbij passen we de hoogste vorm van burgerparticipatie toe: de regie over de nieuwe inrichting is bij de inwoners gelegd die daarvoor een projectgroep hebben opgericht. De projectgroep heeft zelf de communicatie met de inwoners opgepakt en wensen en ideeën van Doesburgers opgehaald.

**Tijd (indicator)**

**Tijd (toelichting)**

Op dit moment wordt gewerkt aan het eerste concept-ontwerp van het Looierspark. De uiteindelijke oplevering van het nieuw ingerichte Looierspark is gepland in het eerste kwartaal van 2026.

**Startdatum**

01-01-2023

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het project zal uitgevoerd worden binnen de beschikbaar gestelde middelen. Daarbij kunnen extra middelen worden verkregen door mee te draaien in de leerkring van de Regiodeal Gezonde Groene Groei van de Groene Metropoolregio (GMR).

**Status**

Nog niet gestart

**71115001 Parkeervakken binnenstad****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Startdatum****Einddatum**

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)****Status****71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Op dit moment wordt het project via een pilot door Warkhouse uitgevoerd voor de wijk Noordelijk Molenveld. De pilot wordt uitgevoerd binnen de kaders van het beleidsplan bewegen, ontmoeten en spelen. Na deze pilot zal het project ook voor andere wijken opgestart worden.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het pilotproject in Molenwijk wordt onder begeleiding van Warkhouse samen met inwoners uitgevoerd. De pilot is grotendeels gerealiseerd en wordt dit jaar opgeleverd.

Na deze pilot vervolgens de uitvoering voor andere wijken opgestart worden.

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De pilot wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Het restant krediet wordt overgeheveld en in stand gehouden.

### **Status**

In uitvoering

### **71277000 Vitale Binnenstad Algemeen**

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Hoewel Corona de planvoorbereidingen heeft bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. De uitvoering is ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze winkels toegankelijk te houden.

In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de herinrichting van de winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool vervangen. Veel langer uitstel is gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord.

#### **Startdatum**

01-01-2020

#### **Einddatum**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten we dat dit bedrag toereikend is. is inmiddels is duidelijk dat er 1097831,00 over is. Dus het krediet kan hiermee beëindigd worden .

### **Status**

In uitvoering

### **71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin**

### **Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De opnieuw ingerichte Kloostertuin heeft geresulteerd in méér parkeerplaatsen en een betere scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg is geanticipeerd op de uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH. Een klein deel moet nog opnieuw worden ingericht. Daarvoor was het wachten op de uitbreiding van AH. De ontwikkelaar-eigenaar van AH komt met een geheel nieuw uitbreidingsplan, waarbij door hem ook de inrichting van de buitenruimte wordt meegenomen.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

De ontwikkelaar en eigenaar van supermarkt AH heeft recent (oktober 2024) laten weten dat de uitbreiding van supermarkt AH langer op zich laat wachten. Er wordt door hem -nu hij eigenaar is geworden van een aangrenzend woon- bedrijfsperceel - een geheel nieuw plan ontwikkeld, met gevolgen voor het nog in te richten openbaar terrein vóór deze nieuwe supermarkt. Om die reden is het niet langer opportuun om de voor het nog gedeeltelijk opnieuw in te richten openbare terrein middelen te reserveren. Daarbij in ogenschouw nemende dat de ontwikkelaar bereid is om in zijn uitbreidingsplan tevens de hiervoor noodzakelijke aanpassingen in de aangrenzende openbare ruimte mee te nemen.

### **Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Doordat er een geheel nieuw uitbreidingsplan komt, waarin de ontwikkelaar ook de aanpassingen van de aangrenzende openbare ruimte voor zijn rekening neemt kan het tot nu toe hiervoor gereserveerde budget komen te vervallen. Budget hoeft aldus niet te worden overgeheveld van 2024 en daarna naar 2025!!

**Status**

In uitvoering

**71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Vorbereiding kosten Herijking parkeren goedgekeurd en afgerond

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

1 febr 2025 wordt gehaald

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

**Geld (indicator)**





### **Geld (toelichting)**

Deze overschrijding moet met de ruime + van de totale Vitale binnenstad algemeen verrekend worden 71277000

### **Status**

In uitvoering

### **71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum**

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Het project wordt uitgevoerd conform de vastgestelde visie naar buiten in Beinum.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Het project 'Naar Buiten in Beinum' bestaat uit drie onderdelen:

##### **Groenrenovatie**

De 1e, 2e en 3e fase van de groenrenovatie zijn gerealiseerd. Fase 4 is de afsluitende fase, de afronding ervan staat gepland voor eind 2024.

##### **Naar Buiten in Beinum**

In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart en de afronding staat gepland eind 2023/begin 2024. Het onderdeel spelen is hier aan toegevoegd door de extra gelden die zijn toegekend. Dit is op dit moment in uitvoering. Het streven was om deze werkzaamheden aan het eind van het jaar of begin 2025 af te ronden. Dit onderdeel van Naar Buiten in Beinum loopt echter in de tijd iets uit i.v.m. de natte weersomstandigheden in het voorjaar en een gedeelte van de zomer van dit jaar waardoor deze werkzaamheden naar achteren zijn geschoven. Wat het onderdeel spelen betreft, is een extra participatieronde in het proces ingevoegd en hebben we te maken met lange levertijden op de speeltoestellen i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt bij deze bedrijven. Hierdoor loopt ook dit project uit. Streven is nu om voor de zomer 2025 het gehele project Naar Buiten in Beinum afgerond te hebben.

##### **Vijvers**

Dit project is afgelopen zomer afgerond. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn nog.

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het einde van het project komt in zicht. Het blijkt nu dat niet alle deelprojecten van de visie gerealiseerd kunnen worden binnen het beschikbare budget. Daarom zijn keuzes gemaakt om een aantal deelprojecten niet uit te voeren. Hierbij is gekeken naar de projecten die meer het algemene belang van Beinum raken en projecten die de leefomgeving van de inwoners van Beinum verbeteren (projecten op buurt- en straatniveau). De projecten in het algemeen belang van Beinum zijn geschrapt en in de projecten die de leefomgeving van de inwoners verbeteren zijn een aantal keuzes gemaakt. Daarnaast zal samen met de Wijkraad van Beinum een keuze gemaakt worden welke speelplaatsen van het onderdeel spelen worden uitgevoerd. Met deze bijstelling is de verwachting dat het resterende deel van het project binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd. De reden van deze bijstelling ligt vooral in de sterk gestegen prijzen van materialen, lonen, etc., uitstel en verschuiving van (deel)projecten door diverse oorzaken (Corona, Flora & Fauna, natte weersomstandigheden).

**Status**

In uitvoering

**Stand van zaken investeringen / projecten***Investerings openbare verlichting***Lopende investeringen / projecten****71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Tijd (indicator)**

**Tijd (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering. Daarbij loopt de aannemer tegen praktische problemen aan, zoals kabels en leidingen die bij de Klic van het Kadaster niet bekend zijn. In 2025 hopen we de plannen te kunnen afronden,

**Startdatum**

01-01-2017

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

**Status**

In uitvoering

**71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering. Daarbij loopt de aannemer tegen praktische problemen aan, zoals kabels en leidingen die bij de Klic van het Kadaster niet bekend zijn.

**Startdatum**

01-01-2017

**Einddatum**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

**Status**

In uitvoering

**71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

**Startdatum**

01-01-2021

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering. Daarbij loopt de aannemer tegen praktische problemen aan, zoals kabels en leidingen die bij de Klic van het Kadaster niet bekend zijn.

**Status**

In uitvoering

**71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering. Dat herstel kost tijd. Daarbij loopt de aannemer tegen praktische problemen aan, zoals kabels en leidingen die bij Klic van het Kadaster niet bekend zijn.

**Startdatum**

01-01-2021

**Einddatum**

31-12-2026

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering.

**Status**

In uitvoering

**71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022)**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De vervanging loopt loop achter op schema. Er wordt bij de omvorming van regulier naar klassiek tegen praktische problemen aangelopen die moeten worden opgelost (bijv. een ondergrond die vol ligt met kabels en leidingen). Begin 2026 wordt na verwachting e.e.a. afgerond.

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Status**

In uitvoering

**71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022)**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De vervanging loopt loop achter op schema. Er wordt bij de omvorming van regulier naar klassiek tegen praktische problemen aangelopen die moeten worden opgelost (bijv. een ondergrond die vol ligt met kabels en leidingen). Begin 2026 wordt na verwachting e.e.a. afgerond.

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De vervanging loopt momenteel op schema.

**Status**

In uitvoering

## Stand van zaken investeringen / projecten

### *Investerings recreatie*

## Lopende investeringen / projecten

### 71116001 Voorzieningengebouw passantenhaven

#### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

onderzoek door GWW ingenieurs afwachten

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

idem

#### Startdatum

#### Einddatum

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

idem

#### Status

In uitvoering

### 71170001 Verlichting Martinitoren

#### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



**Kwaliteit (toelichting)**

De installatie wordt vervangen door led-verlichting. Deze is energiezuiniger en heeft meer instel mogelijkheden en is op afstand te bedienen.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De werkzaamheden zijn in uitvoering en voor eind 2024 gereed

**Startdatum****Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Vooralsnog ziet het er goed uit, er is kans op een geringe overschrijding vanwege aanpassingen in de montage en constructie.

**Status**

Nadert voltooiing

**78100107 Ontwikkelingen Turfhaven****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er is een onderzoek geweest naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan de raad. Op grond van het rapport is afgesproken dat we de basis in de turfhaven op orde brengen en dan gaat het in eerste instantie om het voorzieningengebouw en de reserveer/betaalmogelijkheden. Met de eigenaren van LOC17 BV was contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een voorzieningengebouw zouden realiseren, dat dan door de gemeente zou

worden gehoord. Desgevraagd staan de eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak. Gesprekken met betrokkenen gevoerd, contract aangepast, havengebouw aangekocht, aanpassingen aan gebouw volgens planning

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Op basis van het gepleegde onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven, is nu gestart met de prioriteiten voorzieningengebouw en betaal/reserveermogelijkheden. We streven naar afronding gedurende het nieuwe havenseizoen.

**Startdatum**

01-01-2017

**Einddatum**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor het op orde brengen van de basis en meerjarig onderhoud wordt op dit moment gezocht naar een adequate financiering.

**Status**

In uitvoering

**Stand van zaken investeringen / projecten**

*Investerings rehabilitatie wegen*

**Lopende investeringen / projecten**

**71028005 Rehabilitatieplan Koppelweg**

**Omschrijving (toelichting)**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Met de transformatie van bedrijventerrein Koppelweg in een overwegend woongebied is er aanleiding om de aangrenzende weg (traject Koppelweg tussen Barend Ubbinkweg en Looiersweg) opnieuw in te richten met in ieder geval een voetpad. Aanpassing van het wegtracé wordt tegelijk aangegrepen om de gehele weg te vernieuwen en het riool aan te passen. Op basis van het vastgestelde wegencategoriseringsplan wordt de weg afgeschaald naar een GOW 30 weg. Riool en weg dateren uit de jaren '60 en behoeven nodig een "opknapbeurt". Gedurende het traject is gevraagd om aansluiting met Barend Ubbinkweg (veilige oversteek voetgangers en fietsers) mee te nemen binnen project. Idem geldt voor opheffen aangrenzend voormalige opslagterrein stadswerf.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

De planvoorbereiding -gestart in de 2de helft van 2022 - heeft enige vertraging opgelopen, omdat er eerst duidelijkheid moet komen over hoe andere wegen binnen de bebouwde kom idealiter moeten worden gecategoriseerd. En dit is ingegeven door de tendens -ingegeven door bewoners- om op steeds meer wegen de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u. Er ligt een eerste VO. Eind 2023 vond participatie plaats met direct aanwonenden. In februari 2024 heeft er een 2e participatieronde plaatsgevonden. Draagvlak voor ontwerp bij direct aanwonenden en stakeholders. Huidige status: contractstukken zijn klaar. Q4 2024 : aanbestedingsprocedure. Q1 2025 start uitvoering. Q3 2025 opleveren werk.

#### **Startdatum**

01-09-2022

#### **Einddatum**

30-07-2025

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Voor vervanging van de weg (inclusief fundering) en voor het renoveren van het riool (inclusief afkoppeling van het regenwater) zijn budgetten gereserveerd in respectievelijk de voorzieningen wegenrehabilitatie en watertakenplan. Huidig ontwerp is doorgerekend. De huidige resterende middelen zijn onvoldoende om het werk, inclusief VAT-kosten, aan het eind van het werk binnen de financiële kaders af te ronden. Er wordt bekeken om vanuit de post onvoorzien MIP + het tekort van 200 K te dekken. Subsidieaanvraag voor oversteek loopt. Goedkeuring en hoogte van de subsidie wordt naar verwachting eind deze maand duidelijk en kan 'in mindering ' worden gebracht op het ontstane tekort. Na de aanbesteding volgt er bovendien nog een go/no-go moment waarop wordt besloten of er nog zaken soberder moeten worden uitgevoerd.

## Status

In voorbereiding

## 71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr

### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Nieuw uitgangspunt en akkoord B&W: groot deel GOW 50 wordt afgeschaald naar GOW 30.

Technische oplevering werk: uitgevoerd. PVO opgesteld. Onderhoudstermijn aannemer loopt.

Momenteel veel klachten over trillingen & te hoge snelheid. Wijk Molengarde komt met petitie om VOP's aan te brengen binnen scope

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Aanbesteding afgerond. Start uitvoering: maandag 20 november. Werk heeft ongeveer 5 weken vertraging opgelopen (zeer nat najaar en winter 2023-2024). Oplevering werk : medio juli 2024. Werk wordt gefaseerd uitgevoerd om bereikbaarheid te garanderen. Werkzaamheden zijn medio juli 2024 afgerond. Weg is opengesteld.

#### Startdatum

01-01-2020

#### Einddatum

30-09-2024

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Uitvoering: Momenteel wordt eindtermijn opgesteld. Prognose is dat we binnen aanneemsom aannemer blijven. Er zijn echter wel forse extra VAT kosten gemaakte. Het gaat hier met name om extra engineeringkosten. Overige extra kosten: omleiding en voorzieningen reizigers bus (huur tijdelijke opstapplaatsen). Mogelijke verwachte meerkosten: afhandelen meldingen en mogelijk opgave en eventuele extra verkeersmaatregel tussen gedeelte Leigraafseweg en De Veste.

**Status**

In uitvoering

**71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er is inmiddels een nieuw meer jaren investeringsplan Wegen Plus. Daarin wordt rekening gehouden met de projecten die nog niet zijn uitgevoerd, maar tevens met nieuwe projecten, het wegencategoriseringplan en Watertakenplan. Dit om uiteindelijk werk met werk te maken.

Daarnaast wordt er dit jaar nog een plan gemaakt voor groot onderhoud wegen en deze werken worden gefinancierd uit de bestemmingsreserve wegen.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Onvoldoende tijd om alle deelprojecten uit te voeren. In het nieuwe meerjarenplan wegen plus, hebben we kosten meegenomen voor de inhuur van mensen, zodat de projecten gerealiseerd kunnen gaan worden.

**Startdatum**

01-01-2020

**Einddatum**

31-12-2023

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Deze middelen zijn gereserveerd voor een aantal deelprojecten. De prioritering hiervan is in de maak.

**Status**

In uitvoering

## 71104006 Rehabilitatieplan oranjesingel

### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

SO-VO-DO fase zijn doorlopen. Participatie met stakeholders afgerond. Contractstukken klaar. Second opinion doorgevoerd. Dimensionering riool is lopende proces opnieuw doorgerekend en is aangepast. Voor verblijfspleintje is gekozen voor hoogwaardig materiaal. Opdracht voor deze straat was een klimaatbestendige inrichting. Afkoppelkansen, meer groen, circulariteit en duurzaamheidsmaatregelen zijn zoveel als mogelijk in project ingepast.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Aanbesteding werk : Q4 2024

Start uitvoering: Q1 2025

Oplevering: Q3 2025

#### Startdatum

01-05-2022

#### Einddatum

30-07-2025

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Binnen bestaand krediet kan de uitvoering van het werk worden aanbesteed. De raming voor het aanvragen krediet van de totale kosten is twee jaar geleden ingediend. Er is echter sprake van een forse kostenstijging, De dimensionering van het riool hebben we na herberekening moeten aanpassen (van Infiltratie Transport riool 400/600 naar IT 800) met als gevolg dat er veel meer grondwerk is met bijkomende werkzaamheden. De engineeringkosten zijn fors toegenomen (veel meer uren dan vooraf ingeschat, vooral als gevolg van participatie en de verwerking van de stukken ervan). Ook de doorlooptijd uitvoeringsperiode gaat langer worden dan vooraf is ingeschat. Dat betekent weer meer uren voor inhuur directie en toezicht ttv uitvoering werk.

Kijkend naar bovenstaand wordt nu ingeschat dat totale meerkosten € 200.000 gaan bedragen en dat het totale krediet dat we nu hebben dus onvoldoende zal zijn. Oplossing hiervoor wordt deels gezocht in het watertakenplan. Ook wordt na de aanbesteding de balans opgemaakt en gekeken of er nog een verdere versoering moet worden doorgevoerd.

## Status

In voorbereiding

## Stand van zaken investeringen / projecten

### *Investerings riolering*

## Lopende investeringen / projecten

### 71241018 Investering riolering 2024 (AT 40 jaar)

#### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Deze investering is voor de vervangingen van de diverse riolering zoals omschreven staat in het watertakenplan Olburgen.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Er lopen diverse projecten waarin de riolering aangepakt gaat worden, denk hierbij aan Flora 23 en de oranjeringel.

Al deze projecten zitten in de voorbereiding.

Binnenkort zal de relining van de kraakselaan worden aanbesteed. Het project zal in de eerste helft van 2025 gaan plaatsvinden.

#### Startdatum

#### Einddatum

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

vooral nog is hier niks over de melden, en gaat het volgens planning. Zodra er in de projecten iets misgaat, zal er door de projectleider het college op de hoogte worden gebracht.

**Status**

In voorbereiding

**71241019 Investering riolering 2024 (AT 5 jaar)****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er worden plannen gemaakt, voor meerjaren onderhoud.

Denk hierbij aan het contract voor het beheer en onderhoud van de rioolgemalen en Drukrioolunits.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

We lopen hier op schema. Valt niks te melden over het tijdsbestek.

**Startdatum****Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Dit is allemaal opgenomen in het watertakenplan Olburgen.



**Status**

In uitvoering

**71241601 Kraakselaan relinen****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het werk is opgestart. Er is een bestek gemaakt en de stukken worden 11 oktober verstuurd naar de Aannemers voor het maken van offertes

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Eind van 2024 zal het offerte traject zijn afgerond, en zal de voorlopige gunning richting het College worden gebracht.

Het werk zal in de eerste en tweede kwartaal van 2025 plaatsvinden

**Startdatum****Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Tot op heden hierover niks te melden. Zodra de offertes binnen zijn, kunnen we een indicatie geven of er afwijkingen in positieve of negatieve zin zijn

**Status**

Nog niet gestart

## Stand van zaken investeringen / projecten

### *Investeringen uitbreiding woningvoorraad*

## Lopende investeringen / projecten

### 71028006 Project Flora 23

#### Omschrijving (toelichting)

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Sloop en nieuwbouw van sociale huurwoningen rondom het Van Tuijllplein en in de Betulastraat en Notenstraat bieden bij uitstek mogelijkheden en kansen om rondom de nieuwbouw de openbare ruimte te vernieuwen en te optimaliseren. Zo wordt de riolering uit de jaren '60 gerenoveerd en wordt voor het regenwater een apart riool aangelegd. Maar ook zal er aandacht zijn voor méér groen (gelet op klimaatverandering) en wordt tevens bezien in hoeverre extra parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd (een wens van omwonenden) en er uitnodigende ontmoetingsplekken kunnen worden gecreeerd.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

De corporatie verwachtte eind 2023 te starten met de sloop en nieuwbouw 1e fase (Notenstraat en Betulastraat). Gemeente sluit hierop aan met het inrichten van de nieuwe openbare ruimte.

