



gemeente

doesburg

Najaarsnota 2018

Inhoudsopgave

Najaarsnota 2018.....	2
Inhoudsopgave	5
Aanbieding	6
Financiële samenvatting	7
Beslispunten en besluit.....	10
Inleiding.....	11
Ontwikkelingen Programmaplan	13
Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg	14
Programma 2 Buitenruimte van Doesburg.....	18
Programma 3 Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.....	27
Programma 4 Zorg in Doesburg	35
Programma 5 Algemene dienst en financiën	49
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	51
Financiële positie en recapitulatie	54
Algemene reserve.....	59
Stand van zaken investeringsprogramma.....	62
Bijlagen	77
Lijst van gebruikte afkortingen.....	78
Lasten en baten per taakveld	80

Aanbieding

Aanbieding

Aanbieding

Geachte leden van de gemeenteraad,

We bieden u hierbij de najaarsnota 2018 aan. Dit is de eerste najaarsnota van dit college.

Het startpunt van het beleid voor het college is het collegeprogramma "Vol energie!". Dit programma staat in het teken van samenwerking. Samenwerking in de vorm van de betrokkenheid van burgers en bedrijven. Zodat deze een bijdrage kunnen geven aan het realiseren van een goede woon- en leefomgeving in onze gemeente.

Deze najaarsnota staat echter ook nog in het teken van de lopende begroting 2018, de realisatie daarvan tot op heden en de doorwerking daarvan in de jaren 2019 t/m 2021. Voor het lopend jaar 2018 geeft deze najaarsnota een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat bij de jaarstukken 2018.

Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de uitvoering en de afwijking op beleid en financiën. Bij het opstellen van deze nota is rekening gehouden met de situatie die tot op heden beschikbaar is. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen.

We realiseren ons dat de toekomst zich niet laat voorspellen. Er is echter veel tijd en energie gestoken in het opstellen van deze nota. We vertrouwen er daarom op dat wij u hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor 2018 al ingezette beleid, met de daarbij behorende middelen.

Het college van B&W van Doesburg,

de secretaris,	de burgemeester,
Peter Werkman	Loes van der Meijs

Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

De najaarsnota heeft 2 belangrijke functies:

- De stand van zaken weergeven van de voor 2018 vastgestelde doelstellingen en de daaraan gekoppelde maatregelen;
- Het aangeven van (financiële) wijzigingen voor het lopende dienstjaar en de programmabegroting.

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

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

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

Incidentele baten en lasten doen zich maximaal drie jaar voor.

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

De gegevens over 2018 zijn gebaseerd op de programmabegroting 2018, inclusief begrotingswijzigingen. De jaarschijven 2019 tot en met 2021 in deze najaarsnota zijn gebaseerd op de programmabegroting 2019 e.v. met inbegrip van het voorgestelde nieuw beleid en de aanvullende dekkingsvoorstellen.

Formeel saldo najaarsnota 2018

Formeel saldo najaarsnota	2018	2019	2020	2021
Stand najaarsnota 2017	- 1.162			
- Bijraming omgevingsdienst in 2017 incidenteel geraamd	10			
- Afrondingsverschillen	2			
Formeel saldo begroting / meerjarenraming 2019-2022		-566	127	613
Formeel saldo vóór de najaarsnota 2018	-1.150	-566	127	613
Totaal mutaties najaarsnota 2018	1.051	-178	-146	-182

Formeel saldo	-99	-744	-19	431
----------------------	-----	------	-----	-----

(Bedragen x € 1.000)

Materieel saldo najaarsnota 2018

Materieel saldo najaarsnota 2018	2018	2019	2020	2021
Materieel eindsaldo tot najaarsnota 2018	-79	123	348	664
Materiele mutaties najaarsnota 2018	218	-190	-146	-182
Materieel saldo	139	-67	202	482

(Bedragen x € 1.000)

Algemene reserve

Algemene reserve	2018	2019	2020	2021
Stand algemene reserve najaarsnota 2018 (per 31 december)	9.334	9.324	9.314	9.314

(Bedragen x € 1.000)

Beslispunten en besluit

Beslispunten en besluit

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

Reserves

- Er worden geen voorstellen gedaan om nieuwe reserves in te stellen;
- Er wordt voorgesteld om de Stimuleringsgelden gasloze nieuwbouw terug laten vloeien naar de bestemmingsreserve MIA: € 70.000
- Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 220.000 over te hevelen van 2018 naar 2019. Dit door dotatie aan de bestemmingsreserve Overgehevelde Middelen in 2018 en hetzelfde bedrag in 2019 weer te onttrekken.
 - I.v.m het doorschuiven van deelprojecten, de middelen ten behoeve van cultureel erfgoed: € 175.000
 - I.v.m. het uitstellen van de Omgevingswet ook de invoeringskosten doorschuiven: € 40.000
 - Subsidies evenementenbeleid, veel initiatieven worden voorbereid voor 2019 derhalve budget doorschuiven: € 5.000

Voorzieningen

- Er wordt voorgesteld de voorziening vervangingsinvesteringen riolering conform het BBV en het watertakenplan 2018-2022 in te zetten voor het afboeken van lopende vervangingsinvesteringen vanuit door derden verkregen middelen.

Overige beslispunten:

- Wij stellen u voor om het vervangingskrediet Electrotrucks stadswerf 2018 technisch op te hogen met € 17.000 naar € 67.000 op grond van artikel 62 en 63 BBV (bruto ramen investeringskrediet). Zie ook Overzicht algemene dekkingsmiddelen in verband met voordeel uit inruil (€ 29.650).
- Wij stellen u voor de in 2018 niet benutte middelen van de Meerjaren Investerings Agenda (MIA) over te hevelen naar 2019.

Besluit

Wij stellen u voor de Najaarsnota 2018, de bijbehorende wijziging van de begroting 2018 en de wijziging van de programmabegroting 2019-2022 conform ons ontwerp vast te stellen.

Inleiding

Inleiding

In oktober 2017 heeft de Raad de programmabegroting 2018 e.v. vastgesteld. De programmabegroting 2018 e.v. was nog op basis van het collegeakkoord "Stroomopwaarts" opgesteld. De programmabegroting 2018 e.v. bevat o.a. een programmaplan met daarin de te realiseren programma's, zoals die door de Raad zijn vastgesteld. Ook bevat het programmaplan een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

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

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

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

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

De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de Raad tussentijds over de uitvoering van de programmabegroting. Dit gebeurt via de najaarsnota die in oktober wordt opgesteld. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats door middel van de jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening).

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

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

- De stand van zaken m.b.t. de vastgestelde doelstellingen voor 2018 en de daaraan gekoppelde maatregelen;
- De financiële ontwikkelingen die van invloed zijn op de lopende begroting na wijziging. Deze budgetbijstellingen worden gesaldeerd per programma weergegeven en de belangrijkste zijn voorzien van een toelichting.

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

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

Ontwikkelingen Programmaplan

Programma 1 Bestuur en Veiligheid in Doesburg

Korte beschrijving

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

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

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

Programmadoelen

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

Stand van zaken

De veiligheidsmonitor loopt nu.

Wat gaan we doen?

We meten middels de veiligheidsmonitor de tevredenheid van de burger en stellen op basis daarvan de veiligheidsagenda bij.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-08-2017 Einddatum: 31-08-2018

Kwaliteit

De veiligheidsmonitor is eind 2017 uitgezet. De resultaten zijn mei 2018 ontvangen en worden in september 2018 gepresenteerd.

De input wordt gebruikt voor de veiligheidsanalyse en het veiligheidsbeleid 2019-2022. Deze documenten worden in de raad van november voorgelegd.

Tijd

De geplande einddatum is een paar maanden verschoven.

Programmadoelen

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

Stand van zaken

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

Verder zijn er stappen gezet op digitalisering ook wordt er serieus werk gemaakt van betere beantwoording van brieven en email.

Wat gaan we doen?

We zetten in 2018 stappen in verdere digitalisering en zaakgericht werken waardoor de dienstverlening laagdrempeliger en toegankelijker wordt (click, call, face).

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

De in 2018 beoogde verbetering van de dienstverlening & bedrijfsvoering worden gerealiseerd. Concrete voorbeelden hiervan zijn: versimpelen en digitaliseren van de inkomensverantwoording van inkomensgerechtigden, voor ingevulde formulieren voor vele producten die inwoners kunnen gebruiken op onze website (te printen formulieren verdwijnen), optimaliseren processen leerlingen vervoer, bezwaarschriften WOZ & evenementenvergunningen. Voor jeugdhulp is een persoonlijke intentpagina operationeel waarop gezinnen met de gemeente kunnen communiceren. Daarnaast hebben het proces van bestuurlijke besluitvorming gedigitaliseerd.

Tijd

De beoogde deelprojecten binnen het programma worden conform planning gerealiseerd.

Programmadoelen

1.03 We werken aan een goede verantwoording van onze keuzes o.a. door meer professioneel communicatiebeleid.

Stand van zaken

Het team communicatie is op sterkte en volop bezig met verbetering van de communicatie met burgers en bedrijven.

Wat gaan we doen?

In 2018 vindt er een actualisatie van ons communicatiebeleid plaats.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 03-06-2019

Kwaliteit

Door personele wisselingen binnen het communicatieteam is het communicatiebeleid nog niet geactualiseerd. Door de aanstelling van twee nieuwe communicatieadviseurs zal dit verder vorm gaan krijgen in de loop van 2019.

Tijd

De actualisatie van het communicatiebeleid is blijven liggen door personele wisselingen. Het nieuwe team communicatie, bestaande uit twee parttime communicatieadviseurs, zal hier in de loop van 2019 verdere invulling aan gaan geven.

Programmadoelen

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

Stand van zaken

Het nieuwe college heeft op een aantal onderwerpen concrete voorstellen en ideeën om burgers meer inspraak te geven (bijv bij aanpak groenonderhoud Beinum en bij spelen en bewegen).

Wat gaan we doen?

We gaan het commissie-systeem vernieuwen.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Wordt in het laatste kwartaal van 2018 opgepakt, samen met het presidium

Tijd

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018	Budgetbijstelling NJN2018
Lasten				
0.1 Bestuur	751	619	132	-24
0.2 Burgerzaken	314	326	-12	6
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	757	732	25	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	352	364	-12	21
Totaal Lasten	2.175	2.042	133	3
Baten				
0.2 Burgerzaken	179	203	-23	8
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7	5	2	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	7	3	0
Totaal Baten	197	215	-18	8
Resultaat	-1.978	-1.827	-151	5

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2018	2019	2020	2021
01	0.1 Bestuur	Zakelijke maaltijden inclusief overwerk (WKR)	U	-3	-1	-1	-1
		Externe relatiegeschenken (WKR)	U	-10	-10	-10	-10
		Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling)	U	38	0	0	0
	0.2 Burgerzaken	Afdracht Rijksleges	U	-6	0	0	0
		Secretarieleges	I	8	0	0	0
	1.2 Openbare orde en veiligheid	Overige uitbestedingen	U	-5	-5	-5	-5
		Overige goederen en diensten	U	-16	0	0	0
	Totaal 01				5	-17	-17

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 0.1 Bestuur V 24.000

Per abuis zijn de onkostenvergoedingen voor de raad tweemaal begroot. Daarnaast blijken kosten voor representatie en promotie te laag begroot.

Voor het onderdeel 'Zakelijke maaltijden- inclusief overwerk (WKR)' voor met name de Raad zijn hiervoor structureel kosten meegenomen omdat deze niet waren geraamd.

Voor het onderdeel 'Externe relatiegeschenken (WKR)' voor representatieve contactmomenten met inwoners zijn structureel kosten meegenomen omdat deze niet waren geraamd.

Taakveld 0.2 Burgerzaken N 6.000

Er worden hogere afdrachten aan rijksleges geraamd omdat er meer rijbewijzen zijn vertrekt.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid N 21.000

Dit betreft kosten als gevolg van een nagekomen post uit een vorig boekjaar met betrekking tot openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn er bij de post 'Overige uitbestedingen' structureel hogere kosten voor (particuliere) woninguitzettingen waarvoor geen budget is geraamd.

Baten

Taakveld 0.2 Burgerzaken **V 8.000**

Er zijn meer rijbewijzen verstrekt, hierdoor stijgen de opbrengsten.

Programma 2 Buitenruimte van Doesburg

Korte beschrijving

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

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

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

Programmadoelen

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

■ Stand van zaken

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

Wat gaan we doen?

