



1^e BERAP 2015

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	3
INLEIDING	5
VERANTWOORDING PER PROGRAMMA	7
PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is	9
PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)	11
PROGRAMMA 3 De werkende gemeente	15
PROGRAMMA 4 De dienstverlenende gemeente	20
FINANCIELE VERANTWOORDING	22
Bijlage 1 Stand onvoorzien	23
Bijlage 2 Afwijkingen exploitatiebudgetten	24
Bijlage 3 Begrotingswijziging	29

INLEIDING

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2015.

Algemeen

De eerste bestuursrapportage 2015 ligt voor u. Deze behandelt de periode tot 1 mei 2015. Op basis van deze cijfers is een doorkijk gemaakt naar de verwachte resultaten tot het einde van het jaar.

Leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt op basis van de kernprestaties uit de programmabegroting gerapporteerd over de voortgang van de programma's.

De volgende bijlagen vindt u achtereenvolgens achteraan in dit boekwerk:

- *Bijlage 1: Onvoorzien*
Deze bijlage geeft een overzicht van de post onvoorzien.
- *Bijlage 2: Financieel overzicht afwijkingen exploitatie budgetten per programma*
Hierin vindt u de afwijkingen, inclusief toelichtingen, ten opzichte van de exploitatiebudgetten uit de begroting 2015.
- *Bijlage 3: Begrotingswijziging*

Samenvatting

Het volgende overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van het begrotingssaldo op hoofdlijnen.

Ontwikkelingen tov begroting 2015		2015
Saldo begrotingsboekwerk 2015 - 2018		47.282
resultaten exploitatiebudgetten 1e berap incidenteel	-924.675	
resultaten exploitatiebudgetten 1e berap structureel	-39.591	
		-964.266
resultaat 2015		
Actuele stand begroting 2015 – 2018		-916.984

Op basis van de begroting 2015 verwachten we een saldo van € 47.282. De actuele inschatting is nu dat 2015 een negatief resultaat zal laten zien van € 916.984. Deze verslechtering wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen in de budgetten.

De grote negatieve ontwikkelingen binnen de budgetten vinden we voornamelijk bij:

ISWI € 559.500

De begroting van de gemeente gaat uit van een (extra) bijdrage van € 590.500,=. De begroting van het ISWI gaat uit van een (extra) bijdrage van € 1.150.000,=.

Subsidiering sportverenigingen en kunstbeoefening € 145.000

Dit jaar wordt het nieuwe subsidiebeleid geschreven. Verwachting is dat dat per 2016 ingaat. Er is voor 2015 geen verandering te verwachten in de financiële kaders voor subsidiëring sportverenigingen en kunstbeoefening ten opzichte van 2014.

Dividend BNG € 157.968

Het dividend dat de BNG over 2014 uitkeert is aanmerkelijk lager dan in 2013 en lager dan de in de begroting opgenomen raming. Was de winst in 2013 nog 283 miljoen over 2014 is de nettowinst 126 miljoen. De raming dividend BNG dient derhalve negatief bijgesteld te worden met € 157.968.

Toelichting sociaal domein

In de eerste maanden na de transitie binnen het sociaal domein heeft continuering van zorg voor kwetsbare burgers de eerste prioriteit gekregen. Tegelijk hebben wij hard gewerkt aan het opzetten van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Processen, bemensing, ICT en het inzichtelijk krijgen van managementinformatie hebben veel aandacht gevraagd. Daarbij speelt mee dat, met name in het domein jeugd, de afhankelijkheid van de informatie van leveranciers een groot struikelblok was.

Op basis van de beschikbare cijfers van het eerste kwartaal prognosticeren wij een fors tekort op het sociaal domein voor 2015. Het gaat om ca. € 400.000 op de Wmo, ca. € 600.000 op de jeugdzorg en ca. € 560.000 op participatie. Deze laatste is overigens al eerder genoemd en in een begrotingswijziging en analyse bij deze berap meegenomen. Daarnaast zijn van een aantal posten de cijfers op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk om u hier een goede prognose op te geven. Verwacht wordt dan ook dat het totale tekort nog kan stijgen. Hier staat tegenover dat wij het afgelopen jaar reserveringen hebben gemaakt voor 2015, als overgangsjaar. Het is op dit moment nog zeer de vraag of deze reserveringen voldoende zijn.

Een verdere professionalisering van het uitvoeringsapparaat (datamanagement, contractmanagement, juridische kwaliteitszorg, financiële administratie, volumebeheersing) is dan ook een absoluut speerpunt, de komende maanden.

VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1

De gemeente waar het goed wonen is

Programma-inhoud

We nemen de kern als uitgangspunt en we verbinden de diverse kernen. Onze gemeente wordt gevormd door een groot aantal dorps-, buurt- en buurtschappengemeenschappen. Het is de samenlevingskracht die onze kernen krachtig maakt en houdt. In dit programma zetten we in op het versterken van die samenlevingskracht en deze de ruimte te geven.

Wat willen we bereiken?

Missie programma

Samen met de bewoners wil de gemeente realiseren dat het prettig wonen en werken is in de kernen en in het buitengebied.

Actiepunten 2015:

- 1.1 *Samen met de verenigingen het onderhoud van de voetbalvelden op afstand plaatsen.*
Vanaf juni 2014 zijn diverse bijeenkomsten geweest tussen een afvaardiging van de voetbalverenigingen en de gemeente. Dit heeft geresulteerd in het planvoorstel 'uitbesteden veldonderhoud voetbalvelden'. De betrokken voetbalverenigingen zijn hiermee akkoord. De raad heeft op 30 april ingestemd met het planvoorstel dat met terugwerkende kracht ingaat op 1 januari 2015.
- 1.2 *Op het te vernieuwen sportpark IJsselweide samen met de verenigingen komen tot een gemeenschappelijk beheer.*
De binnensportverenigingen hebben samen met de hockeyclub het initiatief genomen om in een werkgroep te onderzoeken of het haalbaar is om te komen tot een mogelijke (rechts)vorm om exploitatie en beheer van de sporthal op zich te nemen. Om een realistisch beeld te vormen van de haalbaarheid heeft de werkgroep aan de gemeente gevraagd of zij ondersteuning kunnen krijgen. Daarvoor is externe deskundigheid ingeschakeld. Dit proces loopt nu. De verwachting is dat uiterlijk 1 september 2015 duidelijk is of de werkgroep (lees: binnensportverenigingen en hockeyclub) beheer en exploitatie op zich wil gaan nemen. Indien dat niet het geval is, zet de gemeente de vraag uit bij een lokale of regionale stichting en anders bij een commerciële partij. Eind 2015 is er dan duidelijkheid over wie exploitatie en beheer van de sporthal op zich neemt.
- 1.3 *Waar nodig aanpassing van bestemmingsplannen.*
Bestemmingsplannen dienen actueel te zijn, niet ouder dan 10 jaar. Regelmatig worden de plannen dan ook geactualiseerd en aangepast aan de huidige beleidsregels. De ideeën en wensen van betrokkenen worden meegenomen bij de actualisering. Voor nieuwe plannen die niet passen in de huidige bestemmingsplannen maar wel passen binnen de huidige beleidsregels worden aparte bestemmingsplannen gemaakt waardoor deze ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
- 1.4 *Waar nodig komen tot herverdeling van woningbouwcontingenten.*
In mei 2015 wordt de raad meegenomen in de huidige stand van zaken rondom o.a. de contingenten, vooruitlopend op de vaststelling van de regionale woonagenda. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met het stoplichtenmodel, waarbij:
 - De plancapaciteit verder zal worden teruggebracht
 - De doelstelling is om minimaal 25% vrij te maken voor locaties waar nu nog geen woningen gepland staan, maar waar dat wel wenselijk zal zijn
 - Een evenwichtige verdeling tussen de kernen, passend bij de lokale vraag en ruimtelijke opgaven wordt nagestreefd.
 - Financiële consequenties onvermijdelijk zijn, maar zoveel mogelijk zal worden beperkt door slimme procedures.
- 1.5 *Binnen de gemeente komen tot een gecoördineerde aanpak van het afstoten van overtollige gemeentelijke accommodaties, gronden en sportcomplexen.*
Momenteel wordt gecoördineerd en actief ingezet op het afstoten van overtollige panden en gronden. Voor wat betreft sportcomplexen wordt ingezet op het maximaal benutten van bestaande m². De visie op sportaccommodaties wordt in overleg met de portefeuillehouder sport en de programmamanager in de tweede helft van dit jaar opgepakt.

