

2e Bestuursrapportage 2017

25 september 2017

Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is	5
Programma 2: Een leefbare gemeente	9
Programma 3: De werkende gemeente.....	18
Programma 4: De dienstverlenende gemeente.....	24
Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead	27
Onvoorzien	32
Financiële positie	33
Afwijkingen	33
Leningenportefeuille	35
Investerings.....	36
Stand algemene reserve	36
Begrotingswijzigingen	37
Risico's en verwachtingen.....	38

Inleiding

Deze 2e bestuursrapportage behandelt de periode tot 1 september 2017. Deze rapportage is voor het eerst opgesteld in de online-omgeving. Op oude-ijsselstreek.begrotingonline.nl kunt u de bestuursrapportage vinden.

In deze bestuursrapportage melden wij de afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting, die resulteren in een begrotingswijziging. De effecten van de Voorjaarsnota/1e bestuursrapportage zijn hierin verwerkt. Ook zijn de mutaties reserves en het verloop van de leningenportefeuille opgenomen.

<i>Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2017-2020</i>	<i>1-9-2017</i>
Resultaat begrotingsboekwerk	13
Afwijkingen incidenteel	-787
Afwijkingen structureel	874
Actuele stand begroting 2017-2020	100
<i>Afwijkingen per programma</i>	<i>1-9-2017</i>
Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is	66
Programma 2: Een leefbare gemeente	-98
Programma 3: De werkende gemeente	20
Programma 4: De dienstverlenende gemeente	468
Bedrijfsvoering	-369
Totaal afwijkingen	87

Programma 1: De gemeente waar het goed wonen is

Wat willen we bereiken?

Algemeen

Dit programma omvat alle activiteiten gericht op de kwaliteit van de kernen, op een aanbod van voldoende en kwalitatief goede woningen, op een behoorlijke infrastructuur en openbare ruimte, op voldoende accommodaties en op een optimale kwaliteit van het buitengebied.

In 2016 heeft de raad besloten tot een extra inspanning voor de huisvesting van statushouders. De uitvoering en doorwerking daarvan vindt grotendeels in 2017 plaats. Dit geldt ook voor de uitvoering van het raadsbesluit over de woningbouwplanning ('stoplichtmodel'). In 2017 bieden we de Visie DRU Industriepark aan aan de raad. Het DRU Industriepark is de opbouwfase voorbij. Nu gaat het om bestemming en borging. Daar zal de visie op in moeten spelen. De realisatie van een goede parkeervoorziening in het DRU Park zal een positief effect hebben op festivals, beurzen en evenementen en overlast in de omliggende buurten tegengaan. Bovendien is het een permanente invulling van de verplichting ('voldoende parkeerplaatsen') die voortvloeit uit het bestemmingsplan, die nu tijdelijk is ingevuld.

In 2017 ligt de focus verder op het afronden van de (langdurige) totstandkoming van het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast zetten we fors in op de implementatie van de Omgevingswet, die wetten en regels bundelt op het gebied van ruimte, milieu, water, monumenten etc. Daarbij hoort de verplichting om een Omgevingsvisie op te stellen, die ook de verouderde ruimtelijke visie vervangt. Dit is een kans om voor onze gemeente tot een gezamenlijk toekomstbeeld te komen, met aandacht voor de raakvlakken tussen het fysieke domein en het sociaal domein.

Wat gaan we ervoor doen?

Speerpunten

- Visie op DRU Industriepark
- Statushouders
- Parkeerplaatsen DRU
- Omgevingswet

Thema Kernen

Maatschappelijke effecten

- Het is prettig wonen, werken en leven in de kernen
- Er zijn voldoende en kwalitatief goede woningen
- De kwaliteit van de openbare ruimte is in orde

Statushouders



Stand van zaken

De gemeente was in 2016 voornemens om 100 extra statushouders te huisvesten als bijdrage in de regio bij de verhoogde instroom. In Sinderen en Varsseveld (2 x) is de huisvesting gerealiseerd. In Terborg zal de huisvesting eind 2017 gereed zijn. Er is subsidie aangevraagd bij de provincie om het gebied St. Joris/ Kameleon in te richten. In overleg met Wonion is besloten om pas op de plaats te maken met nieuwe huisvesting, omdat het COA eerst de taakstelling van achterblijvende gemeenten wil invullen. Onze gemeente loopt op dit moment voor op de taakstelling. Mocht de halfjaarlijkse taakstelling weer opgehoogd worden, dan liggen er plannen klaar.

