

gemeente
Oude IJsselstreek

**1^e bestuursrapportage
2018**

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is	6
1: Prettig wonen, leven en werken	6
2: Passend aanbod van accommodaties.....	7
3: Openbare ruimte, buitengebied en infrastructuur.....	8
Programma 2: Een leefbare gemeente	10
1: Opvoeden, leren en ontwikkelen	10
2: Werken, verdienen en uitgeven.....	11
3: Samenleven en meedoen.....	12
4: Gezond leven, bewegen en ontspannen	13
5: Verzorgen, verplegen, verhelpen	14
6: Algemeen en uitvoering.....	15
Programma 3: De werkende gemeente.....	16
1: Economie, duurzaamheid en samenwerking	16
2: Onderwijs.....	17
Programma 4: De dienstverlenende gemeente	18
1: Dienstverlening.....	18
2: Schoon en veilig	19
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead	20
1: Personeel en Organisatie	20
2: Communicatie.....	20
3: Informatievoorziening	21
4: Financiën, juridische zaken en contractmanagement	21
Onvoorzien	23
Financiële positie	24
Afwijkingen	24
Leningenportefeuille	26

Inleiding

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage over het jaar 2018 aan. De 1e berap geeft de stand van zaken van de doelen op dit moment weer. Daarnaast zijn de financiële ontwikkelingen (afwijkingen) inzichtelijk gemaakt. Deze ontwikkelingen worden in de 1e berap niet als begrotingswijziging vastgesteld, maar dienen ter informatie aan de raad. De ontwikkelingen die meerjarig van invloed zijn, worden tevens meegenomen in de Voorjaarsnota 2019.

De prognose van het begrotingsresultaat voor 2018 ziet er als volgt uit:

Afwijkingen (x 1.000)	2018
Totaal resultaat programmabegroting 2018 (voor reserve)	2
Autonome ontwikkelingen	722
Prognose resultaat	724

Wij stellen u voor:

- De 1e berap voor kennisgeving aan te nemen.

Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

1: Prettig wonen, leven en werken

Wat willen we bereiken? (doel)

1.1: Borgen van de kwaliteit van wonen, leven en werken

■ Stand van zaken

Het bestemmingsplan Buitengebied wordt vóór de zomer ter vaststelling aangeboden.

1.2: Invoering van de Omgevingswet

■ Stand van zaken

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. De Omgevingswet kent verschillende elementen, waaronder de Omgevingsvisie ('Toekomstvisie'), het wettelijk kader, veel aandacht voor participatie en een veelomvattende digitale omgeving die dit alles moet faciliteren. Dit geheel stelt eisen aan ons dienstverleningsconcept en de bedrijfscultuur van onze gemeente. Een goede ICT omgeving is onontbeerlijk. Onze inspanningen zijn momenteel met name gericht op het goed betrekken van de gemeenteraad bij dit proces, het samen oefenen hoe we omgaan met nieuwe initiatieven (houding en gedrag), een ICT-nul-meting en het opstellen van een lokale en regionale omgevingsvisie/toekomstvisie.

1.3: Uitgifte bedrijventerreinen

■ Stand van zaken

De uitgifte van bedrijventerreinen verloopt voorspoedig. Mede door het aantrekken van de economie als ook de door de gemeente gefaciliteerde en voor bedrijven beschikbare uitbreidings- of nieuwvestigingsmogelijkheden. Door uitvoering te geven aan de Economische Beleidsagenda Oude IJsselstreek, het Accountplan Ondernemers en de 'Rode loper-aanpak' kon er in 2017 bijna 3 ha. bedrijventerrein op Hofskamp-Oost II in Varsseveld worden uitgegeven. Naar verwachting zet zich deze trend door in 2018 waarbij een uitgifte van ruim 4 ha. wordt verwacht. De verkoop op het bedrijventerrein de Rieze in Ulft bleef echter achter in de uitgifte, maar voor 2018 is er weer optimisme.

Met toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn voorbereidingen getroffen om, als vervolg op de 2e fase Hofskamp-Oost, ook in een 3e fase in bedrijventerreinen voor Varsseveld te voorzien. Dit recht is gevestigd voor de duur van 3 jaren, bedoeld voor de voorbereiding en vaststelling van een bestemmingsplan voor een eerste fase van deze uitbreiding.

We participeren in regionaal bedrijventerrein A18 en DocksNLD. Voor de bedrijventerreinen A18 blijven de geprognosticeerde verkopen achter. Door de gemeente Doetinchem is aangegeven dat een afwaardering van het noordelijk deel (2de fase) in de lijn ligt met het standpunt van de Doetinchemse accountant. Voor Oude IJsselstreek betekent dit dat Doetinchem een vordering op Oude IJsselstreek in haar boeken opneemt van € 2.3 miljoen. Onduidelijk is op dit moment hoe in de samenwerking wordt gestuurd op de afwikkeling hiervan. Onderzocht wordt in hoeverre deze afboeking op deze wijze op technische als ook juridische bezwaren stuit. Voorop blijft staan om met elkaar in te spelen op de economische dynamiek die er is in de West-Achterhoek.

1.4: Uitvoering Woonvisie

■ Stand van zaken

De Woonvisie is in december 2017 door de raad vastgesteld. De Woonvisie is van belang voor de prestatieafspraken met de corporaties. Daarnaast wordt er gewerkt aan een uitvoeringsagenda met ideeën die doorwerken in de begroting 2019 - 2022, zoals bijvoorbeeld een blijverslening.

2: Passend aanbod van accommodaties

Wat willen we bereiken? (doel)

2.1: Borgen van de kwaliteit van het gemeentelijk vastgoed.

■ Stand van zaken

Pilot verkoop openbaar groen: inmiddels is de inventarisatie van al het groen binnen de kernen in volle gang. Verwacht wordt dat de inventarisatie in het derde kwartaal van dit jaar voor de hele gemeente afgerond zal zijn. Tijdens of na de inventarisatie kan er een begin worden gemaakt met de actieve verkoop, verhuur of terughalen van illegaal ingebruik genomen percelen.