- 1.6. *We kunnen een betere ruimtelijke kwaliteit creëren bij renovaties van oude woonwijken, door sloop, omzetten van rijwoningen en verdunning. Binnen de bestemmingsplannen rekening houden met deze vorm van flexibiliteit.*
- Met de betrokkenen wordt besproken wat er binnen de reikwijdte van het bestemmingsplan mogelijk is. Daarbij worden de grenzen zo nodig opgezocht.

PROGRAMMA 2

Een leefbare gemeente (sociaal domein)

Programma-inhoud

De gemeente Oude IJsselstreek wil een gemeente zijn waarin elke inwoner zich goed voelt. Een gemeente waar mensen bewust bezig zijn om gezond te blijven, waar mensen in contact staan met elkaar, elkaar helpen en elkaar om hulp durven vragen. Een gemeente waar kinderen en jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Een gemeente waar gekeken wordt naar de mogelijkheden van mensen, waardoor ze kunnen werken en maatschappelijk actief zijn, betaald of onbetaald. Een gemeente waar mensen zich inzetten voor elkaar en voor hun omgeving, waar mensen zoveel mogelijk zelfstandig zijn en zoveel mogelijk hun eigen problemen oplossen. Een gemeente waarin het prettig wonen is en mensen zich betrokken voelen.

Maar ook een gemeente waar een vangnet aanwezig is voor mensen die even, of wat langer, een steuntje in de rug nodig hebben. Waar inwoners weten bij wie ze terecht kunnen als vragen of problemen ze boven het hoofd groeien. Een gemeente waar, wanneer dat nodig is, de juiste hulp of ondersteuning op korte termijn beschikbaar is. Als verbinder versterken we het samenspel tussen professionele zorg en informele zorg. We bieden ondersteuning en hulp die de zorg niet uit handen neemt, maar (tijdelijk) als vangnet fungeert. Inwoners hebben zelf de regie over hun leven en leefomgeving, waarbij ze kunnen rekenen op één Aanspreekpunt die met hen meedenkt en zorgt dat de ondersteuning of hulp in samenhang en als toevoeging op hun eigen kracht wordt ingezet. Als blijkt dat dit niet lukt, dan neemt de gemeente (tijdelijk) de regie over.

2015 is een belangrijk jaar. Vanaf 1 januari zijn we verantwoordelijk voor een aantal (zorg)taken die voorheen door het Rijk en de Provincie werden uitgevoerd. Als gemeente moeten we meer doen met minder middelen. Dát de toekomst er anders uit gaat zien weten we zeker, hoe het eruit ziet weten we nog niet. Het proces is constant in beweging, waarbij we samen met de raad (vanuit het procesakkoord) in elk geval de volgende onderwerpen oppakken: de verenigingen en voorzieningen, het armoedebeleid en het sociaal domein (transities en transformatie). Daarnaast gaan we verder met het uitvoeren van een aantal experimenten om te ontdekken wat wel en niet werkt. Om tot nieuwe vormen en regels te komen die passen bij de transformatie. Hierbij blijft voorop staan dat de noodzakelijke hulp en ondersteuning geboden wordt.

De gemeente wil makelaar zijn bij culturele organisaties om afstemming van activiteiten te ondersteunen, maar ook meespeler zijn in het culturele leven als het voortbestaan onder druk komt te staan.

Wat willen we bereiken?

Missie programma

Sociaal domein:

De gemeente Oude IJsselstreek is een gemeente waar inwoners krachtig zijn, zich goed voelen en zelf maximale regie hebben over hun eigen leven en hun omgeving. Waar de onderlinge betrokkenheid stevig is en iedereen mee kan doen.

Kunst en cultuur:

Het borgen van het rijke culturele aanbod in de gemeente.

Actiepunten 2015:

- 2.1 *We bouwen verder aan het wijkgericht werken.*
In Silvolde wordt momenteel via een experiment ervaring opgedaan met het omvormen van een wijkteam tot een wijknetwerk. Hierin nemen beroeps- en vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de betreffende kern deel. Op 4 februari jl. heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden en het hele netwerk is in beeld gebracht, inclusief een korte beschrijving van wat elke organisatie in dat netwerk doet en kan betekenen. Er is een themabijeenkomst in voorbereiding.
- 2.2 *We doen ervaring op in de manier waarop we als gemeente initiatieven het beste ondersteunen door middel van experimenten.*
Op dit moment lopen er elf experimenten.
- 2.3 *We krijgen beter inzichtelijk welke inzet er vanuit de samenleving zelf komt en welke bijdrage daarbij van de gemeente nog nodig is.*
Hiermee wordt concreet ervaring opgedaan in de experimenten o.a. bij het wijknetwerk in Silvolde en ook bij het experiment De Verenigers.