#### Betulastraat en Notenstraat (fase 1)

Er ligt een eerste VO. Eind 2023 vond participatie met direct aanwonenden plaats. In januari 2024 heeft participatieronde met direct aanwonenden plaatsgevonden dmv inloopavond tezamen met de woningcorporatie. Draagvlak is gevonden voor de inrichting openbare ruimte. VO wordt uitgewerkt tot DO. Aanbesteding werk is gepland voor zomervakantie. Na zomervakantie start werkzaamheden. Aanbesteding afgerond. Start uitvoering: 16 september 2024. Geplande oplevering werk: 15 december 2024

#### Werkzaamheden rond van Tuijllplein (fase 2)

Er ligt een eerste schetsontwerp voor inrichting openbare ruimte. Bouwrijp maken ligt bij initiatiefnemer (woningcorporatie). In oktober 2024 zal daarmee worden gestart.

#### Startdatum

01-01-2022

## **Einddatum**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit Watertakenplan en Rehabilitatie Wegen. Ook de corporatie levert een bijdrage, zoals vastgelegd in een met Stichting WIJ in mei 2022 gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Getracht wordt om zo snel mogelijk inzage te verkrijgen in de totale financiële opgave in de openbare ruimte, waarna bezien wordt of en op welke wijze eventueel aanvullende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden. Het vastgestelde VO ontwerp wordt momenteel doorgerekend alvorens te starten met DO, bestek en tekeningen. Aanbesteding gehouden. Opdracht aan aannemer gegeven. Werk momenteel in uitvoering. Voldoende dekking binne krediet voor fase 1.

### **Status**

In uitvoering

## **Stand van zaken investeringen / projecten**

*Investeringsen vastgoed*

### **Lopende investeringen / projecten**

**71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021**

#### **Omschrijving (toelichting)**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het onderzoek naar de huisvesting voor de ambtelijke organisatie is afgerond. Dit heeft er toegeleid dat besloten is om een bestaand kantoorgebouw aan te kopen ten behoeve van de ambtelijke- en bestuurlijke organisatie. De financiële middelen hiervoor zijn in september 2022 door de raad beschikbaar gesteld.

### **Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De verhuizing heeft plaats gevonden in februari 2023, toen is het merendeel van de ambtelijke organisatie verhuist naar Leigraafseweg 8. Met uitzondering van het publieksbureau en de medewerkers van de vraagbaak uit de Linie 4. Ook wij, het college van burgemeester en wethouders, zijn meeverhuist.

**Startdatum**

01-01-2021

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De raad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de huisvesting ambtelijke organisatie. De middelen die hiervoor vrij gemaakt zijn, blijken niet voldoende te zijn om het kantoorpand te transformeren naar een multifunctioneel te gebruiken Stadskantoor. Uw raad is hierover in oktober met een raadsinformatienota geïnformeerd. Bij de IBB 2023 is dit bijgesteld. Thans wordt voorgesteld om de kosten op een andere wijze te financieren. Hierover wordt u separaat geïnformeerd.

**Status**

In uitvoering

**71040005 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Bouw****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De eerste fase van de transformatie van het kantoorpand Leigraafseweg 8 naar een multifunctioneel te gebruiken stadskantoor is gereed. Deze fase betreft de huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Een interieur architect heeft een ontwerp gemaakt de stuurgroep bewaakt de gewenste kwaliteit.

De tweede fase betreft de huisvesting van de maatschappelijke organisaties uit de Linie 4, de bibliotheek, het klantcontactcentrum (KCC) en het stadsarchief. Ook hiervoor is, in samenspraak met de toekomstige gebruikers, een ontwerp gemaakt door de interieur architect en wordt de kwaliteit bewaakt door de stuurgroep.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De eerste fase is opgeleverd in februari 2023.

In september 2023 is gestart met de uitvoering van de tweede fase. De tweede fase is bouwkundig gezien afgerond en opgeleverd in april 2024. Installatietechnisch is er meer tijd nodig geweest de installatie is op 3 oktober 2024 opgeleverd. Op een paar restpunten na is ook dit afgerond. Eén van de restpunten betreft het klimaatsysteem voor de archief bewaarplaats. Deze heeft nog een kleine bouwkundige en installatietechnische aanpassing om aan de Archiefwet te kunnen voldoen. Naar verwachting wordt dit eind 2024 opgelost en kan ook het stadsarchief verhuizen.

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De beschikbaar gestelde middelen zijn niet toereikend. Hierover hebben wij u in oktober 2023 door middel van een raadsinformatienota geïnformeerd. Bij de IBB2023 wordt dit in de begroting verwerkt. Deze verwerking kon niet worden doorgevoerd. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het gebouw Nieuwstraat 2-4 en gymzaal Armgardstraat nog niet verkocht zijn en de opbrengsten hiervan niet kunnen worden ingezet. Thans stellen wij voor om de kosten van deze transformatie op een andere wijze te financieren. Een voorstel is separaat toegevoegd.

Deze rapportage heeft ook betrekking op kredietnummer 71040006, 71040007 en 71040008.

**Status**

In uitvoering

**71040006 Stadskantoor Leigraafseweg 8-Installaties****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)**

**Kwaliteit (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Status**

In uitvoering

**71040007 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Inrichting****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Status**

In uitvoering

**71040008 Stads Kantoor Leigraafseweg 8-Overige kosten****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Startdatum**

01-01-2022

**Einddatum****Geld (indicator)**

**Geld (toelichting)**

Zie rapportage bij 71040005

**Status**

In uitvoering

**Stand van zaken investeringen / projecten**

*Investerings verkeer en vervoer*

**Lopende investeringen / projecten**

**71277020 Verkeersmaatregelen entree Ooipoort**

**Omschrijving (toelichting)**

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

Over de kwaliteit valt nog niks te melden, aangezien het project nog niet is gestart!

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Binnenkort wordt er een uitvraag gedaan naar diverse ingenieursbureau's om een plan van aanpak te schrijven voor drie projecten binnen het MIP wegen Plus 2024-2028. Een van deze projecten is dus de entree poorten Binnenstad. Waaronder de Ooipoort ook valt. Dit jaar willen we het ingenieursburo selecteren die project gaat oppakken. Volgend jaar zullen dan de voorbereidingen worden opgepakt.

**Startdatum****Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**



Valt nog niks over te melden.

### **Status**

Nog niet gestart

### **71331001 Civiele kunstwerken 2022**

#### **Omschrijving (toelichting)**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Werkzaamheden aan damwand, wrijfstijlen buitenhaven zijn vervangen en weer veilig.

Vervanging houten brug Zanderskamp aanbesteed, uitvoering begin 2025

Houten brug Hessengracht aanbesteed overleg Liander i.v.m. verleggen gasleiding uitvoering begin 2025

Brugdek deklaag vervangen aanbesteed en uitvoering begin 2025

Vervangen trappen buitenhaven opdracht verstrekt echter door hoogwater uitvoering nog niet mogelijk, wacht op een keer laag water

Keermuur Blekerskade, opdracht verstrekt voor balustrade (veiligheid) nog niet gerealiseerd

Opdracht voor herstelwerk keermuren voor eind dit jaar uitvoering 2025

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Deel van de geplande investeringen (2023 totaal €300.00) gerealiseerd €103.000, resterende in te plannen voor 2025.

#### **Startdatum**

01-01-2022

#### **Einddatum**

#### **Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De gerealiseerde opdracht van €103.000 is nog niet geheel gefactureerd.

De in de kadernota van 2022 opgenomen bedragen zijn benodigd voor 2025 onderzoek en realisatie investeringswerken genoemd in beheerplan civiele kunstwerken

**Status**

In uitvoering

**72110001 Verkeersveiligheidsplan****Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De kwaliteit is op orde.

**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

wordt omgezet naar krediet realisatie Herijking parkeren

**Startdatum**

01-01-2016

**Einddatum****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het budget is toereikend

**Status**

In uitvoering

# Bijlagen

## Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

### Totaaloverzicht exploitatiebudgetten

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
Lasten							
<b>0.1 Bestuur</b>		932.227	1.040.066	926.907	1.095.169	1.144.521	-49.352
<b>0.10 Mutaties reserves</b>		1.266.932	3.708.157	1.525.842	2.211.317	2.211.316	1
<b>0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten</b>		3.683.557	2.164.694	0	17.324	0	17.324
<b>0.2 Burgerzaken</b>		289.269	306.172	324.666	489.989	505.016	-15.027
<b>0.4 Overhead</b>		5.470.953	6.137.680	7.474.922	6.516.934	6.215.416	301.518
<b>0.5 Treasury</b>		4.567	24.108	24.949	98.196	67.639	30.557
<b>0.61 OZB woningen</b>		187.924	192.194	181.037	262.277	252.553	9.724
<b>0.62 OZB niet-woningen</b>		15.012	2.986	6.669	27.077	18.202	8.875
<b>0.63 Parkeerbelasting</b>		0	0	1.812	0	0	0
<b>0.64 Belastingen Overig</b>		96.540	86.242	66.999	59.821	51.383	8.438
<b>0.8 Overige baten en lasten</b>		293.328	143.525	20.183	85.000	-3.422	88.422
<b>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</b>		40.831	77.707	-42.465	0	27.574	-27.574
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b>		796.614	805.059	742.434	844.920	817.458	27.462
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b>		253.082	271.234	279.798	696.920	873.821	-176.901
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b>		1.658.212	1.117.937	1.230.465	1.608.222	1.673.627	-65.405
<b>2.2 Parkeren</b>		134.075	67.457	207.821	118.125	111.774	6.351
<b>2.3 Recreatieve havens</b>		111.586	105.432	119.398	87.584	81.156	6.428
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>2.5 Openbaar vervoer</b>		545	524	744	2.056	1.032	1.024
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b>		142.178	159.082	175.706	255.451	278.750	-23.299
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b>		66.183	12.368	13.574	4.473	6.590	-2.117
<b>3.4 Economische promotie</b>		222.870	203.317	313.573	338.869	320.362	18.507
<b>4.1 Openbaar basisonderwijs</b>		568	569	10.246	47.410	81.307	-33.897
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>		168.933	179.390	40.562	174.942	158.210	16.732
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken</b>		942.652	1.209.987	1.104.661	1.064.959	1.031.870	33.089

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
5.1 Sportbeleid en activering		278.160	349.171	378.737	318.636	333.134	-14.498
5.2 Sportaccommodaties		601.115	655.639	719.483	678.280	659.073	19.207
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		57.951	67.784	48.927	28.328	24.844	3.484
5.4 Musea		173.694	167.689	198.994	250.815	227.745	23.070
5.5 Cultureel erfgoed		126.493	195.504	566.428	189.740	210.758	-21.018
5.6 Media		253.941	240.215	242.027	471.726	473.524	-1.798
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.145.324	1.201.908	1.226.244	976.803	1.025.512	-48.709
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		996.584	1.436.726	2.329.041	3.061.804	2.826.144	235.660
6.2 Wijkteams		636.656	670.556	641.124	1.330.145	1.154.569	175.576
6.3 Inkomensregelingen		5.754.983	6.794.796	6.692.160	6.226.470	5.969.908	256.562
6.4 Begeleide participatie		1.709.494	1.427.146	1.577.259	1.594.610	1.587.454	7.156
6.5 Arbeidsparticipatie		865.906	894.323	1.052.941	1.118.767	1.117.865	902
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		562.657	531.093	576.450	646.732	601.579	45.153
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.044.990	3.114.133	3.420.837	3.803.587	3.391.642	411.945
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		3.989.015	5.594.771	5.972.939	7.528.843	6.613.306	915.537
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		95.181	65.341	64.218	128.015	112.088	15.927
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		27.545	24.070	24.070	106.755	62.497	44.258
7.1 Volksgezondheid		365.260	380.340	462.333	615.793	586.037	29.756
7.2 Riolering		446.265	744.820	926.097	1.041.883	935.344	106.539
7.3 Afval		1.237.568	1.111.438	1.554.237	1.386.468	1.465.320	-78.852
7.4 Milieubeheer		789.182	802.226	790.485	987.899	952.391	35.508
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		154.801	147.257	138.344	97.286	72.506	24.780
8.1 Ruimtelijke ordening		368.627	496.875	404.050	380.010	373.808	6.202
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		613.165	1.458.636	278.981	27.163	63.486	-36.323
8.3 Wonen en bouwen		481.095	412.941	989.342	994.043	937.850	56.193
<b>Totaal Lasten</b>		<b>41.554.288</b>	<b>47.001.284</b>	<b>46.026.249</b>	<b>50.097.636</b>	<b>47.704.537</b>	<b>2.393.099</b>
Baten							
0.1 Bestuur		573.696	0	0	70.000	81.463	-11.463
0.10 Mutaties reserves		2.790.962	4.114.110	1.529.980	2.716.207	2.725.867	-9.660
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	0	0	438.110	0	438.110

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
0.2 Burgerzaken		137.340	157.835	147.587	239.917	269.455	-29.538
0.4 Overhead		149.274	202.472	253.855	58.529	123.237	-64.708
0.5 Treasury		247.085	343.108	356.091	424.623	409.462	15.161
0.61 OZB woningen		1.751.360	1.793.962	1.851.045	1.956.878	1.963.091	-6.213
0.62 OZB niet-woningen		452.069	458.886	484.542	433.314	426.617	6.697
0.63 Parkeerbelasting		451.597	492.339	697.274	726.420	746.530	-20.110
0.64 Belastingen Overig		631.901	146.239	148.596	157.503	138.230	19.273
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		22.024.185	27.137.635	27.610.674	28.829.546	28.845.376	-15.830
0.8 Overige baten en lasten		285.180	134.325	607	0	186	-186
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		24.305	11.700	12.487	7.838	36.376	-28.538
1.2 Openbare orde en veiligheid		21.599	3.453	12.787	10.057	14.896	-4.839
2.1 Verkeer en vervoer		1.094.907	172.598	75.201	107.330	19.809	87.521
2.2 Parkeren		60.180	0	0	30.000	30.000	0
2.3 Recreatieve havens		54.885	57.183	75.256	84.246	97.839	-13.593
2.4 Economische havens en waterwegen		0	0	0	149	0	149
3.1 Economische ontwikkeling		40.000	10.000	38.443	17.000	17.010	-10
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		3.653	6.674	4.947	5.828	4.562	1.266
3.4 Economische promotie		422.019	321.798	384.112	417.945	11.392	406.553
4.2 Onderwijshuisvesting		11.277	11.277	12.986	11.300	12.986	-1.686
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		333.808	568.393	382.988	335.800	327.592	8.208
5.1 Sportbeleid en activering		42.202	100.999	260.782	183.334	89.500	93.834
5.2 Sportaccommodaties		61.069	144.234	61.354	102.131	44.748	57.383
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		0	0	0	0	0	0
5.4 Musea		20.475	21.451	23.088	6.840	11.885	-5.045
5.5 Cultureel erfgoed		23.478	23.954	347.507	30.348	25.317	5.031
5.6 Media		0	0	11.540	231.540	231.540	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		407	407	3.907	3.633	407	3.226
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		12.160	964.834	2.559.579	2.618.000	2.567.325	50.675
6.3 Inkomensregelingen		4.627.536	3.789.637	4.584.607	4.893.729	4.824.013	69.716
6.4 Begeleide participatie		0	0	-25.000	0	0	0

Exploitatie	Organisatieonderdeel	Realisatie 2021	Realisatie 2022	Realisatie 2023 [2023]	Begroting 2024 na wijziging [2024]	Realisatie 2024 [2024]	Saldo 2024 [2024]
6.5 Arbeidsparticipatie		127.716	196.497	368.355	167.593	347.369	-179.776
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		263.871	-2.642	8.664	17.340	4.964	12.376
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		152.401	120.459	648.781	331.850	138.369	193.481
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	0	0	25.000	25.328	-328
7.1 Volksgezondheid		0	0	37.915	40.000	223.262	-183.262
7.2 Riolering		1.118.289	1.176.201	1.408.656	1.556.879	1.051.634	505.245
7.3 Afval		1.919.813	1.894.072	1.886.964	1.878.946	1.750.002	128.944
7.4 Milieubeheer		157.919	56.231	275.730	694.000	66.738	627.262
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		74.978	71.601	73.626	75.781	67.846	7.935
8.1 Ruimtelijke ordening		207.689	238.152	5.593	20.847	28.630	-7.783
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		738.334	1.848.061	553.612	3.964	135.198	-131.234
8.3 Wonen en bouwen		444.672	213.149	274.892	137.341	550.183	-412.842
Totaal Baten		41.554.288	47.001.284	47.449.611	50.097.636	48.486.236	1.611.400
Resultaat		0	0	1.423.362	0	781.699	-781.699

## Benchmark taakvelden

### Benchmark

In dit onderdeel kunt u zien hoe onze primaire ramingen zich op taakveld niveau verhouden tot gemeenten die net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale structuur en een redelijke centrumfunctie (soortgenoten) en de gemeenten in de provincie Gelderland. De cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Onder de soortgenoten worden verstaan die gemeenten die qua sociale structuur en centrumfunctie (sscf) het meest vergelijkbaar zijn met de gemeente. De gemeenten, exclusief de grote vier, zijn daarbij ingedeeld in groepen. De volgende selectiemethode wordt daarbij gehanteerd. Op basis van de waarde van de maatstaven 'uitkeringsontvangers', 'huishoudens met een laag inkomen', 'minderheden' en 'bijstandsontvangers' worden de gemeenten in vier klassen ingedeeld: met een zwakke sociale structuur; met een matige sociale structuur; met een redelijke sociale structuur en met een goede sociale structuur. De gebruikte methodiek om te komen tot bovengenoemde indeling is die van de zogenaamde clusteranalyse. Op basis van de waarden van elk van de genoemde maatstaven wordt voor elke gemeente een totaalwaarde berekend. Vervolgens worden de gemeenten in klassen ingedeeld op een zodanige wijze dat de 'afstand' (is verschil tussen de berekende waarden) tussen een gemeente en de dichtstbijgelegen gemeente in de groep altijd kleiner is dan de 'afstand' ten opzichte van de dichtstbijgelegen gemeente uit een andere groep. Of anders gesteld: voor elke gemeente in de klasse 'matige sociale structuur' geldt dat er binnen die klasse altijd een of meer gemeenten zijn die meer op haar lijkt/liken dan welke gemeente dan ook uit de andere klassen.

Evenzo worden de gemeenten in vier klassen ingedeeld op basis van de maatstaven 'lokaal klantenpotentieel' en 'regionaal klantenpotentieel': met een sterke centrumfunctie; met een redelijke centrumfunctie; met weinig centrumfunctie; zonder centrumfunctie. De samenstelling van de groepen wijzigt van jaar tot jaar. Oorzaken hiervoor zijn de ontwikkelingen in de aantallen eenheden van de maatstaven. Bepalend voor de verschuivingen van gemeenten naar andere groepen zijn de ontwikkelingen van de aantallen eenheden van de individuele gemeente ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen van de groepsgemiddelden. Door die verschillen in ontwikkelingen veranderen de relatieve posities van gemeenten ten opzichte van elkaar. Dat brengt met zich mee dat de samenstelling van de groepen verandert.

Gemeenten die op dit moment net als Doesburg worden gekenmerkt met een zwakke sociale structuur en een redelijke centrumfunctie zijn: Landgraaf (37.175), Brunssum (27.682), Pekela (12.404), Vaals (10.190), Oldambt (39.044), Midden-Groningen (61.554), Eemsdelta (45.394)

Taakvelden met een verschil van meer dan € 25,00 per inwoner zijn oranje gemarkeerd.