We gaan de binnenstad van Doesburg herinrichten

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 31-12-2019

■ Kwaliteit

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

■ Tijd

Naar het zich nu laat aan zien, zal niet eerder dan rond de jaarwisseling een ontwerp voor zowel de winkelstraten als parkeerplaats kloostertuin worden vastgesteld. De planvoorbereiding is getemporiseerd als gevolg van a) ontwikkelingen rondom de twee supermarkten (beiden willen uitbreiden) en b) de wens om de uitvoering gefaseerd uit te voeren vanaf 2020.

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 31-12-2019

■ Kwaliteit

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

■ Tijd

In het voorjaar van 2019 wordt het ontwerp voor de herinrichting vastgesteld. Per dan is ook duidelijk hoeveel kosten hiermee zijn gemoeid. De realisatie zal aansluitend/vooraf aan de herinrichting van het Kernwinkelgebied plaatsvinden.

Naar verwachting zal het ontwerp niet eerder dan rond de jaarwisseling worden vastgesteld, idealiter tegelijk met het ontwerp voor de herinrichting van de winkelstraten.

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

Zie opmerkingen onder herinrichting Binnenstad

 **Tijd**

Zie opmerkingen onder herinrichting Binnenstad

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

Het team Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het gehele proces - van beleid, beheer en uitvoering - rondom het beheren van de openbare ruimte. Met ingang van 1 januari 2018 is het team onder leiding van een tijdelijk teamleider verder gegaan met het uitvoeren van de Veranderagenda Integraal Beheer Openbare Ruimte. Alle functies binnen het team zijn opnieuw beschreven, waarbij een scheiding tussen beleid, beheer en uitvoering uitgangspunt is. In de 1e helft van dit jaar zijn twee nieuwe beleidsadviseurs en een beheerder begonnen.

Het actualiseren van beleids- en beheerplannen gaat ondertussen voort. Er is een nieuw beleids- en beheerplan Wegen en het Watertakenplan Olburgen 2018-2022, het voormalige rioleringsplan, is vastgesteld. Gewerkt wordt een nieuw beleidsplan Spelen en Bewegen. Op de rol staan nog een beheer- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken en een mobiliteitsplan. Tot slot, wordt gewerkt aan een renovatieplan voor het openbaar groen.

 **Tijd**

Met de komst van twee (nieuwe) beleidsadviseurs Stadsbeheer en een nieuwe beheerder Groen zijn we bezig om een eerder opgelopen achterstand in te halen.

Programmadoelen

2.02 We streven ten aanzien van verkeer en vervoer naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat gaan we doen?

We gaan onderzoek doen naar de verkeerskundige inrichting van kruispunt Barend Ubbinkweg-Koppelweg.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

 **Kwaliteit**

Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert een vistrap bij de sluis. Dit vraagt een investering van meerdere miljoenen. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van een waterkrachtcentrale. Samen

met het waterschap is breder gekeken naar ontwikkelingen in de omgeving om te kijken. Door ontwikkelingen op elkaar af te stemmen kan meerwaarde voor het gebied ontstaan. Dit heeft geresulteerd in de gebiedsvisie De Blauwe Knoop, die in oktober 2017 is vastgesteld door de raad. Zie verder de toelichting bij Tijd.

Tijd

We nemen een aanpassing van het kruispunt mee bij het maken van een integraal ontwerp Looierspark-Koppelweg, rekening houdend met ontwikkelingen Koppelweggebied.

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Opstellen van een op uitvoering gericht mobiliteitsplan voor de periode 2020-2025 in samenspraak met inwoners en ondernemers. Met het mobiliteitsplan zorgen we voor een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en (vracht)auto, voldoende parkeergelegenheid en een gezonde en verkeersveilige leefomgeving. Dit maakt van Doesburg een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie, recreatie en toerisme en het bevordert een duurzame leefomgeving. In het uitvoeringsprogramma geven we aan welke maatregelen we in de periode 2020-2025 gefaseerd gaan uitvoeren op het gebied van verkeer, parkeren, fiets, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Tevens geven we een doorkijk van projecten en maatregelen die we na 2025 willen uitvoeren. De programmering en fasering van maatregelen en projecten stemmen we af op het beheer- en onderhoudsplan plan wegen (klein en groot onderhoud wegen), zodat we werk-met-werk kunnen maken en de weg maar één keer open hoeft. Dit voorkomt onnodige hinder/verkeersoverlast voor weggebruikers en omwonenden.

Tijd

Het opstellen van het mobiliteitsplan was voorzien in 2018, maar als gevolg van het inwerken van de nieuwe beleidsadviseur verkeer en de prioriteit van de beleidsadviseur bij actuele dossiers als de realisatie van de vispassage/afsluiting Barend Ubbinkweg en het parkeeronderzoek binnenstad is het opstellen van het mobiliteitsplan nog niet gestart. Het opstellen van het mobiliteitsplan (incl. bestuurlijke vaststelling) is voorzien in 2019.

Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Tijd

We gaan straatnaamborden uniformeren.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 31-12-2017

Kwaliteit

De vervanging van de straatnaamborden in de binnenstad wordt opgepakt tegelijkertijd met de vervanging van de toeristische bewegwijzering. Voorwaarde is wel dat de raad hiervoor de middelen beschikbaar stelt.

Tijd

Uitvoering vindt plaats gelijktijdig met de beoogde aanpassing van de toeristische bewegwijzering.

Programmadoelen

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

Stand van zaken

Programmadoelen

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

Stand van zaken

We geven uitvoering aan het monumentenbeleid.

Wat gaan we doen?

Evaluatie monumentenbeleid.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

De evaluatie van het monumentenbeleid is uitgesteld tot 2019 en wordt opgepakt met de in 2019 gepland staande actualisatie van het monumentenbeleid.

Tijd

De evaluatie van het monumentenbeleid is uitgesteld tot 2019 en wordt opgepakt met de in 2019 gepland staande actualisatie van het monumentenbeleid.

Afronden inventarisatie gemeentelijke monumenten.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-07-2019

Kwaliteit

De feitelijke inventarisatie is afgerond, momenteel wordt gewerkt aan de afhandeling en advisering. Er zijn meer dan 240 gemeentelijke monumenten toegevoegd aan het bestand.

Tijd

Eerste helft 2019 volgt een evaluatienota met resultaat vermelding.

We gaan het monumentenbeleid continueren.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Binnen het grondgebied van de gemeente zijn alle potentiële monumenten geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot het aanwijzen van 224 nieuwe gemeentelijke monumenten, hiermee komt het totaal aan gemeentelijke monumenten op 230 (stand per 19 juni 2018). De inventarisatie is afgerond. Voor eigenaren van een gemeentelijke monumenten zijn stimulerende voorzieningen mogelijk, zo kan bijvoorbeeld gebruik maken van een de stimuleringslening voor het in standhouden van het monument. Ook behoeft geen leges betaald te worden voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel wijzigen van een gemeentelijke monument. Er worden initiatieven onderzocht met betrekking tot duurzaam monumentenbeheer. In 2019 wordt het monumentenbeleid geactualiseerd.

Tijd

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

Programmadoelen

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

Stand van zaken

Het onderzoek naar sportaccommodaties is bijna afgerond en komt ter besluitvorming naar college en raad.

Wat gaan we doen?

Onderzoek toekomst overdekte sportaccommodaties.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Tijd

Het onderzoek is in concept gereed. Dit jaar kan de gemeenteraad geadviseerd worden.

Programmadoelen

2.06 We willen energiebesparende maatregelen treffen.

Stand van zaken

Een routekaart voor een energieneutraal Doesburg is vastgesteld door de raad. Een uitvoeringsprogramma volgt.

Wat gaan we doen?

Opstellen uitvoeringsprogramma routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Bij de programmabegroting 2019 is aangegeven dat we geen capaciteit hadden om hier invulling aan te geven. Per 1 januari 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een projectleider, die het opstellen van het uitvoeringsprogramma op gaat pakken.

Tijd

Bij de programmabegroting 2019 is aangegeven dat we geen capaciteit hadden om hier invulling aan te geven. Per 1 januari 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor een projectleider, die het opstellen van het uitvoeringsprogramma op gaat pakken.

We stellen een energiebeleidsplan op.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 30-11-2017

Kwaliteit

In april 2018 heeft de raad de 'Routekaart energieneutraal Doesburg 2050' vastgesteld.

Tijd

Collegebesluit inzake de 'Routekaart naar een energieneutraal Doesburg 2050' heeft in januari 2018 plaatsgevonden. In april 2018 heeft de raad de 'Routekaart energieneutraal Doesburg 2050' vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018	Budgetbijstelling NJN2018
Lasten				
2.1 Verkeer en vervoer	2.026	1.778	248	21
2.2 Parkeren	87	64	23	0
2.3 Recreatieve havens	103	82	21	-27
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	1	1	0	0
5.1 Sportbeleid en activering	200	186	14	0
5.2 Sportaccommodaties	634	382	252	25
5.4 Musea	157	147	10	2
5.5 Cultureel erfgoed	427	265	162	-165
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	840	744	95	58
7.2 Riolering	558	481	77	-211
7.3 Afval	1.053	1.043	10	73
7.4 Milieubeheer	307	222	85	-70
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	96	97	-1	0
Totaal Lasten	6.490	5.493	996	-294
Baten				
0.63 Parkeerbelasting	392	312	79	-48
2.1 Verkeer en vervoer	39	1	38	-1
2.3 Recreatieve havens	98	64	34	-38
2.4 Economische havens en waterwegen	6	0	6	-6
5.1 Sportbeleid en activering	8	21	-13	0
5.2 Sportaccommodaties	90	462	-372	-5
5.4 Musea	25	29	-4	0
5.5 Cultureel erfgoed	10	83	-74	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	0	5	-5
7.2 Riolering	1.074	859	215	0
7.3 Afval	1.306	705	601	-25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	63	53	10	0
Totaal Baten	3.116	2.590	526	-130
Resultaat	-3.374	-2.903	-470	164

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2018	2019	2020	2021
02	0.6	Parkeerbelasting	Opbrengst fiscalisering parkeerboetes	I	-17	0	0	0
	3		Opbrengst parkeergelden	I	-31	0	0	0
	2.1	Verkeer en vervoer	Overige uitbestedingen	U	-21	0	0	0
			Overige goederen en diensten	I	-1	0	0	0
	2.3	Recreatieve havens	Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling)	U	15	15	15	15
			Huren	U	12	12	0	0
			Overige goederen en diensten	I	-12	0	0	0
			Lig- haven- en kadegelden	I	-26	0	0	0
	5.2	Sportaccommodaties	Huren	I	2	0	0	0
			Overige goederen en diensten	U	-1	0	0	0
			Klein onderhoud	U	-17	0	0	0
			Onroerende zaakbelastingen	U	-1	0	0	0
			Uitbesteed groenonderhoud	U	-5	0	0	0
			Pachten	I	-7	-7	-7	-7
	5.4	Musea	Beveiligingskosten	U	-2	-2	-2	-2
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Beheerskosten	U	-3	-3	-3	-3
			Overige goederen en diensten	I	-5	-5	-5	-5
			Uitbesteed groenonderhoud	U	-55	0	0	0
	7.3	Afval	Verwerkingskosten Berkel Milieu (DVO)	U	-73	0	0	0
			Opbrengst afvalstoffenheffingen	I	-70	0	0	0
			Vergoeding verpakkingsafval Nedvang	I	45	0	0	0
	7.4	Milieubeheer	#Geen budget# Doorbelasting uitgave MIA	U	70	0	0	0
	5.5	Cultureel erfgoed	Overige uitbestedingen	U	175	-175	0	0
			Deskundigenkosten	U	-10	-10	-10	-10
	7.2	Riolering	Belastingen overig	U	220	0	0	0
			Perceptiekosten	U	-3	-3	-3	-3
			Serviceabonnementen	U	-5	-5	-5	-5
			Deskundigenkosten	U	-6	0	0	0
			Klein onderhoud	U	5	0	0	0
			Lidmaatschappen contributies en donaties	U	-1	0	0	0
	2.4	Economische havens en	Lig- haven- en kadegelden	I	-6	-6	-6	-6

waterwegen

Totaal	164	-189	-27	-27
02				

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer **N 21.000**

Er zijn hogere kosten met betrekking tot de opwaardering Entree Panovenweg (persleidingen en uitbestedingen).

Taakveld 2.3 Recreatieve havens **V 27.000**

Er worden structureel lagere salariskosten verwacht en lagere kosten inzake de huur van een havenvoorzieningen gebouw.

Taakveld 5.2 Sportaccomodaties **N 25.000**

De verwachting is dat er hogere belastingkosten zullen zijn en hogere kosten voor het groenonderhoud. Daarnaast zijn er meerkosten voor onderhoud (veilige gymtoestellen) aan de gymzalen Wilgenstraat en Armgardstraat.