- 2.4 *We organiseren één centraal punt waar overzicht is en ondersteuning geboden wordt op het vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. Dit betekent niet dat we naar één organisatie voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning toewerken, maar dat we centraal zicht hebben op het totale speelveld.*
 Hier zijn stappen in gezet.
- 2.5 *We zetten in op communicatie richting inwoner in onderlinge samenhang met alle partners in het veld.*
 We richtten ons in de communicatie zowel op onze inwoners als ook op de leveranciers van welzijn en zorg in het werkveld.
 Om de communicatie zoveel mogelijk af te stemmen en kennis uit te wisselen organiseren wij met regelmaat netwerkbijeenkomsten voor communicatieprofessionals van zorgleveranciers. Tevens sluiten wij zoveel mogelijk aan bij bijeenkomsten die door partners/leveranciers, wijkraden, cliëntenraden of anderszins in onze gemeente georganiseerd worden. Ons doel is om onze inwoners zo dichtbij mogelijk te informeren en te ondersteunen.
 Regelmatig (meestal maandelijks) verspreiden wij een digitale nieuwsbrief onder de naam "Samen voor elkaar". Daarin nemen we informatie op die voor onze inwoners, cliënten en partners van belang is om te weten. Ook daarin zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op met het werkveld of reeds bestaande communicatie.
 In het najaar van 2014 heeft de gemeente een drietal informatieavonden georganiseerd in de gemeente om onze inwoners te informeren over de veranderingen in zorg en welzijn als gevolg van de decentralisaties. Bezoekers van deze avonden kregen een overzicht met antwoorden op de meest gestelde vragen, over pgb, jeugdhulp en Wmo 2015, mee naar huis. Deze zijn ook te downloaden via de gemeentelijke website.
 Bij wettelijke veranderingen zorgen we ervoor dat betreffende inwoners een persoonlijk bericht ontvangen.
 Tweewekelijks informeren wij op de gemeentepagina in de Gelderse Post via de pagina 'Samen voor elkaar' over actuele onderwerpen betreffende het sociaal domein. Tevens is daarin een vaste rubriek 'Mooie Voorbeelden' opgenomen. Dit om te inspireren en te laten zien welke mooie initiatieven, groot of klein, er zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen en wat de verbindingen zijn. Deze wordt doorgeplaatst op de Facebook pagina van de gemeente en wordt vaak geliked en/of gedeeld.
 Op de website is recentelijk het digitaal hulpportaal toegevoegd. Aan de ontwikkeling hiervan heeft de afdeling communicatie haar bijdrage geleverd. Om het hulpportaal te promoten wordt een bereikbaarheidskaart ontwikkeld en in diverse communicatieuitingen wordt hiernaar reeds verwezen.
 Ook aan het verbeteren van de proceskant draagt het team communicatie bij met haar expertise. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van scripts voor TIC of de Aanspreekpunten.
- 2.6 *Het digitale portaal en "De Rotonde" werken.*
 Om 'De Rotonde' als werkwijze te implementeren is een digitaal portaal ingericht. Dit is de eerste afslag op de rotonde. Is er meer specifieke zorg nodig, dan komt een inwoner bij de tweede afslag terecht, bij een Aanspreekpunt. Het digitale portaal hulp.oude-ijsselstreek.nl is sinds 1 januari in de lucht en is de afgelopen maanden verder ontwikkeld tot een moderne, gebruiksvriendelijke site waar inwoners makkelijk informatie kunnen vinden over voorzieningen in het basisniveau, die voor iedereen toegankelijk zijn.
- 2.7 *We zetten specifiek in op afname overgewicht, afname alcoholgebruik, meer bewegen en preventie ten aanzien van diabetes en psychisch welbevinden.*
- 2.8 *We maken inwoners bewust van de mogelijkheden voor levensloopbestendig wonen door inzet van "Mijn Thuis in Oude IJsselstreek".*
 Er is enige tijd minder aandacht geweest voor "Mijn Thuis in Oude IJsselstreek", maar dit zal nu weer nieuw leven in worden geblazen door het Team Welzijn en Onderwijs en het sociaal werk van Helpgewoon.
- 2.9 *Het team van Aanspreekpunten is aan de slag.*
 Team Aanspreekpunten is per 1-1-2015 aan de slag gegaan en per 15-3-2015 op sterkte zoals beoogd. De komende periode wordt inzichtelijk gemaakt of de formatie voldoende is en of werkprocessen goed lopen.
- 2.10 *Het samenspel tussen professionele zorg en informele zorg is versterkt, waarbij de professionele zorg dienend is aan het informele netwerk en de ondersteuning geboden wordt op basis van behoud van regie door de inwoner.*
- 2.11 *Verder uitvoeren van experimenten op basis van de vraag en behoefte uit de samenleving.*

- 2.12 *Aansluiting/omvorming van de bestaande loketten (zorgloket, CJG, voorportaal Schulddienstverlening) op "De Rotonde" en de Aanspreekpunten.*
Aansluiting op Zorgloket is gerealiseerd en wordt nog verder doorontwikkeld. Dit geldt ook voor het Voorportaal Schulddienstverlening.
CJG is nog niet gerealiseerd. De verantwoordelijkheid ligt bij beleid jeugd.
- 2.13 *In 2015 wordt de Tijdelijke Werkorganisatie voor de participatiewet gerealiseerd en is operationeel.*
De Tijdelijke Werkorganisatie is een tussenvorm op weg naar een volledige fusie van de afdeling Werk en Inkomen gemeente Doetinchem, Wedeo en het Oude IJsselstreekse deel van het ISWI per 1 januari 2016. Door samen te werken als ware het één bedrijf kon de verbinding tussen de drie organisaties worden versneld.
In de praktijk bleek de Tijdelijke Werkorganisatie als werkvorm echter niet wenselijk. Op diverse terreinen wordt echter al wel samengewerkt en daar waar dit kan wordt de samenwerking de komende maanden geïntensiveerd zodat de Participatiewet vanaf 1-1-2016 in gezamenlijkheid uitgevoerd kan worden.
- 2.14 *We stimuleren de participatie van niet-werkenden op de arbeidsmarkt en we bieden werkervaring aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.*
Het stimuleren van de participatie van niet-werkenden en het bieden van werkervaring is een constant speerpunt in het handelen van het ISWI en Wedeo.
Als gemeente ondersteunen wij deze taak door het gemeentelijke netwerk met werkgevers open te stellen voor de medewerkers van het ISWI. Daarnaast worden -vanuit een integrale benadering- werkgevers die met een hulpvragen naar de gemeente komen, gevraagd een bijdrage te leveren bij het naar werk begeleiden van bijstandsgerechtigden.
Ook zijn in het eerste kwartaal 2015 de voorbereidingen gestart voor het project De Ontmoeting. Dit project heeft tot doel om hulpvragen vanuit maatschappelijke (vrijwilligers)organisatie en individuele burgers, te combineren met talenten van mensen met een gemeentelijke uitkering die tijdelijk vrijgesteld zijn van de arbeidsverplichting. Op die manier worden talenten behouden en verder ontwikkeld.
- 2.15 *Het armoedebeleid geven we opnieuw vorm, waarbij we aansluiten bij de transformatie en transitie (zie ook onder doelstelling 2).*
De gemeenteraad heeft het voortouw bij het opnieuw vormgeven van het armoedebeleid. In april is een raadsavond georganiseerd waarbij met professionals en ervaringsdeskundigen gesproken is over armoede en wat dat betekent. De voorzittersgroep Armoede zal voor de rest van 2015 een aanpak opstellen.
- 2.16 *We hebben zicht op de doelgroepen en de voorzieningen en hulp waar ze gebruik van maken.*
Zicht op doelgroepen en voorzieningen niet in zijn geheel, kunnen wel een eerste aanzet geven waar de meeste vragen vandaan komen en tot welke doelgroep ze behoren.
- 2.17 *We ontwikkelen een meetinstrument om de effecten/resultaten van ons beleid te kunnen monitoren.*
- 2.18 *We zoeken door inzet van experimenten de ruimte om te komen tot gerichte inzet van zorg op basis van de vraag van de inwoner en passend binnen de leidende principes.*
In 11 experimenten wordt hiermee ervaring opgedaan.
- 2.19 *We bevorderen initiatieven vanuit de samenleving, uit de kernen, die er voor zorgen dat de rijke culturele identiteit blijft behouden en verder wordt ontwikkeld.*
Het centrumplan Silvolde, een van de leefbaarheidsinitiatieven, zal niet alleen de leefbaarheid maar ook de culturele identiteit van Silvolde versterken.
- 2.20 *We bevorderen en stimuleren de samenwerking tussen gemeente, samenleving en andere partijen om de economische belangen van cultuur zichtbaar te maken.*
De Achterhoekse gemeenten hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe cultuur en erfgoed in de Achterhoek beter kan worden uitgedragen waardoor het meer gaat renderen. In de Achterhoek is veel cultureel erfgoed, maar we realiseren ons dat te weinig en het wordt economisch onvoldoende benut. Het benutten van de kansen is des te meer van belang omdat voor cultuur de subsidies en de mogelijkheden van sponsoring teruglopen. Aan Bureau Buiten is de opdracht gegeven om de volgende vragen van een antwoord te voorzien:

- Hoe kunnen we ons erfgoed in stand houden en tegelijkertijd optimaler inzetten voor onze eigen leefomgeving en de vrijetijdseconomie?
- Hoe kunnen we de identiteit van de Achterhoek en cultuurevenementen behouden en gebruiken voor economische ontwikkeling?
- Hoe kunnen we de beleving vergroten, bijv. door evenementen te koppelen aan historie?
- Hoe kunnen we het rendement van ons cultureel erfgoed verhogen?

Het rapport zal worden opgeleverd september 2015.