Actueel inzicht in woonwensen



Stand van zaken

Naast het continue werk (zoals gerealiseerde nieuwbouw en sloop, verstrekken van starters-en duurzaamheidsleningen en ontwikkelen van beleid voor specifieke doelgroepen), komt in het najaar de Woonmonitor 2016 beschikbaar. In het voorjaar is gestart met het AWLO (Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheids Onderzoek); de resultaten komen in het 3^e kwartaal van 2017 beschikbaar.

Woonagenda



Stand van zaken

In vervolg op de beleidsnotitie WoningBouwPlanning (nov 2016), werken we aan een monitor die de planontwikkeling van rood en groen volgt. Ook maken we een planning voor te wijzigen bestemmingsplannen en ontwikkelen we criteria voor inzetten van ca 50 contingenten tbv fysieke knelpunten. Met een belangrijke ontwikkelaar is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met enkele andere partijen worden verdere gesprekken gevoerd. Inmiddels zien we ook dat - binnen de gegeven termijn - het bouwen van 'rode' contingenten toeneemt. Dit kan het vrijspelen van 50 contingenten bemoeilijken.

Op orde brengen en houden van de openbare ruimte



Stand van zaken

Vervanging openbare verlichting verloopt volgens plan.

Het investeringsbudget 2017 voor vervanging en relining, verbetermaatregelen en vervanging mechanische riolering wordt in 2017 niet volledig benut vanwege doorschuiven van projecten in de planning.

Het wegenonderhoud verloopt volgens plan.

Leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van de (oude) kernen bevorderen



Stand van zaken

De Vogelbuurt in Ulft wordt al enige jaren geherstructureerd. Wonion draagt zorg voor de renovatie of vervanging van de woningen, de gemeente zorgt voor de openbare ruimte. Dit proces wordt in 2020 afgerond.

Thema Buitengebied

Maatschappelijke effecten

- Het is prettig wonen, werken en leven in de kernen
- De landschappelijke, ecologische en economische kwaliteit van het buitengebied is optimaal

Kwaliteit van het buitengebied op orde brengen en houden

■ Stand van zaken

We hebben aan de Plattelandsraad een uitvoeringsbudget van € 20.000 beschikbaar gesteld, wat onder andere aan onderhoud van landschapselementen wordt besteed.

Het kavelruilbudget 2017 wordt onder meer ingezet voor het fietspad richting Almende College. Tracéstudies lopen. Daarna kan de kavelruil worden opgepakt.

Thema Accommodaties

Maatschappelijke effecten

- Het is prettig wonen, werken en leven in de kernen
- Er is een passend aanbod van accommodaties

Visie op DRU Industriepark

■ Stand van zaken

De DRU Visie zal dit najaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Parkeerplaats DRU Park

■ Stand van zaken

Na akkoord op het ruilplan voor de gronden starten we met de (voorbereiding tot) aanleg van de parkeerplaats en toegangsweg, een en ander in samenhang met de DRU Visie (zoals door de raad besloten). Daarnaast is er een verplichting die voortvloeit uit het bestemmingsplan. Tennet heeft een verplichting voor de groenstructuren in het kader van de nieuwe hoogspanningslijn. De ontwikkelingen komen op dit punt samen.

Gemeentelijk bezit beheren / afstoten

■ Stand van zaken

Het plan voor maatschappelijk vastgoed is vastgesteld, waardoor we nu in lijn hiermee kunnen handelen. Een aantal buurtschapshuizen en gebouwen is inmiddels verkocht/overgenomen.

Thema Rechtszekerheid

Maatschappelijke effecten

- Het is prettig wonen, werken en leven in de kernen
- De ruimtelijke ordening is up-to-date

Omgevingswet



Stand van zaken

Inmiddels is bekend dat de omgevingswet wordt uitgesteld. De voorbereidingen hierop moeten uiteraard wel doorlopen. De werkzaamheden met betrekking tot de implementatie lopen naar behoren.