## Vergelijking taakvelden met SSCF groep en de provincie Gelderland

Jaar: 2024

Bedragen: per inwoner

Taakveld	Doesburg	Selectie SSCF	Vershil	Provincie Gld	Vershil
<b>Taakvelden beginnend met 0, Bestuur en ondersteuning</b>					
0.1, Bestuur	-146,36	-93,45	-52,91	-101,98	-44,38
0.10, Mutaties reserves	18,14	24,12	-5,98	25,60	-7,46
0.11, Resultaat van de rekening van baten en lasten	57,49	-4,68	62,17	-16,62	74,11
0.2, Burgerzaken	-42,68	-43,91	1,23	-31,00	-11,68
0.3, Beheer overige gebouwen en gronden	0,00	-8,16	8,16	-11,18	11,18
0.4, Ondersteuning organisatie	-215,16	-163,82	-51,34	-131,21	-83,95
0.5, Treasury	16,51	39,33	-22,82	18,74	-2,23
0.61, OZB woningen	133,92	176,75	-42,83	164,74	-30,82
0.62, OZB niet-woningen	42,06	145,50	-103,44	123,97	-81,91
0.63, Parkeerbelasting	53,52	78,21	-24,69	40,50	13,02
0.64, Belastingen overig	8,84	0,90	7,94	1,03	7,81
0.7, Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	2.512,59	2.716,61	-204,02	2.241,98	270,61
0.8, Overige baten en lasten	-9,60	-72,17	62,57	-35,99	26,39
0.9, Vennootschapsbelasting (VpB)	0,00	-0,46	0,46	-2,15	2,15
<b>Totaal taakvelden beginnend met 0</b>	<b>2.429,27</b>	<b>2.794,77</b>	<b>-365,50</b>	<b>2.286,43</b>	<b>142,84</b>
<b>Taakvelden beginnend met 1, Veiligheid</b>					
1.1, Crisisbeheersing en brandweer	-74,77	-78,04	3,27	-79,89	5,12
1.2, Openbare orde en veiligheid	-62,66	-61,62	-1,04	-50,17	-12,49
<b>Totaal taakvelden beginnend met 1</b>	<b>-137,43</b>	<b>-139,66</b>	<b>2,23</b>	<b>-130,06</b>	<b>-7,37</b>
<b>Taakvelden beginnend met 2, Verkeer, vervoer en waterstaat</b>					
2.1, Verkeer en vervoer	-176,96	-206,70	29,74	-179,97	3,01
2.2, Parkeren	-11,73	-4,67	-7,06	-14,23	2,50
2.3, Recreatieve havens	0,64	-2,53	3,17	-0,71	1,35
2.4, Economische havens en waterwegen	0,00	-5,95	5,95	-3,18	3,18
2.5, Openbaar vervoer	-0,18	-0,53	0,35	-2,43	2,25
<b>Totaal taakvelden beginnend met 2</b>	<b>-188,23</b>	<b>-220,38</b>	<b>32,15</b>	<b>-200,52</b>	<b>12,29</b>
<b>Taakvelden beginnend met 3, Economie</b>					
3.1, Economische ontwikkeling	-37,38	-8,93	-28,45	-21,45	-15,93
3.2, Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0,00	-0,01	0,01	-0,87	0,87
3.3, Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0,18	-3,65	3,83	-2,75	2,93
3.4, Economische promotie	1,72	-14,36	16,08	-0,43	2,15
<b>Totaal taakvelden beginnend met 3</b>	<b>-35,48</b>	<b>-26,95</b>	<b>-8,53</b>	<b>-25,50</b>	<b>-9,98</b>
<b>Taakvelden beginnend met 4, Onderwijs</b>					
4.1, Openbaar basisonderwijs	-4,78	-3,04	-1,74	-6,20	1,42
4.2, Onderwijshuisvesting	-13,02	-75,22	62,20	-72,88	59,86
4.3, Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-64,88	-45,96	-18,92	-49,34	-15,54
<b>Totaal taakvelden beginnend met 4</b>	<b>-82,68</b>	<b>-124,22</b>	<b>41,54</b>	<b>-128,42</b>	<b>45,74</b>



## Vergelijking taakvelden met SSCF groep en de provincie Gelderland

<b>Taakvelden beginnend met 5, Sport, cultuur en recreatie</b>					
5.1, Sportbeleid en activering	-16,39	-10,02	-6,37	-30,63	14,24
5.2, Sportaccommodaties	-54,02	-69,39	15,37	-47,98	-6,04
5.3, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-2,53	-52,02	49,49	-44,02	41,49
5.4, Musea	-8,93	-4,52	-4,41	-15,51	6,58
5.5, Cultureel erfgoed	-15,70	-6,10	-9,60	-8,73	-6,97
5.6, Media	-21,98	-24,67	2,69	-27,07	5,09
5.7, Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-99,06	-132,41	33,35	-121,07	22,01
<b>Totaal taakvelden beginnend met 5</b>	<b>-218,61</b>	<b>-299,13</b>	<b>80,52</b>	<b>-295,01</b>	<b>76,40</b>
<b>Taakvelden beginnend met 6, Sociaal domein</b>					
6.1, Samenkracht en burgerparticipatie	-92,31	-135,36	43,05	-133,12	40,81
6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-135,14	-127,26	-7,88	-124,38	-10,76
6.3, Inkomensregelingen	-193,09	-219,50	26,41	-150,88	-42,21
6.4, WSW en beschut werk	-165,06	-348,01	182,95	-136,63	-28,43
6.5, Arbeidsparticipatie	-85,17	-76,55	-8,62	-63,53	-21,64
6.6, Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-66,63	-49,19	-17,44	-60,15	-6,48
6.71a, Huishoudelijke hulp (Wmo)	-213,50	-159,71	-53,79	-104,32	-109,18
6.71b, Begeleiding (Wmo)	-104,14	-108,53	4,39	-89,74	-14,40
6.71c, Dagbesteding (Wmo)	-12,48	-32,37	19,89	-23,75	11,27
6.71d, Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	0,00	-23,48	23,48	-7,05	7,05
6.72a, Jeugdzorg begeleiding	-85,82	-106,52	20,70	-62,48	-23,34
6.72b, Jeugdzorg behandeling	-85,82	-32,11	-53,71	-62,14	-23,68
6.72c, Jeugdhulp dagbesteding	-43,00	-55,49	12,49	-25,25	-17,75
6.72d, Jeugdhulp zonder verblijf overig	0,00	-48,79	48,79	-20,74	20,74
6.73a, Pleegzorg	-26,76	-30,48	3,72	-16,24	-10,52
6.73b, Gezinsgericht	-144,77	-15,04	-129,73	-21,58	-123,19
6.73c, Jeugdhulp met verblijf overig	-112,58	-85,68	-26,90	-46,70	-65,88
6.74a, Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	-37,55	-93,79	56,24	-68,19	30,64
6.74b, Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0,00	-21,33	21,33	-18,84	18,84
6.74c, Gesloten plaatsing	0,00	-8,07	8,07	-4,88	4,88
6.81a, Beschermd wonen (Wmo)	-19,33	-2,53	-16,80	-94,15	74,82
6.81b, Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	0,00	-8,25	8,25	-49,64	49,64
6.82a, Jeugdbescherming	-15,49	-23,78	8,29	-24,12	8,63
6.82b, Jeugdreclassering	-0,77	-3,59	2,82	-3,04	2,27
<b>Totaal taakvelden beginnend met 6</b>	<b>-1.639,41</b>	<b>-1.815,41</b>	<b>176,00</b>	<b>-1.411,54</b>	<b>-173,97</b>
<b>Taakvelden beginnend met 7, Volksgezondheid en milieu</b>					
7.1, Volksgezondheid	-54,25	-48,52	-5,73	-50,19	-4,06
7.2, Riolering	31,01	25,09	5,92	19,96	11,05
7.3, Afval	40,61	26,24	14,37	13,25	27,36
7.4, Milieubeheer	-38,56	-55,23	16,67	-61,89	23,33
7.5, Begraafplaatsen en crematoria	-4,40	-9,13	4,73	-3,00	-1,40
<b>Totaal taakvelden beginnend met 7</b>	<b>-25,59</b>	<b>-61,55</b>	<b>35,96</b>	<b>-81,87</b>	<b>56,28</b>

## Vergelijking taakvelden met SSCF groep en de provincie Gelderland

Taakvelden beginnend met 8, Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling					
8.1, Ruimtelijke Ordening	-38,20	-56,72	18,52	-49,19	10,99
8.2, Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	-1,49	-8,35	6,86	-6,53	5,04
8.3, Wonen en bouwen	-62,40	-62,83	0,43	-47,84	-14,56
<b>Totaal taakvelden beginnend met 8</b>	<b>-102,09</b>	<b>-127,90</b>	<b>25,81</b>	<b>-103,56</b>	<b>1,47</b>

Bron: LIAS PAUW

# Toelichting taakvelden

## Toelichting taakvelden BBV

### Omschrijving (toelichting)

#### 0.0 - Bestuur en ondersteuning

##### 0.1 - Bestuur

Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:

- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reiskosten en verblijfkosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, de griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, die horen onder taakveld 0.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
- de gemeentesecretaris, behoort onder taakveld 0.4.

##### 0.2 - Burgerzaken

Tot dit taakveld behoren de volgende burgerzaken:

- paspoorten en rijbewijzen;
- bevolkingsregister;
- straatnaamgeving en kadastrale informatie;
- burgerschap;
- verkiezingen, referenda;

- Burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)

### 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen:

- beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.

### 0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

Tot dit taakveld behoort niet:

- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld /de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.

### 0.5 - Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie:

- Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven;
- Schenkingen en legaten.

NB alle reële rente zoals die kan voorkomen op categorie 5.1 'Rente' moet op dit taakveld worden geboekt. Vanaf dit taakveld wordt de reële rente middels categorie 7.4 'Toegerekende reële en bespaarde rente' toegerekend aan de taakvelden.

### **0.61 - OZB woningen**

Tot dit taakveld behoren de onroerend zaakbelasting op de woning:

- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.

### **0.62 - OZB niet-woningen**

Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:

- belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
- heffingen invordering;
- bezwaar en beroep.

### **0.63 - Parkeerbelasting**

Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting:

- heffing en invordering;
- opbrengsten parkeerfaciliteiten;
- opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

- parkeerpolitie, deze hoort onder taakveld 1.2;
- leges gehandicaptenparkeerkaart, deze hoort onder taakveld 6.6.

### **0.64 - Belastingen overig**

Tot dit taakveld behoren overige gemeentelijke belastingen, zoals:

- hondenbelasting;
- precariobelasting;
- reclamebelasting;
- heffing en invordering;
- bezwaar en beroep.

Onder dit taakveld vallen niet:

- toeristenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.
- forensenbelasting. Deze hoort onder taakveld 3.4.

### **0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds**

Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds:

- algemene uitkering;

- integratie-uitkeringen;
- decentralisatie-uitkeringen;
- artikel 12-uitkering.

Tot dit taakveld behoren niet:

- specifieke uitkeringen, deze worden als inkomsten onder het betreffende taakveld geboekt.

#### **0.8 - Overige baten en lasten**

Tot dit taakveld behoren:

- stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.
- (schatting) niet voorziene uitgaven

Op dit taakveld komen ook de loonkosten van bovenformatief personeel dat niet meer aan het werk is.

#### **0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)**

Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen. Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen.

#### **0.10 - Mutaties reserves**

Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).

Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.

#### **0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten**

Dit taakveld is het saldo van de rekening van baten en lasten van alle andere taakvelden, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves op die taakvelden.

Dit resultaat van de rekening (het saldo op dit taakveld) moet via een aparte balanspost zichtbaar zijn, zie artikel 42 van het Besluit begroting en verantwoording.

Op dit taakveld kan alleen worden geboekt op de economische categorie 7.1 Mutatie reserves.

## 1.0 - Veiligheid

### 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer

Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen:

- brandbestrijding;
- preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid;
- rampenbestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze vallen onder taakveld 8.2;
- bijdragen van het Rijk i.v.m. opsporen en ruimen explosieven, deze horen onder taakveld 0.7.

### 1.2 - Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid:

- toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- leges drank & horeca;
- wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) ;
- beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek ivm de mogelijk niet natuurlijke doodsoorzaak);
- Tegengaan van radicalisering;
- dierenbescherming.

Tot dit taakveld behoren niet:

- maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid, dit hoort thuis onder taakveld 2.1;
- opruiming van explosieven als onderdeel van een grondexploitatie, deze valt onder taakveld 8.2.

## 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

### 2.1 - Verkeer en vervoer

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

- verkeersbeleid;
- verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair tbv. verkeersregulering;
- beïnvloeden van het verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van de verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
- civieltechnische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels, spoorwegovergangen en dergelijke, waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
- verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
- reguleren van de openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinstations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld), die moeten onder taakveld 2.5 Openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, deze hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor voetgangers en fietsers, deze hoort onder taakveld 5.7.

### 2.2 - Parkeren

Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
- baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63)

- parkeermeters;
- fietsenstalling.

Tot dit taakveld behoort niet:

- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Dit valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.

### 2.3 - Recreatieve havens

Tot dit taakveld behoren havens voor de recreatieve scheepvaart:

- jachthaven;
- passantenhaven;
- bruggelden en sluisgelden;
- liggelden en havengelden.

Tot dit taakveld behoort niet:

- vergunningverlening en toewijzen, onderhoud ligplaatsen recreatievaart en pleziervaart in doorgaande waterwegen, deze horen thuis onder taakveld 2.4.

### 2.4 - Economische havens en waterwegen

Tot dit taakveld behoren taken ten behoeve van de (beroeps-)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur:

- baggerwerkzaamheden;
- zeehavens: het begeleiden van de scheepvaart van en naar de haven, het beheren en ontwikkelen van de natte en droge infrastructuur;
- binnenhavens: beheren havengebied (droog en nat gedeelte), uitvoering operationele taken;
- doorgaande waterwegen: bebakening, ijsbestrijding, inrichting en gebruik van de oevers door inspectie, beheer onderhoud en vervanging van de walkanten;
- ligplaatsen en vergunningen bedrijfsvaartuigen, lig- en aanlegplaatsen voor beroepsvaart;
- waterkering en afwatering: beheersing van het oppervlaktewater en voorkomen van wateroverlast door het in stand houden van oevers van watergangen achter dijken ter waarborging van de stabiliteit van de kering en het verpompen van overtollig water uit lager gelegen gebieden (onderbemalingen);
- bruggelden en sluisgelden.

Tot dit taakveld behoren niet:

- activiteiten ten behoeve van niet doorgaande waterwegen zoals vijvers, sloten en overige waterpartijen: aanleg en onderhoud, deze horen thuis onder taakveld 5.7;



- straten en wegen in het havengebied, deze horen thuis onder taakveld 2.1;
- havenloodsen, pakhuizen en entrepots, deze horen thuis onder taakveld 3.2;
- veerponten, deze horen thuis onder taakveld 2.5;
- zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, dit hoort thuis onder taakveld 7.2.;
- jachthavens en passantenhavens voor recreatievaartuigen, deze horen thuis onder taakveld 2.3.

## 2.5 - Openbaar vervoer

Tot dit taakveld behoren taken op het gebied van openbaar vervoer en bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen:

- bus, tram en metro;
- taxivervoer;
- veerdiensten;
- voorzieningen en informatievoorziening ter ondersteuning van het openbaar vervoer;
- busstation, metrostation, multimodaal knooppunt;
- ov experimenten.

Tot dit taakveld behoren niet:

- bus- en tramhaltes, deze worden beschouwd als straatmeubilair en horen thuis onder taakveld 2.1;
- collectief vervoer voor personen die ondersteuning behoeven, dit hoort thuis onder taakveld 6.71.

## 3.0 - Economie

### 3.1 - Economische ontwikkeling

Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:

- clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstituten en bedrijven;
- lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
- samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten;
- ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

Tot dit taakveld behoren niet:

- beleid gericht op ondersteuning/ stimulering individuele bedrijven. Dit hoort thuis onder taakveld 3.3;
- acquisitie en accountmanagement van individuele bedrijven en (kennis- en onderzoeks-) instellingen. Die horen thuis onder taakveld 3.3;

- de praktische uitvoering van programmaonderdelen. Die hoort thuis onder taakveld 3.2 of 3.4.

### 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid:

- grondexploitatie bedrijventerreinen;
- ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her-)ontwikkeling van bedrijfspanden;
- herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
- investeringen in winkelgebieden en winkelstrips;
- werkzaamheden tbv land- en tuinbouwgronden.

Onder bedrijventerreinen onder 3.2 wordt verstaan: locaties van enige omvang die expliciet als bedrijventerrein worden aangelegd en ingericht en die niet voor andere functies (zoals woningen) worden gebruikt.

Niet tot dit taakveld behoort:

- grondexploitatie voor andere dan bedrijventerreinen. (taakveld 8.2)

### 3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:

- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij;
- regelen straathandel, markten alsook veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7).

Tot dit taakveld behoren niet:

- faciliteren van netwerken en samenwerkingsverbanden van bedrijven of bedrijven, overheid en kennisinstellingen behoren tot taakveld 3.1;
- algemene acquisitieactiviteiten gericht het aantrekken van bedrijven zoals handelsmissies en overige promotionele activiteiten behoren tot taakveld 3.4.

### 3.4 - Economische promotie

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:

- promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers;
- aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
- investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken;
- promotie toerisme;
- beurzen en jaarmarkten;
- forensenbelasting;
- toeristenbelasting;
- gemakkelijkhedenretributies.

Tot dit taakveld behoren niet:

- het accountmanagement van bedrijven die zich willen vestigen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
- faciliteren van toeristische bedrijven bij het aantrekken van grotere bezoekersaantallen. Dit hoort onder taakveld 3.3;
- lokale activiteiten en recreatieve wijkvoorzieningen. Deze horen onder taakveld 5.7;
- onderhoud en aanleg van recreatieve voorzieningen, kampeerterreinen en dergelijke. Die horen onder taakveld 5.7;
- aanleg toeristische fietspaden en dierentuinen. Dit hoort onder taakveld 5.7.

## **4.0 - Onderwijs**

### **4.1 - Openbaar basisonderwijs**

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs:

- bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn;
- primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen);
- de huur van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal;
- passend onderwijs.

Tot dit taakveld behoren niet:

- onderwijshuisvesting hoort onder taakveld 4.2;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs horen thuis onder taakveld 4.3.

### **4.2 - Onderwijshuisvesting**

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:

- nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;

- de verhuur van (bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
- opstellen programma onderwijshuisvesting;
- vandalismebestrijding.

Tot dit taakveld behoren niet:

- de aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen: deze gaan naar de schoolbesturen.

#### **4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken**

Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingvoorzieningen:

- onderwijsondersteuning: ondersteuning leerkrachten en directie;
- uitgaven voor bijzonder onderwijs (inclusief bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs);
- achterstandenbeleid;
- coördinatie samen naar school, passend onderwijs;
- volwasseneneducatie;
- peuterspeelzalen;
- leerlingzorg en leerlingbegeleiding;
- leerlingenvervoer (inclusief leerlingenvervoer voor leerlingen openbaar onderwijs);
- stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Tot dit taakveld behoort niet:

- kinderopvang, dit hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs, dit hoort onder taakveld 4.1.

### **5.0 - Sport, cultuur en recreatie**

#### **5.1 - Sportbeleid en activering**

Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele en amateursport:

- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.

Tot dit taakveld behoren niet:

- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen, deze horen thuis onder taakveld 4.3.

## 5.2 - Sportaccommodaties

Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:

- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst-)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.

Tot dit taakveld behoren niet:

- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen, die horen thuis onder taakveld 4.2.

## 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:

- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele manifestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.

Tot dit taakveld behoren niet:

- musea en oudheidkamers horen thuis onder 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder 5.5.

## 5.4 - Musea

Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur:

- musea, exposities;
- archeologie, heemkunde;
- historische archieven.

Niet tot dit taakveld behoren:

- archieven voor reguliere werkzaamheden. Deze horen onder taakveld 0.4;
- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten. Deze horen onder taakveld 5.5.