2.2: Actualiseren beleid sportaccommodaties

■ Stand van zaken

Na de coalitievorming wordt een nieuwe nota sportaccommodaties opgesteld.

2.3.: Cultureel erfgoed instandhouden en betekenis geven

■ Stand van zaken

De commissie cultuurhistorisch beleid overlegt tweemaandelijks over beleidszaken. Met de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst is een start gemaakt. In de komende tijd zal de lijst worden gescreend en kunnen de eigenaren worden geïnformeerd.

Voor tien onderhoudsplannen voor gemeentelijke monumenten is subsidie toegekend van zowel de gemeente als de provincie.

3: Openbare ruimte, buitengebied en infrastructuur

Wat willen we bereiken? (doel)

3.1: Borgen van de kwaliteit van openbare ruimte, buitengebied en infrastructuur

■ Stand van zaken

Wegen: Op dit moment wordt het nieuwe beleidsplan Wegen opgesteld. Het is de bedoeling dat deze eind 2018 door de raad wordt vastgesteld. De twee-jaarlijkse wegininspectie is gereed en de gegevens zijn verwerkt in het beheerprogramma. Bij het opstellen van het beleidsplan wordt op basis van de laatste inspectiegegevens ook het huidige kwaliteitsniveau van de wegen bepaald. De planning voor het onderhoud aan de wegen voor 2018 is gereed en ook al in uitvoering. Doel is om 80% van de planning voor de bouwvak gereed te hebben.

Openbare verlichting: Voor het eind van het jaar zal er een notitie komen om het huidige beleid (met wat kleine aanpassingen) voor een periode van 5 jaar te verlengen. Daarnaast is het de bedoeling dat er eind van het jaar Beeldend Beleid is. Dit wordt op de website van de gemeente geplaatst zodat iedereen kan zien (aan de hand van foto's met begeleidende tekst) wat het beleid van de gemeente op het gebied van openbare verlichting is. De tweede fase van het vervangingsplan openbare verlichting is in concept gereed. De algemene schouw (scheefstand, e.d.) moet nog voorbereid en uitgevoerd worden. Op dit moment wordt de energie-monitoring uitgevoerd/berekend.

Bermen: De planning voor het onderhoud aan de bermen wordt nu in kaart gebracht. Door de aanschaf van nieuw materieel kunnen we het onderhoud aan de bermen in eigen beheer doen.

Bewegwijzering: Zoals het er nu naar uitziet zal er dit jaar alleen schilderwerk worden uitgevoerd. Door de slechte communicatie met de Nederlandse Bewegwijzeringdienst zal bekeken worden of het onderhoudscontract nog wordt verlengd.

Borden: Alle borden zijn geïnventariseerd en geïnspecteerd. Ook is er een bijbehorend beheerprogramma aangeschaft waardoor onderhoud aan de borden beter loopt. Vanuit de inspectie en inventarisatie is er een (concept)rapportage opgesteld waaruit moet blijken wat er de komende jaren aan financiële middelen nodig is voor het onderhoud aan de borden (sanering, e.d.).

Groen:

Het beheer van openbaar groen (plantsoenen, openbare ruimte en onkruidbestrijding) wordt op aanvaardbaar niveau gehouden. Vanaf mei 2018 wordt weer gestart met snoeiwerkzaamheden aan de laanbomen.

Speelvoorzieningen:

Er wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan speelvoorzieningen.

3.2: Aanpassen openbare ruimte en infrastructuur

■ Stand van zaken

Naar aanleiding van de nieuwe wijze van beheren en onderhouden van de civieltechnische kunstwerken met behulp van nieuwe beheerssoftware, is het budget voor de komende jaren verhoogd. Het beheerplan dient nog wel vastgesteld te worden.

3.3: Buitengebied

■ Stand van zaken

Met de Plattelandsraad Oude-IJsselstreek zijn afspraken gemaakt over de financiering van projecten die deze raad met spelers in het veld namens de gemeente uitvoert. Hiermee wordt het budget voor 2018 uitgegeven. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt aangeboden aan de raad ter besluitvorming.

3.4: Verbeteren verkeersveiligheid en openbaar vervoer

■ Stand van zaken

Ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers in onze gemeente zijn er zeven fietspad subsidieverzoeken ingediend bij de provincie Gelderland. Voor de zomer 2018 volgt uitsluitel over subsidietoekenning, wat in het geval van afwijzingen consequenties kan hebben voor de financiële dekking van de projecten.

In de eerste maanden van 2018 is gewerkt aan het vergroten van de verkeersveiligheid in onze gemeente via verkeerseducatie en preventie. Samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV-ON) hebben we landelijk campagnes uitgerold, lokale acties op scholen uitgevoerd en een alcohol/drugs team ingezet bij De Radstake in Heelweg.

Het openbaar vervoer is verbeterd op de volgende punten:

- Aanleg van een busstation Varsseveld is afgerond op het voorplein van het treinstation;
- Provinciaal onderzoek gestart naar de aanleg van volledig dubbelspoor op het spoortraject Arnhem - Doetinchem;
- Provinciaal onderzoek gestart naar de mogelijkheid om een sneltrein toe te voegen op de spoorlijn Arnhem - Winterswijk;
- Werken aan kwalitatief hoogwaardiger bushaltes in de Achterhoek door middel van een proefhalte bij het dorp Keijenborg aan de N316 Doetinchem - Hengelo (gld);
- Versterken van de snelbuslijn Doetinchem-Varsseveld-Enschede (lijn 74), door het verkorten van de reistijd en het verbeteren van haltevoorzieningen over de gehele lijn;
- De pilot buslijn Aalten - Bocholt loopt goed en dient als voorbeeld voor het opstarten van grensoverschrijdend openbaar vervoer NL-D.

Programma 2: Een leefbare gemeente

1: Opvoeden, leren en ontwikkelen

Wat willen we bereiken? (doel)

1.1: Iedereen doet mee.