Taakveld 5.4 Musea **N 2.000**

De beveiligingskosten voor de panden Nieuwstraat 2 en 4 zijn structureel hoger omdat deze kosten niet zijn opgenomen in de begroting.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed **V 165.000**

Er worden structureel hogere kosten verwacht voor inzet van deskundigen bij Monumentenzorg. Daar staat tegenover dat er lagere kosten verwacht worden in 2018 voor uitbestedingen, kosten die verwacht worden in 2019.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie **N 58.000**

Er zijn hogere kosten voor het beheer van een geluidsmuur, deze zijn structureel vanaf 2019. Voorts zijn er hogere kosten vanwege droogteschade in het openbaar groen. Ook zijn er extra kosten met betrekking tot uitbestedingen.

Taakveld 7.2 Riolering **V 211.000**

Het betreft een voordeel als gevolg van een onttrekking aan de voorziening riolering op basis van het Watertakenplan 2018-2022. De jaren na 2018 zijn reeds verwerkt in de begroting 2019-2022. Daarnaast worden er voor 2018 en structureel vanaf 2019 kosten opgenomen voor het innen van de rioolheffing en voor het dataverkeer omdat deze niet zijn begroot. Tevens is er sprake van lagere kosten voor reiniging en ontstopping.

Taakveld 7.3 Afval **N 73.000**

Er worden hogere kosten verwacht als gevolg van kosten exploitatie recyclingplein Den Helder uit november en december 2017. Daarnaast ontstaan er structureel hogere kosten als gevolg van de overeenkomst met Circulus-Berkel en hogere kosten als gevolg van het grondstoffenplan 2016-2019. Deze kosten zijn al verwerkt in de begroting 2019-2022.

Taakveld 7.4 Milieu beheer **V 70.000**

Vanaf 1 juli 2018 mogen nieuwe woningen niet meer worden aangesloten op het gasnet. Hierdoor zal een deel van de begrote subsidie niet meer worden toegekend. Dit deel zal terugvloeien naar de bestemmingsreserve MIA, programma 'Doesburg energieneutraal'.

Baten

Taakveld 0.63 Parkeerbelasting N 48.000

Er worden lagere opbrengsten op parkeerheffingen verwacht, daarnaast zullen de opbrengsten uit naheffingen ook lager uitvallen. Tevens is de verwachting dat de opbrengsten uit de fiscalisering van parkeerboetes lager zullen uitvallen.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer N 1.000

Er worden lagere opbrengsten verwacht uit de aanleg inritten voor derden.

Taakveld 2.3 Recreatieve havens N 38.000

Er worden lagere opbrengsten uit lig-, haven- en kadegelden en hiermee samenhangende diensten voorzien omdat er minder schepen aanmeren in de passantenhaven.

Taakveld 2.4 economische havens en waterwegen N 6.000

Er worden structureel lagere opbrengsten uit lig-, haven- en kadegelden voorzien omdat er minder schepen uit de beroepsvaart aanmeren, deze opbrengsten zijn te hoog begroot.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties N 5.000

Er worden hoger dan begrote huuropbrengsten voorzien uit de verhuur van het sportterrein. Daarnaast vervallen structureel de pachtopbrengsten van de kantine in sporthal de Beumerskamp doordat de exploitatie hiervan is overgenomen door Stichting Overdekt Zwembad Doesburg.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie N 5.000

De begrote baten uit de afwatering zullen geen doorgang vinden.

Taakveld Afval N 25.000

De opbrengsten van de "oude" milieustraat zijn verdisconteerd in de dienstverleningsovereenkomst met Circulus-Berkel en vervallen daardoor. Deze wijziging is opgenomen in de begroting 2019-2022. Voorts worden er meer inkomsten verwacht uit verpakkingsafval dan begroot.

Programma 3 Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg

Korte beschrijving

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

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

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

Programmadoelen

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



Stand van zaken

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

Wat gaan we doen?

Uitbreiding bedrijventerrein Verhuellweg ten behoeve van Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Na ruim twee jaar aan voorbereidingstijd en onderzoek is op 28 mei 2018 door de zeven samenwerkende partijen kenbaar gemaakt dat het voorkeursontwerp niet verder in procedure gebracht zal worden. In oktober jl. heeft hier een evaluatie van de genomen stappen in relatie tot het door de raad in april 2017 beschikbaar gestelde krediet voor plaats gevonden.

Tijd

Het onderzoek naar het voorkeursontwerp is tijdig afgerond. Mocht het project een vervolg krijgen in welke vorm dan ook dan zal hier een nieuwe planning voor opgesteld moeten worden.

Herontwikkeling GTW loods Turfhaven

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2007 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

De eigenaren van LOC 17 zijn gestart met de restauratie van de loods. Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt volgens afspraak in opdracht en voor rekening van de gemeente de (semi) openbare ruimte rondom de loods aangepast. De belangrijkste werkzaamheden betreffen de aanleg van een trap-hellingbaan tegen de fietsdijk en een aan de achterzijde van de loods nog uit te voeren bodemsanering. Deze werkzaamheden worden bekostigd uit de verkoopopbrengst van de loods. Verwachting is dat met ingang van het toeristenseizoen 2020 gebruik kan worden gemaakt van een in opdracht van LOC17 te realiseren voorzieningengebouw in de loods voor haven- en campergasten. Omdat wij als gemeente vooralsnog de haven en camperplaatsen exploiteren, betalen wij aan LOC17 voor het gebruik van dit voorzieningengebouw. Als gemeente betalen wij een vaste jaarhuurprijs, zoals eerder bij de verkoop van de loods met LOC17 is afgesproken. Bedoeling is om de exploitatierechten uiteindelijk over te dragen aan LOC17.

Tijd

Verwachting is dat uiterlijk in 2020 alle flankerende maatregelen, waaronder genoemde trap en hellingbaan, door de gemeente zijn uitgevoerd. Bij de uitvoering zijn wij afhankelijk van de snelheid waarmee LOC17 de loods heeft ingericht.

Herontwikkeling centrum Beinum tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

Tijd

Volgens de uitvoeringsparagraaf van de 'Ruimtelijke Structuurvisie Doesburg 2030' is het gewenst om voor 2020 het centrum van Beinum te ontwikkelen tot een waardig hart van Beinum met een voorzieningen- en ontmoetingsfunctie.

Om het definitieve Programma van Eisen (PvE) te kunnen bepalen dient eerst een onderzoek gedaan te worden naar de toekomst van de overdekte sportaccommodaties in Doesburg. Dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. Vervolgens kan het PvE voor het centrum bepaald worden en de planning geactualiseerd worden. Het is de verwachting dat in 2021 met de realisatie gestart kan worden.

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 20-06-2017

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

We hebben onlangs een subsidiecoördinator ingehuurd om subsidiemogelijkheden te verkennen.

Programmadoelen

3.02 We willen meer bezoekers naar Doesburg halen.

 **Stand van zaken**

Wat gaan we doen?

Realisatie deelprojecten Beleef de Linies.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2025

 **Kwaliteit**

Een aantal deelprojecten is uitgevoerd en een aantal is in voorbereiding. Uitgevoerd zijn het opwaarderen van de entree bij de Panovenweg en het fietspad vanaf de Hoge Linie naar de Panovenweg. Ook is onder leiding van Staatsbosbeheer met behulp van vrijwilligers flink onderhoud uitgevoerd aan het groen. Op diverse plaatsen zijn de Linies beter zichtbaar en daardoor beleefbaar gemaakt. In voorbereiding zijn de uitkijktoren bij de Hoge Linie, het ontwerp voor de doorsnijdingen en het beheerplan voor de Hoge en Lage linie. Daarnaast loopt een onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor het herstellen van de cultuurhistorische waarden van de vestingwerken. Dit is een langdurig en intensief proces met tegenstrijdige belangen.

 **Tijd**

Programmadoelen

3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden.

 **Stand van zaken**

Wat gaan we doen?

Evaluatie stichting Centrum Belang Doesburg.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Revitaliseren bedrijventerrein Beinum.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-07-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Programmadoelen

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

 **Stand van zaken**

Wat gaan we doen?

Doorontwikkelen locatie Beinum West.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2008 Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

In juni 2018 is de 5de wijziging van de financiële grondexploitatie voor Beinum West vastgesteld. De geprognosticeerde kosten en geprognosticeerde opbrengsten zijn daarbij opnieuw tegen het licht gehouden.

Dit was nodig met het oog op de uitgifte van een nieuwe serie bouwkavels aan De Strijp en De Kilder, waarvan de verkoop medio 2018 is gestart.

 **Tijd**

In het najaar van 2018 wordt gestart met het bouwrijp maken van de kavels aan De Strijp / De Kilder.

Verwachting is dat dit in december 2018 kan worden afgerond. De eersten van circa 24 bouwkavels zullen -na verleende bouwvergunningen - rond de jaarwisseling worden verkocht.

Herontwikkeling locatie Halve Maanweg.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

Bedoeling is om aan de Halve Maanweg 20 tot 25 duurzame gasloze woningen te realiseren. Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke verkenning oriënteert grondeigenaar en ontwikkelaar Stichting Woonservice IJsselland zich op de bouw mogelijkheden. Omwonenden en andere stakeholders zijn uitgenodigd om mee te praten over de uiterlijke verschijningsvorm van zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving. Dit gebeurt aan de hand van een door ontwikkelaar en gemeente gezamenlijk te organiseren klankbordgroepbijeenkomsten.

De bebouwing staat niet op zich zelf. De voorgenomen transformatie op deze locatie is aanleiding om

gelijktijdig dan wel volgtijdelijk het omliggende openbare gebied aan te pakken. Een deel van dit openbare gebied wordt voor rekening van de Stichting heringericht als gratis parkeerterrein. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de met Stichting Woonservice IJsselland gesloten ontwikkelingsovereenkomst.

■ **Tijd**

Verwachting is dat alle voorbereidende werkzaamheden in 2019 kunnen worden afgerond, waarna, mits financieel haalbaar mogelijk in 2020 de procedure tot aanvraag van een omgevingsvergunning kan worden opgestart en afgerond. In 2021 zou dan de realisatie plaats kunnen vinden. Na voltooiing van de bouw worden de omringende terreinen opnieuw ingericht, deels in opdracht van de gemeente.

Herstructurering locatie Koppelweg door het toevoegen van woningbouw en recreatieve voorzieningen..

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020

■ **Kwaliteit**

In het Koppelweggebied worden de komende jaren 80 tot 100 woningen en recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Om alle ontwikkelingen van de verschillende initiatiefnemers in goede banen te leiden, is in oktober 2017 een gebiedsvisie vastgesteld. In deze visie zijn de ruimtelijke ontwikkelingskaders aangegeven, welke als uitgangspunten dienen voor op te stellen bestemmingsplannen. De gebiedsvisie, getiteld: De Blauwe Knoop, heeft zich niet beperkt tot locatie Koppelweg, maar omvat ook het Sluis- en stuwcomplex aan de Barend Ubbinkweg. Het Waterschap investeert hier in een waterkrachtcentrale, educatiecentrum en een vistrap.

■ **Tijd**

Vistrap c.a. wordt in de loop van 2019 opgeleverd. Dit geldt ook voor de tennis-accommodatie, die aan de Looiersweg ter hoogte van de voormalige voetbalvelden wordt gerealiseerd.

De woningen aan de Oude IJssel worden in fasen gebouwd. De inschatting is dat met de eerste bouwfase eind 2019, begin 2020 kan worden gestart.

Uit de grondopbrengsten als gevolg van verkoop van de bouwterreinen Koppelweg 14, 20 en 22 worden desbetreffende bouwkeuzes bouwrijp gemaakt. Een deel van de opbrengst wordt aangewend om de voetbalvelden te transformeren tot een stadspark. Voor de herinrichting van het stadspark is nog geen tijdsplanning vastgesteld.

We leggen woningbouwafspraken vast.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 20-06-2017 Einddatum: 31-12-2022

■ **Kwaliteit**

Woningbouwopgave en de kwaliteit van nieuwe woningen en de kwaliteit van de bestaande huurvoorraad leggen wij zoveel mogelijk vast in afspraken met onze stakeholders. Voor wat betreft deze kwaliteit streven wij met onze bouwpartners naar duurzaamheid, levensloopbestendig en betaalbaarheid. De hiervoor te hanteren kaders zijn vastgelegd in de woonvisie 2018-2022. Naast kwaliteit besteden wij aandacht aan de kwantiteit. Hierover (bouwen naar behoefte) maken wij afspraken met de provincie en deze afspraken stemmen wij af met de ons omringende gemeenten.