### 5.5 - Cultureel erfgoed

Tot dit taakveld behoren taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:

- historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
- subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en handhaven van cultureel erfgoed;
- het (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden.

### 5.6 - Media

Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers:

- bibliotheken, artotheek, videotheek;
- lokale pers, lokale omroep;
- lokale informatievoorziening (bijvoorbeeld m.b.v. ICT);
- overkoepelende organen.

### 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:

- natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden van taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.

Tot dit taakveld behoort niet:

- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen, deze horen onder taakveld 2.4.

## 6.0 - Sociaal Domein

### 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:

- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;

- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- LHBT-beleid;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.

## 6.2 - Wijkteams

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening):

- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren niet:

- dienstverlening van de wijkteams met het karakter van maatwerk dienstverlening WMO, deze hoort thuis onder taakveld 6.71.

## 6.3 - Inkomensregelingen

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);

- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.

Tot dit taakveld behoort niet:

- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.

#### **6.4 - Begeleide participatie**

Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.
- dagbesteding

Tot dit taakveld behoren niet:

- participatievoorzieningen gericht (her)integratie in het arbeidsproces, die horen thuis onder taakveld 6.5;
- de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld 0.7.

#### **6.5 - Arbeidsparticipatie**

Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detachingsbanen, scholing, duale trajecten;
- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels, aangepaste rolstoel etc.;
- loonwaardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;



- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Tot dit taakveld behoren niet:

- volwasseneneducatie, dit behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening, deze horen onder taakveld 6.4;
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder taakveld 6.4;
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd. Dit hoort onder taakveld 6.3 te worden geregistreerd.

#### **6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)**

Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (WMO) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden:

- huisautomatisering (domotica);
- woningaanpassingen;
- hulpmiddelen;
- overige voorzieningen gehandicapten;
- Gehandicaptenparkeerkaart (incl. leges);
- eigen bijdragen.

Niet tot dit taakveld behoren:

- maatwerkvoorzieningen WMO voor personen die in een opvangvoorziening verblijven.

#### **6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+**

Tot dit taakveld behoort dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking:

- individuele begeleiding;
- huishoudelijke verzorging;
- respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers;
- individueel vervoer;
- financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking, een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten;
- schuldhulpverlening;
- PGB WMO;
- eigen bijdragen.

Tot dit taakveld behoren niet:

- immateriële voorzieningen die verstrekt worden aan cliënten die gebruik maken van opvang en beschermd wonen, deze horen thuis onder taakveld 6.81.

#### **6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-**

Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt waaronder begrepen:

- begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp;
- jeugd-GGZ;
- jeugdzorg aan verstandelijk beperkten;
- vervoer (18-);
- PGB Jeugd;
- persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-;
- jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

#### **6.81 - Geëscaleerde zorg 18+**

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermdwonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
- beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
- inloopfunctie GGZ;
- maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
- WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

#### **6.82 - Geëscaleerde zorg 18-**

Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven:

- kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling;
- jeugdreclassering;
- opvang (18-);
- vrouwenopvang/huiselijk geweld (Veilig Thuis) (18-);
- beschermd wonen (18-);

- programma's rond verslaving (18-);
- PGB jeugd;
- individuele maatwerkdienstverlening voor jeugdigen 18- in opvangvoorziening;
- ouderbijdragen.

## **7.0 - Volksgezondheid en milieu**

### **7.1 - Volksgezondheid**

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- Centra voor Jeugd en Gezin;
- ambulance en ziekenvervoer.

### **7.2 - Riolering**

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:

- opvang en verwerking van afval- en hemelwater;
- inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater;
- voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
- rioolwaterzuivering;
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
- baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen);
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing.

### 7.3 - Afval

Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:

- afvalscheiding en recycling;
- vuilophaal en afvoer;
- vuilstort en verwerking;
- baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (via categorie 3.7);
- kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.

### 7.4 - Milieubeheer

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:

- de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer;
- de beheersing van geluidhinder;
- bescherming tegen straling en dergelijke;
- verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
- ongediertebestrijding;
- RUD, Regionale Uitvoeringsdiensten.

Tot dit taakveld behoren niet:

- taken op het gebied de zorg voor de waterkwaliteit, deze horen thuis onder taakveld 7.2;
- milieu-educatie, deze hoort thuis onder taakveld 4.3;
- afvalscheiding, deze hoort thuis onder taakveld 7.3.
- verduurzamingsmaatregelen die primair aan een ander taakveld gerelateerd zijn, deze horen thuis op die taakvelden. Bijv:
  - zonnepanelen op het zwembad, deze lasten horen thuis onder taakveld 5.2;
  - subsidie voor woningeigenaren om de eigen woning te verduurzamen, deze lasten horen thuis onder 8.3;
  - driedubbel glas in het stadhuis, deze lasten horen thuis onder 0.4;

### 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

- begraafplaatsen en crematoria;
- lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
- baten begraafplaatsrechten (via economische categorie 3.7);

- baten afkoopsommen grafrechten (via economische categorie 4.4.8).

Tot dit taakveld behoort niet:

- registratie van overlijden, dit hoort thuis onder taakveld 0.2.

## **8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing**

### **8.1 - Ruimtelijke ordening**

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de wet Ruimtelijke Ordening:

- voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies;
- BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie);
- CAI, breedband en glasvezel aanleg;
- voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen;
- faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid). De gemeente zelf voert geen actief grondbeleid, zij laat dit over aan private ontwikkelaars. Kosten die de gemeente maakt in het kader van dit faciliterend grondbeleid, (moeten) worden verhaald op de private ontwikkelaars. Het betreft hier kosten ten behoeve van ondermeer: opstellen van bestemmingsplan, voorzieningen in de openbare ruimte en het aanleggen nutsvoorzieningen. Wanneer dergelijke kosten worden gemaakt in het kader van faciliterend grondbeleid, worden deze kosten geboekt op 8.1 en via een tegenboeking naar de balans gemuteerd (zie de notitie Faciliterend grondbeleid van de Commissie BBV).

### **8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)**

Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:

- grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
- bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
- verkoop van bouwrijpe gronden;
- in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.

Tot dit taakveld behoren niet:

- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.

### **8.3 - Wonen en bouwen**

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:

- (leges) omgevingsvergunning;
- bouwtoezicht;
- basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;

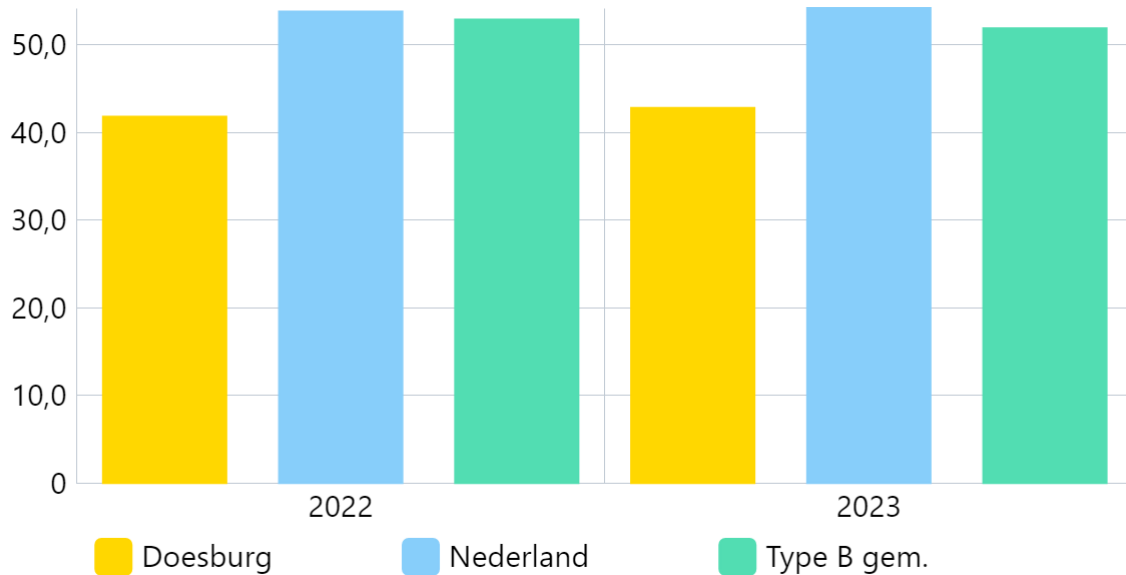
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.

## Beleidsindicatoren en statistieken

### Economie

#### Funciemenging %

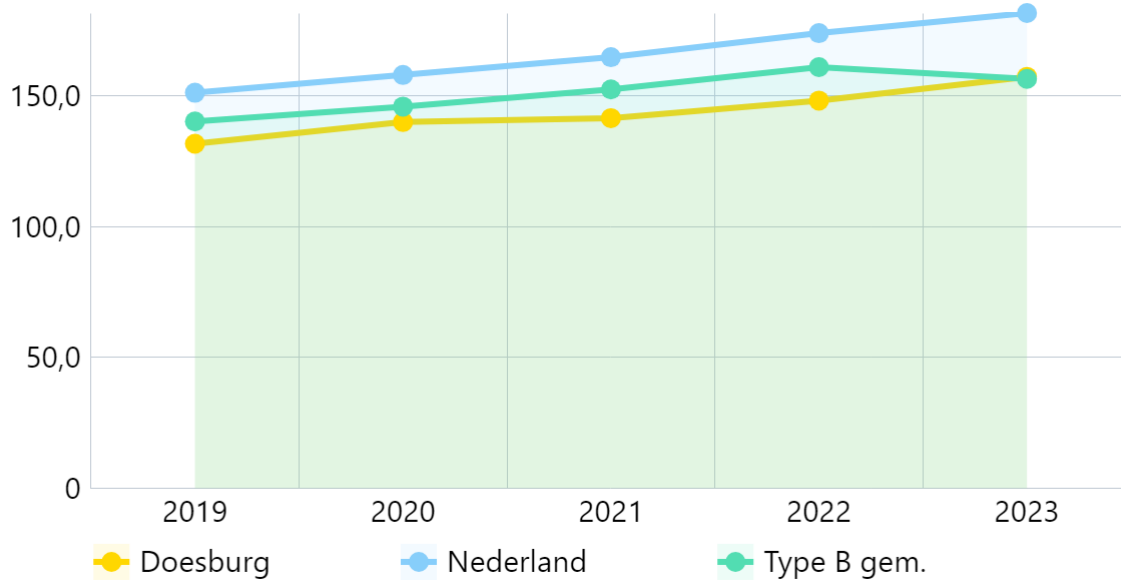
#### Funciemenging %



Bron: WSJG

#### Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

#### Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

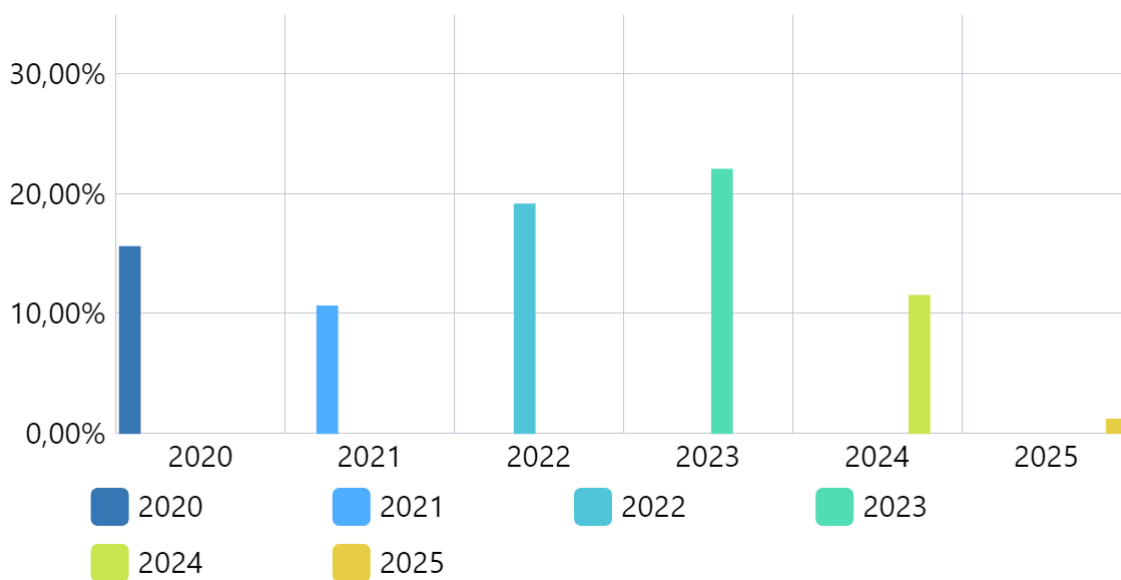


Bron: WSJG

### Financiën en bedrijfsvoering

**Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)**

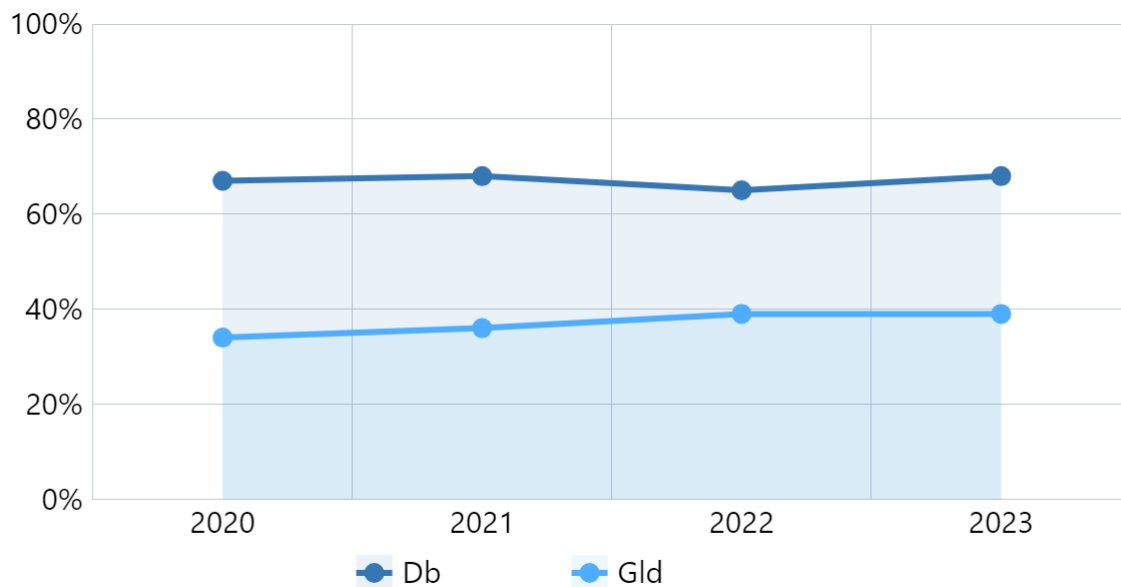
**Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)**



Bron: Inhuurregistratie JOIN

### Solvabiliteit

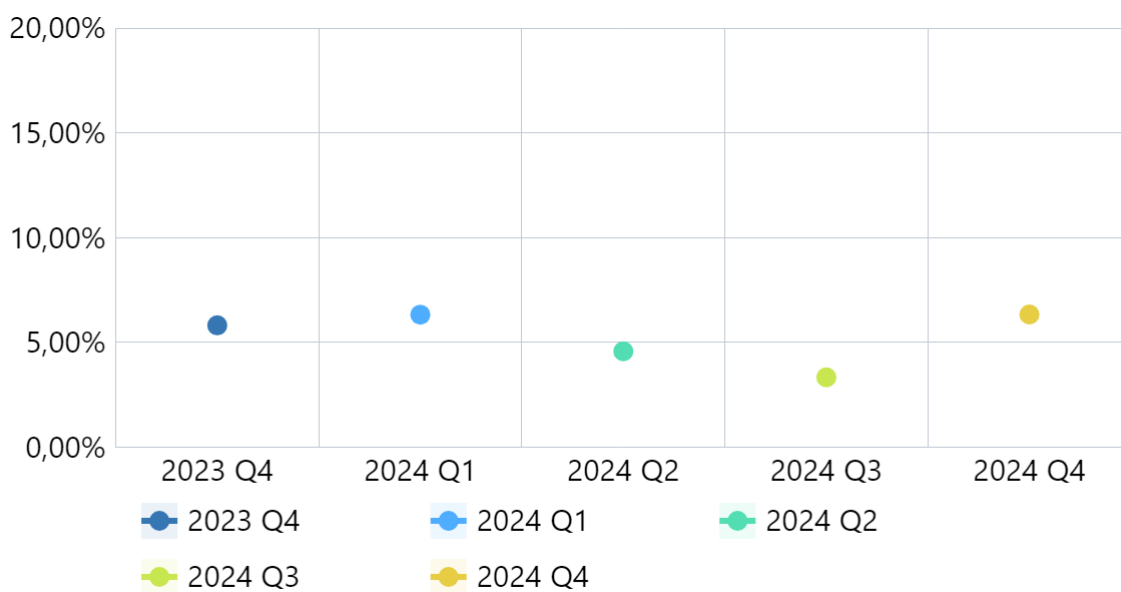
**Solvabiliteit**



Bron: Databank FTG

### Ziekteverzuim concern (norm is max. 5%)

Ziekteverzuim concern (norm is max. 5%)