■ Stand van zaken

- In april wordt een start gemaakt met het project 'samenwerking huisartsen'. Hiervoor is een projectleider aangetrokken. Na de zomer wordt een rapport opgeleverd waarin de kansen en mogelijkheden, gezien vanuit gemeente, huisartsen en andere partijen, worden beschreven.
- In regionaal verband start in april het project om Achterhoek breed de samenwerking met het onderwijs in beeld te brengen.
- Er loopt een onderzoek naar de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en Veilig Thuis. De voorlopige conclusie is positief. De extra investering heeft tot een betere kwaliteit in de samenwerking geleid.
- Er is een externe projectleider aangetrokken om rondom het Dru Industriepark zowel financieel als beleidsmatig voorwaarden voor samenwerking te scheppen.
- Meerjarenovereenkomst basisscholen met stichting Kick en gemeente over inhoud en financiering is afgesloten.
- Programma 2018 van Openluchttheater Engbergen staat vast. Het openluchttheater bestaat dit jaar 60 jaar.

1.2: Belemmeringen wegnemen en risico's beperken.

■ Stand van zaken

In het kader van de vroegsignalering is gestart met een pilot School maatschappelijk werk op twee scholen in onze gemeente. Doel is om opvoedondersteuning laagdrempelig beschikbaar te maken zowel voor ouders als ter ondersteuning van leerkrachten.

1.3: Goede randvoorwaarden voor opgroeien en opvoeden.

■ Stand van zaken

Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan basisniveau jeugd. In samenhang daarmee, en parallel daaraan, wordt voor een aantal onderdelen, waaronder in ieder geval het jeugdteam en het jongerenwerk, gewerkt aan een opdracht die voor meerdere jaren kan worden weggezet en per 1 januari 2019 moet starten.

2: Werken, verdienen en uitgeven

Wat willen we bereiken? (doel)

2.1: Iedereen doet mee

■ Stand van zaken

Sociaal Werk Oude IJsselstreek spreekt onze inwoners en begeleidt hen naar vrijwilligerswerk dat aansluit op hun belangstelling en talenten.

De partners in de keten van werk en inkomen werken goed samen. De professionals van de ketenpartners en onze aanspreekpunten weten elkaar steeds beter te vinden. Wij hebben hier continue aandacht voor.

Om de doelgroep (kwetsbare) jongeren zonder startkwalificatie, werk of dagbesteding te ondersteunen werken we regionaal samen met gemeenten, onderwijs, uitkeringsinstanties en werkgevers om de juiste hulp en begeleiding te bieden. Het doel is dat jongeren toegeleid worden naar werk, school of dagbesteding. Op dit moment werken we aan een actieplan met concrete acties voor alle samenwerkingspartners.

2.2: Minder inwoners met een uitkering.

■ Stand van zaken

Het werkgeversservicepunt Achterhoek coördineert namens de gemeenten en het UWV in de Achterhoek de werkgeversbenadering. Werkgevers worden geïnformeerd over de samenwerkingsmogelijkheden met de uitvoeringsorganisaties op het gebied van Werk en Inkomen (zoals Laborijn) ten aanzien van onze inwoners die gebruik maken van inkomensondersteuning.

Voor de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen hebben de gemeenten de bevoegdheden van de colleges overgedragen aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Laborijn. Inwoners die een beroep doen op de Participatiewet melden zich bij Laborijn. De gemeenten en Laborijn zijn continue met elkaar in gesprek over de dienstverlening aan de inwoners.

Laborijn heeft recentelijk duidelijk gemaakt dat zij niet in staat is volledig aan de verwachtingen van de gemeenten te voldoen. Het Dagelijks Bestuur van Laborijn heeft als reactie daarop opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek dat onder andere de achtergronden verkent van de ontstane situatie. Zodra het onafhankelijk onderzoek is opgeleverd wordt u geïnformeerd over de gevolgen en stelt het Dagelijks Bestuur Laborijn aan u voor, via het college van B&W Oude IJsselstreek, welke interventies ondernomen moeten worden.

Op dit moment beschikken wij nog niet over de eerste kwartaalcijfers van de uitvoeringsorganisatie Laborijn.

2.3: Inwoners zijn financieel zelfredzaam.

■ Stand van zaken

Door middel van inclusiebijeenkomsten zijn netwerkpartners (vrijwilligers en professionals) en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om het inzicht in het proces rond schulddienstverlening en armoedebestrijding te verbeteren en te komen tot gerichte aanbevelingen. Verder wordt regelmatig overlegd over praktijkvoorbeelden met stichting Schuldhulpmaatje en met ervaringsdeskundigen. Dit leidt tot concrete en directe oplossingen voor dergelijke problematiek. Binnen de uitwerking van het Meedoenbeleid wordt in de loop van 2018 veel aandacht geschonken aan zogenaamde maatwerkoplossingen. Dat moet er voor zorgen dat minder mensen financieel buitengesloten raken en dat meer mensen mee kunnen (blijven) doen. In het eerste kwartaal 2018 is een projectleider benoemd en is het project opgestart. De intake van de Stadsbank is door ons overgenomen en de eerste resultaten zijn naar tevredenheid.

3: Samenleven en meedoen

Wat willen we bereiken? (doel)

3.1: Iedereen doet mee

■ Stand van zaken

We werken voortdurend aan het optimaliseren van onze voorzieningen die er op gericht zijn dat iedereen mee kan doen. Zo zijn de uitvoeringsregels subsidie maatschappelijke effecten in concept gereed en worden ze (komende periode) voorgelegd aan de betrokkenen. Ook de analyse van de voorzieningen met betrekking tot dagactiviteiten, ondersteuning en dagbesteding en de verbetermogelijkheden binnen het basisoniveau is gestart. Tevens is een eerste concept voor het programma overstijgend (beleids)plan Inclusie gereed.

3.2: Inwoners zijn zelfredzaam.