■ **Tijd**

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

In februari 2018 is de nieuwe woonvisie 2018-2022 vastgesteld.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018	Budgetbijstelling NJN2018
Lasten				
3.1 Economische ontwikkeling	110	83	27	15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	122	45	77	-75
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	16	-1	0
3.4 Economische promotie	247	226	20	7
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	317	312	6	0
5.6 Media	314	301	13	0
8.1 Ruimtelijke ordening	65	43	22	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	49	-49	0
8.3 Wonen en bouwen	536	579	-43	-45
Totaal Lasten	1.726	1.654	72	-98
Baten				
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	7	5	2	0
3.4 Economische promotie	248	201	47	-20
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	270	243	27	0
8.1 Ruimtelijke ordening	1	9	-8	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4	345	-341	0
8.3 Wonen en bouwen	139	240	-102	65
Totaal Baten	668	1.043	-375	45
Resultaat	-1.058	-611	-447	143

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2018	2019	2020	2021
03	3. Economische ontwikkeling 1	Deskundigenkosten	U	-15	-15	-15	-15
	3. Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2	Inhuur derden SO	U	75	95	0	0
	3. Economische promotie 4	Overige goederen en diensten	U	3	4	4	4
		Subsidies	U	-10	-10	-10	-10
		Pachten	I	-20	-20	-20	-20
	8. Wonen en bouwen 3	Huren	I	-9	-9	-9	-9
		Deskundigenkosten	U	40	-40	0	0
		Pachten	I	4	4	4	4
		Leges omgevingsvergunningen	I	70	0	0	0
		5. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 3 cultuurparticipatie	Subsidies	U	5	-5	0
Totaal				143	4	-46	-46
03							

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling N 15.000

Er zijn structureel hogere 'Deskundigheidskosten'. Dit naar aanleiding van het sterk toegenomen gebruik van de website www.bezoek-doesburg.nl en de sterk toegenomen vraag naar promotiemateriaal.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur V 75.000

Er worden in 2018 lagere kosten verwacht in verband met het Logistiek Ecopark IJsselvallei. Het voorkeursontwerp gaat niet in procedure. In 2019 levert dit op dit taakveld 3.2 een voordeel op van € 95.000. (Zie ook taakveld 0.10 Mutaties reserves onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen.)

Taakveld 3.4 Economische promotie N 7.000

Er zijn structureel hogere kosten meegenomen voor 'Subsidies' door een hogere bijdrage per inwoner (€ 1,50) aan de Stichting Achterhoek Toerisme door harmonisatie van de gemeentelijke bijdragen. Daarentegen zullen de kosten die samenhangen met de kermis structureel lager uitvallen door het besluit de kermis kleiner te maken. (Zie onder "Baten" ook het effect op de inkomsten hiervan.)

Daarnaast is er in 2018 sprake van licht hogere kosten door extra exposure van Doesburg naar aanleiding van de Internationale Hanzedagen in Rostock.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen V 45.000

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2021. Voor de implementatie kan hierdoor meer tijd worden genomen. Daarom wordt een deel van de voor 2018 geraamde kosten overgeheveld naar 2019.

Baten

Taakveld 3.4 Economische promotie **N 20.000**

Er worden structureel lagere pachtinkomsten gerealiseerd uit de Kermis. Dit als gevolg van het besluit de kermis te verkleinen. (Zie ook het effect op de uitgaven op dit taakveld onder "Lasten".)

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen **V 65.000**

Er worden lagere opbrengsten verwacht uit pachten en huren. Tevens zijn er beduidend meer legesopbrengsten t.o.v. van de raming in 2018 als gevolg van meer aanvragen omgevingsvergunningen. Als gevolg van met name lagere (en afzonderlijke geraamde) pachtopbrengsten zijn de posten Pachten en Huren structureel aangepast.

Programma 4 Zorg in Doesburg

Korte beschrijving

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

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

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

Programmadoelen

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

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

Coördinatiepunt eenzaamheid inrichten.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Het coördinatiepunt eenzaamheid (fysiek, telefonisch en/of digitaal) wordt aangehaakt bij het Voorportaal (één herkenbaar punt/loket voor inwoners en professionals binnen Sociaal Domein).

Tijd

In afwachting ontwikkelingen voorportaal.

Opstellen toekomstagenda vrijwilligers en mantelzorgers.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Tijd

Doorontwikkelen nieuwe Wmo-taken

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 22-06-2017

Kwaliteit

Met het doorontwikkelen van de nieuwe Wmo-taken worden de taken bedoeld die gemeenten in 2015 overgedragen hebben gekregen. Begeleiding, cliëntondersteuning (MEE), Beschermd wonen. De

afgelopen jaren hebben we de cliënten in beeld gekregen omdat we hen zelf hebben geïndiceerd en ook een kwalificatie hebben meegegeven in 'licht', 'middel' en 'zwaar'. Begeleiding hebben we regionaal ingekocht waarmee we ook de aanbodkant in 'licht', 'middel' en 'zwaar' hebben ingedeeld. Groepsbegeleiding (dagbesteding) geven we vorm in o.a. ontmoetingsplekken (Beumerskamp en Grotenhuys).

Tijd

Inkoop van begeleiding is afgerond en regionaal in een continue proces gegoten. Ontmoetingsplekken worden qua inrichting geschikt gemaakt conform de planning (Wmo-beleidsplan).

Nieuw Wmo-beleidsplan opstellen

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 22-06-2017 Einddatum: 28-09-2017

Kwaliteit

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

Tijd

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

Programmadoelen

4.02 We willen goede en integrale kwaliteit in de dienstverlening realiseren

Stand van zaken

De kwaliteit van het werk is over het algemeen goed te noemen. We baseren dat op resultaten uit klanttevredenheidsonderzoeken. Echter waar het gaat om integraal werken zijn nog stappen te zetten, en daar werken we ook hard aan. Vandaar de oranje score (het gaat goed, maar kan altijd beter).

Wat gaan we doen?

Integrale toegang: inrichten voorportaal (Jeugd, Wmo en Werk & Inkomen).

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Voor het inrichten van het Voorportaal, integrale toegang Sociaal Domein, is in samenspraak met de organisaties verbonden aan het Jeugd- en Sociaal Team een visienota geschreven. Op grond van deze nota kan het college van b en w het model, naam en logo van het Voorportaal vaststellen. De implementatie van de integrale toegang, met allerlei keuzes nog op onderdelen, kan dan vanuit eenzelfde beeld uitgevoerd worden.

Tijd

Het inrichten van het Voorportaal zal ook na 2018 verder gaan.

Samenvoegen Jeugd- en Sociaal team.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Nog niet gestart. De discussie over samenvoegen van de teams is nog niet afgerond.

 **Tijd**

Zie kwaliteit.

Realiseren van een breed aanbod aan voorzieningen in samenwerking met de Regio Centraal Gelderland.

(Inkoop en contractmanagement middels I.A.S.)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2015

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Doorontwikkelen jeugdteam.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2014

 **Kwaliteit**

In samenwerking met de managers van het jeugdteam wordt de werkwijze van het jeugdteam steeds geëvalueerd en bijgesteld en gekeken of de juiste expertise in het jeugdteam zit. In 2018 zijn extra uren toegekend aan het jeugdteam om wachtlijsten tegen te gaan en een aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld aan te stellen. Tevens is een gedragswetenschapper aan het jeugdteamoverleg toegevoegd.

 **Tijd**

Integraal werken: Jeugd, Wmo en Participatie

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 22-06-2017 Einddatum: 01-04-2019

 **Kwaliteit**

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

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

 **Tijd**

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

Onder andere het organiseren van centrale toegang tot voorzieningen (voorportaal) is een belangrijke voorwaarde voor integraliteit en samenwerking in de keten.

Volgende stap in het anders inrichten van Gestructureerd Huishouden

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

 **Kwaliteit**

Gestructureerd Huishouden is in de gemeente Doesburg een maatwerkvoorziening. In een aantal huishoudens werd zowel Gestructureerd Huishouden ingezet als Begeleiding, dat bracht ons op het idee om beide diensten te combineren en door dezelfde medewerker beide taken te laten uitvoeren. Daarmee is het mogelijk om zowel de relatie tussen medewerker en cliënt te continueren en te

versterken, als de positie van de medewerker die Gestructureerd Huishouden uitvoert te versterken. Dit alles tegen gunstige financiële voorwaarden voor alle partijen.

Tijd

Het nieuwe combi-product (Gestructureerd Huishouden in combinatie met Begeleiding) is gestart als pilot. In de 2e helft van 2018 is een evaluatie voorzien.

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

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 22-09-2017

Kwaliteit

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

Tijd

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

We richten drie integrale kindcentra (IKC's) in

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 22-06-2017 Einddatum: 31-08-2018

Kwaliteit

Het MKC Anne Frank is gerealiseerd en al in gebruik genomen. Er zijn nog een paar zaken die (volgens planning) nog moeten gebeuren zoals afwerking en het testen van de warmtepomp in de herfstvakantie.

Tijd

Het MKC Anne Frank is binnen de gestelde termijnen gerealiseerd en in gebruik genomen.

Programmadoelen

4.03 Wij willen maatwerk leveren

Stand van zaken

Het werk van de sociale dienst is in veel gevallen maatwerk. Uitgangspunt is wat inwoners al dan niet met ondersteuning van hun omgeving wél kunnen. De gemeentelijke dienstverlening is daarop aanvullend.

Wat gaan we doen?

Monitoren/evalueren Wmo-ondersteuning.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2015

Kwaliteit

Tijd

Programmadoelen

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

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

Welzijnswerk verruimen naar welzijnsfuncties voor alle leeftijden.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Ontmoetingsplek inrichten.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

 **Kwaliteit**

In Grotenhuys, voorheen IJsselzicht, richt Cambio (onderdeel van Circulus Berkel) een ontmoetingsplek in. In het business plan worden activiteiten in het kader van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning samengebracht.

 **Tijd**

Het business plan Grotenhuys wordt het college van b en w in 2e helft 2018 ter besluitvorming voorgelegd.

Extra aandacht voor vroegsignalering van problematiek en afstemming, o.a. door goede verbinding CJG/jeugdteam met onderwijs, kinderopvang en JGZ (consultatiebureau en verloskundigen).

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017

 **Kwaliteit**

Doordat medewerkers van het CJG ook op de basisscholen en de kinderopvang aanwezig zijn worden vragen makkelijk gesteld en indien nodig doorgeleid naar het jeugdteam (waarin ook CJG-ers zitten). Het basis- en voorgezet onderwijs en het jeugdteam hebben regelmatig overleg. Tevens is in samenwerking met verloskundigen en gynaecologen een pilotproject gestart voor zwangere vrouwen waarbij ouders en professionals beter worden toegerust om problemen voor, tijdens en na de bevalling te voorkomen en zodoende een stabiele gezinssituatie wordt bevorderd.

 **Tijd**

Inpassen CJG in Voorportaal.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

 **Kwaliteit**

Nog niet gestart in afwachting van besluitvorming ontwikkeling Voorportaal.

 **Tijd**

In afwachting ontwikkelingen voorportaal.

Schulddienstverlening inpassen in Voorportaal.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018



Kwaliteit

Nog geen besluit over een Voorportaal. Wel zijn we bezig om schulddienstverlening centralere rol te geven (via aanbesteding schulddienstverlening).



Tijd

Afhankelijk van het realiseren van een Voorportaal

Inpassen re-integratie en participatie in Voorportaal.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018



Kwaliteit

De implementatie van het Voorportaal heeft vertraging opgelopen.



Tijd

De implementatie van het voorportaal heeft vertraging opgelopen.

Sport voor jong en oud: inzetten op sportcoaches en gezonde voeding.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit

Er wordt continue ingezet op Buurtsportcoaches en ook op gezonde voeding. Er zijn verschillende activiteiten/ projecten opgestart.



Tijd

Het budget is destijds alleen aangevraagd voor 2018, maar er wordt voorgesteld om dit door te zetten naar 2019 zodat er nog extra ingezet kan worden op gezonde voeding.

Het onderwijsachterstandenbeleid vereenvoudigen en breder inzetten.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018



Kwaliteit

Er zijn gesprekken gaande met alle partners in het veld die uitvoering geven aan het onderwijsachterstandenbeleid om samen tot een vernieuwde aanpak te komen.



Tijd

De planning is dat het nieuwe beleid wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2019.

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 22-06-2017



Kwaliteit



Tijd

Sport voor jong en oud: uitgebreid programma met sportcoaches.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 22-06-2017



Kwaliteit

Het programma met buurtsportcoaches wordt uitgevoerd volgens de vooraf gestelde kaders. Tijdens

de uitvoering kunnen deze kaders bijgestuurd worden op basis van ontwikkelingen. Voor 2019 wordt een nieuwe visie (nieuwe kaders) vastgesteld.