2.21 We bevorderen en stimuleren de samenwerking tussen de partijen op het DRU Industriepark (bedrijven en samenleving).

De drie grote partijen op het DRU Industriepark hebben een convenant opgesteld dat begin 2015 door hen en ook door de gemeente is ondertekend. Dit is de basis voor een verdergaande samenwerking. In het convenant is ook vastgelegd dat de overige partijen en bewoners blijvend betrokken worden. Het college heeft in januari het initiatief genomen voor het bespreken van de kasstromen (woningbouw, investeringen, exploitatie) op het DRU Industriepark met de samenleving en de raad. De gemeente werkt mee aan een verdere ontwikkeling van Optimaal FM tot een Regionaal Mediacentrum.

PROGRAMMA 3 De werkende gemeente

Programma-inhoud

We willen als gemeente de economische ontwikkeling en het ondernemerschap versterken. Ten behoeve van versterking van de werkgelegenheid beogen we meer afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken?

Missie programma

De gemeente(Overheid) bevordert in samenwerking met Ondernemers en maatschappelijke organisaties (de 3 O's) de economische ontwikkeling en het ondernemerschap door versterking van innovatie, passend onderwijs, duurzaamheid, bereikbaarheid en maakindustrie. De gemeente Oude IJsselstreek wil op deze terreinen een kwaliteitsslag maken. Het is hierbij blijvend belangrijk dat de arbeidsmarkt en het onderwijs goed aansluiten bij de huidige en toekomstige werkgelegenheid. De gemeente wil een netwerk van partijen rondom deze thema's faciliteren. Dit netwerk beperkt zich niet tot Nederland, maar omvat ook Duitsland, waar veel kansen liggen voor onze gemeente.

Actiepunten 2015:

- 3.1 *Doorontwikkelen van de bedrijvenparken en aansturen op gezamenlijke benutting. Gezamenlijke verantwoordelijkheid bevorderen.*
De herontwikkeling van Akkermansweide is in volle gang. We stimuleren daar de ondernemers het aanzicht van hun bedrijf te verbeteren middels een subsidieregeling. Daarnaast onderzoeken we met ondernemers, adviseurs en beleidsadviseurs naar mogelijkheden om onze bedrijven(-terreinen) toekomstbestendig te maken. Onder andere op Akkermansweide ondersteunen we een parkmanagementinitiatief van ondernemers en wordt de mogelijkheid van reclamebelasting, op verzoek van ondernemers, onderzocht.
- 3.2 *Frequent afstemming zoeken met industriële kringen en ontwikkelingen bedrijven monitoren.*
Er vindt structureel overleg plaats met VIV, IBOIJ en de ondernemersverenigingen. De gebiedsmakelaar bedrijven heeft een structureel overleg, 8 wekelijks, met zowel IBOIJ als VIV. Eén keer per jaar is er een bestuurlijk overleg met het college en IBOIJ en VIV. Eén keer per jaar is er een ondernemersplatform. Deze bijeenkomst organiseren de winkeliersverenigingen ieder jaar samen met de gemeente. Er is jaarlijks overleg met de marktadviescommissie.
Gemiddeld twee keer per maand vindt er een bedrijfsbezoek met het college plaats. Individueel vinden eveneens regelmatig gesprekken met diverse bedrijven plaats.
- 3.3 *Door middel van het etaleren van innovatieve ontwikkelingen (lokaal en regionaal) positieve vestigingsfactoren industrie benadrukken.*
We dragen bij aan de techniekdag (als onderdeel van het innovatiefestival) die in 2015 in Ulft plaatsvindt. Dit jaar doen we actief mee aan het erfgoed festival 2015 'Gemaakt in Gelderland', dit in samenhang met het industrieel erfgoed.
Daarnaast wordt er met 3 andere gemeentes vanuit de werkgroep Marketing en Acquisitie gewerkt aan promotiemateriaal voor de West Achterhoek. Dit jaar staan we op de beurs Provada om de bedrijventerreinen A18/EBT in het bijzonder en de Achterhoek West in het algemeen op de kaart te zetten.
- 3.4 *Met kennisinstellingen (HAN en Graafschapcollege) en ondernemers zoeken naar flexibel onderwijsaanbod om benodigde kennis tijdig te kunnen benutten voor het arbeidspotentieel. Bewustwording toenemende inzet van de flexibele arbeidsschil.*
We hebben de industriële kringen gestimuleerd om deel te nemen aan de bijeenkomst „Speed-Dating: Unternehmen treffen Studierende“ in mei 2015 van Hochschule Rhein-Waal om ondernemers in verbinding te brengen met afstuderenden. Het betreft hier de mogelijkheid voor ondernemers om grensoverschrijdend te verbinden met stagiairs en studenten. We dragen bij aan regionale projecten om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren en ondersteunen kleinschalige initiatieven om werkzoekenden, door het bieden van gerichte opleidingen, weer naar werk te begeleiden.
- 3.5 *Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en de provincie Gelderland onderzoeken we de mogelijkheden van het realiseren van een "Groen Kenniscentrum" Doel van het centrum is om "groene" kennis te delen met de verschillende partijen in de gemeente en samen tot innovaties te komen.*

- Dit heeft geresulteerd in de citta slow plannen, daarnaast initieert St. ICER contacten met opleidingsinstellingen en instellingen die zich met 'groene' ontwikkelingen bezig houden.
- 3.6 *Breedband faciliteren voor het buitengebied, ondernemers en lokale inwoners.*
 In 2014 heeft de gemeente geparticipeerd in het project voor de aanleg en exploitatie van een breedbandnetwerk in het buitengebied van de Regio Achterhoek.
 In dit project nemen naast de provincie Gelderland en de gemeente Oude IJsselstreek tevens de gemeenten, Aalten, Bronckhorst, Berkelland, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk deel. Het initiatief omvat de aanleg en exploitatie van een langjarig functionerend breedbandnetwerk: het netwerk moet in breedbandconnectiviteit voorzien voor een periode van 25-30 jaar. Onder het project vallen particuliere aansluitingen en de aansluitingen van kleinschalige bedrijven (agraris, recreatief etc.) in het buitengebied. Bedrijventerreinen vallen niet onder dit project. Met het project wordt beoogd een zo groot mogelijk aantal adressen in het buitengebied van Oude IJsselstreek op glasvezel aan te sluiten, waardoor dit gebied leefbaar kan blijven. Besluitvorming en uitvoering van het project zijn voorzien over 2015. Achter de schermen zijn we gestart met de vraagbundeling en het benaderen van ambassadeurs.
- 3.7 *We ontwikkelen en participeren in het creëren van nieuwe toeristische trekkers en concepten zoals de zogenaamde 'parels' als onderdeel van het rivierenconcept in de Achterhoek.*
 Dit gebeurt volop in de vorm van het aanleggen van fietspaden, recreatievaart, Engbergen, DRU, etc.
- 3.8 *We stimuleren het verbinden van meerdere aanbieders vrijetijdseconomie tot samenhangende arrangementen.*
 Per 1 mei start de regiocoördinator die vanuit StAT met ondernemers en maatschappelijke organisaties toeristische arrangementen ontwikkelt en ervoor zorgt dat ons aanbod regionaal wordt vermarkt.
- 3.9 *We stimuleren en ondersteunen lokale toeristische en recreatieve organisaties op weg naar financiële zelfstandigheid.*
 Ondermeer met de VVV-OIJ is dit traject ingezet.
- 3.10 *De Achterhoek wordt LeaderRegio. Hierdoor komen via de provincie Gelderland Europese subsidiemiddelen beschikbaar (tijdvak 2015-2022) voor de uitvoering van projecten die bijdragen aan een economisch vitale en leefbare plattelandsregio. Dit vraagt om 50% co-financiering van de deelnemende gemeenten. De komende 5 jaar gaat het om ca. € 70.000,- per gemeente per jaar. We stellen een visie vrijetijdseconomie en plattelandsontwikkeling op.*
 Uiterlijk 1 oktober besluit Gedeputeerde Staten van Gelderland over het verlenen van de LEADERstatus aan de Achterhoek.
- 3.11 *Het recreatief-utilitaire fietspad Engbergseweg-Ziegenbeek vraagt om een aantal kostbare verkeersaanpassingen. Grondposities van Engbergen tot aan de Terborgseweg zijn binnen het kavelruilproces Engbergen-Voorst aangekocht.*
 Het fietspad vanaf de A-Strang tot aan de Terborgseweg is conform het beoogde tracé in uitvoering en is juni 2015 gereed. I.v.m. obstakels in de grondverwerving wordt het fietspad vanaf de Terborgseweg niet langs de Ziegenbeek, maar langs de Keizersbeek gelegd. Stichting Kerkepaden Sinderen is momenteel bezig met de aanleg hiervan. (ook juni 2015 gereed).
- 3.12 *We voeren samen met de partners het lokaal toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP) uit. IJzer is het hoofdthema binnen ons TROP. Het DRU Industriepark is opgenomen in de route Spannende Gelderse Geschiedenis en is het begin en eindpunt geworden voor de hele Achterhoek. Op dit moment is een grensoverschrijdend onderzoek gaande naar het ontwikkelen van een industrieel-historische route.*
 Het ERIH-onderzoek is gereed. De Euregio is met betrokken partners in overleg over de uitvoering van het plan.
- 3.13 *Binnen het Gebiedsproces Baaksebeek-Veengoot bespreken we de mogelijkheden om toeristische ontwikkeling van 't Venne in een groter geheel op te pakken.*
 Medio 2015 moet er een integrale gebiedsuitwerking liggen. Hieraan wordt hard gewerkt. Toeristische ontwikkeling maakt hiervan onderdeel uit.
- 3.14 *Wij versterken de recreatieve infrastructuur, door voorzieningen als fiets-, wandel- en ruiterspaden aan te leggen. Wij streven naar doorgaande netwerken. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor het (verder) realiseren van het fietspad Doesburg – Bocholt.*