■ Stand van zaken

Er wordt op verschillende manieren aan het ondersteunen van de zelfredzaamheid van inwoners gewerkt. Een voorbeeld hiervan is de pilot dorpsauto in Breedenbroek en Netterden. In het najaar 2018 vindt een evaluatie van de pilot dorpsauto plaats. Ook statushouders worden ondersteund bij de zelfredzaamheid. Met de oplevering van de Jorisschool in Terborg zijn vier projecten met tijdelijke huisvesting voor extra statushouders gerealiseerd. De nadruk ligt nu op integratie. Hiervoor zijn acties opgenomen in de Update van het Actieplan huisvesting en integratie statushouders.

3.3: Inwoners zijn samenredzaam.

■ Stand van zaken

Gebiedsmakelaars stimuleren en faciliteren wijk- en dorpsraden. Alle raden komen halfjaarlijks bij elkaar. In maart trof men elkaar in Etten. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke website voor de wijk- en dorpsraden.

Conform de planning wordt er komende periode gestart met het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid Informele zorg (gericht op mantelzorg ondersteuning en vrijwilligerswerk).

Het is helaas nog niet gelukt om een voorzitter te vinden voor de adviesraad sociaal domein.

4: Gezond leven, bewegen en ontspannen

Wat willen we bereiken? (doel)

4.1: Gezonde en actieve inwoners.

■ Stand van zaken

De buurtsportcoaches zijn herkenbaar en actief aanwezig in de samenleving. Onder andere op sportpark IJsselweide vervullen de buurtsportcoaches een coördinerende rol voor een nauwere samenwerking tussen verenigingen.

Wij zijn voor Achterhoek in Beweging nauwe sparringpartner, omdat wij hosting-gemeente voor Achterhoek in Beweging zijn. Er wordt gefocust op gezonde jeugd, aangepast sporten, verbinden met sociaal domein, senioren, evenementen en schouder aan schouder.

De organisatie van de Special Olympics ligt op schema. In Oude IJsselstreek wordt tijdens de Special Olympics getennist.

De uitvoeringsregeling basissubsidie is sinds 1 januari 2018 van kracht. De uitvoeringsregels subsidie maatschappelijke effecten zijn in concept gereed en worden (komende periode) voorgelegd aan de betrokkenen.

De Verenigers wordt door de buurtsportcoaches uitgevoerd.

4.2: Ontspannen werkt preventief.

■ Stand van zaken

Met de inzet van de Gezond in de Stad gelden worden projecten ondersteund ten behoeve van gezondheidsachterstanden en ontspanning. Dit faciliteert én draagt bij aan diverse activiteiten. Er worden diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd.

Op sportpark IJsselweide wordt gewerkt aan een visie om het sportpark breed toegankelijk te maken en te houden, waarmee gewerkt wordt aan een inclusieve samenleving.

5: Verzorgen, verplegen, verhelpen

Wat willen we bereiken? (doel)

5.1: Ondersteuning, hulp en zorg wordt op de juiste manier ingezet.

■ Stand van zaken

We willen sturen op minder gebruik van langdurige en dure voorzieningen. Eerder inzetten op eenvoudige en snel effectieve ondersteuning. Hier wordt voortdurend aan gewerkt door onze aanspreekpunten en in overleg met onze maatschappelijke partners. Het is daarbij van belang om goed helder te maken welke ondersteuning, hulp en zorg op welk moment ingezet kan worden. Middels de vastlegging van een nieuw (financieel) Besluit Sociaal Domein is door het college invulling gegeven aan de nader uit te werken regels vanuit de Verordening Sociaal Domein.

Om voortdurend te kunnen bijsturen is inzicht nodig in het beschikbare aanbod en in de resultaten en ervaringen bij de inwoners. Eind april gaat daarom ook het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd weer van start. Daarnaast is regionaal een werkgroep actief om uit te werken hoe we nog beter invulling kunnen geven aan preventie en vroegsignalering.

Vanuit contractmanagement is strak ingezet op de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de gecontracteerde aanbieders. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal aanbieders, o.a. wegens het ontbreken van de vereiste certificaten, per 1 januari 2018 niet meer werden gecontracteerd. Zij hebben wel de gelegenheid gehad e.e.a. alsnog te regelen, waardoor een aantal aanbieders per 1 april weer is toetreden.

Op basis van ervaringen uit 2017 vinden wij het verstandig om alvast een opmerking te maken over de 'Individuele Voorzieningen Jeugdhulp'.

Tot nu toe is er circa € 1.000.000 aan jeugdzorg gedeclareerd door de zorgaanbieders. Deze declaraties hebben betrekking op de eerste twee maanden van 2018, waarbij er niet met zekerheid gezegd kan worden dat alle geleverde zorg ook in rekening is gebracht. Als de declaraties van de eerste twee maanden representatief zijn voor de rest van jaar dan is er aanzienlijk meer budget nodig voor jeugdzorg. De indicaties 2018 laten hetzelfde beeld zien als de declaraties. Gezien de onzekerheid omtrent jeugdzorg (o.a. het verwijzen door derden, dure trajecten/arrangementen en het woonplaatsbeginsel) is het op dit moment echter lastig om een duidelijke schatting van de kosten te maken.

5.2: Ondersteuning, hulp en zorg wordt in samenhang ingezet.

■ Stand van zaken

Dit doel bereiken we door een integrale aanpak van problemen en onze inwoners te helpen vanuit hun leefwereld (en niet vanuit de systeemwereld). Wat hierbij belangrijk is is dat inwoners zelf ook nadenken over de ondersteuning die zij nodig hebben en op welke wijze dit ingevuld kan worden. Cliëntondersteuning kan hierbij een grote bijdrage leveren, maar dit blijkt onder de inwoners nog vrij onbekend. Om inwoners te helpen stellen we een format beschikbaar voor het opstellen van een persoonlijk plan. Daarnaast starten we met het sturen van een schriftelijke ontvangstbevestiging naar inwoners met wie een afspraak voor een keukentafelgesprek wordt vastgelegd. Daarin worden ze o.a. gewezen op de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen, het aanwezige format hiervoor en op de mogelijkheid voor gratis cliëntondersteuning vanuit MEE. We hopen dat hiermee ook de bekendheid van MEE zal toenemen.