Tijd

De activiteiten worden uitgevoerd conform planning. Voornemens zijn er om de Buurtsportcoaches voort te zetten in 2019, 2020 en 2021. Hiervoor is een voorstel bij de begroting ingediend.

Programmadoelen

4.05 We willen goede communicatie; startend met goede informatie.

Stand van zaken

In 2017 hebben we ingezet op heldere informatie en communicatie, specifiek voor kwetsbare doelgroepen. Dat hebben we gedaan door onder andere in te zetten op begrijpelijke taal. Goed leesbare correspondentie met klanten, helder foldermateriaal en van tijd tot tijd een speciaal uitgebrachte krant.

Wat gaan we doen?

Aandacht voor doelgroepencommunicatie.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 19-09-2017

Kwaliteit

Bij iedere informatie- of communicatieactiviteit wordt bij de uitvoering rekening gehouden met een goede afstemming per doelgroep. Dit blijft voor verbetering vatbaar en is doorlopend aan verandering onderhevig. Communicatie wordt steeds meer op doelgroepen gericht of in sommige gevallen zelfs maatwerk. De aanschaf van het monitoringssysteem OBI4WAN biedt ook handvaten om de informatiebehoeften van verschillende doelgroepen te bepalen.

Tijd

Het betreft een doorlopend proces, voortdurend aan verandering onderhevig.

Extra inzet communicatie voor hoger bereik armoede.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Tijd

Programmadoelen

4.06 We willen mensen zoveel mogelijk betrekken bij werk en maatschappelijk taken.

Stand van zaken

Het bewustzijn dat we inwoners van Doesburg, en zeker hen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, moeten betrekken bij werk is enorm gegroeid. We hanteren het uitgangspunt: iedereen doet mee en iedereen doet er toe.

Wat gaan we doen?

Ombuigen interne organisatie sociaal domein

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

 **Kwaliteit**

Het traject om te komen tot herinrichting van het sociaal domein is ivm wisseling in de aansturing enige tijd gestagneerd. Op dit moment is een interim manager per 1 september gestart met de uitvoering van de plannen zoals beschreven in het inrichtingsplan.

 **Tijd**

Benutten capaciteit WSP en aansluiten op de economische ontwikkelingen en de vraag van de werkgevers binnen de regio.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2017

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

We blijven sterk sturen op de uitstroom naar werk.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2015

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Opstellen projectplan MIA.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2017

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitwerken alternatief voor Presikhaaf Bedrijven.

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 01-01-2016

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Doesburg Werkt! (MIA) Inzet op uitstroom Participatiewet

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 22-06-2017 Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Insteek van het project Doesburg Werkt is het vergroten van de uitstroom uit de Participatiewet. Nadat in het voorjaar voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld zijn we op zoek gegaan naar een

projectleider. Het projectplan is afgerond in januari 2018 en aan u gepresenteerd in februari 2018. Het bestandsvolume is gedaald van 400 naar 362 (31-12-2017)

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

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

■ **Tijd**

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

Daarom is in het voorjaar van 2017 gevraagd om een voorbereidingskrediet. Daarmee is een subsidecoördinator aan de slag gegaan, een onderzoek gestart naar de kwaliteit van de sociale dienst, een projectleider aangesteld en een onderzoek gedaan naar mobiliteitsvraagstukken.

Mede omdat de MIA een lange uitvoeringsperiode kent verwachten we de doelstellingen te halen.

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 22-06-2017

■ **Kwaliteit**

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

■ **Tijd**

Voor 2018 en verder worden afspraken gemaakt over basisdienstverlening en eventuele aanvullende dienstverlening. Lokaal accountmanagement is daarbij voor Doesburg van belang.

Oppakken regiefunctie

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 22-06-2017

■ **Kwaliteit**

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

■ **Tijd**

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

Programmadoelen

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

■ **Stand van zaken**

Bedrijfsvoering is permanent aandachtspunt. Met het onderzoek naar de sociale dienst, en het proces om te komen tot het Inrichtingsplan zijn forse stappen gezet. Na structuur en cultuur ligt de focus op werkprocessen en digitaliseringsmogelijkheden.

Wat gaan we doen?

Implementatie nieuw registratie- en sturingssysteem (Mens Centraal) voor het jeugdteam/sociaal team en Voorportaal.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 01-01-2017

Kwaliteit

Tijd

We gaan gebruik maken van Zorgmail om zo de afstemming met de huisartsen en zorgaanbieders te optimaliseren.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 15-01-2018 Einddatum: 31-12-2018

Kwaliteit

Tijd

Beveiligd mailen is geïmplementeerd en in gebruik genomen binnen het Sociaal Domein, team SPAC, SUIT en SBO.

Evaluatie vindt plaats in de maand september om voor het eind van het jaar te bepalen waar binnen de organisatie het beveiligd mailen nog meer ingezet moet worden.

Behoeftte vraag is: beveiligd verzenden van meerdere bestanden als bijlage in 1 bericht en grote bestanden (bv groot formaat bij foto materiaal, bouwtekeningen, enz.).

Programmadoelen

4.08 We willen meer aansluiten op innovatieve initiatieven uit de samenleving (organisaties en inwoners).

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

Met behulp van een innovatiebudget stimuleren en ondersteunen we de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-01-2016

Kwaliteit

In de begroting is structureel budget geraamd voor regionale en lokale innovatieve projecten geïnitieerd door organisaties en/of inwoners.

In de regio wordt voor de jeugd m.n. ingezet op afschalen van specialistische jeugdzorg, een jeugdige zoveel mogelijk thuis laten opgroeien, voorkomen en aanpak van wachtlijsten en sturen op resultaat.

Lokaal zijn de volgende innovatieve projecten voor jeugd gestart: Project Wijscheiden (voorkomen van escalatie bij echtscheidingen), project Meeleefgezin (vrijwillige opvang van kinderen met ouders met psychische problematiek in een steungezin), project Vitaal Zwanger (vroegtijdige begeleiding van zwangere vrouwen zodat problemen voorkomen kunnen worden) en implementatie van een nieuw registratiesysteem Mens Centraal waardoor inwoners zelf meer regie krijgen over hun dossier en daardoor meer verantwoordelijkheid. Tevens krijgen we als gemeente met dit nieuwe registratiesysteem betere sturingsinformatie.

Tijd

Programmadoelen

4.09 We willen zorgen dat vluchtelingen zich snel in Doesburg thuis voelen.

■ Stand van zaken

Wat gaan we doen?

Direct inzetten op taal, werk, toekomst door uitvoering te geven aan het project Samen Doesburg en de participatieverklaring.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018

■ Kwaliteit

■ Tijd

Samenwerken met diverse partners zorgen dat wij ons aandeel leveren in de huisvesting (taakstelling).

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

■ Kwaliteit

■ Tijd

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

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 22-06-2017

■ Kwaliteit

De taakstelling eerste half jaar 2018 is gehaald (9 personen). De taakstelling voor de tweede helft van 2018 (8 personen) is nog niet gehaald.

■ Tijd

De taakstelling voor de tweede helft van 2018 is nog niet gehaald. Dit heeft te maken met een aantal gezinsherenigingen die nog onzeker zijn. Zodra dit definitief doorgaat is daarmee ook de taakstelling gehaald.

Wat gaat het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018	Budgetbijstelling NJN2018
Lasten				
4.1 Openbaar basisonderwijs	20	22	-2	0
4.2 Onderwijshuisvesting	220	131	89	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	705	450	255	0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.150	961	189	0
6.2 Wijkteams	761	633	128	0
6.3 Inkomensregelingen	6.551	4.324	2.227	-885
6.4 Begeleide participatie	2.397	2.225	171	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.017	813	204	-21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	436	714	-277	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.755	1.602	1.153	-150
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.264	1.882	382	110
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1	56	-55	56
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	424	29	395	-156
7.1 Volksgezondheid	395	328	67	-46
Totaal Lasten	19.096	14.170	4.926	-1.092
Baten				
4.2 Onderwijshuisvesting	0	-7	7	7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	159	178	-18	0
6.3 Inkomensregelingen	5.091	3.663	1.428	-470
6.5 Arbeidsparticipatie	211	196	15	-21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	48	15	33	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	178	115	63	0
Totaal Baten	5.688	4.160	1.528	-484
Resultaat	-13.408	-10.010	-3.398	608

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2018	2019	2020	2021
04	4.2	Onderwijshuisvesting	Huren	I	7	0	0	0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Beveiligingskosten	U	-1	0	0	0
			Overige uitbestedingen	U	3	0	0	0
			Overige goederen en diensten	U	11	0	0	0
			Inhuur derden	U	-11	-11	-11	-11
			Onroerende zaakbelastingen	U	-2	0	0	0
	6.3	Inkomensregelingen	Overige goederen en diensten	U	100	0	0	0
			Sociale verstrekkingen in natura aan personen	U	-100	0	0	0
			Soza uitkeringen periodiek	U	885	0	0	0
			Inkomensoverdrachten -Rijk	I	-470	0	0	0
	6.5	Arbeidsparticipatie	Inhuur derden SUIT	U	21	0	0	0
			Inkomensoverdrachten -Rijk	I	-21	0	0	0
	6.7	Maatwerkdienstverlening 18+ 1	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	U	150	0	0	0
	6.7	Maatwerkdienstverlening 18- 2	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	U	-110	0	0	0
	7.1	Volksgezondheid	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	U	46	0	0	0
	6.8	Geëscaleerde zorg 18+ 1	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	U	-56	0	0	0
	6.8	Geëscaleerde zorg 18- 2	Inkomensoverdrachten - overige overheden	U	156	0	0	0
Totaal					608	-11	-11	-11
04								

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten:

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie **N 0**

Binnen dit taakveld zijn structureel hogere kosten meegenomen voor 'Inhuur derden'. Dit in het kader van de sociale component van dienstverleningsovereenkomst met Circulus-Berkel. Voor 2018 wordt hiervoor compensatie gevonden in door lagere (onderhouds)kosten bij overige goederen en diensten.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen **V 885.000**

Door het afnemen van het aantal bijstandsgerechtigden dalen de uitkeringslasten. Tevens wordt er minder gebruik gemaakt van de IOAW waardoor deze lasten dalen. Bij de bijzondere bijstandslasten is sprake van een stijging door hogere kosten van bewindvoering en doordat er meer gebruik gemaakt wordt van de collectieve zorgverzekering. Daarentegen ontstaat er een voordeel bij de kosten in het kader van het

armoedebeleid. Per saldo is er in 2018 sprake van een daling, met name door de lagere uitkeringslasten voor bijstandsgerechtigden. (Zie ook de wijziging van de hieraan gerelateerde inkomsten bij de Baten van taakveld 6.3.)

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie V 21.000

De kosten voor actieve inclusie regio Midden Gelderland (beleid van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid om de jeugdwerkloosheid terug te dringen) zullen lager uitvallen, doordat er aan minder personen werk aangeboden wordt. Dit hangt samen met een lagere toekenning van ESF-subsidie. (Zie de toelichting bij taakveld 6.5 onder de Baten.)

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ V 150.000

Er zijn hogere kosten op de sociale verstrekking in natura aan personen. Daar staat tegenover dat er minder vraag is naar persoonsgebonden budgetten voor huishoudelijk hulp. Het saldo van deze twee ontwikkelingen is nul. Tevens is er sprake van minder vraag naar begeleiding in de vorm van een persoonsgebonden budget.

Taakveld 6.72 Maatwerkverlening 18- N 110.000

Vanaf juli 2018 is door het Rijk de verlangde pleegzorg ingevoerd. Hierdoor kunnen jongeren tot 21 jaar gebruik maken van pleegzorg in plaats van tot 18 jaar. Dit leidt tot een stijging van de kosten van € 10.000 voor 2018. Daarnaast is er op dit taakveld € 100.00 aan hogere kosten voor zorg in natura. (Zie ook de toelichting op de lasten bij taakveld 6.82.)

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ N 56.000

Het betreft hier de kosten in het kader van Veilig Thuis, die hoger uitvallen door de vastgestelde begroting over 2018. Dit leidt tot een budgetverlaging bij de lasten op taakveld 6.82.

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- V 156.000

Er is sprake van lagere kosten voor deze vorm van zorg. De kosten bij taakveld 6.72 inzake sociale verstrekkingen in natura zijn echter hoger. Deze twee zorgonderdelen vertonen budgettaire samenhangen. De budgetverlaging in verband met de vaststelling van de begroting voor 2018 van Veilig Thuis is hier verwerkt. (Zie ook toelichting op de lasten bij taakveld 6.81.)

Taakveld 7.1 Volksgezondheid V 46.000

Er is sprake van een verlaging van lasten wegens een voordelige eindafrekening over 2017 van de VGGM.