- Bebording van het Achterhoeks Wandelnetwerk is in uitvoering en in onze gemeente al geplaatst. Bebording fietspad Doesburg-Bocholt wordt door StAT uitgevoerd. Knelpunten doen zich nog voor rond Terborg en Silvolde.
- 3.15 *Verbetering van de bewegwijzering van routes is een aandachtspunt. We starten in de 2e helft van dit jaar met de aanleg van de padenstructuur van Engbergen richting van Hal en 't Lohr.*
Zie boven. Padenstructuur rond Engbergen zijn nu aangelegd.
- 3.16 *Met de Duitse grensgemeenten komt een verdere uitwerking en concretisering van economische samenwerking. Sport vormt een belangrijke verbinding in de te ontwikkelen plannen.*
Met name met Bocholt zijn meerdere initiatieven besproken en deze worden verder uitgewerkt.
- 3.17 *De bereikbaarheid tussen de Achterhoek en Emmerich/Kleve wordt waar mogelijk vergroot.*
Het onderzoek naar de grensoverschrijdende busverbinding tussen Doetinchem en Kleve is afgerond. Beraad wordt over het vervolg.
- 3.18 *Wonen en werken in het grensgebied stimuleren we in samenwerking met de ondernemers.*
Samen met Bocholt en Euregio Rhein-Waal werke we eraan om een NL-Dld Bedrijveninfopunt op te zetten. Het projectplan is in concept gereed. Ook elders in de Achterhoek wordt aan dergelijke initiatieven gewerkt. Hiermee wordt afstemming gezocht.
- 3.19 *Het bevorderen van de sociale cohesie in het grensgebied is een speciaal aandachtsgebied vanuit Interreg V. Hierbij speelt ook de zorg en het onderwijs een grote rol.*
Hier is aandacht voor vanuit verschillende initiatieven, zoals het aanbieden van duitse les op basisscholen en onderlinge uitwisselingen van medewerkers tussen organisaties aan weerszijden van de grens.
- 3.20 *Wij werken mee aan de verdere voorbereiding van de verbetering van de N18/A18.*
Op regionaal niveau is dit opgepakt, wij dragen hieraan bij.
- 3.21 *Wij werken mee aan een zo gunstig mogelijke ligging van de nieuwe afrit aan de A3 bij Netterden.*
Wij zijn betrokken bij dit proces.
- 3.22 *Wij zetten ons in voor een verdubbeling van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk.*
Dit is in regionaal verband opgepakt, wij dragen hieraan bij.
- 3.23 *In nauwe samenspraak met inwoners tot afstemming komen van ondernemersactiviteiten cq middenstand in de diverse kernen.*
Op Achterhoekse schaal is een Afsprakenkader Detailhandel ontwikkeld. Besluitvorming is in voorbereiding. De volgende stap is om met ondernemers binnen dit kader tot een passende invulling op kernniveau te komen. Binnen onze eigen gemeente werken we nu aan het vastleggen van de eigen kernwinkelgebieden. Inzake meerdere initiatieven uit de samenleving verbinden we mensen en bedrijven om tot realisatie van plannen te komen.
- 3.24 *We bevorderen de leefbaarheid en voorkomen leegstand.*
Initiatieven zoals "IJzersterk Ondernemen" en van Ulft 2020 zijn met steun van de gemeente (financieel en facilitair) van de grond gekomen. Met name in Ulft zien we een afname in het aantal leegstaande winkelpanden.
- 3.25 *Initiatieven vanuit de inwoners cq bedrijven op haar merites beoordelen. Procesplanning vanuit ruimtelijke ordening opzetten en blauwdruk planning voorkomen.*
Wij begeleiden en volgen de processen van inwoners- en ondernemersinitiatieven, waarbij de gemeente betrokken wordt en stimuleren het zoeken naar mogelijkheden om initiatieven tot stand te brengen.
- 3.26 *We stimuleren participatie van inwoners en bedrijven in financieel opzicht en hanteren co-financiering. We streven naar win-win situaties.*
In toenemende mate worden initiatieven uit de samenleving gezamenlijk met die partijen ontwikkeld en in gezamenlijke uitvoering gerealiseerd. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is daarvan al jarenlang een voorbeeld. De projecten IkStartSmart en IkGroeSmart, waarbij startende ondernemers ondersteund worden bij de start van hun bedrijf om daarmee een sterkere start te maken, dragen hieraan bij.
- 3.27 *Samenwerken met en faciliteren van de AGEM. Om een energieneutrale Achterhoek te realiseren is de AGEM actief in de levering, de opwekking en besparingen van energie. De gemeenten in de regio en de AGEM werken nauw samen om dit doel te halen. Indien mogelijk als gemeente energie inkopen bij de AGEM. Begeleiden van de voortgang van de twee windenergieprojecten in de gemeente (Den Tol en BAM). Het opgesteld vermogen van*

de twee parken in onze gemeente is 36 MW. Hierbij wordt ingezet op participatiemogelijkheden van omwonenden.

In de zomer van 2015 gaat BAM /YARD beginnen met bouwen van 6 molens waarin 4 in onze gemeente. Er is een participatie mogelijk om te investeren (crowd-investeren) voor omwonenden. Het bestemmingsplan van het tweede windpark 'Den Tol' zit in de beroepsprocedure (Raad van State).