Tevens willen we een betere verbinding maken met de woningcorporatie. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw convenant waarin we nadere afspraken, omtrent o.a. woonoverlast en woningaanpassingen, met Wonion willen vastleggen.

6: Algemeen en uitvoering

Wat willen we bereiken? (doel)

6.1: Transformatie en innovatie

■ Stand van zaken

Binnen het Sociaal Domein wordt flink geëxperimenteerd.

Door voortdurend in dialoog met externe partners verder te werken aan verbeteringen leren we in de praktijk.

Een aantal opgedane ervaringen zijn ook inmiddels omgezet naar structureel beleid.

6.2: Effectief en efficiënt

■ Stand van zaken

Uitgangspunt van onze inspanningen is om de goede dingen goed te doen.

Daarvoor moeten we voortdurend leren wat het effect is van ons handelen.

We experimenteren met een internetomgeving waar inwoners feedback kunnen geven op ontvangen diensten. Die feedback wordt betrokken bij het formuleren van opdrachten aan onze opdrachtnemers.

In de regionale samenwerking wordt voortdurend gewerkt aan het verder verbeteren van werkprocessen rondom inkoop van zorg- en ondersteuning.

Programma 3: De werkende gemeente

1: Economie, duurzaamheid en samenwerking

Wat willen we bereiken? (doel)

1.1: (Economie) Versterken van de economie om daarmee werk & inkomen te borgen

Stand van zaken

- De Economische beleidsvisie is in februari door de raad (unaniem) vastgesteld, waarmee we inmiddels voortvarend aan de slag zijn gegaan. Dat heeft ook in 2018 geleid tot een aantal kaververkopen en vergaande gesprekken van bedrijven die willen uitbreiden, dan wel verplaatsen.
- Het onderzoek naar het ecosysteem is gestart; in het voorjaar worden de eerste resultaten (ook met de raad) gedeeld.
- We werken samen met ICER aan de doorontwikkeling in de vorm van een Smart Business Center.
- De vraagbundeling voor glasvezel in het buitengebied heeft plaatsgevonden. De drempel van 75% is ruimschoots gehaald waardoor met de aanleg gestart wordt. Voorlopige opleveringsdatum is januari 2020.
- Evenals overige gemeenten in de Achterhoek hebben we de Retaildeal getekend. Hiermee krijgen we toegang tot kennisondersteuning en beperkte projectondersteuning.
- We hebben samen met lokale ondernemers en Stichting Achterhoek Toerisme een nieuwe samenwerking in het leven geroepen om de toeristische sector en recreatie te bevorderen.

1.2 : (Economie) Circulaire economie bevorderen

Stand van zaken

Het thema circulaire economie is een thema in ontwikkeling, we spitsen ons toe op enkele onderdelen;

- We gaan als gemeente zelf circulair inkopen ; circulaire criteria leggen we vast in het inkoopproces en we geven het voorbeeld. Er zijn inmiddels enkele trainingen gedaan en andere zijn in voorbereiding voor verschillende doelgroepen;
- We doen ervaring op met circulair bouwen en slopen bij het project Heuvelstraat. Het doel is een circulaire straat te maken waarbij Wonion de huizen circulair bouwt en de gemeente de buitenruimte (riool, openbare verlichting, groen en de wegen);
- We hebben kennisbijeenkomsten met bedrijfsleven gehouden over circulaire economie, regionaal zijn er ontwikkelingen om een grondstoffenbank in te richten. Ook zijn er enkele gesprekken gevoerd met bedrijven die "circulaire" producten kunnen leveren.

1.3: (Duurzaamheid) Energietransitie bevorderen

Stand van zaken

- Den Tol kan 9 windmolens gaan bouwen, de procedure is afgerond. De pilot Zon -op -erf vind doorgang op 2 locaties in de gemeente.
- De duurzaamheidslening is ingesteld (al 84 aanvragen), De voorlopersgroep NoM loopt goed, de wijkaanpak woningverbetering is van start gegaan (46 aanmeldingen), het verduurzamen van bedrijven gaat i.s.m. het bedrijfsleven in de gemeente in april van start.
- De update van de regionale uitvoeringagenda duurzame energie komt in april beschikbaar. Er zijn ontwikkelingen op regionaal niveau om een tafel Duurzame energie in te stellen. De nationale en provinciale ontwikkelingen worden via de tafel gecoördineerd.

1.5 : (Samenwerking) Grensoverschrijdende samenwerking stimuleren

■ Stand van zaken

- Op 5 maart was de eerste officiële bijeenkomst van de bestuurders van de D(uitsland) 5 / NL 7 in Winterswijk. Besloten is een gezamenlijk ambitiedocument voor grensoverschrijdende samenwerking op te stellen.
- We hebben verlenging van de looptijd van het project Netwerkbureau tot 31 december 2018 aangevraagd bij Euregio Rijn Waal. Dit verzoek is gehonoreerd. Hierdoor sluit de zelfstandige voortzetting van de activiteiten van het Netwerkbureau per 1 januari 2019 direct aan op de afloop van het gesubsidieerde project.
- In mei wordt er een projectweek IJzerwijs voor leerlingen groep 7-8 basisschool georganiseerd in de smederij bij ICER. Dit, om smeedtechnieken en ijzerbewerking onder de aandacht te brengen.
- We zijn gestart met de organisatie van een ijzerfestival samen met het Technasium Almende Isala College en de koperslager dat later dit jaar plaatst vindt.

2: Onderwijs

Wat willen we bereiken? (doel)

2.1: Toekomstbestendig Onderwijs realiseren

■ Stand van zaken

We zijn voortdurend in gesprek met onze onderwijspartners over de toekomst van het onderwijs in onze gemeente. Specifiek is de komende jaren aandacht voor Gendringen, Etten en Silvolde. In elk van deze kernen wordt nu nagedacht over ontwikkelingen in het primair onderwijs. Zoals een IKC in Gendringen, een BredeMaatschappelijkeVoorziening in Etten, en een gedragen gezamenlijke pedagogische visie voor Silvolde van 0 tot 18 jaar.

Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2017 besloten een bedrag ter beschikking te stellen voor de nieuwbouw van een VMBO-school in Silvolde, om zo toekomstbestendige huisvesting voor het Almende College te realiseren. De planvorming wordt nu verder uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure loopt. Het beschikbare bedrag lijkt mogelijk niet toereikend; over een eventuele verhoging van de beschikbare middelen zal de gemeenteraad nog een besluit moeten nemen.

2.2: Ontwikkelkansen Peuters Vergroten

■ Stand van zaken

Voor kwaliteitsverbetering werken we samen met voorscholen aan het opleidingsniveau van de pedagogische medewerkers. Leidsters worden getraind in het kindvolgmodel en de laatste groep voor de taaltrajecten 2F/3F is bijna afgerond. Met de kwaliteitsverbetering van de pedagogische medewerkers zal ook de ondersteuning aan peuters worden verbeterd.

Programma 4: De dienstverlenende gemeente

1: Dienstverlening

Wat willen we bereiken? (doel)

1.1: Klantcontact optimaliseren

■ Stand van zaken

Met de klantoptimalisatie zijn stappen gezet. Per 1 april is de webmaster, een nieuwe functie binnen de gemeente, begonnen. Verder is de samenvoeging van de front office naar een volgende fase gegaan. Collega's van Burgerzaken worden ingewerkt bij het telefonisch informatie centrum. De collega's van het TIC worden structureel ingezet voor baliewerkzaamheden van Burgerzaken. De opdracht voor het verbouwen van de ontvangsthal is gereed en het plan van aanpak van de betrokken projectleider ligt klaar voor besluitvorming.

1.2: Verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening

■ Stand van zaken

Dit doel is nader uitgewerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering.

1.3: De gemeente is voor alle inwoners in brede zin toegankelijk (Inclusie)

■ Stand van zaken

De werkgroep Inclusie is begin februari voor het eerst bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn 5 thema's benoemd waar men zich nu als eerste mee bezig wil houden. Deze thema's zijn:

Service & ondersteuning. Om volop deel te kunnen nemen aan de samenleving is het nodig dat mensen met een beperking van de juiste voorzieningen en hulpmiddelen gebruik kunnen maken. Wanneer de hulpmiddelen of voorzieningen mankementen vertonen is een goede service van groot belang.

Toegankelijkheid van informatie. De informatie die de gemeente deelt via de website, social media en de krant zijn niet voor iedereen goed tot zich te nemen. Ook de begrijpelijkheid van de informatie is een aandachtspunt.

Fysieke toegankelijkheid. Stoepranden zonder oprit, hoge stoepranden, het ontbreken van gidspaden zijn slechts een paar voorbeelden van zaken die mensen met een handicap tegenaan kunnen komen.

Maatwerk. Mensen met een handicap hebben bijna altijd maatwerk nodig om te zorgen dat zij van de juiste voorzieningen en middelen gebruik kunnen maken. Maatwerk zodat zij met hun handicap toch optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving.

Beeldvorming. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. We willen deze verhalen gaan vertellen, zodat het beeld van mensen met een handicap kan veranderen.

Per thema is een themagroep gevormd, die in april en mei voor het eerst bij elkaar komen.

2: Schoon en veilig

Wat willen we bereiken? (doel)

2.1: De inwoner ervaart onze gemeente als schoon

■ Stand van zaken

Sinds 1 januari haalt Buha het huishoudelijk afval op (behalve het oud papier). Dit verloopt naar verwachting, goed. Er komt een pilot voor de BEST-tas in een aantal wijken (BEST-tas staat voor Boeken, Elektronica, Speelgoed, Textiel. Dit is een manier om met een verstrekte tas nog extra spullen van inwoners uit het afvalcircuit te krijgen en te hergebruiken). De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.

Het nieuwe afvalinzamelregime dat per 1 jan 2017 is ingevoerd, werpt zijn vruchten af. Het voorlopige afvalscheidingpercentage is 71% (het was 51%). Dit is een erg goed resultaat. Definitieve cijfers volgen in het tweede kwartaal. In mei/juni wordt de nieuwe inzamelstructuur geëvalueerd door o.a. gebruik te maken van het inwonerspanel. De evaluatie gaat naar de gemeenteraad.

De gemeente doet dit jaar weer mee aan een landelijke benchmark. Bij de benchmark wordt nagedacht over aanscherping van het beleid. Het ziet er naar uit dat de VANG doelstelling van 75 % te halen is, met enkele aanvullende maatregelen. Als de VANG doelstelling van 75% afvalscheiding is gehaald kan nagedacht worden over een nieuwe scherper doel (90% afvalscheiding).

2.2: Veiligheid binnen de samenleving vergroten

■ Stand van zaken

De sociale veiligheid binnen de samenleving willen we vergroten. Er is een coördinator lokaal zorgnetwerk aangesteld om de afstemming tussen de verschillende partijen in de gaten houden. Ook zijn er sluitende afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de diverse vormen van overlast. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verward gedrag of burenoverlast.

Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead

1: Personeel en Organisatie

Wat willen we bereiken? (doel)

1.1: Streven naar continuïteit en stabiliteit binnen de organisatie

■ Stand van zaken

Doorontwikkeling organisatie

De visie en missie van de organisatie is in diverse gremia besproken en opnieuw vastgesteld. Insteek is verder te groeien naar een echte netwerkorganisatie die verbonden is met de samenleving. Er is een agenda voor deze doorontwikkeling opgesteld. Er zijn een drietal speerpunten geformuleerd waar de organisatie dit jaar uitvoering geeft.

Strategisch personeelsbeleid

Met ondersteuning van een extern bureau Leeuwendaal zijn wij met de gehele organisatie gestart met Strategisch personeelsbeleid. We gebruiken een breed scala aan personeelsinstrumenten voor in-, door- en uitstroom. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de huidige organisatiewijze en/of op onderdelen niet meer actueel. Een van de nieuwe instrumenten is de Strategisch Personeelsplanning. Die is gericht om ervoor te zorgen dat we op elk moment de juiste mensen op het juiste tijdstip op de juiste plaats hebben.