Baten:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting V 7.000

Er ontstaan hogere huurinkomsten in verband met het intrekken van een faillissement van een huurder.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen N 470.000

Er zijn lagere inkomsten uit het Rijk met betrekking tot de BUIG-gelden. Dit is de gebundelde uitkering in het kader van Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz. (Zie ook de gemelde lagere uitgaven op taakveld 6.3 in verband hiermee bij de Lasten.)

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie N 21.000

Deze baten zijn lager door een lagere uitkering van ESF subsidie voor actieve inclusie regio Midden Gelderland. (Zie ook de hiermee samenhangende Lasten bij taakveld 6.5.)

Programma 5 Algemene dienst en financiën

Korte beschrijving

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

Wat willen we bereiken en wat is de stand van zaken?

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

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

Programmadoelen

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

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

We zorgen middels de begrotingsapp dat de inhoudelijke plannen en financiële implecaties voor de begroting 2019-2022 op eenvoudige wijze te raadplegen en te volgen zijn voor belangstellenden.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-05-2018 Einddatum: 31-10-2018

Kwaliteit

De begrotingsapp is al operationeel en de reacties erover zijn positief. Binnenkort wordt de begroting 2019-2022 met daarin geïntegreerd het collegeprogramma 2018-2022 gepubliceerd.

Tijd

Binnenkort (week 38) wordt de begroting 2019-2022 met daarin geïntegreerd het collegeprogramma 2018-2022 gepubliceerd.

Programmadoelen

5.02 We willen een financieel gezonde gemeente zijn.

Stand van zaken

Wat gaan we doen?

We realiseren een sluitende begroting voor 2019 en zorgen dat onze algemene reserve van voldoende omvang blijft.

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 01-05-2018 Einddatum: 31-10-2018

Kwaliteit

De concept begroting 2019-2022 is materieel in evenwicht en de (begrote) omvang van de algemene reserve is ruim 9 miljoen euro.

Tijd

De begroting 2019 wordt tijdig conform planning aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000

Exploitatie	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018	Budgetbijstelling NJN2018
Lasten				
0.4 Overhead	5.159	3.760	1.400	-222
0.5 Treasury	1	0	1	0
Totaal Lasten	5.160	3.760	1.400	-222
Baten				
0.4 Overhead	106	880	-774	0
0.5 Treasury	258	257	1	45
Totaal Baten	365	1.137	-772	45
Resultaat	-4.795	-2.623	-2.172	267

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2018	2019	2020	2021
05	0.4	Overhead	BumaSena rechten	U	-1	-1	-1	-1
			Belastingen overig	U	-2	-2	-2	-2
			Waterschapslastenzuiveringslasten	U	-2	-2	-2	-2
			Beveiligingskosten	U	-2	-2	-2	-2
			Inshr.beroepsregistercontr.lidmaatschap (WKR)	U	-4	-4	-4	-4
			Vakliteratuur op de werkplek (WKR)	U	-20	-20	-20	-20
			Overige goederen en diensten	U	-2	-2	-2	-2
			Advertentiekosten	U	-5	-5	-5	-5
			Serviceabonnementen	U	-2	-2	-2	-2
			Inhuur derden	U	130	0	0	0
			Afschrijvingen	U	131	0	0	0
	0.5	Treasury	Dividend	I	45	0	0	0
Totaal 05					267	-39	-39	-39

Toelichting budgetbijstellingen

Lasten

Taakveld 0.4 Overhead V 222.000

Voor inhuur zijn wij minder geld kwijt door lagere vervangingskosten bij verzuim. Ook de afschrijvingen vallen flink lager uit.

Er zijn structureel hogere kosten opgenomen voor de post 'Vakliteratuur op de werkplek (WKR)' met betrekking licenties en abonnementen voor met name juridische vakliteratuur. Dit geldt ook voor de post

'Advertentiekosten' met betrekking tot de gemeentepagina in de Regiobode. Verder zijn er structurele verhogingen voor een enkele gebouw- en apparaatsgebonden kosten.

Baten

Taakveld 0.5 Treasury V 45.000

Er worden - met name door een hogere uitkering vanuit de BNG - meer inkomsten uit dividenden gerealiseerd.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Wat mag het kosten

Bedragen x1000

Exploitatie	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018	Budgetbijstelling NJN2018
Lasten				
0.10 Mutaties reserves	1.264	1.258	7	653
0.61 OZB woningen	144	134	11	0
0.62 OZB niet-woningen	4	10	-6	0
0.64 Belastingen Overig	113	110	3	5
0.8 Overige baten en lasten	-1.066	47	-1.113	0
Totaal Lasten	460	1.559	-1.099	658
Baten				
0.10 Mutaties reserves	4.074	1.433	2.641	0
0.61 OZB woningen	1.404	1.423	-18	-11
0.62 OZB niet-woningen	390	396	-6	0
0.64 Belastingen Overig	334	629	-294	295
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	18.872	17.140	1.732	207
0.8 Overige baten en lasten	0	27	-27	30
Totaal Baten	25.074	21.046	4.027	521
Resultaat	24.614	19.487	5.126	-137

Meerjarenoverzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2018	2019	2020	2021
90	0.8	Overige baten en lasten	Overige goederen en diensten	I	30	0	0	0
	0.1	Mutaties reserves	Reserve mutaties	I	0	220	0	0
	0		Verrekening reserves	U	-653	-95	0	0
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Inkomensoverdrachten -Rijk	I	207	-50	-6	-42
	0.6	OZB niet-woningen	Overige uitbestedingen	U	0	35	35	35
	2							
	0.6	OZB woningen	Overige uitbestedingen	U	0	-35	-35	-35
	1		Eigenarenbelasting woningen	I	-11	0	0	0
	0.6	Belastingen Overig	Perceptiekosten	U	3	0	0	0
	4		Inkomensoverdrachten -overige instellingen	U	-8	0	0	0
			Precariorechten	I	295	0	0	0
Totaal					-137	75	-6	-42
90								

Toelichting op budgetbijstellingen

Lasten:

Taakveld 0.10 Mutaties reserves N 653.000

Er sprake van aanvullende storting (conform de bestaande systematiek) in de bestemmingsreserve BUIG-budget (N € 415.000). Zie ook taakveld 6.3 Inkomensregelingen van Programma 4.

Tevens is er sprake van voordelige vrijval (V € 127.000) uit de bestemmingsreserve Kapitaallasten. Dit in verband met het lager benodigd krediet voor centralisatie Sportclub Doesburg.

Ook is sprake van een lagere onttrekking uit de Algemene reserve (in 2018 N € 75.000 en in 2019 N € 95.000). Dit doordat de daarmee samenhangende uitgaven voor Ecopark IJsselvallei ook lager zijn. (Zie ook de toelichting bij de uitgaven van taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur op Programma 3).

Daarnaast is er sprake van het terugvloeien van € 70.000 naar de bestemmingsreserve MIA met betrekking tot het beëindigen van de subsidie op gasloos wonen. Zie ook de toelichting van de lasten programma 2, taakveld 7.4 Milieubeheer. Tevens wordt er een bedrag van € 220.000 overgeheveld van 2018 naar 2019 conform het onderdeel Beslispunten en besluit van deze najaarsnota.

Taakveld 0.64 Belastingen overig N 5.000

Er worden hogere kosten aan het reclamefonds SCBD verwacht als gevolg van hogere reclame opbrengsten. Daarnaast is er sprake van lagere lagere invorderingskosten op de reclamebelasting.

Baten:

Taakveld 0.61 en taakveld 0.62 OZB N 11.000

Er zullen lagere opbrengsten worden gerealiseerd met betrekking tot de onroerend zaakbelasting woningen. Daarnaast is in meerjarenperspectief een budgettair neutrale technische aanpassing van de raming op de post 'Overige uitbestedingen' doorgevoerd. Dit om te voldoen aan de taakveldindeling conform het BBV.

Taakveld 0.64 Belastingen overig **V 295.000**

Er worden hogere precario opbrengsten verwacht vanwege de positieve verwachtingen over de uitkomst van een rechtszaak over de precariobelasting op elektrische leidingen.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds **V 207.000**

De inkomstenraming op deze post is in de begroting 2018 opgenomen op basis van de mei-circulaire 2017. Op basis van de mei-circulaire 2018 werd voor 2018 eerst een meevaller van ruim € 400.000 verwacht. Naar aanleiding van de september-circulaire 2018 resteert van deze meevaller nog bedrag van € 207.000. Het financieel perspectief van de september-circulaire 2018 is ook voor de volgende jaren nadeliger dan die van de mei-circulaire 2018. Voor de jaren 2019 t/m 2021 vindt daarom ook een verlaging van de inkomstenraming op deze post plaats.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten **V 30.000**

Er is sprake van een bate uit de inruil van diverse voertuigen.

Financiële positie en recapitulatie

Financiële positie en recapitulatie

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

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

(Bedragen x € 1.000)

Meerjarig overzicht budgetbijstellingen

PR	TV	Taakveld	Grootboek omschrijving	IU	2018	2019	2020	2021	
01	0.1	Bestuur	Zakelijke maaltijden- inclusief overwerk (WKR)	U	-3	-1	-1	-1	
			Externe relatiegeschenken (WKR)	U	-10	-10	-10	-10	
			Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling)	U	38	0	0	0	
	0.2	Burgerzaken	Afdracht Rijksleges	U	-6	0	0	0	
			Secretarieleges	I	8	0	0	0	
	1.2	Openbare orde en veiligheid	Overige uitbestedingen	U	-5	-5	-5	-5	
			Overige goederen en diensten	U	-16	0	0	0	
	Totaal 01					5	-17	-17	-17
	02	0.6	Parkeerbelasting 3	Opbrengst fiscalisering parkeerboetes	I	-17	0	0	0
				Opbrengst parkeergelden	I	-31	0	0	0
2.1		Verkeer en vervoer	Overige uitbestedingen	U	-21	0	0	0	
			Overige goederen en diensten	I	-1	0	0	0	
2.3		Recreatieve havens	Salarissen en sociale lasten (PIMS koppeling)	U	15	15	15	15	
			Huren	U	12	12	0	0	
			Overige goederen en diensten	I	-12	0	0	0	
			Lig- haven- en kadegelden	I	-26	0	0	0	
			Huren	I	2	0	0	0	
5.2		Sportaccommodaties	Overige goederen en diensten	U	-1	0	0	0	
			Klein onderhoud	U	-17	0	0	0	
			Onroerende zaakbelastingen	U	-1	0	0	0	
			Uitbesteed groenonderhoud	U	-5	0	0	0	
			Pachten	I	-7	-7	-7	-7	
5.4		Musea	Beveiligingskosten	U	-2	-2	-2	-2	
5.7		Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Beheerskosten	U	-3	-3	-3	-3	
			Overige goederen en diensten	I	-5	-5	-5	-5	
			Uitbesteed groenonderhoud	U	-55	0	0	0	
7.3		Afval	Verwerkingskosten Berkel Milieu (DVO)	U	-73	0	0	0	
			Opbrengst afvalstoffenheffingen	I	-70	0	0	0	
			Vergoeding verpakkingsafval Nedvang	I	45	0	0	0	
7.4		Milieubeheer	#Geen budget# Doorbelasting uitgave MIA	U	70	0	0	0	

	5.5	Cultureel erfgoed	Overige uitbestedingen	U	175	-175	0	0
			Deskundigenkosten	U	-10	-10	-10	-10
	7.2	Riolering	Belastingen overig	U	220	0	0	0
			Perceptiekosten	U	-3	-3	-3	-3
			Serviceabonnementen	U	-5	-5	-5	-5
			Deskundigenkosten	U	-6	0	0	0
			Klein onderhoud	U	5	0	0	0
			Lidmaatschappen contributies en donaties	U	-1	0	0	0
	2.4	Economische havens en waterwegen	Lig- haven- en kadegelden	I	-6	-6	-6	-6
Totaal 02					164	-189	-27	-27
03	3.1	Economische ontwikkeling	Deskundigenkosten	U	-15	-15	-15	-15
	3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Inhuur derden SO	U	75	95	0	0
	3.4	Economische promotie	Overige goederen en diensten	U	3	4	4	4
			Subsidies	U	-10	-10	-10	-10
			Pachten	I	-20	-20	-20	-20
	8.3	Wonen en bouwen	Huren	I	-9	-9	-9	-9
			Deskundigenkosten	U	40	-40	0	0
			Pachten	I	4	4	4	4
			leges omgevingsvergunningen	I	70	0	0	0
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Subsidies	U	5	-5	0	0
Totaal 03					143	4	-46	-46
04	4.2	Onderwijshuisvesting	Huren	I	7	0	0	0
	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Beveiligingskosten	U	-1	0	0	0
			Overige uitbestedingen	U	3	0	0	0
			Overige goederen en diensten	U	11	0	0	0
			Inhuur derden	U	-11	-11	-11	-11
			Onroerende zaakbelastingen	U	-2	0	0	0
	6.3	Inkomensregelingen	Overige goederen en diensten	U	100	0	0	0
			Sociale verstrekkingen in natura aan personen	U	-100	0	0	0
			Soza uitkeringen periodiek	U	885	0	0	0
			Inkomensoverdrachten -Rijk	I	-470	0	0	0