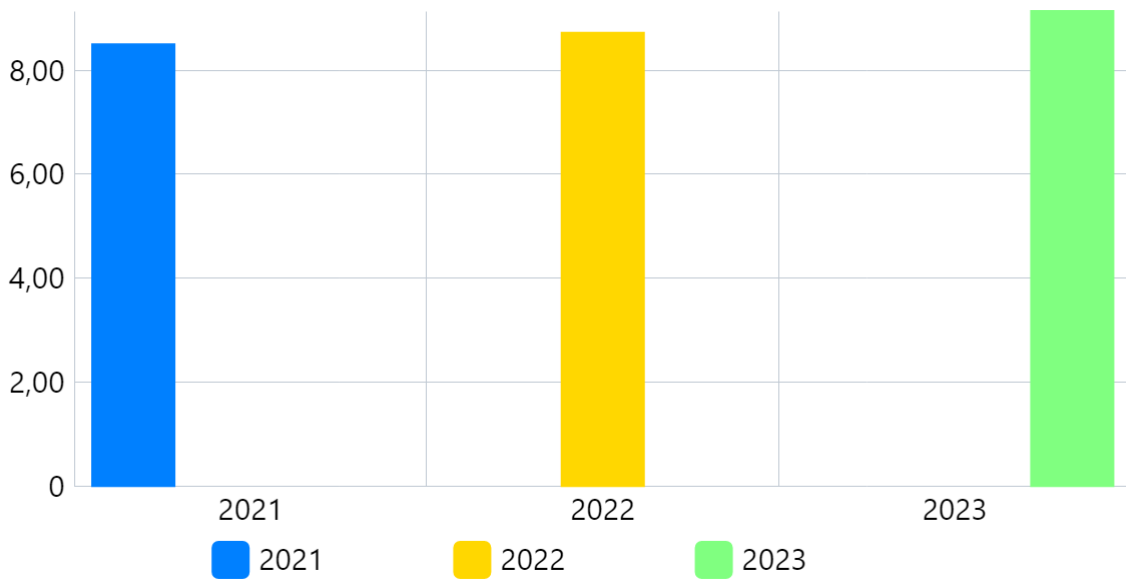


Bron: Ziekteverzuimregistratie P&O

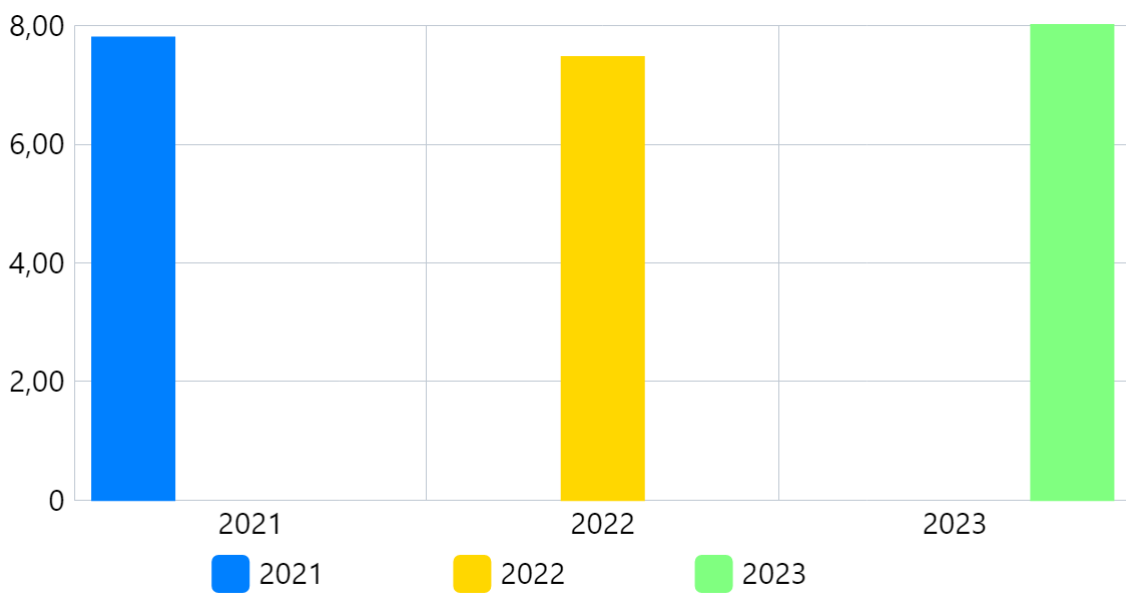
### Formatie per 1.000 inwoners

Formatie per 1.000 inwoners

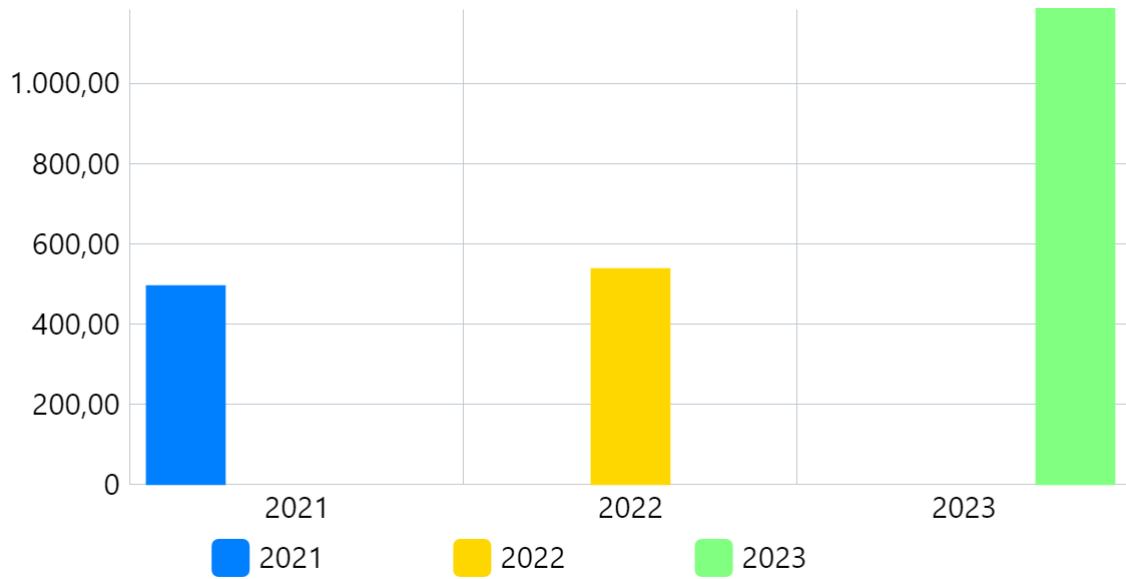




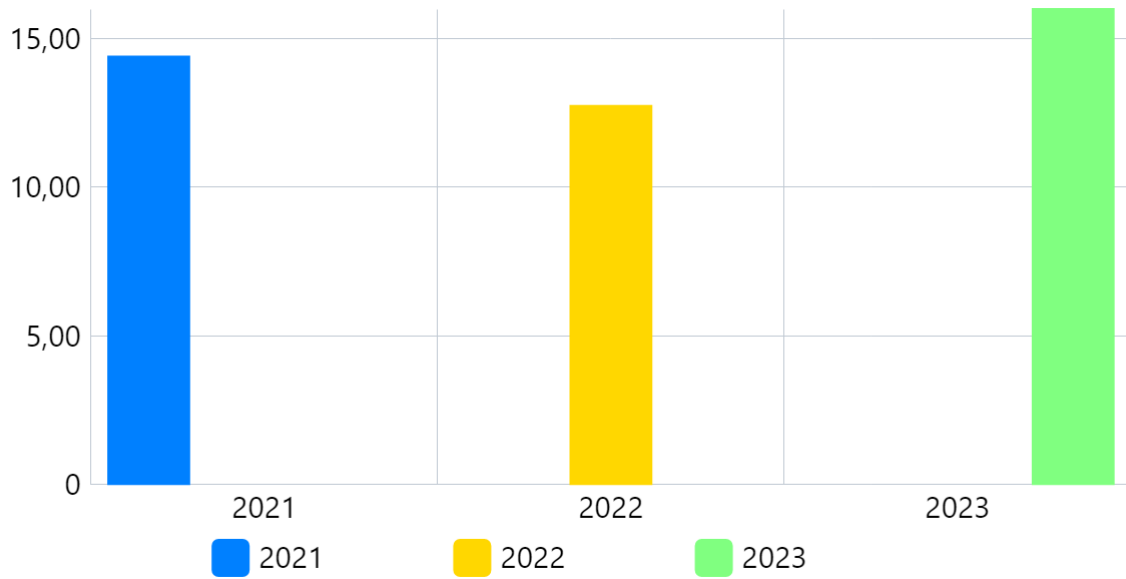
**Bezetting per 1.000 inwoners**  
 Bezetting per 1.000 inwoners



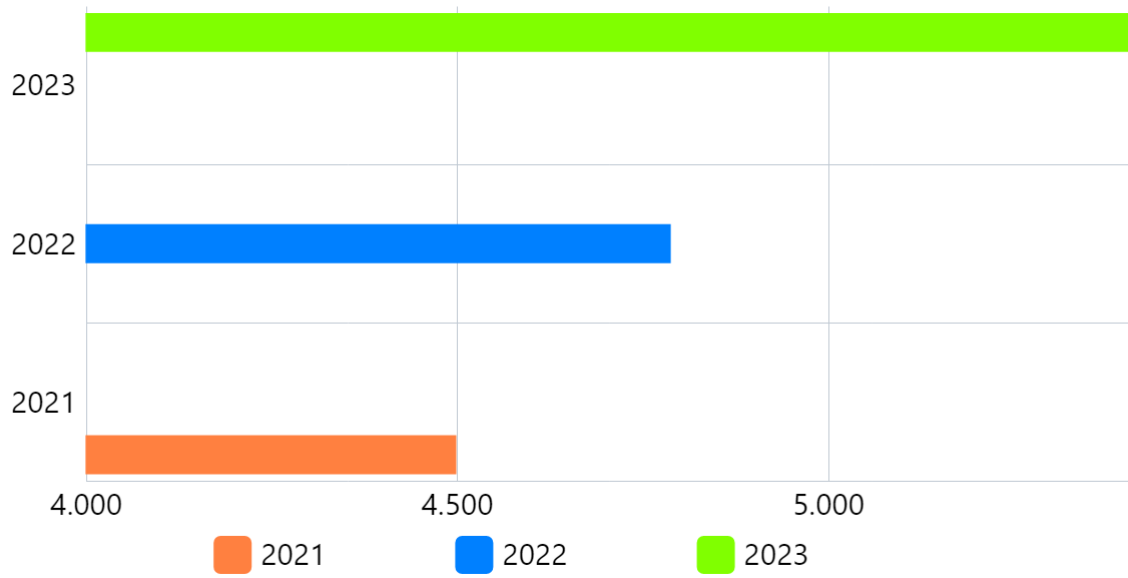
**Apparaatskosten per inwoner**  
 Apparaatskosten per inwoner



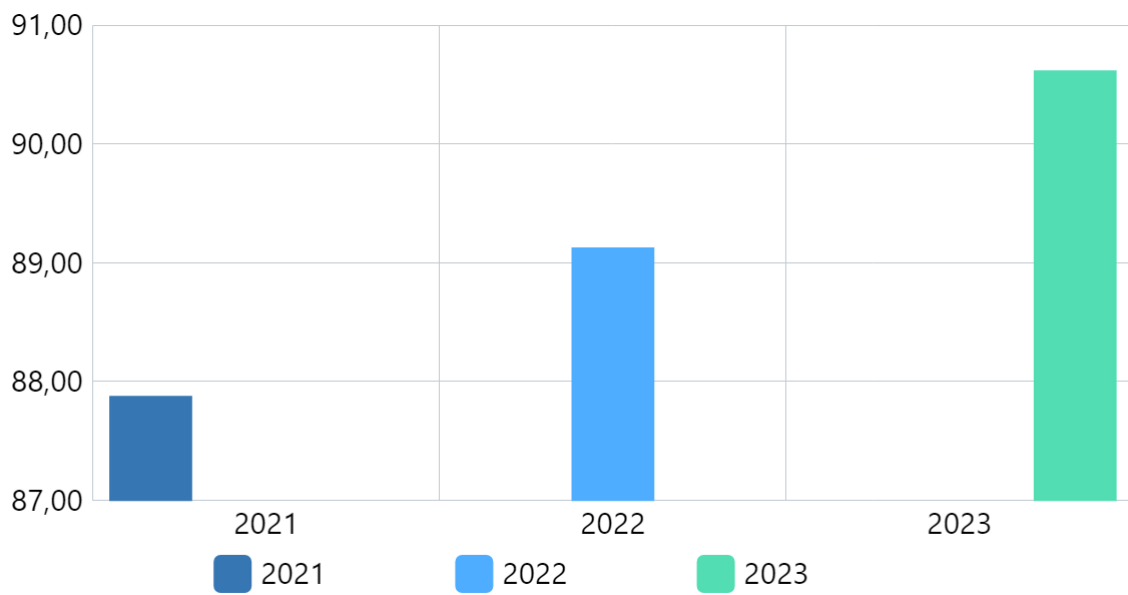
**Overhead % van de totale lasten**  
**Overhead % van de totale lasten**



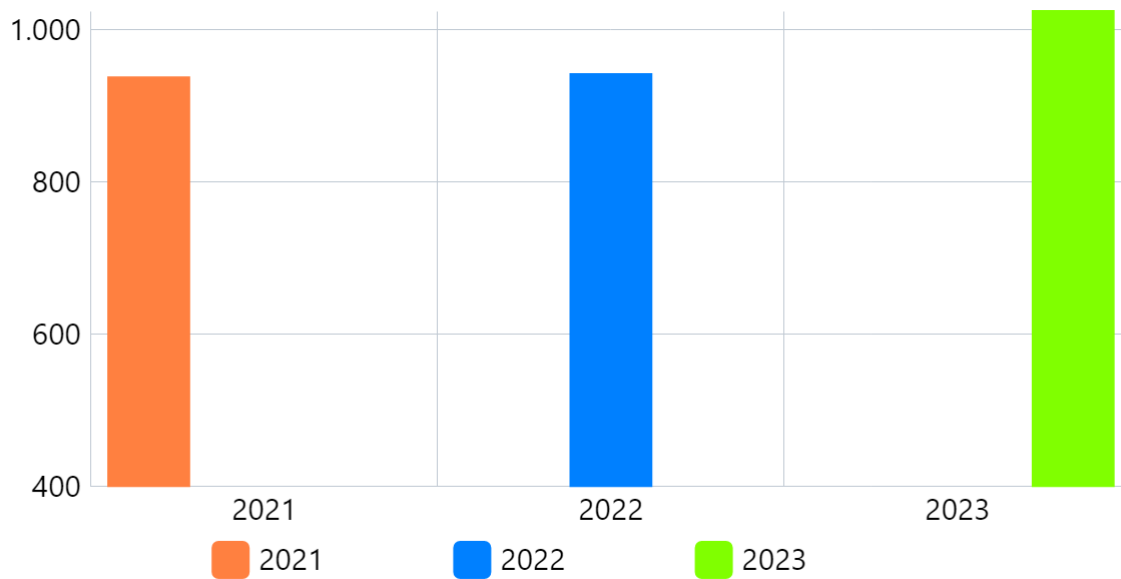
**Aantal facturen**  
**Aantal facturen**



**Facturen betaald binnen 30 dagen %**  
**Facturen betaald binnen 30 dagen %**



**Aantal crediteuren**  
**Aantal crediteuren**



## Lasten per inwoner per hoofdtaakveld 2022

### Lasten per inwoner per hoofdtaakveld 2022

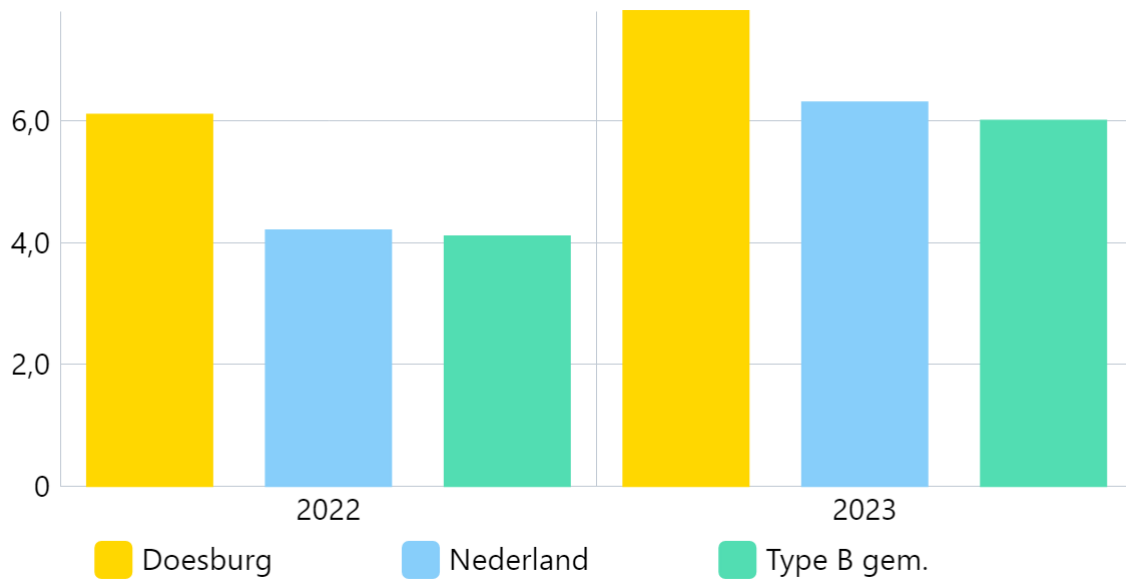
Bron: CBS (IV3)

Db/NI	Bestuur en ondersteuning	Economie	Onderwijs	Sociaal domein	Sport, cultuur en recreatie	Veiligheid	Verkeer, vervoer en waterstaat	Volksgezondheid en milieu	Volkshuisvesting, RO en sted. vern.
Db	1.259	34	126	1.824	261	138	117	289	215
NI	1.227	90	171	1.679	315	132	243	333	311

## Onderwijs

### Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

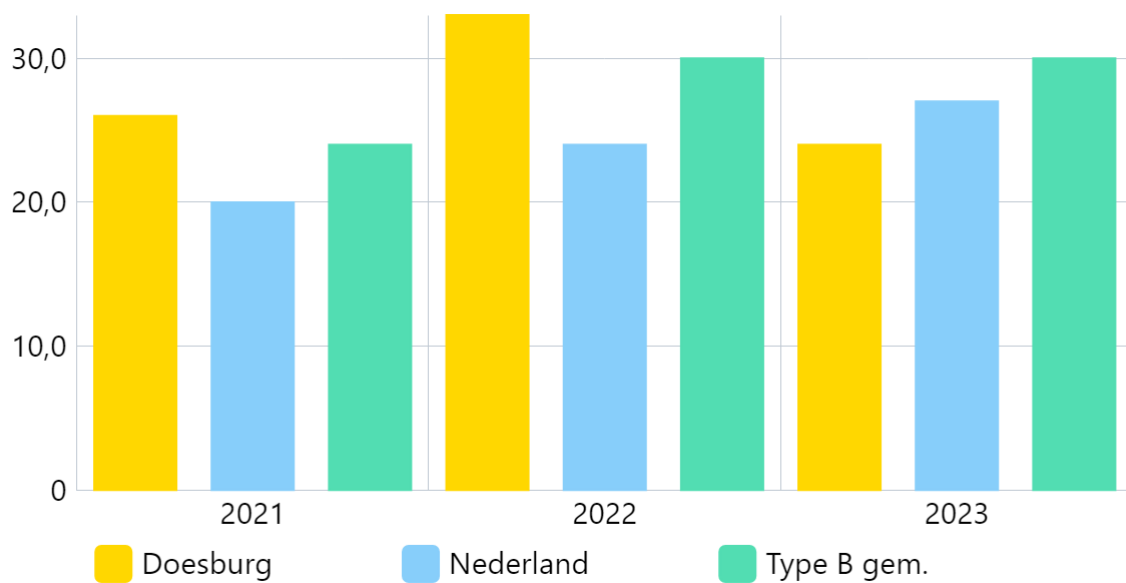
#### Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen



Bron: WSJG

### Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

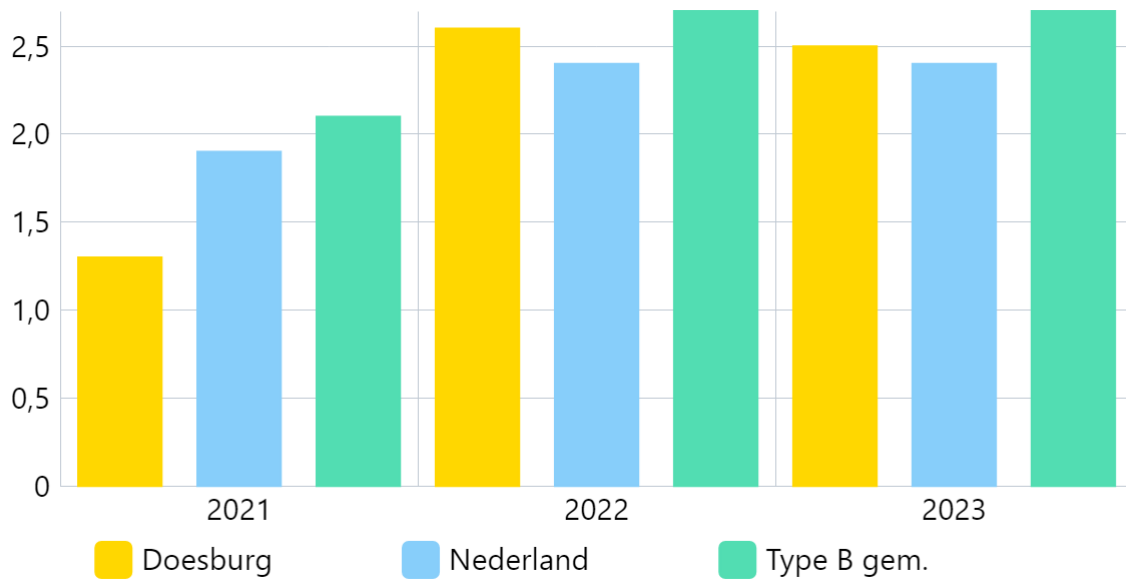
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