Er ligt een omgevingsvisie



Stand van zaken

Er wordt ambtelijk goed gewerkt aan de omgevingsvisie. Echter, we kunnen pas écht doorzetten als er meer duidelijkheid is over de thema's die regionaal worden opgepakt.

De bestemmingsplannen zijn op orde



Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied heeft ter inzage gelegen. In totaal zijn 163 zienswijzen ingediend. Dit is meer dan verwacht. Het risico bestaat dat het ontwerpbestemmingsplan hierdoor niet dit najaar kan worden voorgelegd aan de raad.

We zijn bezig met het actualiseren van bestemmingsplan de Rieze en verwachten dit plan eind van het jaar ter visie te leggen.

Programma 2: Een leefbare gemeente

Wat willen we bereiken?

Algemeen

Voor 2017-2020 is het voor programma 2 de opgave om de verandering – de transformatie - naar meer samenredzaamheid in de samenleving verder vorm te geven. Steeds duidelijker wordt dat de traditionele benadering met veel professionele hulp en ondersteuning leidt tot meer afhankelijkheid waardoor bijna ongemerkt steeds meer mensen 'buiten spel' komen te staan. De transformatie moet er toe leiden dat deze mensen weer in de samenleving worden opgenomen. Hierbij is het aan de gemeente om vanuit een initiërende en faciliterende rol de samenleving te bewegen zelf oplossingen te creëren voor ervaren problemen en niet dat de gemeente oplossingen aanbiedt. Het op een goede wijze invulling geven aan deze nieuwe rol is nog steeds een leerproces. Het goed uitvoeren daarvan is echter van doorslaggevende betekenis voor het al dan niet realiseren van een vernieuwende en integrale aanpak in het sociaal domein. Vele mooie voorbeelden laten zien dat door het met elkaar 'anders' te doen, het voor de betrokkenen 'beter' wordt en tegelijkertijd kosteneffectiever. De stijgende lijn van de zorguitgaven kan daarmee worden doorbroken en maakt dat de zorg, ondersteuning en voorzieningen voor inwoners die daarop zijn aangewezen ook in de toekomst toegankelijk blijven.

Nadat in 2015 en 2016 de aandacht is uitgegaan naar het oppakken van de nieuw toegewezen taken is nu het moment de aandacht te richten op structurele hervormingen. Dit vereist oplossingen voor de langere termijn en een goede inbedding in een stevige en adequaat toegeruste organisatie. De 'leidende principes' dienen daarbij als leidraad. Een intensievere verbinding tussen ons als gemeente en de samenleving, met inwoners en de vele partijen die actief zijn in die samenleving, is hierin onontbeerlijk. Een en ander is nader uitgewerkt in versie 2.0 van het beleidsplan Sociaal Domein. Dit beleidsplan 'Samen, met en voor elkaar' is in het voorjaar van 2017 vastgesteld.

Voor het verder vormgeven van de integrale benadering en transformatie in programma 2 wordt sinds 2014 gewerkt in onderstaande thema's.

Wat gaan we ervoor doen?

Speerpunten

- Strategische ontwikkeling en innovatie sociaal domein voortzetten (4)
- Sociaal domein zorg en hulp: Interne organisatie en systemen op orde
- Vaststellen nieuw subsidiebeleid
- Besluitvorming armoederegeling
- Terugbrengen aantal mensen met een uitkering door Laborijn
- Statushouders

Thema Opvoeden, leren en ontwikkelen

Maatschappelijke effecten

- Inwoners hebben zelf de regie over hun leven en hun leefomgeving. Ze nemen de verantwoordelijkheid om zelf oplossingen te vinden en kunnen deze uitvoeren met zo min mogelijk interventies.
- Kinderen/jongeren kunnen zich maximaal ontwikkelen en groeien op tot zelfstandige en betrokken inwoners.

- Inwoners die zijn aangewezen op zorg(voorzieningen) kunnen een beroep doen op de noodzakelijke hulp, waarbij de gemeente de zorg niet uit handen neemt, maar ondersteunt.