- 3.28 *De gemeente wil initiatieven voor gebruik van zonne-energie faciliteren. Dit gebeurt in samenwerking met andere partijen. Voorbeelden zijn het stimuleren van zonnepanelen bij particulieren, de vervanging van astbestdaken door zonnedaken en de realisatie van zonneparken. Ook de AGEM is actief op de zonnemarkt. Met name mogelijkheden voor een Solarpark wordt onderzocht. Het opgesteld vermogen van een park is ongeveer 1 à 2 MW.* Ondernemers en ondernemersclusters, die aangeven geïnteresseerd te zijn in het toepassen van zonne-energie, zijn in contact gebracht met kennisinstellingen op dit gebied voor verdere uitwerking van de ideeën, zowel voor individuele toepassing van zonne-energie maar ook voor gezamenlijke projecten. Er zijn wel kansen, maar thans geen concrete ontwikkeling op het gebied van het solarpark.
- 3.29 *De samenwerking met de stichting ADV/ VerduurSaam continueren. ADV werkt nauw samen met de bouwbedrijven in de regio. De ADV stimuleert het verduurzamen van de bestaande bouw door bewustwording en voorlichting, verduurzaming- en energiebesparingprojecten en deskundigheid- en innovatiebevordering (trainen, opleiden ed).* ADV /VerduurSaam is partij in het VerduurSaam energieloket samen met de AGEM.zie 3.31.
- 3.30 *Doorgaan met de woningisolatieregeling 'Achterhoek bespaart'. Deze actie stimuleert het isoleren van de woningen bij particulieren. In de gemeente Oude IJsselstreek zijn in het kader van deze regeling al 1425 subsidies verleend.* Inmiddels zijn er ongeveer 1550 subsidies verleend. In juni 2015 komt er een nieuwe regeling voor de rest van het jaar. Nog eens 250-275 subsidies kunnen worden verstrekt.
- 3.31 *Het realiseren van een energieloket voor inwoners, in regionaal verband en in samenwerking met de AGEM/ADV. Het energieloket wordt gerealiseerd met geld dat beschikbaar is gesteld door het rijk (via de VNG) voor de uitvoering van maatregelen uit het SER energieakkoord van eind 2013.* Het energieloket "VerduurSaam energieloket" is gerealiseerd. Inwoners uit de achterhoek kunnen bij dit loket terecht met al hun vragen over het verduurzamen van de bestaande bouw.
- 3.32 *Doorgaan met het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. De ambitie voor nieuwe gemeentelijke gebouwen is dat ze minimaal energieneutraal worden uitgevoerd. Tijdens het regulier onderhoud wordt er gekeken of er duurzame maatregelen aan de gemeentelijke gebouwen kunnen worden meegenomen.* Dit is een continu aandachtspunt bij groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen.
- 3.33 *In de Bomenbuurt de bouw van energieneutrale woningen in het kader van Woonpark Gelderland afronden. Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de waterretentie te combineren met een solarpark.* De planning is om de subsidievaststelling van het project voor 1 augustus 2015 af te ronden. Het is mogelijk om een verzoek tot aanpassing van de beschikking aan te vragen voor aanvullende zaken. Hiervan indien nodig gebruik maken. Dit wordt nader onderzocht.
- 3.34 *Duurzaamheid is onderdeel van de herinrichting van het sportpark "De IJsselweide".* Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van de herinrichting van het sportpark "De IJsselweide".
- 3.35 *De gemeente zal waar mogelijk meewerken aan duurzame initiatieven in de markt. De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven, maar legt steeds meer verantwoording in de maatschappij bij de ondernemers, organisaties en inwoners.* Het burgerinitiatief "Echt Energie" heeft een project Zonnepanelen zonder te investeren gelanceerd. De groep is met de gemeente in overleg over een borgstelling. Echt energie zal in eerste instantie zonnepanelen installeren voor totaal 1 MW. Ook bij andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid ondersteunt en faciliteert de gemeente waar mogelijk.
- 3.36 *Het monitoren van de ambitie uit de beleidsnota "Tijd voor nieuwe energie". Kwantificeren van de gerealiseerde energiebesparing en de hoeveelheid hernieuwbare energie om inzicht krijgen in hoever de ambities uit 2010 gerealiseerd zijn. Tevens een vooruitblik geven voor de ambitie om energieneutraal te zijn in 2030.* De gemeente wil in 50% CO2 reductie realiseren in 2020 en in 2030 geheel energieneutraal zijn. Op dit moment is de prognose dat we 27% reductie halen als we de geplande

- duurzame energieprojecten in de gemeente realiseren. Dit is weliswaar een forse reductie maar minder dan de ambitie van 50%. De gemeente ondersteunt het Gelders Energieakkoord en het regionale beleidskader dat wordt verwoord in Energietransitie Duurzame Energie Achterhoek. Dit jaar wordt er een regionale "Uitvoeringsagenda Achterhoek energieneutraal 2030" opgesteld. De financiering van deze agenda is een belangrijk aspect maar nu nog niet duidelijk. De invulling hiervan komt later aan de orde.
- 3.37 *Het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven en instellingen.*
Geen specifieke activiteiten in dit thema naast de initiatieven op het gebied van zonne-energie, zie 3.28.
- 3.38 *We volgen de plannen van de schoolbesturen ten aanzien samenwerking en het concept ondersteuningsplan voor het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs.*
Er vind periodiek overleg plaats met de schoolbesturen over deze ontwikkelingen.
- 3.39 *Er is inzicht in de toekomstige ontwikkelingen over de bevolkingssamenstelling en de effecten daarvan op het basisonderwijs en de onderwijshuisvesting. Op basis van de inzichten kunnen we diverse scenario's aan de raad voorleggen.*
Een presentatie aan de raad heeft in 2015 reeds plaatsgevonden, een vervolg hierop zal in de loop van 2015 komen.
- 3.40 *Wij maken, in overleg met het Lokaal Educatief Beraad, afspraken over het voorzieningenniveau.*
Er zijn werkgroepen gevormd, waarin de betrokken partijen en gemeente participeren. Hier wordt verder gewerkt aan meerdere relevante thema's.
- 3.41 *Er wordt een visie ontwikkeld en uitgevoerd ten behoeve van de samenhang en mogelijke integratie van peuterspeelzalen en kinderopvang in samenhang met het basisonderwijs, waarbij het doel is zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep te bereiken.*
Er is voortgang in de ontwikkelingen op VVE-gebied.
- 3.42 *Wij voeren lokale projecten van de Achterhoek Agenda 2020 uit, zoals 'een leven lang leren' en 'toekomstbestendig opleiden en werven'. Wij continueren, met de 3 O's, de 'eigen Achterhoek Academie' voor kennis- en netwerkontwikkeling.*
Wij dragen bij aan verschillende projecten van de Achterhoek Agenda 2020. De Achterhoek Academie continueert haar activiteiten in 2015 met nieuw aanbod.
- 3.43 *We ondersteunen projecten om de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt te stimuleren. We zetten ons in voor een duurzame arbeidsmarkt rekening houdend met ontwikkelingen zoals de flexibilisering van de arbeid.*
In samenhang met ondernemers en kennisinstellingen wordt gewerkt aan een goede aansluiting van onderwijs naar de arbeidsmarkt. We stimuleren en ondersteunen kleinschalige initiatieven met ondernemers, onderwijsinstellingen en werkzoekenden in kansrijke sectoren om daarmee tot heel concrete resultaten te komen.
We bieden mogelijkheden en kansen aan ondernemers en ZZP-ers om lokaal en regionaal te netwerken en opdrachten te verwerven.
- 3.44 *We maken onder andere techniek aantrekkelijk voor jongeren en zorgen dat ze ermee in aanraking komen. Hierin hebben ICER en CIVON een belangrijke taak.*
Diverse initiatieven vinden plaats. De 'Week van de innovatie' met de Techniekdag was een succesvol evenement wat veel uitstraling en bekendheid heeft gegenereerd. Daarnaast vinden in 2015 diverse andere evenementen en bijeenkomsten plaats.
- 3.45 *Samen met de bedrijven brengen we werkzoekende jeugd en ouderen (55+) op basis van onder andere de Participatiewet zoveel mogelijk onder bij bedrijven.*
We informeren bedrijven over de mogelijkheden en initiëren en ondersteunen projecten om, samen met bedrijven, tot voor alle partijen goede oplossingen te komen, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in reguliere bedrijven aan het werk kunnen.
- 3.46 *We stimuleren de bereikbaarheid van hoger onderwijs en de samenwerking daarbinnen in de Achterhoek en de grensstreek alsmede richting Duitsland.*
Contacten worden onderhouden met alle hoger onderwijsinstellingen in Gelderland en enkele Duitse Hochschulen (Bocholt en Kleve). We leggen verbindingen tussen ondernemers, kennisinstellingen en andere partijen.