CAO gemeenten

De CAO gemeenten loopt af per 1 juli 2018. Op dit moment is nog niet bekend welke onderwerpen in de onderhandeling op de agenda staan. Ook over een eventuele loonwijziging is nog niets bekend. Zodra de effecten duidelijk zijn zullen we dit melden.

Op dit moment worden op grond van de binnengekomen informatie gekeken naar de verschillende premiewijzigingen en de effecten daarvan op de budgetten die in de programmabegroting zijn opgenomen.

In de volgende Berap wordt hierop teruggekomen.

2: Communicatie

Wat willen we bereiken? (doel)

2.1: Communicatie voorziet in (maatschappelijke) informatiebehoefte

■ Stand van zaken

Via het digitale inwonerspanel Oude IJsselstreek Spreekt is in januari een onderzoek gedaan naar de dienstverlening. Nog voor de zomer vindt een tweede onderzoek plaats via dit panel over afval. We zetten steeds meer in op online communicatie, onder meer rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Er is gebruik gemaakt van video's, sociale media, foto's etc.

2.2: Het verder professionaliseren van de interne- en externe communicatie

■ Stand van zaken

Er is voor gekozen het uitvoeringsplan communicatie op te nemen in de strategische communicatievisie. Het uitvoeringsplan is in concept gereed. We communiceren steeds meer via beeld. Er zijn over de onderwerpen 'gemeente zonder grenzen', het sociaal domein en de gemeenteraadsverkiezingen meerdere video's gemaakt en gedeeld via sociale media.

3: Informatievoorziening

Wat willen we bereiken? (doel)

3.1: Digitale Dienstverlening en Informatievoorziening

■ Stand van zaken

De belangrijke projecten voor het uitfasen van het huidige documentmanagementsysteem en het organisatiebreed generiek invoeren van het zaakstelsel verlopen volgens planning. Hetgeen betekent dat eind dit jaar de basis is gelegd voor volledige digitale dienstverlening en informatievoorziening. Het verdere applicatielandschap wordt volgens planning onderhouden. Voor het beheer van de basisregistraties zijn nog een aantal verbetermaatregelen in voorbereiding. Er is een plan van aanpak opgesteld voor het verbeteren van de informatieveiligheid en er is gestart met de uitvoering hiervan. Er is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en er zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van het register van verwerkingen en het privacybeleid.

4: Financiën, juridische zaken en contractmanagement

Wat willen we bereiken? (doel)

4.1: Continue verbetering interne processen op basis van onze interne controle en aanbevelingen accountant

■ Stand van zaken

De Interne controle werkzaamheden 2017 bevinden zich in afrondende fase. Op basis van de bevindingen en overleg met de accountant wordt een plan van aanpak Interne beheersing opgesteld. Rond de zomer wordt de raad hierover geïnformeerd.

4.2: Verbeteren budgetbeheer en sturing op de P&C-cyclus

■ Stand van zaken

De voortzetting van inhoudelijke en financiële sessies ter voorbereiding van de Planning & Controlcyclus verloopt goed. In aansluiting op de organisatieontwikkeling gaan we ook in de programmabegroting het "waarom en waartoe" nadrukkelijk beschrijven. Zodat we duidelijk kunnen vertellen wat we willen bereiken en waarom we dit willen. Ook maken we de verbinding tussen de programma-overstijgende opgaven en de verschillende programma's die hieraan bijdragen.

4.3: Duurzame kwaliteitsverbetering van de inkoop- en verkoopprocessen (rechtmatig, doelmatig en doeltreffend)

■ Stand van zaken

Overeenkomsten worden momenteel in het Zaakstelsel ingevoerd waardoor inzicht ontstaat in welke opdrachten c.q. overeenkomsten, wanneer moeten worden aanbesteed. Leveranciers worden, binnen de beschikbare capaciteit, aangesproken op de geleverde en overeengekomen prestaties. In het project "Herinrichting Heuvelstaart Silvolde" is in samenwerking met Wonion, een aanvang gemaakt met circulair inkopen. Daarnaast zijn (in regionaal verband) de eerste sessies geweest om de kennis over circulair inkopen te vergoten.

4.4: Waarborgen algemene juridische kwaliteit in de organisatie

■ Stand van zaken

AJBZ verzorgt - als onderdeel van het inwerkprogramma - een inleiding 'gemeentelijke organisatie' aan nieuwe medewerkers. Tijdens deze uitleg wordt verteld hoe onze gemeentelijke organisatie is georganiseerd, maar wordt ook de juridische grondslag van de gemeente nader toegelicht. Denk hierbij aan bepalingen in de Grondwet, Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht waarbij aandacht wordt besteed aan de taken en bevoegdheden van bijvoorbeeld de gemeenteraad, de burgemeester en het college van B&W. Tevens wordt aandacht besteed aan het onderwerp integriteit in relatie tot je rol als ambtenaar. Daarnaast besteedt AJBZ aandacht aan de juridische kwaliteitszorg voor alle medewerkers door vakambtenaren te informeren over relevante uitspraken.

4.5: Inwoners faciliteren zodat het gebruik van rechtsmiddelen als laagdrempelig en eenvoudig wordt ervaren.

■ Stand van zaken

Na ontvangst van een bezwaarschrift wordt contact opgenomen met bezwaarmaker. In dit gesprek wordt doorgevraagd naar de gronden van het bezwaarschrift en - indien gewenst - een toelichting gegeven op de beschikking van de gemeente. Ook wordt nagevraagd of de gronden in het bezwaarschrift goed zijn begrepen of dat er wellicht een andere achterliggende oorzaak is voor het indienen van het bezwaarschrift. Soms leidt dit informele contact ertoe dat een bezwaarschrift wordt ingetrokken; soms leidt dit ertoe dat de medewerker AJBZ een bezoek op locatie brengt. Het kan ook zijn dat na het informele contact wordt besloten om de zaak te agenderen op een hoorzitting bij de Commissie bezwaarschriften. Door deze werkwijze hebben bezwaarmakers een 'gezicht' bij de jurist van de gemeente waardoor de drempel naar de hoorzitting wordt verlaagd. In de regel wordt deze werkwijze dan ook als prettig ervaren.