Bron: WSJG

### Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) %

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) %

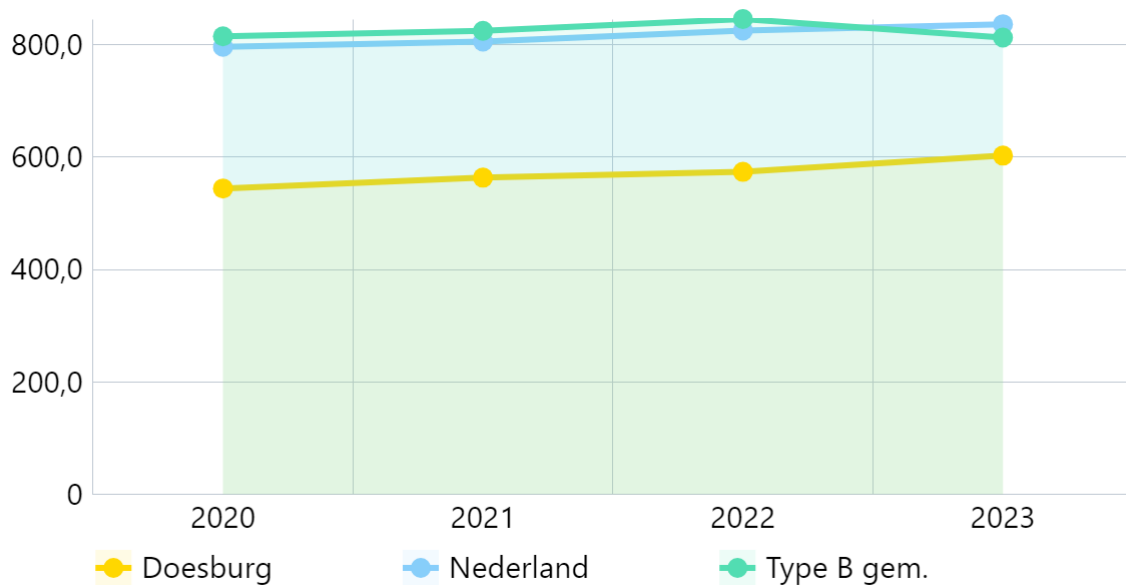


Bron: WSJG

### Sociaal domein

#### Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

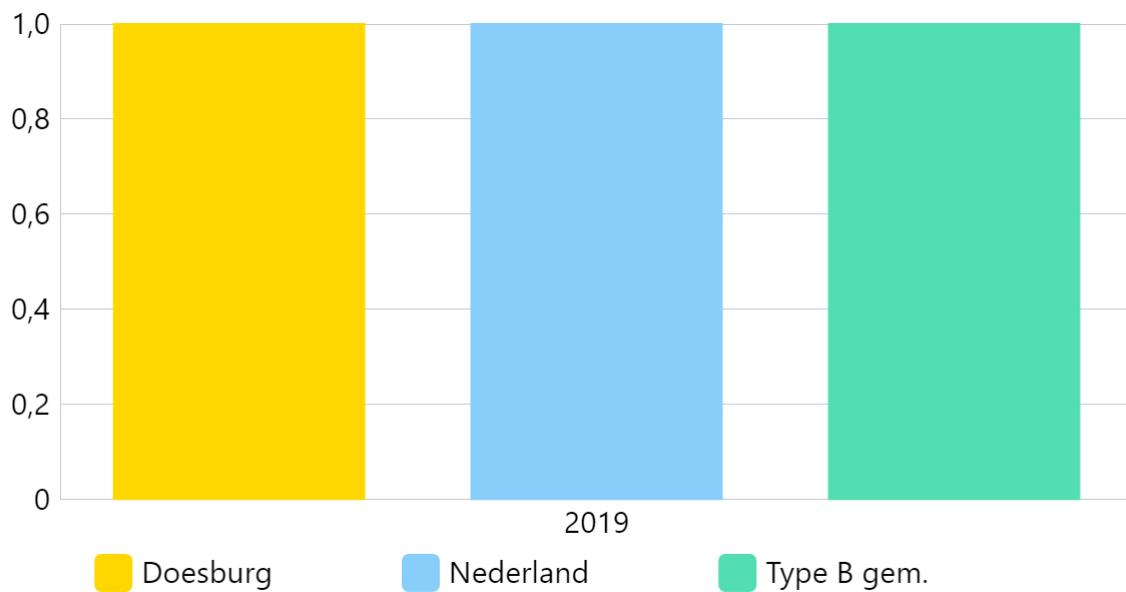
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar



Bron: WSJG

#### Jongeren met een delict voor de rechter %

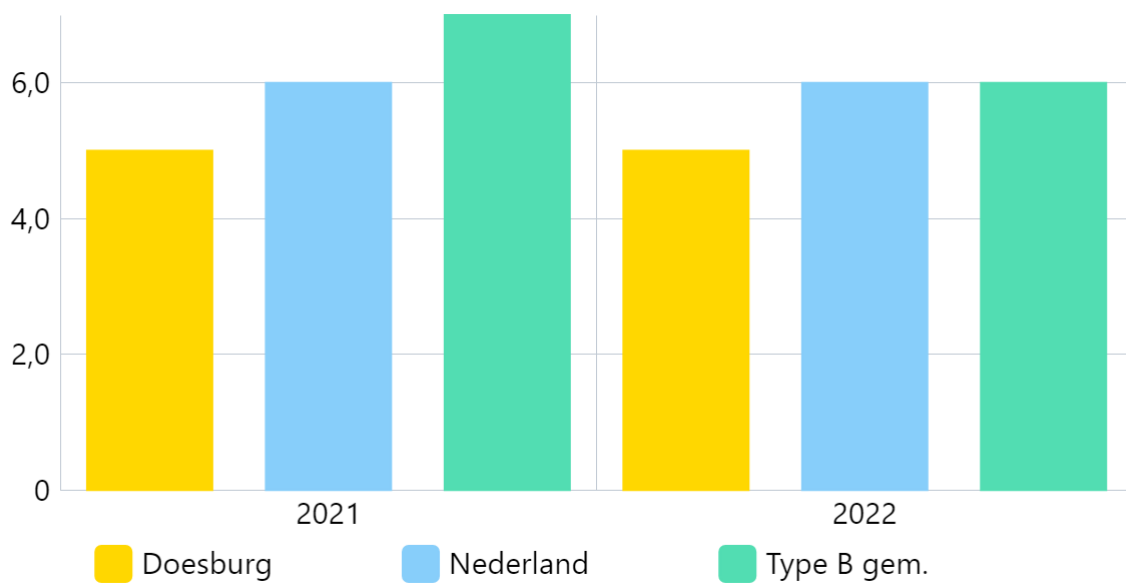
Jongeren met een delict voor de rechter %



Bron: WSJG

### Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin %

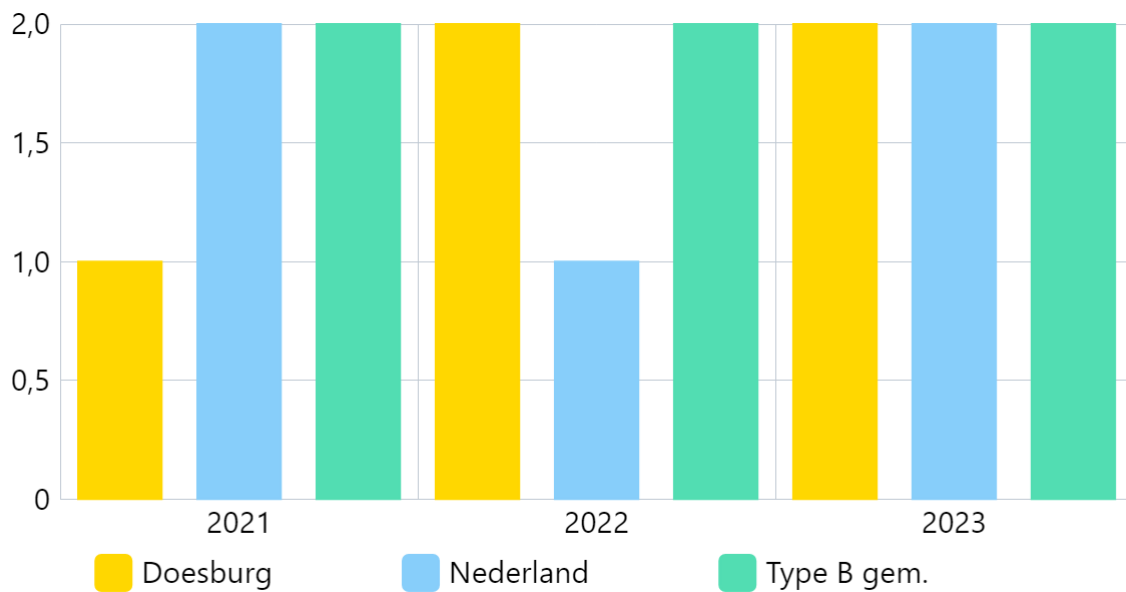
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin %



Bron: WSJG

### Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %

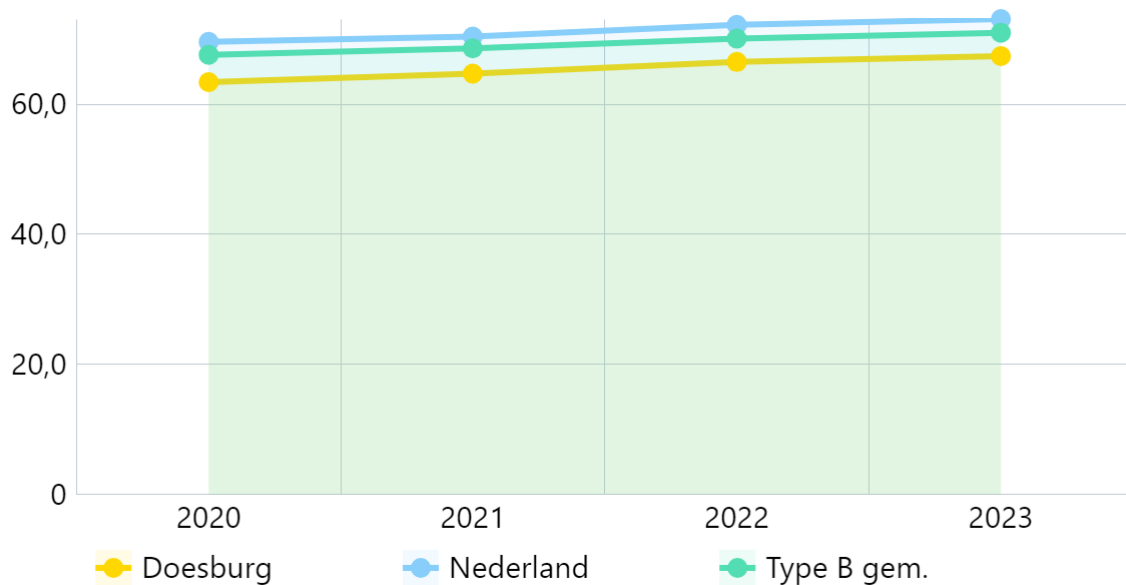
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %



Bron: WSJG

### Netto arbeidsparticipatie %

Netto arbeidsparticipatie %

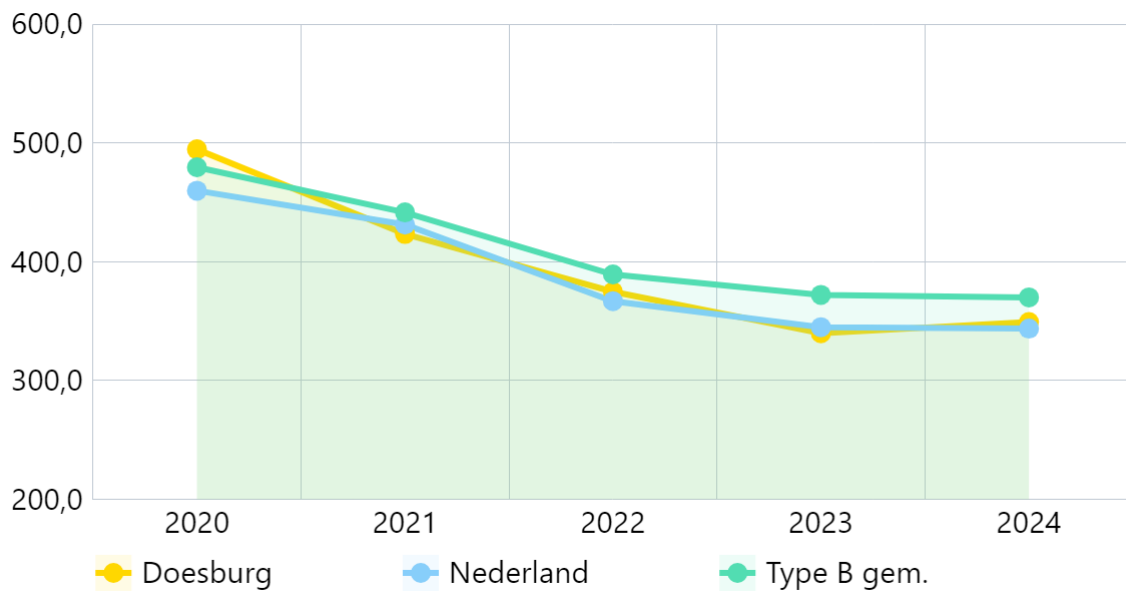


Bron: WSJG

### Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

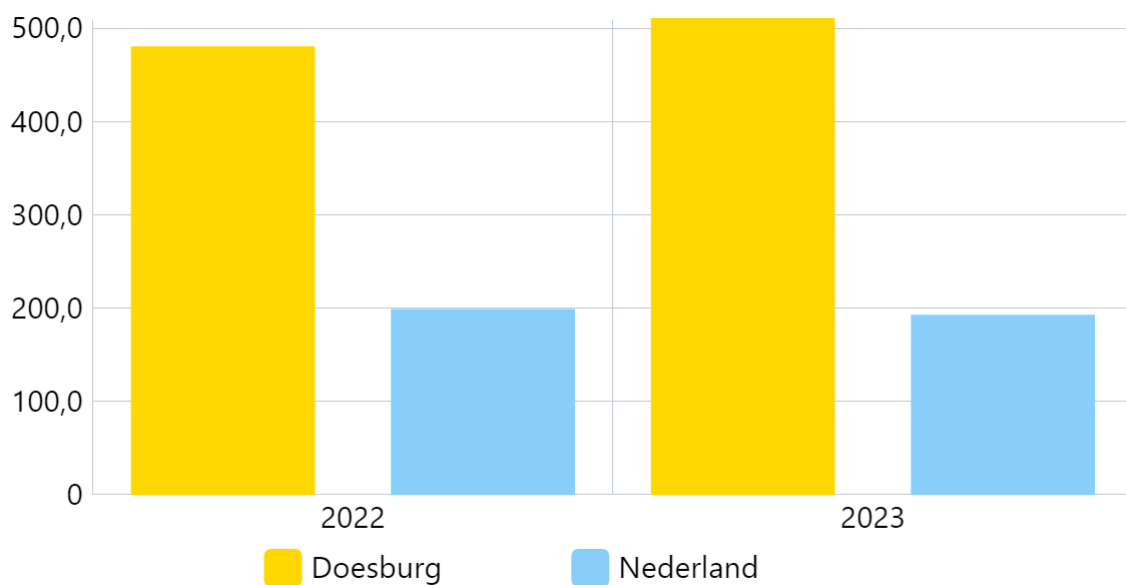
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners





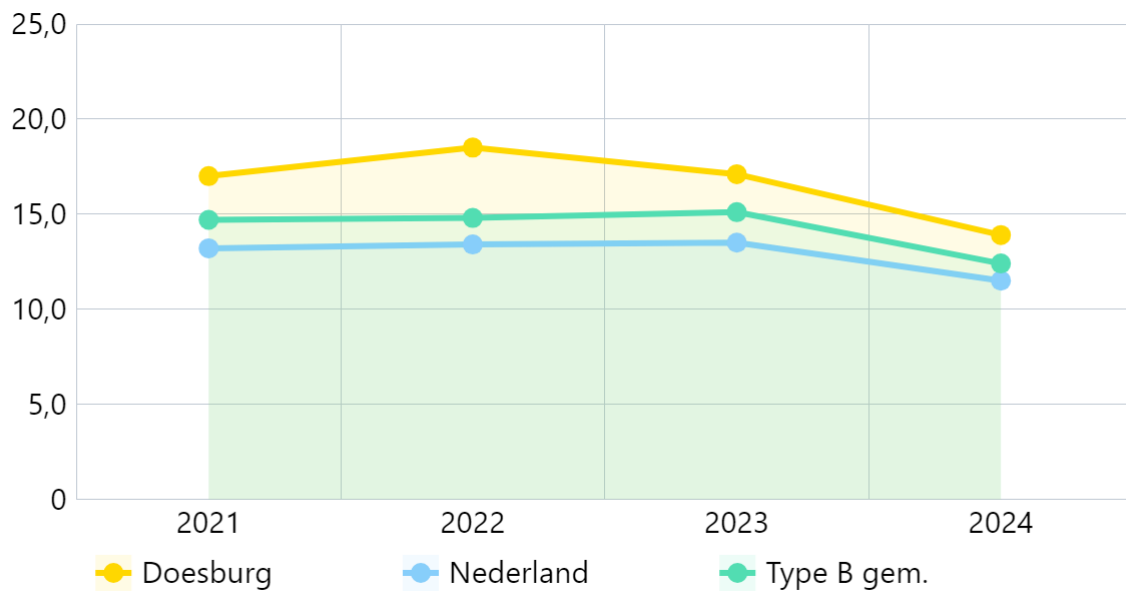
Bron: WSJG

**Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar**  
 Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



Bron: WSJG

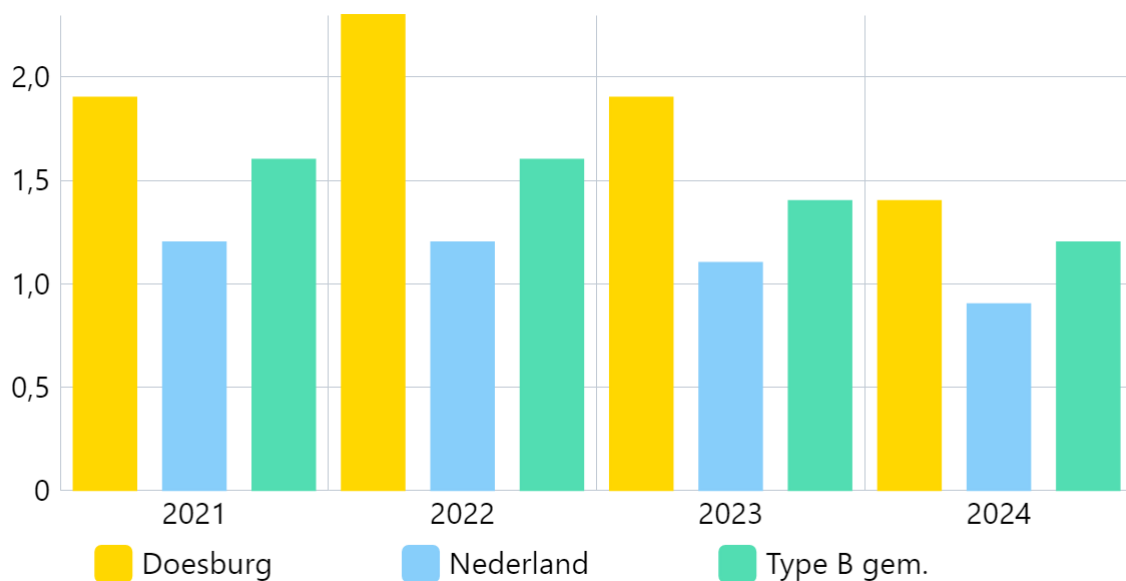
**Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar**  
 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