PROGRAMMA 4 De dienstverlenende gemeente

Programma-inhoud

In dit programma zijn de doelstellingen opgenomen die bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van het bestuur en het inrichten van de dienstverleningsorganisatie.

Wat willen we bereiken?

Missie programma

Kwaliteit in dienstverlening:

De gemeentelijke dienstverlening voldoet aan de behoefte en de logica van de inwoner. De gemeente is ondernemend en creatief als het gaat om de manier waarop ze haar dienstverlening inricht, daarbij houdt de gemeente oog op de toekomst en is kostenefficiënt.

Kwaliteit in bestuur:

De gemeentelijke organisatie voert haar taken doelmatig, doeltreffend en rechtmatig uit en probeert het vertrouwen te winnen bij de inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom.

Actiepunten 2015:

- 4.1 *De organisatie is nog steeds volop in ontwikkeling. In 2014 is de LEAN methodiek breed ingezet om de werkprocessen te optimaliseren. In 2015 gaan we hier volop mee door.*
In het eerste kwartaal van 2015 zijn vijf medewerkers gestart met de Lean Greenbelt opleiding. Zij zijn nu bezig met enkele Lean projecten. De bestaande groep Lean medewerkers is in januari met nieuwe projecten begonnen. De eerste Lean projecten die in 2014 zijn gestart zitten in een afrondende fase. In april is een vacature opengesteld voor een Lean projectleider (realisator C), in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met mogelijke verlenging. Deze projectleider gaat de gedachtegang en methodiek van Lean breder in de organisatie vorm geven, zodat deze zich ontwikkelt naar een cultuur van continu verbeteren.
- 4.2 *Het systeem dat nodig is om de digitalisering van de gemeente mogelijk te maken, is geïmplementeerd in 2014 en wordt verder ingericht in 2015.*
Eerste helft 2015 is het proces voor het aanvragen en afhandelen van een evenementenvergunning als zaaktype ingericht. Ook zijn een aantal producten Burgerzaken ingericht, zodat deze digitaal aangevraagd kunnen worden.
- 4.3 *Het uitvoeren van landelijke richtlijnen, zoals inrichting basisregistraties Grote Topografie en de WOZ.*
De planning is dat beide trajecten eind 2015 worden afgerond. Voor deze planning liggen beide projecten op koers.
- 4.4 *Verder werken aan het uitbreiden van de kennis van het team frontoffice, met interne opleidingen.*
In de frontoffice zijn de taken uitgebreid met het onderdeel Vergunningen.
De taken zijn veelal administratief van aard. Vragen komen vooral via telefoon of mail binnen.
De medewerkers van het Tic hebben per medio april een nieuwe taak: de uitreiking van waardedocumenten (paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen). Deze documenten worden nu uitgereikt aan de receptie. Hiermee wordt onze dienstverlening vergroot; de klant wordt niet meer doorgestuurd naar de balies, maar wordt meteen geholpen.
De frontoffice heeft het spits afgebeten met werken met het zaaksysteem. Enkele producten worden afgehandeld binnen het zaaksysteem, de komende tijd worden nog nieuwe producten toegevoegd. Instructie en kennisoverdracht worden intern opgepakt.
- 4.5 *De organisatieontwikkeling voor alle dienstverleners verder stimuleren.*
Eind 2014 is met groep dienstverleners besproken wat ze vinden van de organisatieontwikkeling tot nu toe, wat beter kan en wat goed gaat. Op basis hiervan zijn een aantal kernpunten voor 2015 vastgesteld. Feedback binnen het team Front Office, energyboost voor de dienstverleners en aan de slag met de 'Fish philosophy' (meer energie krijgen binnen je werkomgeving). Ten aanzien van alle actiepunten zijn stappen gezet.
- 4.6 *Eind 2013 is onderzoek gedaan naar de manier waarop we ons verder moeten ontwikkelen naar een digitale overheid. Dit in combinatie met het onderzoek naar de huidige stand van zaken van onze ICT in 2014 maken het mogelijk om een gericht plan van aanpak te maken.*

- 4.7 *Er wordt inzichtelijk gemaakt wat een effectieve en efficiënte ICT voorziening voor een organisatie van deze omvang kost. Het is duidelijk dat ICT een grote ontwikkeling moet doormaken en daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten moeten vooraf helder zijn en beheersbaar blijven gedurende het proces.*
- 4.8 *Het onderzoeken van mogelijkheden samen met bedrijven en andere overheden naar het opzetten van een kenniscentrum voor open source oplossingen in de Achterhoek.*
 In 2014 zijn er op initiatief van de gemeente Oude IJsselstreek de eerste gesprekken gevoerd met partners uit de regio. Er is gesproken met de gemeente Winterswijk en het Work Innovate Center. In 2015 wordt gekeken of dit actiepunt voldoende regionaal in trek is om verdere uitvoering aan te geven. Om te beoordelen in hoeverre het potentie heeft, vindt er onder meer een gesprek plaats met kennismakelaar Martin Stor van Achterhoek 2020.
- 4.9 *Het implementeren van de Basisregistratie Topografie Groot (BTG) in samenwerking met gemeenten Doetinchem, Doesburg en Aalten.*
 De implementatie van de BGT in samenwerking bleek niet te realiseren. De samenwerking richt zich nu op de beheerfase. De productiefase is uitbesteed maar heeft vertraging opgelopen door problemen bij de producent. 2/3 van de werkzaamheden zijn uitgevoerd en worden momenteel gecontroleerd op juistheid en volledigheid. De implementatie van de BGT in de organisatie en de bijbehorende processen (beheerfase) worden in de tweede helft van dit jaar uitgewerkt.
- 4.10 *Het voorbereiden van de basisregistratie WOZ.*
 In het vierde kwartaal van 2015 wordt begonnen met de voorbereidingen voor de aansluiting op de landelijke voorziening WOZ. Indien Centic de programmatuur tijdig heeft aangepast en uitgeleverd verwachten wij in de loop van 2016 dat de WOZ administratie definitief wordt aangesloten op de landelijke voorziening WOZ.
- 4.11 *We gaan terplekke kijken met alle betrokkenen naar wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn van (vermeende) problemen in het verkeer. Er worden zo weinig mogelijk regels gesteld, maar de regels die worden gesteld, worden ook strikt gehandhaafd. De buurt kan een rol spelen in het oproepen van een handhaver bij probleemsituaties.*
- 4.12 *Het implementeren van het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan dat begin 2015 wordt vastgesteld.*
 Het nieuwe afvalstoffen beleid (VANG) is in concept fase afgerond. De planning is dat voor of net na de zomer het VANG door de raad wordt vastgesteld. Inzet is een afvalscheiding van 75% zonder extra kosten. Het afvalscheidingpercentage is nu nog 51-53%.