6.5	Arbeidsparticipatie	Inhuur derden SUIT	U	21	0	0	0	
		Inkomensoverdrachten -Rijk	I	-21	0	0	0	
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+ 1	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	U	150	0	0	0	
6.7	Maatwerkdienstverlening 18- 2	Sociale verstrekkingen in natura aan personen	U	-110	0	0	0	
7.1	Volksgesondheid	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	U	46	0	0	0	
6.8	Geëscaleerde zorg 18+ 1	Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regeling	U	-56	0	0	0	
6.8	Geëscaleerde zorg 18- 2	Inkomensoverdrachten - overige overheden	U	156	0	0	0	
Totaal 04				608	-11	-11	-11	
05	0.4	Overhead	BumaSena rechten	U	-1	-1	-1	-1
			Belastingen overig	U	-2	-2	-2	-2
			Waterschapslastenzuiveringslasten	U	-2	-2	-2	-2
			Beveiligingskosten	U	-2	-2	-2	-2
			Inschr.beroepsregistercontr.lidmaatschap (WKR)	U	-4	-4	-4	-4
			Vakliteratuur op de werkplek (WKR)	U	-20	-20	-20	-20
			Overige goederen en diensten	U	-2	-2	-2	-2
			Advertentiekosten	U	-5	-5	-5	-5
			Serviceabonnementen	U	-2	-2	-2	-2
			Inhuur derden	U	130	0	0	0
			Afschrijvingen	U	131	0	0	0
	0.5	Treasury	Dividend	I	45	0	0	0
Totaal 05				267	-39	-39	-39	
90	0.8	Overige baten en lasten	Overige goederen en diensten	I	30	0	0	0
	0.1	Mutaties reserves 0	Reserve mutaties	I	0	220	0	0
			Verrekening reserves	U	-653	-95	0	0
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Inkomensoverdrachten -Rijk	I	207	-50	-6	-42
	0.6	OZB niet-woningen 2	Overige uitbestedingen	U	0	35	35	35
	0.6	OZB woningen 1	Overige uitbestedingen	U	0	-35	-35	-35
			Eigenarenbelasting woningen	I	-11	0	0	0

0.6	Belastingen Overig	Perceptiekosten	U	3	0	0	0
4							
		Inkomensoverdrachten -overige instellingen	U	-8	0	0	0
		Precariorechten	I	295	0	0	0
Totaal 90				-137	75	-6	-42
Eindtotaa				1.05	-178	-146	-182
I				1			

Algemene reserve

Overzicht algemene reserve

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van de algemene reserve, rekening houdend met door de raad vastgestelde verplichtingen. Het formeel saldo over dit begrotingsjaar zal bij de jaarstukken 2018 worden bestemd.

(Een formeel nadelig saldo dat uit de jaarstukken blijkt, zal ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht. De op grond van deze najaarsnota 2018 verwachte formele saldi - bijvoorbeeld over 2018 ad. -/- € 99.000 - zijn nog niet in de onderstaande tabel verwerkt.)

ALGEMENE RESERVE	2018	2019	2020	2021
Beginstand	9.314	9.334	9.324	9.314

Toevoegingen:

Bestemming resultaat 2017 (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	1.349			
---	-------	--	--	--

Onttrekkingen:

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

Vorbereidingskosten Ecopark IJssel Vallei (conform raadsbesluit 20-04-2017)	-132			
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (conform raadsbesluit 30-03-2017)				
Dekking aanleg mantelbuizen glasvezel (Conform raadsbesluit 24-05-2017)	-25			
Dekking mogelijke frictiekosten transformatie Presikhaaf bedrijven (conform raadsbesluit 29-07-2017).	-500			
Dekking inkomsten OZB 2018 (conform amendement Kadernota 2018).	-200			
Dekking budget Natuur en Milieu Educatie (conform amendement Kadernota 2018)	-10	-10	-10	
Dekking budget YoungLeaders (conform amendement Kadernota 2018)	-10			
Dekking herinrichting Bestuursvleugel (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-245			
Dekking kosten Onderhoud Wegen (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-67			
Dekking kosten renovatie plan Openbaar Groen (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-80			
Dekking deskundigheidskosten Parkeervoorzieningen (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-25			
Dekking kosten Omgevingsdienst (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-38			
Dekking kosten Boombeheer (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-25			
Dekking kosten College (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-21			
Dekking kosten Automatisering (conform raadsbesluit Jaarstukken 2017 28-06-2018)	-25			
Lagere onttrekking Vorbereidingskosten Ecopark IJsselvallei (zie hoofdstuk 'Beslispunten en besluit')	75			

Eindstand	9.334	9.324	9.314	9.314

Stand van zaken investeringsprogramma

Stand van zaken investeringsprogramma

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

Doelstellingen

Investeringen

Maatregelen

70026103 Basisregistratie Kadaster (BRK)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026104 Webrichtlijnen

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026107 Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026110 Digimelding

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Loopt conform planning.

70026112 Implementatie Geografische Informatiesysteem (GIS)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

Loopt conform planning.

70026113 Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

70026115 DigiD machtigen

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

Loopt conform planning.

70026118 Handelsregister (NHR)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

Loopt conform planning.

70026119 Midoffice

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

Loopt conform planning.

70026120 Modernisering GBA (mGBA)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

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

Tijd

70026122 Mijn overheid

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

Loopt conform planning.

70026123 Basiskaart grootschalige topografie (BGT)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Met de uitvoering van het programma worden de beoogde deelprojecten en klussen die de dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren gerealiseerd.

Tijd

De uitvoering van het programma verloopt conform planning.

70026127 Update WABO programmatuur

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Tijd

Loopt conform planning.

71028000 VW transporter

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017 Einddatum: 01-07-2018

Kwaliteit

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

Tijd

Levering is voorzien in de maand april 2018.

71028001 Renault Kangoo

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Keuze is gemaakt.

Tijd

Verwachte levering maart 2018.

71040000 Discussiesysteem en versterker

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Alles loopt conform planning.

Tijd

Alles loopt conform planning.

71040001 Verbouwen zolderkamers

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

De beoogde aanpassingen zijn gerealiseerd.

Tijd

De werkzaamheden zijn conform planning verlopen.

71041000 Aanschaf applicatie IKB

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

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

Tijd

Een en ander is conform planning geïmplementeerd.

71104000 Aanleg fietspad Den Helder

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 24-10-2017

Kwaliteit

Fietspad in oktober gerealiseerd.

Tijd

Fietspad in oktober gerealiseerd.

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 26-07-2017 Einddatum: 01-07-2019

Kwaliteit

Zie verantwoording krediet.

Tijd

Zie verantwoording krediet.

71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit

Klankbordgroep is akkoord met VO.

Ondergrondse infra is een knelpunt. Kabels en leidingen dienen op basis van VO te worden verlegd. We zijn hierbij afhankelijk van de uitvoerende partij, te weten Combi Achterhoek. Uitvoering hiervan pas mogelijk in tweede helft 2019. Op 4 oktober vindt een 3e overleg plaats met Combi Achterhoek.



Tijd

Geplande uitvoering in 2018 niet mogelijk gebleken.

We moeten eerst de kabels en leidingen verleggen en kunnen vervolgens herinrichting uitvoeren. Zie ook opmerkingen onder kwaliteit. Uitvoering schuift daarom door naar 2019. Uitstel voor de verkregen cofinanciering wordt aangevraagd.

71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

Keuzes type masten gemaakt.



Tijd

Vervanging start 4e kwartaal 2017

71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

Keuzes zijn gemaakt.



Tijd

Vervanging start 4e kwartaal 2017.

71111002 Beheersplan OV 2021-2024 Masten

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit



Tijd

71111003 Beheersplan OV 2021-2024 Armaturen

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit



Tijd

71115000 Krediet Reguleren parkeren Hanzeweg

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

De parkeervoorziening is aangebracht.

 **Tijd**

Afgerond

72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

Kwaliteit

Spoor 1

De herinrichting van de openbare ruimte, zit qua voorbereiding, in een afrondende fase. Momenteel zijn wij bezig om het vastgestelde definitieve ontwerp – breed gedragen - te vertalen naar bestek en tekeningen. Met deze stukken willen we nog dit jaar het werk gaan aanbesteden. Na aanbesteding en gunning zal de aannemer bekend zijn en zal daadwerkelijk de schop de grond in gaan.

Spoor 2

Een andere belangrijke doelstellingen voor de revitalisering is “het bevorderen van de onderlinge organisatie en communicatie van de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers”.

We zijn blij dat een aantal betrokken ondernemers heeft aangegeven deel te willen nemen aan de klankbordgroep om voor dit onderdeel de ideeën om te zetten in concrete acties.

Doelstelling is om de te nemen acties te bespreken, prioriteiten te stellen en een planning te maken.

Speerpunten waar we concreet mee willen gaan starten zijn:

- a. Groenonderhoud (veilig, schoon, duurzaam, beheer & onderhoud)
- b. Bebording en bewegwijzering (wie, wat, hoe?)
- c. Gezamenlijke aanleg glasvezelnetwerk (communicatie, bereikbaarheid, veiligheid)
- d. Toekomstige mogelijkheden voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en innovatie

Daar waar nog mogelijk worden deze werkzaamheden meegenomen in spoor 1.

 **Tijd**

Momenteel wordt gekeken of het VO uitgevoerd kan worden binnen de beschikbare middelen. De directieraming past niet binnen beschikbare middelen. Dit heeft onder meer te maken met een aantal gewenste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp. Gekeken wordt of vanuit reguliere budgetten het verschil kan worden opgelost.

72110001 Verkeersveiligheidsplan

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

Uitvoering loopt conform planning

 **Tijd**

Uitvoering loopt conform planning

74210202 Verbouw De Wetelaar ikv IKC

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

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



Tijd

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

74210203 Verbouw IKC De Wetelaar

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

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



Tijd

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

74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

De realisatie van het MKC Anne Frank is zo goed als klaar, en binnen budget. De puntjes worden nu op de i gezet.



Tijd

De planning zoals is aangegeven in het projectplan is gehaald.

75410103 Noodsanering Nieuwstraat

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

De werkzaamheden zijn conform planning verlopen.



Tijd

De werkzaamheden zijn conform planning verlopen.

76700001 ICT-3 Ds

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

De beoogde verbeteringen in dienstverlening en bedrijfsvoering worden gerealiseerd op basis van het ICT-plan.



Tijd

De beoogde ICT-aanpassingen worden conform planning bewaakt en gerealiseerd.

77220014 Renovatie rioolgemaal Molengarde

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017

- **Kwaliteit**
Het rioolgemaal is gerenoveerd. In 2018 moet er nog aanvullend (extra) werk worden verricht.

- **Tijd**
Het werk is nog niet klaar. Financiële afronding kan in 2018 plaatsvinden.

77220015 Ombouw stelsel Campstede

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
Project opgeheven

- **Tijd**
Project opgeheven

77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

- **Kwaliteit**
Project is overgeheveld naar Investering riolering 40 jaar

- **Tijd**
Project is overgeheveld naar Investering riolering 40 jaar

77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
Project is in uitvoering

- **Tijd**
Project is in uitvoering

77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018

- **Kwaliteit**
Project is overgeheveld naar Investering riolering 40 jaar

- **Tijd**
Project is overgeheveld naar Investering riolering 40 jaar

77220029 Aanpassing stelsel Beinum

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
Dit project staat voorlopig "on hold" i.v.m. een onderzoek naar de noodzaak van het project.

- **Tijd**
Dit project staat voorlopig "on hold" i.v.m. een onderzoek naar de noodzaak van het project.

77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel- De Fles

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018



Kwaliteit

De onderdeel van het project vervangen duiker is voorlopig "on hold" gezet i.v.m. technische aspecten.



Tijd

De onderdeel van het project vervangen duiker is voorlopig "on hold" gezet i.v.m. technische aspecten.

77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-07-2018



Kwaliteit

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



Tijd

We verwachten de actualisatie van de data in het 3e kwartaal van 2018 te hebben afgerond.

77220037 Neerslagradar tbv RTCMBS

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017



Kwaliteit

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



Tijd

Afstemming vraagt meer tijd.