Bron: WSJG

### Jongeren met jeugdbescherming %

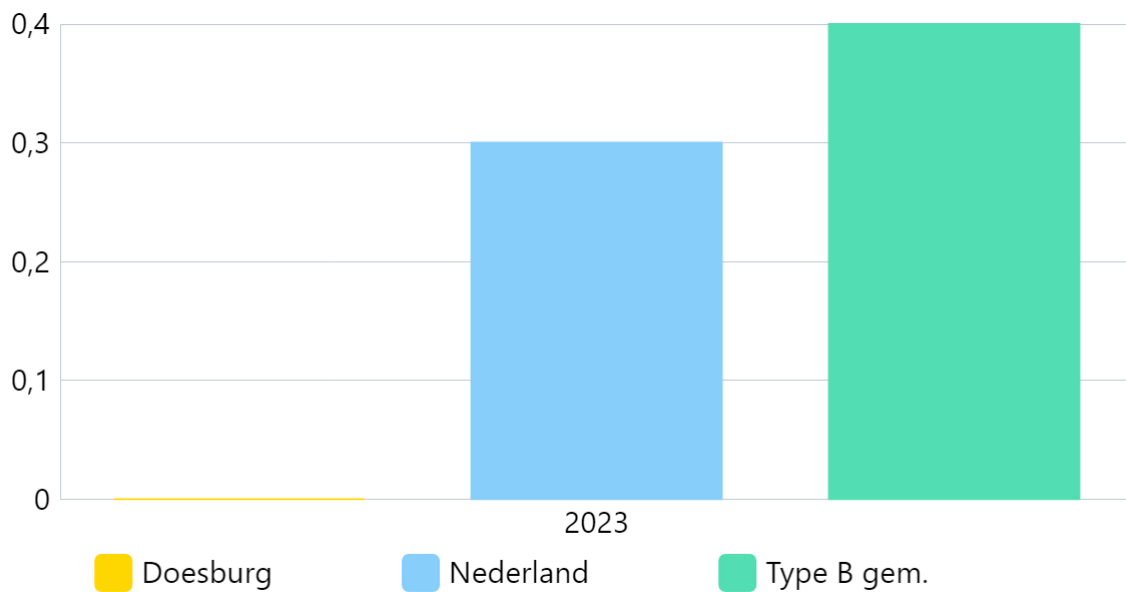
Jongeren met jeugdbescherming %



Bron: WSJG

### Jongeren met jeugdreclassering %

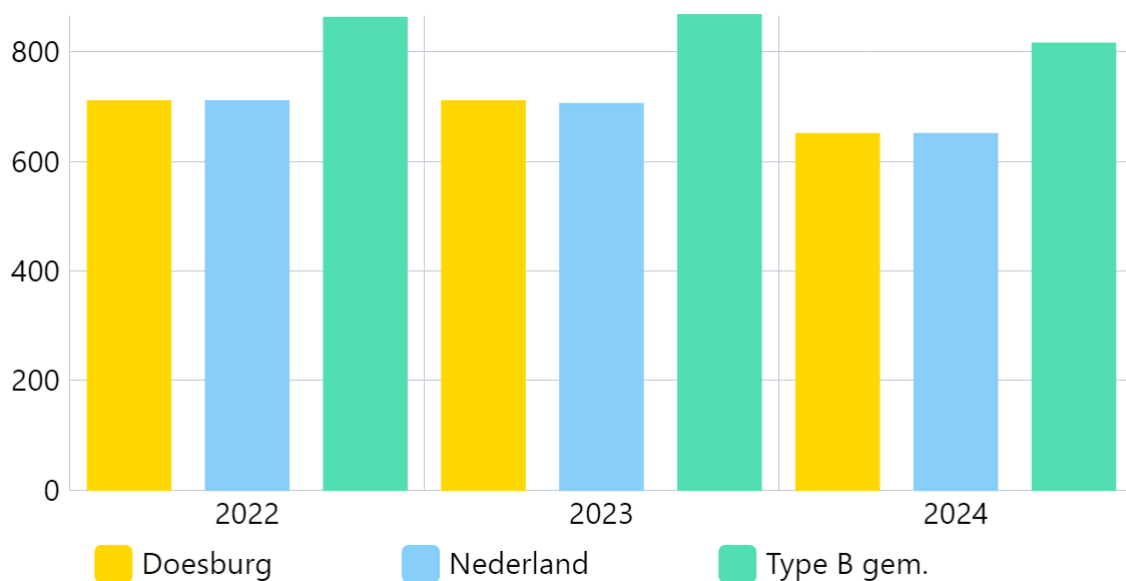
Jongeren met jeugdreclassering %



Bron: WSJG

### Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

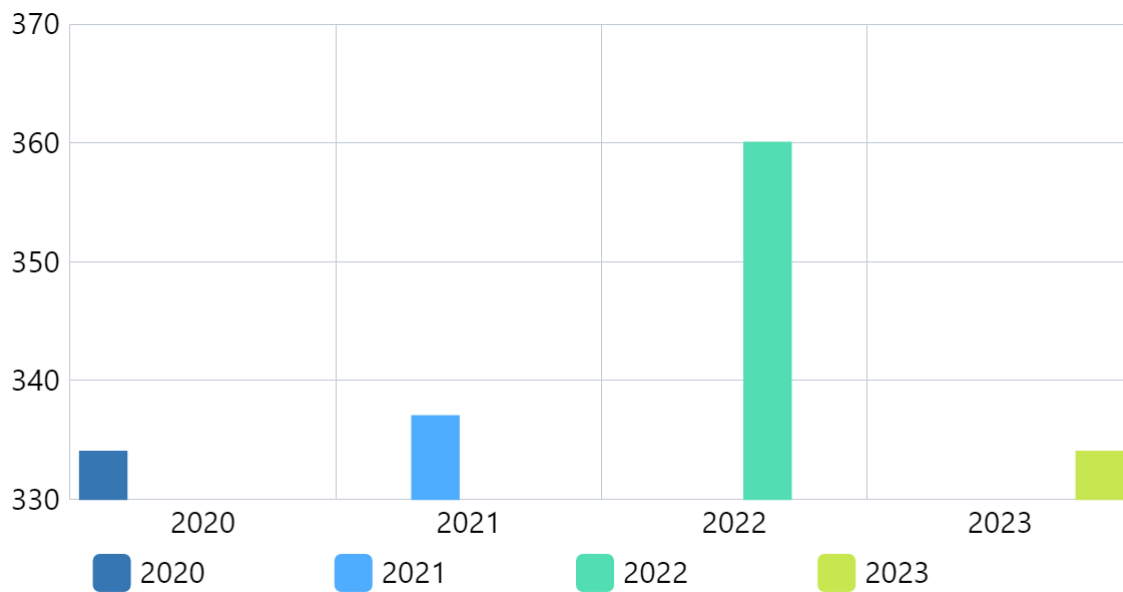
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



Bron: WSJG

### Unieke cliënten Jeugd

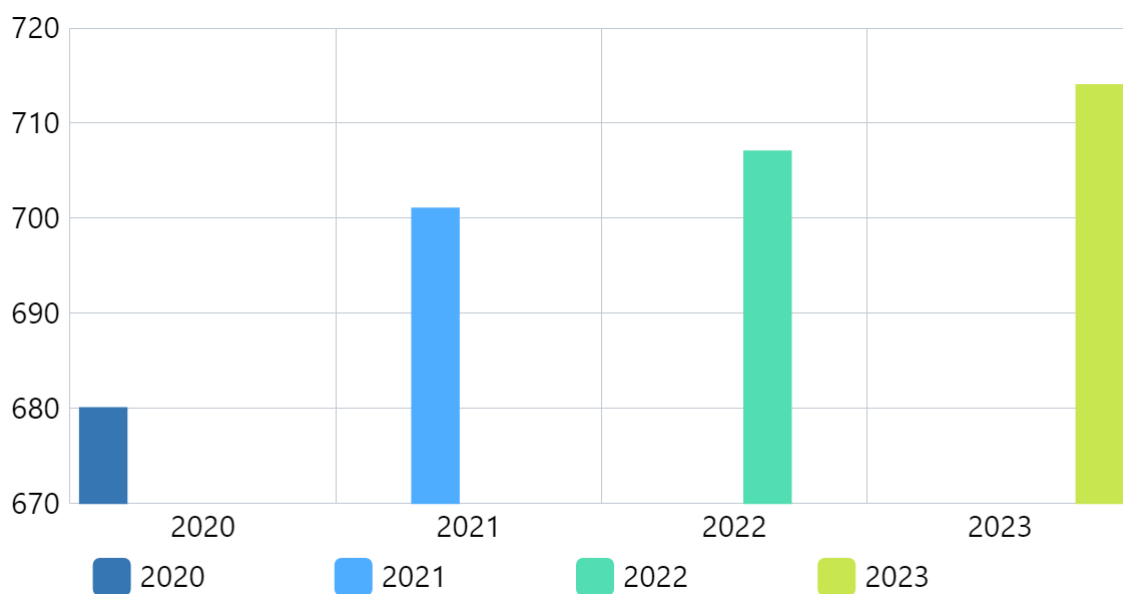
Unieke cliënten Jeugd



Bron: Zorg-Lokaal

### Unieke cliënten Wmo

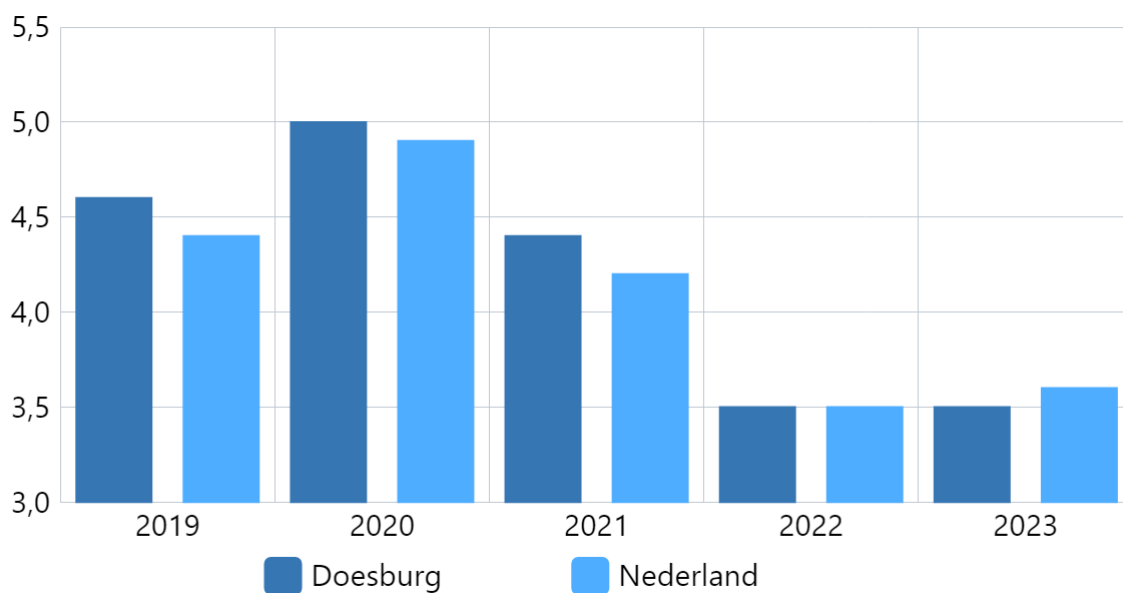
#### Unieke cliënten Wmo



Bron: Zorg-Lokaal

### Werkloosheid

#### Werkloosheid

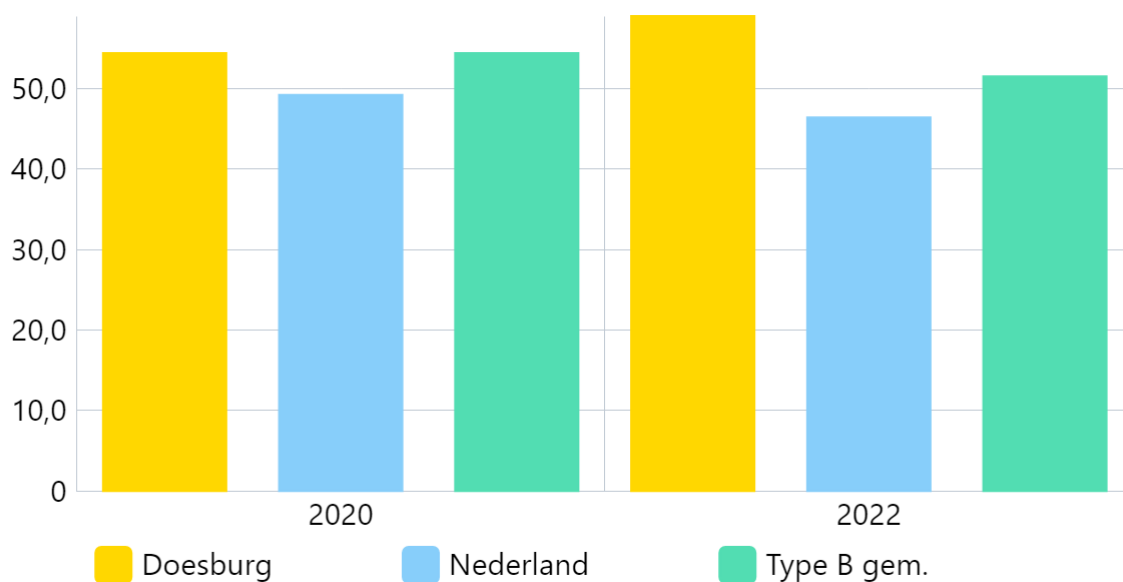


Bron: WSJG

### Sport, cultuur en recreatie

**Niet-sporters %**

**Niet-sporters %**

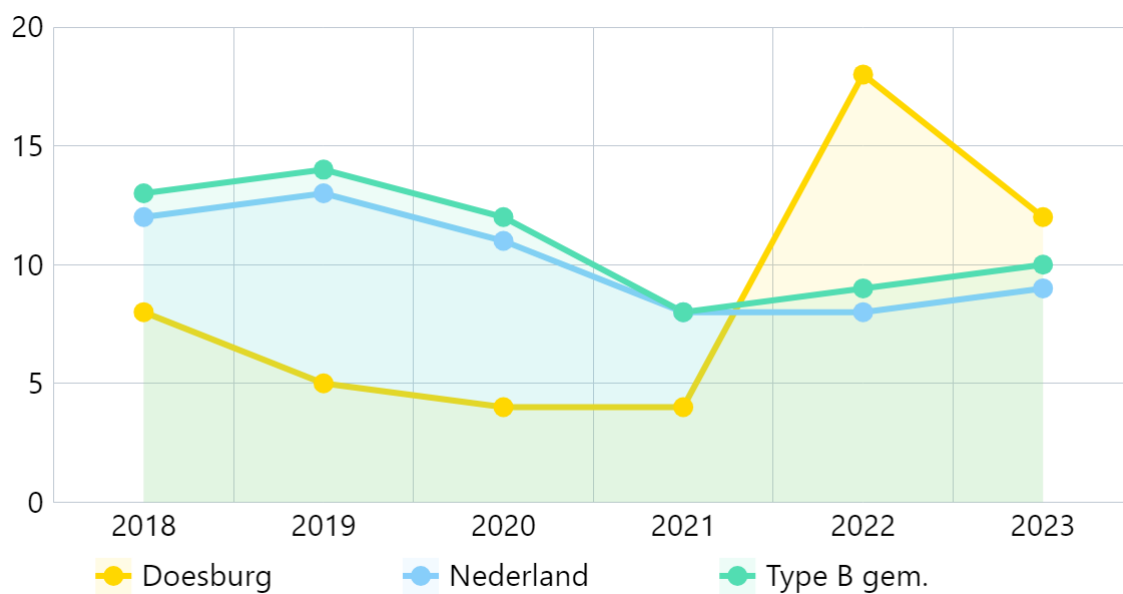


Bron: WSJG

### Veiligheid

**Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren**

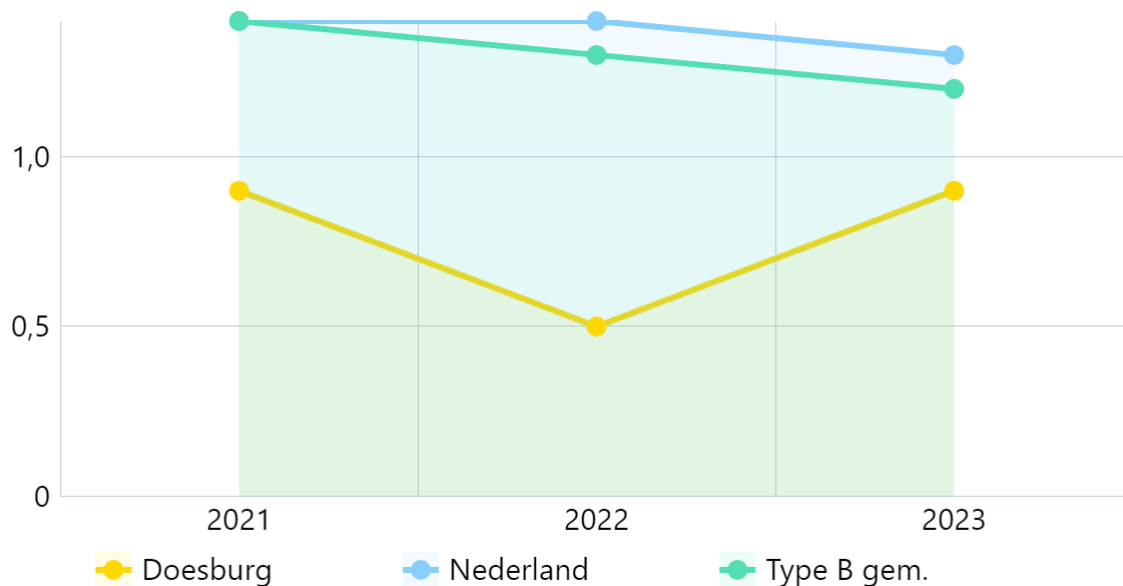
**Verwijzingen HALT per 1.000 jongeren**



Bron: WSJG

### Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

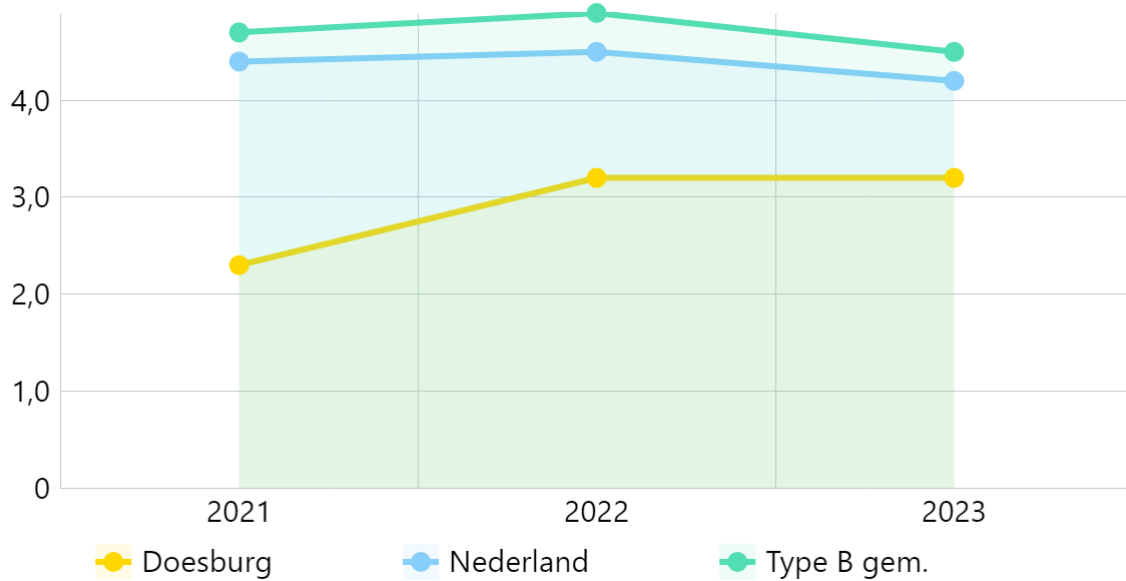
Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners



Bron: WSJG

### Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

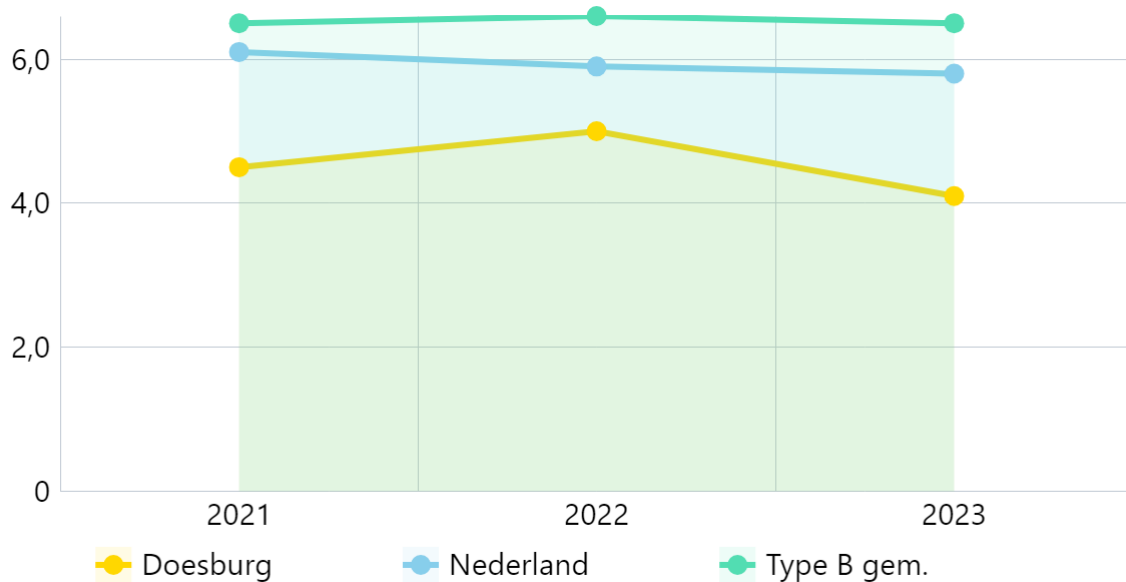
Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners



Bron: WSJG

### Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

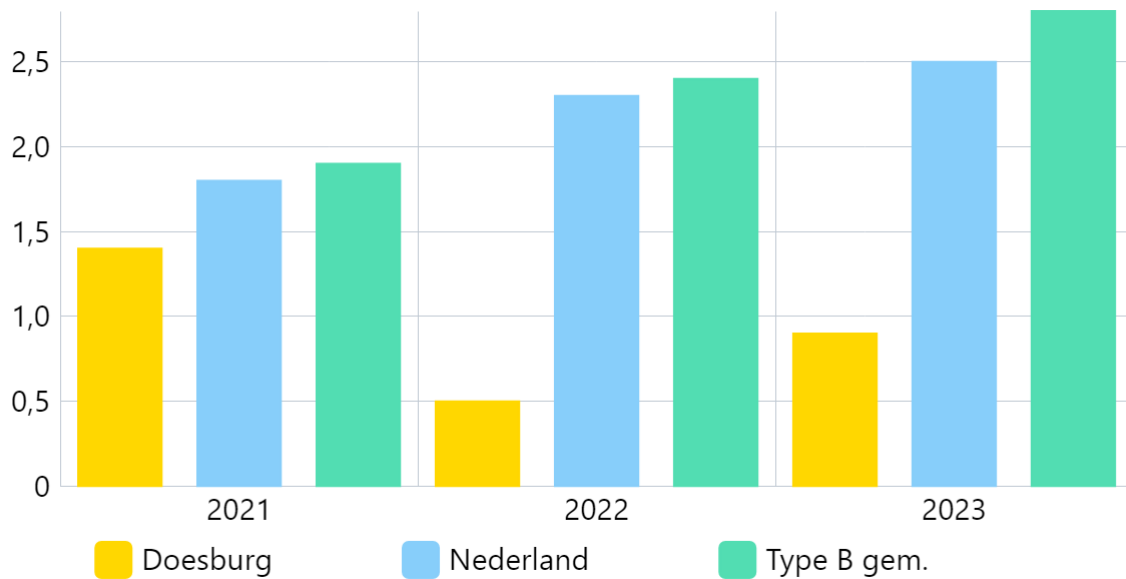
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners



Bron: WSJG

### Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

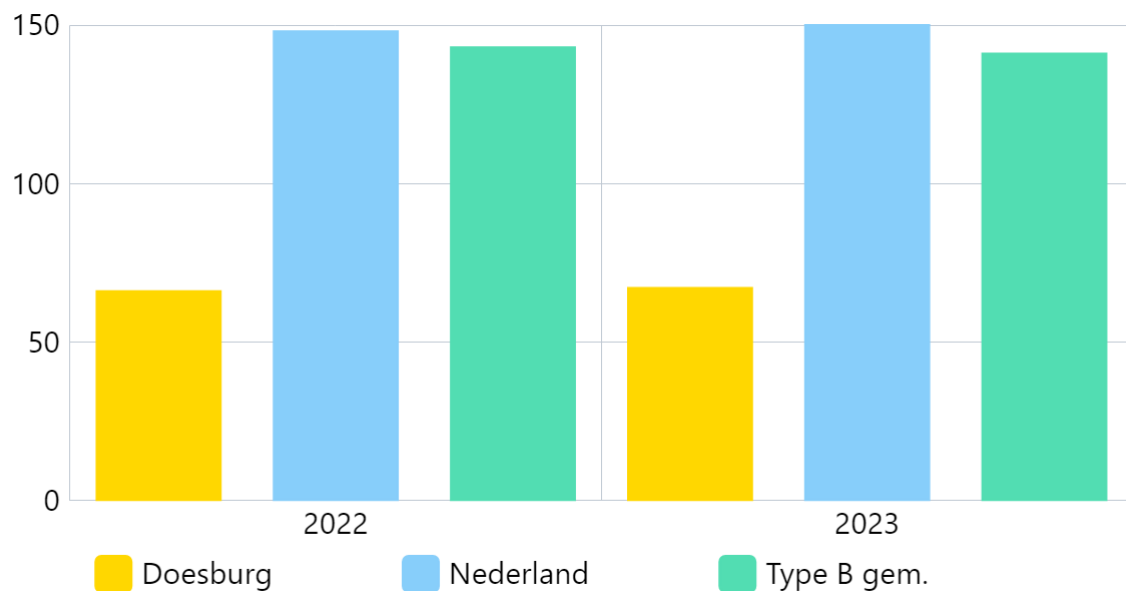


Bron: WSJG

### Volksgezondheid en milieu

#### Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

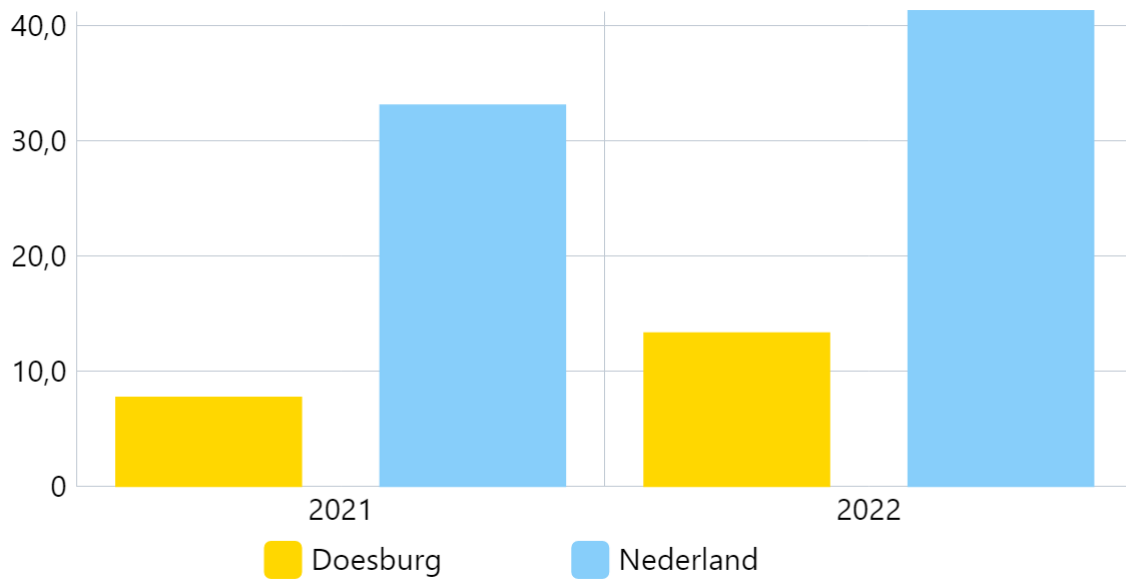


Bron: WSJG

#### Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit %

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit %



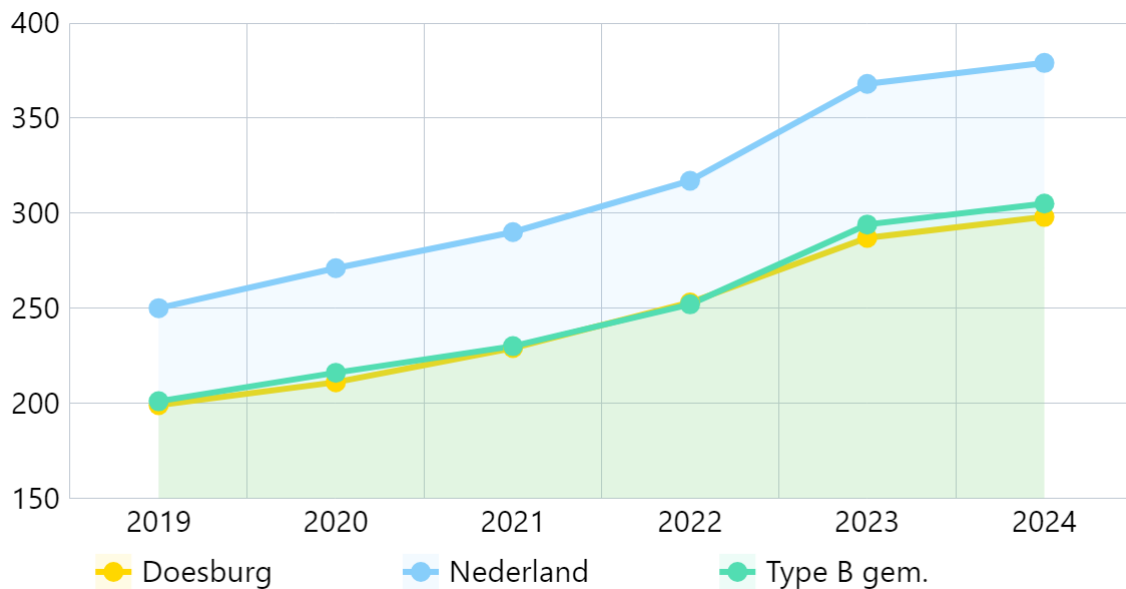


Bron: WSJG

### Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

**Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000**

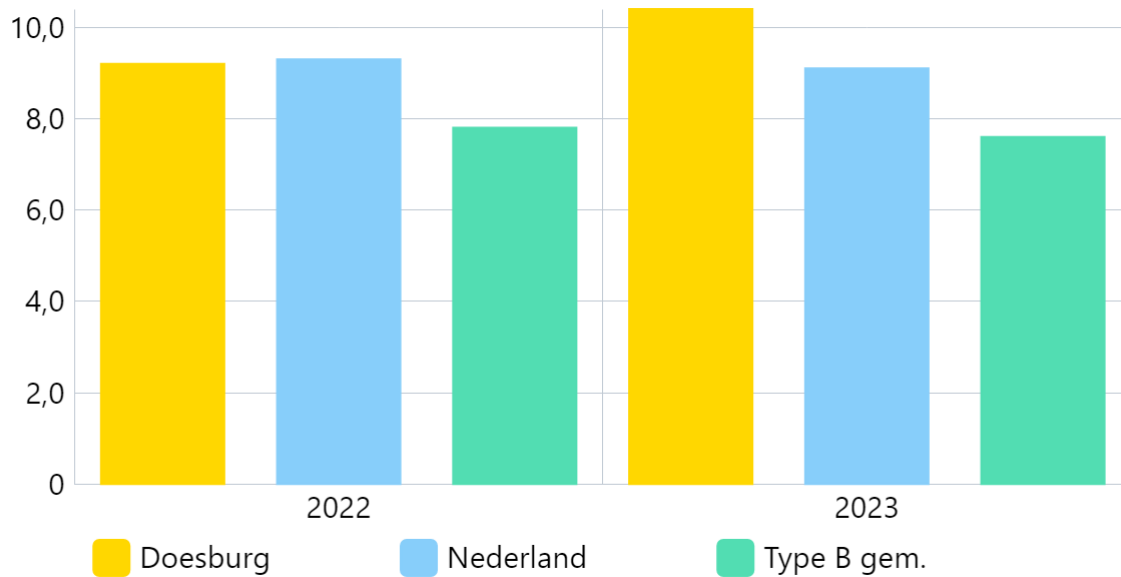
Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



Bron: WSJG

**Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen**

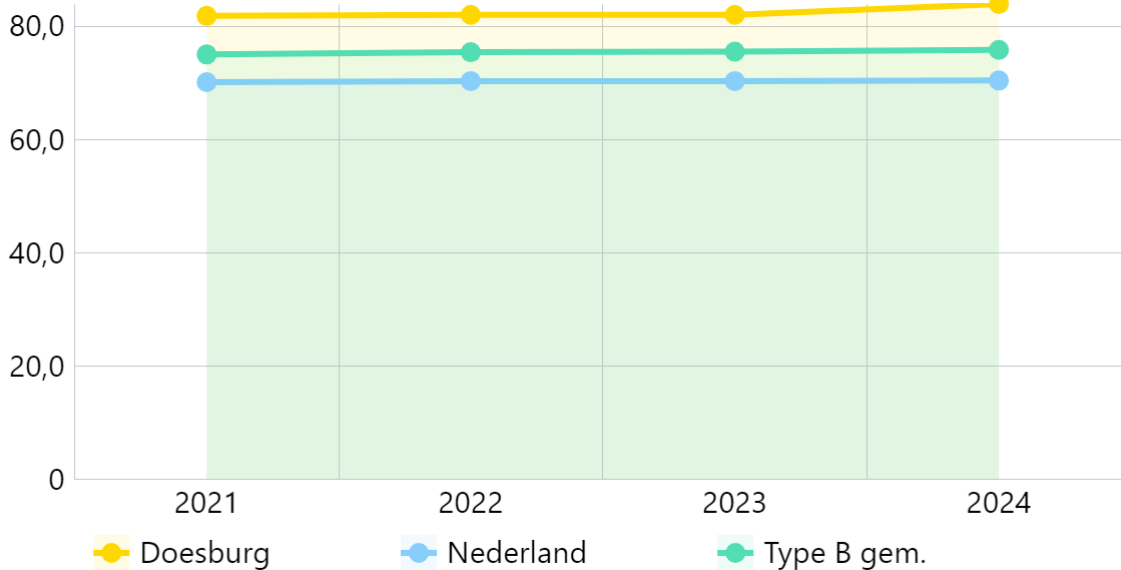
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen



Bron: WSJG

### Demografische druk %

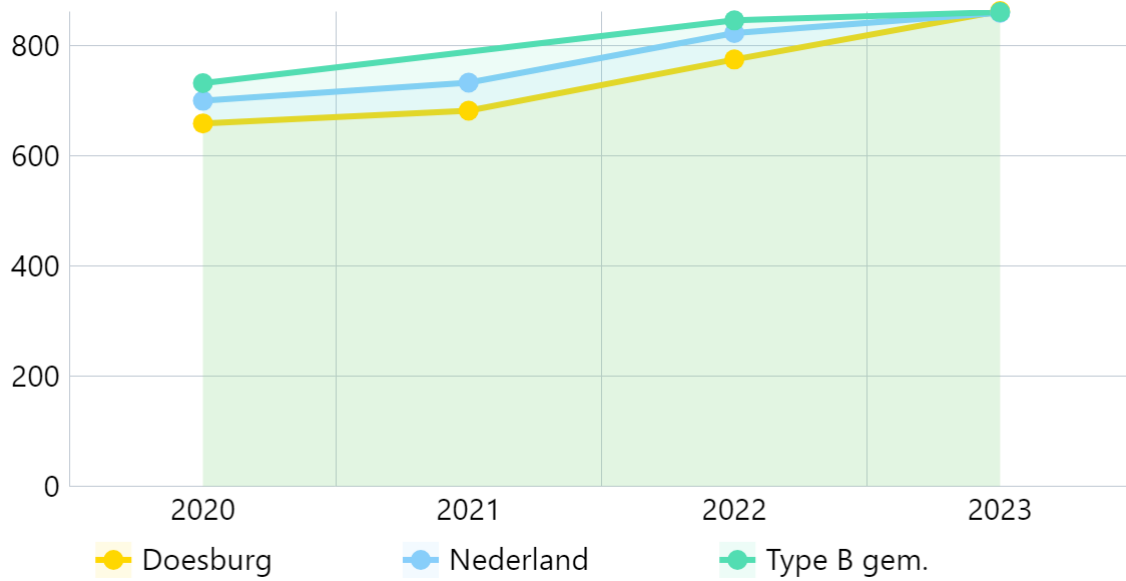
Demografische druk %



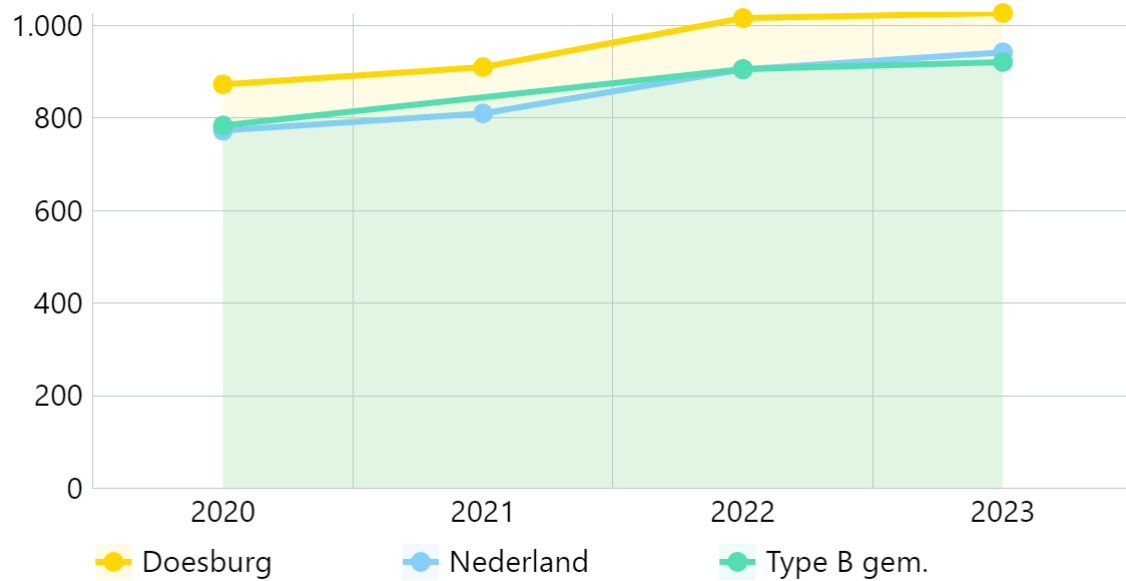
Bron: WSJG

### Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden €

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden €



**Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden €**  
**Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden €**



Bron: WSJG