FINANCIELE VERANTWOORDING

Bijlage 1 Stand onvoorzien

Begrotingswijz. (BWN/AWN)	Omschrijving	Aanwending	Toevoeging	Nog te besteden in 2015
Begroting	primitieve begroting beginstand			€ 98.417,00
	8 Aanleg groen fietspad Gendringen-Megchelen	-32.500		
	Stand per 01-05-2015	-32.500		€ 65.917,00

Bijlage 2 Afwijkingen exploitatiebudgetten

Omschrijving	-/- is nadeel		Toelichting bij afwijkingen
	Prognose / AFWIJKINGEN		
	Uitgaven	inkomsten	
PROGRAMMA 1 DE GEMEENTE WAAR HET GOED WONEN IS			
Verkoop onroerend goed	75.000-	75.000	Er wordt actief ingezet op de verkoop van gronden en panden, dit brengt extra kosten met zich mee. De inschatting is dat deze kosten voor minimaal een gelijk bedrag rendement opleveren. Voorsnog is de inschatting dat de extra inkomsten ook in 2015 worden gerealiseerd.
subtotaal incidenteel programma 1	75.000-	75.000	
Stadsherstel Terborg	10.409		De gemeente is als borg aangesproken voor de lening van 140.000 in 2014, zie voor een nadere toelichting de jaarrekening. Nu resteert er nog de rentelasten voor de lening van € 80.000.
Onkruidbestrijding	50.000-		Het college heeft vorig jaar besloten per direct te stoppen met chemische onkruidbestrijding, het milieuvriendelijke alternatief kost € 50.000 meer. Dit nadeel kan niet binnen het product opgevangen worden.
subtotaal structureel programma 1	39.591-	-	
Totalen programma 1	114.591-	75.000	

	-/- is nadeel		
Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven	Inkomsten	
PROGRAMMA 2 EEN LEEFBARE GEMEENTE (SOCIAAL DOMEIN)			
Subsidiering sportverenigingen	100.000-		Dit jaar wordt het nieuwe subsidiebeleid geschreven. Verwachting is dat dat per 2016 ingaat. Er is voor 2015 geen verandering te verwachten in de financiële kaders voor subsidiëring sportverenigingen ten opzichte van 2014.
ISWI	559.500-		De begroting van de gemeente gaat uit van een (extra) bijdrage van € 590.500,-. De begroting van het ISWI gaat uit van een (extra) bijdrage van € 1.150.000,-. Inmiddels is wel de IAU aangevraagd voor 2014.
Kunstbeoefening en bevordering	45.000-		Dit jaar wordt het nieuwe subsidiebeleid geschreven. Verwachting is dat dat per 2016 ingaat. Er is voor 2015 geen verandering te verwachten in de financiële kaders voor subsidiëring cultuurverenigingen ten opzichte van 2014.
Participatiewet	91.794-	6.716.670-	De participatiewet was voorheen een rijksbijdrage en is inmiddels een onderdeel van de algemene uitkering / sociaal domein. Derhalve dient de germaamde bijdrage van € 6.716.740 van programma 2 gecorrigeerd te worden naar programma 4 algemene uitkering. Daarnaast is de bijdrage participatiewet verhoogd in de algemene uitkering met € 91.794, dit bedrag wordt doorgestort aan de Gemeenschappelijke regelingen conform algemene uitkering en dient derhalve te worden bijgesteld.
Algemene uitkering sociaal domein	11.000		Het effect van de algemene uitkering, de doorwerking van de september- en decembercirculaire heeft het volgende effect. Budgettaire voor de marapberap een voordeel, lees minder te besteden voor het sociaal domein.
subtotaal incidenteel programma 2	785.294-	6.716.670-	
subtotaal structureel programma 2			
Totalen programma 2	785.294-	6.716.670-	

	-/- is nadeel		
Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven	inkomsten	
PROGRAMMA 3 DE WERKENDE GEMEENTE			
Uitvoering Wet Kinderopvang	10.000		De kosten voor noodzakelijke inspecties door de GGD worden lager ingeschat dan begroot
subtotaal incidenteel programma 3	10.000	-	
subtotaal structureel programma 3			
Totalen programma 3	10.000	-	

		-/- is nadeel	
Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven	Inkomsten	
PROGRAMMA 4 DE DIENSTVERLENENDE GEMEENTE			
Onroerende zaakbelastingen eigenaren woning		35.000	De verwachting is dat de opbrengst € 35.000 hoger uitvalt dan begroot. Dit komt omdat in september 2014 al de O.Z.B. tarieven berekend zijn op de gegevens die toen bekend waren, nadien zijn o.a. nog enige aanpassingen in de WOZ waarden doorgevoerd.
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten		157.968-	Het dividend dat de BNG over 2014 uitkeert is aanmerkelijk lager dan in 2013 en lager dan de in de begroting opgenomen raming. Was de winst in 2013 nog 283 miljoen over 2014 is de nettowinst 126 miljoen. De raming dividend BNG dient derhalve negatief bijgesteld te worden met € 157.968.
Algemene uitkering / participatiewet		6.716.670	De participatiewet was voorheen een rijksbijdrage en is inmiddels een onderdeel van de algemene uitkering / sociaal domein. Derhalve dient de geraamde bijdrage van € 6.716.740 van programma 2 gecorrigeerd te worden naar programma 4 algemene uitkering.
Algemene uitkering		26.413-	Het algemene deel van de algemene uitkering waarop de uitkeringsfactor van toepassing is na verrekening van de september- en decembercirculaire geeft een nadelig effect van -26.413. In totaliteit is er sprake van een negatieve doorwerking van € 107.000, te weten een nadeel van € 91.794 op programma 2 participatiewet (hogere uitgavenraming) daarnaast een totaal voordeel op sociaal domein (programma 2) van € 11.000 (lagere uitgavenraming).
subtotaal incidenteel programma 4		6.567.289	
Wachtgeld bestuursders	pm		Door bestuurlijke ontwikkelingen / vertrek van bestuurder(s) zijn er niet geraamde wachtgeld / pensioenvoorzieningen te verwachten. De hoogte van het bedrag is echter op dit moment nog niet duidelijk.
subtotaal structureel programma 4			
Totaal programma 4	-	6.567.289	

	-/- is nadeel		
Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN		Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven	inkomsten	
RECAPITULATIE	uitgaven	inkomsten	
Incidentele afwijkingen			
Programma 1	75.000-	75.000	
Programma 2	785.294-	6.716.670-	
Programma 3	10.000	-	
Programma 4	-	6.567.289	
	850.294-	74.381-	
Structurele afwijkingen			
Programma 1	39.591-	-	
Programma 2	-	-	
Programma 3	-	-	
Programma 4	-	-	
	39.591-	-	
Resultaten exploitatiebudgetten t/m maart			
	2015		
incidenteel uitgaven	850.294-		
incidenteel inkomsten	74.381-		
structureel uitgaven	39.591-		
structureel inkomsten	-		
	964.266-		

Bijlage 3 Begrotingswijziging

Product	Omschr. Grootboeknummer	Bedrag	
		Uitgaven	Inkomsten
Exploitantiebudgetten			
40	Aan en verkopen algemeen		75.000
40	Aan en verkopen algemeen	75.000	
34	Stadsherstel Terborg	-10.409	
24	Aanleg en onderhoud plantsoenen en bomen	50.000	
84	Subsidiering sportverenigen	100.000	
82	ISWI	559.500	
84	Kunstbeoefening en bevordering	45.000	
82	Participatiebudget	91.794	
82	Participatiebudget		-6.716.670
86	Sociaal domein	-11.000	
60	Wet Kinderopvang	-10.000	
69	Onroerende zaakbelastingen		35.000
21	Dividend BNG		-157.968
21	Algemene uitkering / participatiebudget		6.716.670
21	Algemene uitkering		-26.413
21	Saldo begroting 2015	-47.282	
21	Stelpost 1e Berap	-916.984	
		(74.381)	(74.381)