77220038 Vervanging duiker De Fles-De Fles (Panovenweg)

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-08-2017 Einddatum: 31-12-2017



Kwaliteit

Project afgerond.



Tijd

Project afgerond.

77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018



Kwaliteit

Het opheffen van de foutieve aansluitingen is een onderdeel van het verbeteren van de waterkwaliteit in de vijvers van Beinum. Het is onderdeel van het samenwerkingsproject "Optimalisatie watersysteem Beinum" wat Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Doesburg zijn gestart.



Tijd

Project loopt. Planning is dat in het vierde kwartaal van 2019 het project is afgerond.

77220040 Implementatie waterloket

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

Project is overgeheveld naar investeringen riolering 5 jaar

 **Tijd**

Project is overgeheveld naar investeringen riolering 5 jaar. In 2019 wordt dit opgepakt samen met onze waterpartners gemeente Bronckhorst, Rheden en het waterschap.

77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

Deze investering is bestemd voor de uitvoering van het hemelwaterstructuurplan (afkoppelen binnenstad).

 **Tijd**

Na goedkeuring van het hemelwaterstructuurplan in 2018 zal uitvoering hiervan 2019 plaatsvinden.

77220042 Voorlichtingsplan

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

Project is overgeheveld naar investeringen riolering 5 jaar. Deze investering zal worden ingezet voor communicatie van het hemelwaterstructuurplan (bewoners van de binnenstad).

 **Tijd**

Project is overgeheveld naar investeringen riolering 5 jaar. Communicatie met bewoners zal in 2018 en 2019 plaatsvinden.

77220043 OAS Olburgen

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

Afgerond.

 **Tijd**

Project afgerond.

77220044 Actualisatie MBS ivm optimalisatie

Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017

 **Kwaliteit**

Afgerond.

 **Tijd**

Afgerond

77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

Project is voor een deel gereed.



Tijd

Project wordt in 2018 afgerond.

77220048 Pompen en installatie rioolgemaal Zwembad Den Held

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit



Tijd

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Mulder-Metselaar Ellen

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

De loods wordt -als laatste onderdeel van de herontwikkeling van de Turfhaven - gerestaureerd. In de loods komt in ieder geval een voorziening voor de haven- en campergasten en een horecagelegenheid. De ondernemers aan wie het ontwikkelingsrecht is gegund, willen aan de loods een mix van a) toeristisch - recreatieve bestemming (feestzaal, vakantiehuizen) en b) werkbestemming (kantoorruimte). Uit de verkoopopbrengst van de loods c.a. worden de aanleg van een trap en hellingbaan bekostigd, waarmee de herinrichting voltooid is.



Tijd

LOC 17 BV is in 2018 gestart met de renovatie van de loods. Aansluitend worden voorzieningengebouw en horeca gerealiseerd. Inschatting is dat haven- en campergasten op z'n vroegst in het seizoen 2020 gebruik kunnen maken van het te bouwen sanitair gebouw in de loods.

79220185 I & A plan fase III

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

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



Tijd

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

79220203 Software pakket voor huisstijl

Portefeuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der

Startdatum: 24-10-2017



Kwaliteit

Het softwarepakket is aangeschaft en geïmplementeerd.



Tijd

Het softwarepakket is aangeschaft en geïmplementeerd.

79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder
Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Veldhuizen Birgit, van
Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
Opgeleverd september 2017.
- **Tijd**
Opgeleverd september 2017.

79220211 Software tbv FBB administratie
Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
De applicatie is op één module na geïmplementeerd.
- **Tijd**
Deze module is beoordeeld op inpassing ICT infrastructuur en akkoord bevonden.
Opdracht verstrekt om in Q4 te installeren en in gebruik te nemen (uiterlijk per 1 januari 2019).

79220212 Aanpassingen stadhuis(weth.kamer+veiligheidsdeur)
Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
Alle beoogde aanpassingen in het stadhuis zijn gerealiseerd.
- **Tijd**
Alles is conform planning gerealiseerd.

79220213 Aanpassingen stadhuis(meubilair weth.kamer+flexpl)
Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Meijs Loes, van der
Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
De beoogde aanpassingen in het stadhuis voor werkplekinrichting zijn gerealiseerd.
- **Tijd**
De aanpassingen zijn conform planning gerealiseerd.

79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers)
Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**
Geplaatst in september 2017.
- **Tijd**
Geplaatst in september 2017.

79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten)
Portefuillehouder/Bestuurlijk opdrachtgever: Bollen Peter
Startdatum: 24-10-2017

- **Kwaliteit**

Geplaatst in september 2017.



Tijd

Geplaatst in september 2017.

Financiële tabel met alle investeringen

Bedragen x1000

Exploitatie	Begrote Investering (netto)	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018
Lasten				
70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW	221	147	6	141
70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus	61	41	0	41
70026129 ICT fysiek domein	85	58	0	58
71028000 VW transporter	49	49	47	2
71028001 Renault Kangoo	19	19	18	1
71040001 Verbouwen zolderkamers	25	6	6	0
71040002 Herinrichting bestuursvleugel	245	245	118	127
71041000 Aanschaf applicatie IKB	15	5	0	5
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum	1.120	1.120	99	1.021
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat	2.250	2.226	199	2.027
71111000 Beheersplan OV 2017-2020 Masten	430	368	63	306
71111001 Beheersplan OV 2017-2020 Armaturen	752	671	85	586
71152000 Verplaatsing tennisaccomodatie	176	176	66	110
71241000 Investering riolering 2018 (AT 40jaar)	2.500	2.500	788	1.712
71241001 Investering riolering 2018 (AT 15 jaar)	0	5	15	-10
71241002 Investering riolering 2018 (AT 5 jaar)	0	116	41	74
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg	1.140	106	48	58
72110001 Verkeersveiligheidsplan	1.029	67	1	66
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi	1.847	1.452	1.249	203
75410103 Noodsanering Nieuwstraat	30	9	9	0
76700001 ICT-3 Ds	105	25	2	23
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde	102	34	41	-7
77220025 Vervanging duiker Ireneplantsoen-De Fles	6	0	0	0
77220026 Renovatie rioolgemaal broekhuizen	83	52	16	35
77220027 Vervanging duiker Hessengracht-de Fles	4	0	0	0
77220029 Aanpassing stelsel Beinum	5	0	0	0
77220030 Vervanging duiker Molenveldsingel- De Fles	0	0	0	0
77220036 Opwaarderingwijziging beheersysteem riolen	11	0	0	0
77220039 Opsporen foutieve aansluiting in Beinum fase II	14	0	0	0

77220041 Meenemen afkoppelen bij projecten	3	0	0	0
77220046 Pompen en installatie bergbezinkbasin Verheullweg	100	43	0	43
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven	377	113	27	85
79220210 Realisatie milieustraat en stadswerf op Den Helder	1.160	612	628	-16
79220211 Software tbv FBB administratie	15	4	0	4
79220214 Zonnepanelen Stadwerf (omvormers)	10	10	10	0
79220215 Zonnepanelen Stadwerf (componenten)	68	68	61	7
Totaal Lasten	14.055	10.346	3.644	6.702
Baten				
71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum	0	360	0	360
71104002 Reconstructie Zomerweg, Eekstraat en Nieuwe Eekstraat	0	-335	0	-335
72100020 Revitalisering bedrijventerrein Verhuellweg	0	154	314	-160
72110001 Verkeersveiligheidsplan	0	-190	0	-190
74210204 Verbouw IKC Anne Frank en Ooi	0	75	0	75
77220014 Renovatie rioolgemaal Molengaarde	0	-10	0	-10
78100107 Ontwikkelingen Turfhaven	0	-35	0	-35
Totaal Baten	0	20	314	-294
Resultaat	-14.055	-10.326	-3.330	-6.996

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen

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

BBS	Bijzondere Basisschool
OR	Ondernemingsraad
OZB	Onroerende zaakbelasting
PR	Programma
SPP	Strategisch personeelsplan
Turap	Tussentijdse rapportage
VGGM	Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
VGRP	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WIN	Wet inburgering Nieuwkomers
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WTPO	Watertakenplan Olburgen 2018-2022
WWB	Wet Werk en Bijstand

Gehanteerde cluster afkortingen:

SO	Cluster Stadsontwikkeling
VTH	Cluster Vergunningverlening, toezicht en handhaving
STW	Cluster Stadswerf
SBO	Cluster Samenleving beleid en ontwikkeling
SUIT	Cluster Samenleving uitvoering
SPAC	Cluster Samenleving processen, administratie en control
PB	Cluster Publieksbureau
WOZ	Cluster WOZ/Heffingen
BMA	Cluster Bestuur en Management Advies
FBB	Cluster Financieel Beleid en Beheer
FDIZ	Cluster Facilitaire dienstverlening en interne Zaken

Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Bedragen x1000

Exploitatie	BGR 2018	Realisatie 2018	Saldo 2018	Budgetbijstelling NJN2018
Lasten				
0.1 Bestuur	751	619	132	-24
0.10 Mutaties reserves	1.264	1.258	7	653
0.2 Burgerzaken	314	326	-12	6
0.4 Overhead	5.159	3.760	1.400	-222
0.5 Treasury	1	0	1	0
0.61 OZB woningen	144	134	11	0
0.62 OZB niet-woningen	4	10	-6	0
0.64 Belastingen Overig	113	110	3	5
0.8 Overige baten en lasten	-1.066	47	-	0
			1.113	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	757	732	25	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	352	364	-12	21
2.1 Verkeer en vervoer	2.026	1.778	248	21
2.2 Parkeren	87	64	23	0
2.3 Recreatieve havens	103	82	21	-27
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0
2.5 Openbaar vervoer	1	1	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	110	83	27	15
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	122	45	77	-75
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	16	-1	0
3.4 Economische promotie	247	226	20	7
4.1 Openbaar basisonderwijs	20	22	-2	0
4.2 Onderwijshuisvesting	220	131	89	0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	705	450	255	0
5.1 Sportbeleid en activering	200	186	14	0
5.2 Sportaccommodaties	634	382	252	25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	317	312	6	0
5.4 Musea	157	147	10	2
5.5 Cultureel erfgoed	427	265	162	-165
5.6 Media	314	301	13	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	840	744	95	58
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.150	961	189	0

6.2 Wijkteams	761	633	128	0
6.3 Inkomensregelingen	6.551	4.324	2.227	-885
6.4 Begeleide participatie	2.397	2.225	171	0
6.5 Arbeidsparticipatie	1.017	813	204	-21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	436	714	-277	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	2.755	1.602	1.153	-150
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	2.264	1.882	382	110
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	1	56	-55	56
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	424	29	395	-156
7.1 Volksgezondheid	395	328	67	-46
7.2 Riolering	558	481	77	-211
7.3 Afval	1.053	1.043	10	73
7.4 Milieubeheer	307	222	85	-70
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	96	97	-1	0
8.1 Ruimtelijke ordening	65	43	22	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	0	49	-49	0
8.3 Wonen en bouwen	536	579	-43	-45
Totaal Lasten	35.107	28.678	6.429	-1.046
Baten				
0.10 Mutaties reserves	4.074	1.433	2.641	0
0.2 Burgerzaken	179	203	-23	8
0.4 Overhead	106	880	-774	0
0.5 Treasury	258	257	1	45
0.61 OZB woningen	1.404	1.423	-18	-11
0.62 OZB niet-woningen	390	396	-6	0
0.63 Parkeerbelasting	392	312	79	-48
0.64 Belastingen Overig	334	629	-294	295
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	18.872	17.140	1.732	207
0.8 Overige baten en lasten	0	27	-27	30
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	7	5	2	0
1.2 Openbare orde en veiligheid	10	7	3	0
2.1 Verkeer en vervoer	39	1	38	-1
2.3 Recreatieve havens	98	64	34	-38
2.4 Economische havens en waterwegen	6	0	6	-6

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	7	5	2	0
3.4 Economische promotie	248	201	47	-20
4.2 Onderwijshuisvesting	0	-7	7	7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	159	178	-18	0
5.1 Sportbeleid en activering	8	21	-13	0
5.2 Sportaccommodaties	90	462	-372	-5
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	270	243	27	0
5.4 Musea	25	29	-4	0
5.5 Cultureel erfgoed	10	83	-74	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	0	5	-5
6.3 Inkomensregelingen	5.091	3.663	1.428	-470
6.5 Arbeidsparticipatie	211	196	15	-21
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	48	15	33	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	178	115	63	0
7.2 Riolering	1.074	859	215	0
7.3 Afval	1.306	705	601	-25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	63	53	10	0
8.1 Ruimtelijke ordening	1	9	-8	0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4	345	-341	0
8.3 Wonen en bouwen	139	240	-102	65
Totaal Baten	35.107	30.191	4.915	5
Resultaat	0	1.513	-1.513	1.051