Ouders zijn in staat om voor hun kinderen te zorgen en hen op te voeden



Stand van zaken

Diverse aanbieders in het voorliggend veld bieden opvoed- en opgroeiondersteuning. In netwerkbijeenkomsten en kwartaaloverleggen worden signalen en trends besproken. Waar nodig worden deze opgepakt binnen de opdracht van een aanbieder of wordt de opdracht bijgestuurd. Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg zijn afspraken gemaakt met Yunio en GGD. In regionaal verband is met deze twee aanbieders een agenda opgesteld om een meer integrale aanpak te realiseren.

Kinderen/Jongeren worden gestimuleerd zich maximaal te ontwikkelen en groeien op tot zelfstandige en betrokken inwoners



Stand van zaken

Diverse aanbieders in het voorliggend veld bieden opvoed- en opgroeiondersteuning. In netwerkbijeenkomsten en kwartaaloverleggen worden signalen en trends besproken. Waar nodig worden deze opgepakt binnen de opdracht van een aanbieder of wordt de opdracht bijgestuurd. Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg zijn afspraken gemaakt met Yunio en GGD. In regionaal verband is met deze twee aanbieders een agenda opgesteld om een meer integrale aanpak te realiseren.

Voor kinderen die in en om school ondersteuning of hulp nodig hebben, wordt deze op elkaar afgestemd en in samenhang geboden (jeugdzorg en onderwijs)



Stand van zaken

De samenwerking rondom zorg in onderwijs (onderwijs, leerplicht en aanspreekpunten) vindt nog voornamelijk ad hoc en op casusniveau plaats. Dit betekent dat met name in de afstemming en samenhang nog verbetering mogelijk is. De inzet die hierop tot op heden is gepleegd heeft nog tot onvoldoende resultaat geleid. In de komende periode geven wij de inzet anders vorm en zullen we deze intensiveren.

Natuurlijke vertrouwenspersonen en vindplaatsen zijn versterkt door inzet van School maatschappelijk Werk, Jeugd Maatschappelijk Werk en trajectcoach. Zij signaleren probleemsituaties en ondersteunen bij de aanpak daarvan.

Risicjongeren zijn in beeld; er is een goede preventieve aanpak op het gebied van veiligheid waardoor een maatregel vanuit jeugdbescherming of jeugdreclassering zoveel mogelijk voorkomen wordt



Stand van zaken

In samenwerking met politie en aanbieders van opvoed- en opgroeiondersteuning heeft het jongerenwerk (problematische) jeugdgroepen in beeld en zetten zij gezamenlijk in op het voorkomen van escalatie van problemen. Middels het JOY-team krijgen risicjongeren de kans om hun talenten te ontdekken en in te zetten voor het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Het experiment HelpGewoon Jeugdteam wordt ingezet om de inzet van jeugdhulp te voorkomen.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor inwoners zijn aanwezig

Stand van zaken

Afgelopen maanden zijn afspraken gemaakt tussen muziekverenigingen en de Muziekschool. Muziekschool Oost Gelderland (OG) heeft aangeboden om per direct het muziekonderwijs voor Harmonie en Fanfare in de gemeente Oude IJsselstreek te verzorgen. Verenigingen die door de lagere vaststelling van de verenigingssubsidies, moeilijker in staat zijn om zelf het muziekonderwijs te blijven verzorgen en zelf docenten te contracteren, zijn nu tevreden met het aanbod van Muziekschool OG. De 2e helft van 2017 geven we vorm en inhoud aan een meerjaren budget- en prestatieovereenkomst per 2018. Dat doen we samen met de betrokken verenigingen en de Muziekschool OG.

De versnelde doorontwikkeling in Doetinchem van het Cultuurbedrijf, heeft naar verwachting geen invloed op de afspraken die gemaakt worden tussen de verenigingen en Muziekschool OG. Vooral nog is gemeente Doetinchem aan zet om een oplossing te zoeken voor de frictiekosten die mogelijk zullen ontstaan door deze versnellingsprocedure.

Er is een nieuw programma vastgesteld voor het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek, periode 2017-2020.