Onvoorzien

Op basis van wet- en regelgeving is in de begroting een stelpost onvoorzien opgenomen. Dit is bijna € 99.000 per jaar. Om van de stelpost onvoorzien gebruik te maken, moet het doel voldoen aan de 3 O's, onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

Van de post onvoorzien is tot dit moment nog geen gebruik gemaakt.

Financiële positie

Afwijkingen

De prognose over 2018 is met deze 1e berap € 724.000 positief, vóór toevoeging aan de algemene reserve. Uiteraard zal dit resultaat nog beïnvloed worden door verdere ontwikkelingen, risico's en verwachtingen, zoals onder andere de meicirculaire 2018. Conform de begrotingsdoctrine, worden de ontwikkelingen in de 1e berap niet als begrotingswijziging vastgesteld. Uitzondering hierop zijn de administratieve wijzigingen die budgettair neutraal van programma verschuiven. Die zijn in deze berap niet van toepassing.

Afwijkingen (x 1.000)		2018	Toelichting
Structureel resultaat Programmabegroting 2018		787	
Incidenteel resultaat Programmabegroting 2018		-785	Het incidenteel resultaat van 2018 wijkt af van de begroting 2018: de motie ad 35.000 wijkbudgetten en extra toevoeging algemene reserve is hierin meegenomen.
Totaal resultaat programmabegroting 2018 (voor reserve)		2	
Pg Autonome ontwikkelingen 2018			
3	Onderwijsbeleid	-120	De laatste jaren blijkt dat het budget voor leerlingenvervoer ontoereikend is. Op grond van de facturen van augustus t/m december 2017 wordt voorgesteld het budget voor de open eind regeling te verhogen met €120.000. In augustus 2018 kunnen we op basis van de het nieuwe schooljaar een nieuwe prognose maken en daarover in de tweede berap zo nodig berichten.
4	Openbare orde en veiligheid	-25	Het team Handhaving is begin 2018 uitgebreid. In de begroting was hier deels al wel rekening mee gehouden, maar is er vanwege verschillende omstandigheden overschrijding op het budget (totaal 25.000 N). Zo zijn er dienstfietsen, portofoons en bedrijfskleding aangeschaft. Ook is er uitbreiding nodig gebleken op het digitaal systeem 'CityControl'.
4	OZB opbrengsten	50	Betreft hogere opbrengsten uit OZB (verschil in begrote opbrengst en daadwerkelijke waardes). Er is al rekening gehouden met kosten mbt bezwaarschriften, maar mogelijk kan het resultaat in de loop van 2018 nog bijgesteld worden.
bv	Septembercirculaire (mbt sociaal domein)	-173	Vanuit de septembercirculaire 2017 wordt op de budgetten van het sociaal domein in 2018 € 172.945 gekort (nadeel). Dit nadeel moet binnen de budgetten van het sociaal domein worden opgevangen. Per saldo is het effect dus budgettair neutraal. We hebben op de maartcirculaire gewacht om de totale afwijking integraal mee te nemen. Deze geeft echter over 2018 geen nieuw effect op het sociaal domein. De meicirculaire kan nog een nieuw effect geven. De effecten tot en met de meicirculaire verwerken we in de 2e berap. De meicirculaire is leidend voor de meerjarenraming.
2	Septembercirculaire (mbt sociaal domein)	173	Zie hierboven
bv	Algemene uitkering sept- dec en maartcirculaire	662	De septembercirculaire 2017 en de maartcirculaire 2018 zorgen voor een voordeel. De maartcirculaire 2018 is een uitwerking van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. De hoge accessen in de maartcirculaire zorgen voor de extra middelen voor gemeenten. Samen met het Rijk is er een Interbestuurlijk programma opgesteld met 10 maatschappelijke opgaven voor komende jaren. Aan gemeenten is gevraagd bij te dragen aan de realisatie van deze maatschappelijke opgaven. De meicirculaire kan nog een nieuw effect geven. De effecten tot en met de meicirculaire verwerken we in de 2e berap. De meicirculaire is leidend voor de meerjarenraming.

bv	Overige baten en lasten (tractie)	-25	Zoals ook in de berap en jaarstukken 2017 aangegeven, zijn de kosten op onderhoud tractiemiddelen circa € 25.000 hoger dan begroot. Er zijn meer gespecialiseerde machines /materialen bij gekomen waarvan het onderhoud duurder is. Daarnaast zijn er verouderde machines. Deze worden de komende vier jaar grotendeels vervangen via het investeringsplan. Dit duurt echter nog een aantal jaren.
bv	Dividenden	180	Dit betreft het saldo van een hogere dividenduitkering BNG (235.000 V) en lagere dividenduitkering Alliander (55.000 N)
Totaal autonome ontwikkelingen		722	
Prognose resultaat		724	*

* In de programmabegroting is een toevoeging aan de algemene reserve opgenomen van 400.000. Dit bedrag is al in de begroting verwerkt. Inclusief deze reserve is het resultaat 1.124 mln

Leningenportefeuille

De stand van de leningenportefeuille is op basis van de jaarrekening 2017 op dit moment € 117 mln. Conform afspraak met de raad informeren wij u hierbij dat we voor de zomer een langlopende lening aan moeten gaan van € 10 miljoen. Op basis van het renteverloop van het afgelopen jaar is een looptijd van 10 jaar het meest gunstig. Dit bespaart jaarlijks € 35.000 tot € 50.000 per jaar ten opzichte van een lening met een looptijd van 20 jaar. Gezien dit voordeel is er ons inziens geen aanleiding om van de 10-jaarsperiode af te wijken.

In de 2e berap wordt de actuele stand van de leningenportefeuille meegenomen.