Stichting KiCK sluit nog in 2017 een convenant af met de aangesloten basisscholen voor de uitvoering van het cultuurmenu. Daardoor wordt het voortbestaan en de cofinanciering van het cultuurmenu binnen het basisonderwijs de komende jaren gegarandeerd.

Het bibliotheekwerk in Oude IJsselstreek ontwikkelt zich tot een moderne maatschappelijke bibliotheek. De afspraken daarover leggen we in de 2e helft van 2017 vast in een meerjaren budget- en prestatieovereenkomst per 2018.

Thema Werken, verdienen en uitgeven

Maatschappelijke effecten

- Inwoners hebben zelf de regie over hun leven en hun leefomgeving. Ze nemen de verantwoordelijkheid om zelf oplossingen te vinden en kunnen deze uitvoeren met zo min mogelijk interventies.
- Inwoners zijn bereid om naar eigen kunnen, betaald of onbetaald, een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Laborijn functioneert goed en kost minder, waarbij we tevens het aantal mensen met een bijstandsuitkering willen terugdringen

Stand van zaken

Laborijn heeft in 2017 de bedrijfsvoering grotendeels op orde en steekt in op (meer) samenwerking met directe netwerkpartners, waarbij de gemeente een regierol en aansturende rol heeft. Medewerkers van Laborijn maken deel uit van de frontoffice van de gemeente.

De uitvoeringsresultaten in 2017 zijn, gezien de economische omstandigheden, redelijk te noemen.

Laborijn heeft te maken met beperkte toename van het uitkeringsbestand, maar de praktijk is weerbarstig voor wat betreft uitstroom van uitkeringsgerechtigden.

In samenwerking met Laborijn is uitvoering gegeven aan een project om meer mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zich te laten ontwikkelen.

We realiseren een sluitend vangnet rondom schulden



Stand van zaken

Er is besloten om vanaf 1 januari 2018 zelf de intake voor schuldhulpverlening uit te voeren.

Inwoners kunnen van de Stadsbank op diverse wijzen ondersteuning krijgen. Een nieuw plan schulddienstverlening wordt in de 2e helft 2017 opgepakt.

Er zijn twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor professionals binnen schuldhulpverlening. Dat heeft ertoe geleid dat er betere samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Vroegsignalering en snelle actie is voor mensen met schulden van belang. Partners weten elkaar daarin nu beter te vinden en processen worden op elkaar afgestemd.

Het algemeen maatschappelijk werk en schuldhulpmaatjes zijn beter gaan samenwerken bij complexe gevallen.

De vrijwilligers van de formulierhulp en 'Gewoon Administratie' (GA!) zijn ook aanwezig op het gemeentehuis om inwoners te kunnen ondersteunen.

We blijven in gesprek met werkgroep 'Stap Vooruit' waarin ervaringsdeskundigen zelf initiatieven nemen, meedenken en werken aan het actief bestrijden van beelden en vooroordelen van mensen met een smalle beurs (taboe doorbreken). Mini Manna Markt in Ulft is geopend en geeft deze mensen extra kansen en mogelijkheden om mee te doen en rond te komen met een beperkt budget.

We ontwikkelen nieuw armoedebeleid



Stand van zaken

Bij de ontwikkeling van nieuw armoedebeleid, is in 2017 een inhoudelijke koerswijziging ingezet. In plaats van te kiezen voor verdere vormen of uitbreiding van inkomensondersteuning, wordt het accent gelegd op beleid dat er op is gericht om mensen in een financiële achterstandssituatie (weer) mee te laten doen in de samenleving. Met name voor kinderen die opgroeien in armoede, willen we zorgen dat de maatregelen die we voorstellen leiden tot meer meedoen (en dus minder uitsluiting). Verder worden de bestaande ondersteuningsvormen (zoals bijzondere bijstand en meedoen regeling) onder de loep genomen en in de 2e helft 2017 verder uitgewerkt.

We zetten meer in op preventie. We willen inwoners ondersteunen voordat problemen ontstaan



Stand van zaken

Wij werken aan een vernieuwde en verbeterde bereikbaarheidskaart waarmee we inwoners wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn.

Er wordt op thema's intensief samengewerkt met onze partners om vroegsignalering mogelijk te maken.

Thema Samenleven en meedoen

Maatschappelijke effecten

- Inwoners hebben zelf de regie over hun leven en hun leefomgeving. Ze nemen de verantwoordelijkheid om zelf oplossingen te vinden en kunnen deze uitvoeren met zo min mogelijk interventies.
- Inwoners zijn bereid om naar eigen kunnen, betaald of onbetaald, een bijdrage te leveren aan de samenleving

Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en ondersteund

■ Stand van zaken

Wij zijn (ten minste) ieder kwartaal in gesprek met professionele organisaties. Dit gaat onder andere over hun ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De aandacht voor participatie van jongeren bij verenigingen is geborgd in de nieuwe Uitvoeringsregels basissubsidie welzijn, cultuur en sport 2018 die 1 januari 2018 ingaat. Deelname aan de gemeentelijke collectieve vrijwilligersverzekering is mogelijk en wordt in 2018 gecontinueerd.

Mantelzorgers kunnen gebruik maken van een passend ondersteuningsaanbod

■ Stand van zaken

Mantelzorgers worden in de vorm van voorliggende voorzieningen door diverse partijen ondersteund, zodat zij de mantelzorg zo goed mogelijk kunnen volhouden.

Mantelzorgers en vrijwilligers worden gewaardeerd voor hun inzet

■ Stand van zaken

De waarderingsprijzen worden vier keer per jaar uitgereikt.

Inwoners zien naar elkaar om, hebben contact met elkaar en zijn betrokken bij elkaar en zij zijn in staat zelf oplossingen te zoeken en kansen op te pakken, zonder nadrukkelijke tussenkomst van de gemeente

■ Stand van zaken

Wij zijn periodiek in gesprek met het Sociaal Werk en het Maatschappelijk Werk over de (maatschappelijke) ontwikkelingen en de gewenste richting van de gemeente. De evaluatie van BUUV is gestart en over het vervolg zijn wij in gesprek. Het proces om te komen tot nieuwe uitvoeringsregels voor het subsidiëren van stichtingen loopt en een conceptregeling is gemaakt. Binnenkort houden wij een bijeenkomst voor betrokken stichtingen om hierover in gesprek te gaan.

Voor de doorontwikkeling van de aanspreekpunten wordt naar verwachting eind 2017/ begin 2018 een training gestart, om inwoners te leren hun eigen netwerk in te zetten om doelen te behalen.

Sociale uitsluiting en isolement (door eenzaamheid, beperkingen, financiële situatie, etc.) worden zoveel mogelijk voorkomen

■ Stand van zaken

Wij werken aan een vernieuwde en verbeterde bereikbaarheidskaart. De sociale kaart van het basisniveau wordt in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt continue gekeken of er voldoende voorzieningen zijn.

Samen met gebiedsmakelaars wordt ingezet op gebiedsgericht werken in wijknetwerken. In deze netwerken is het signaleren van sociale uitsluiting of isolement en hoe hiermee om te gaan, een aandachtspunt.

Kwaliteit van de opvang, begeleiding en ondersteuning voor statushouders wordt gecontinueerd

Stand van zaken

Gestreefd wordt naar een samenleving die toegankelijk is voor iedereen; een inclusieve samenleving ook voor mensen afkomstig uit een andere cultuur en met een andere taal. Om dit te bereiken zijn in de update van het Actieplan huisvesting en integratie statushouders (augustus 2017) een aantal acties opgenomen. Vanuit het bestuursakkoord 'Verhoogde instroom' zijn tot en met 2017 extra bedragen per gevestigde statushouder aan de gemeente uitgekeerd. De middelen die we in 2017 hebben ontvangen, kunnen we ook in 2018 inzetten.

Thema Gezond leven, bewegen en ontspannen

Maatschappelijke effecten

- Inwoners ervaren optimale vitaliteit door een gezonde en stimulerende leefomgeving en voldoende ruimte voor sport en beweging. Daarbij is een basisniveau kunst en cultuur aanwezig.

Stimuleren van vitaliteit en gezonde leefstijl

Stand van zaken

Hartveilig Wonen (project om in de gemeente te zorgen voor voldoende gekwalificeerde vrijwilligers, zodat mensen met hartfalen altijd en zo snel mogelijk gereanimeerd kunnen worden) is dit jaar gecontinueerd.

Er is op gezondheidsgebied aangesloten bij het regionale plan volksgezondheid, met daarbij aandacht voor een lokale uitwerking. In het najaar start er een regionale projectgroep voor het uitwerken van een plan van aanpak voor het oppakken van preventie activiteiten.

Er wordt geparticipeerd in de projectorganisatie Achterhoek in Beweging. Hiervoor is gemeente Oude IJsselstreek gastgemeente. Uitvoering van deze projectorganisatie verloopt conform afspraak.

Belangrijkste projecten zijn "Gezonde Jeugd", "Realiseren ketenaanpak overgewicht jeugd", "Vitaal Veilig Vallen", "Aangepast sporten" en "Vitale sportparken/ open club". Achterhoek in Beweging heeft een sterke verbinding met het sociaal domein.

De buurtsportcoaches hebben afgelopen periode voortvarend verdere invulling gegeven aan hun rol om specifiek inwoners die niet of weinig actief zijn te stimuleren in het gaan bewegen en het volgen van een gezonde leefstijl.

Inzetten op meer bewegen, afname overgewicht, afname alcoholgebruik en preventie ten aanzien van diabetes en psychisch welbevinden

Stand van zaken

De buurtsportcoaches hebben diverse activiteiten aangeboden en uitgevoerd ten aanzien van sporten en bewegen, kortom voor een gezonde leefstijl.

Het project 'Slimmer' is gestart in samenwerking met partners uit onze gemeente. Slimmer richt zich op mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en helpt hen met gezonder eten en meer te bewegen.

Herijking subsidiebeleid



Stand van zaken

Besluitvorming subsidiebeleid verenigingen heeft plaatsgevonden en wordt geëffectueerd per 1 januari 2018.

Subsidiebeleid stichtingen is in ontwikkeling. De verwachting is dat besluitvorming eind 2017/ eerste kwartaal 2018 plaatsvindt.

Aandacht geven aan specifieke groepen in onze gemeente



Stand van zaken

Diverse specifieke groepen inwoners zijn benaderd in het kader van een gezonde leefstijl.

Senioren zijn benaderd vanuit het succesvolle project Vitaal Veilig Vallen in het kader van preventie en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook organiseren de buurtsportcoaches wekelijks activiteiten voor senioren in onder andere beweegtuinen.

Bij kinderen is een gezonde leefstijl nadrukkelijk onder de aandacht gebracht in het kader van de projecten Beweegwijs en Gezonde Jeugd via onder andere basisscholen. Ook worden tijdens de nationale sportweek (september) kinderen nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met diverse sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast wordt tijdens de nationale sportweek aandacht gegeven aan sport en bewegen specifiek gericht op 'aangepast sporten en bewegen'.

Thema Wonen en veilig leven

Maatschappelijke effecten

- Inwoners hebben zelf de regie over hun leven en hun leefomgeving. Ze nemen de verantwoordelijkheid om zelf oplossingen te vinden en kunnen deze uitvoeren met zo min mogelijk interventies.

Stimuleren van samenhang in de buurt. Inwoners zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun omgeving, de mensen maken de buurt



Stand van zaken

Er is uitgebreid aandacht gegeven aan NL Doet om inwoners te stimuleren actief te zijn in hun buurt. Er is samen met belangenverenigingen, individuele inwoners en andere actieve verenigingen gekeken en gezocht naar mogelijkheden om de samenhang in de buurt of wijk te vergroten.

Het bieden van een veilige omgeving voor inwoners, met speciale aandacht voor kinderen, ouderen en minima (tijdig opmerken, aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld)



Stand van zaken

De organisatie Veilig Thuis is in 2017 volop aan de slag met het verbeteren van haar dienstverlening. In nauwe samenwerking met gemeenten wordt duurzame ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik steeds verder verbeterd.

Het JOY-team is gecontinueerd. De resultaten in 2017 zijn erg goed.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt ingebed in onze werkprocessen.

Thema Verzorgen, verplegen en verhelpen

Maatschappelijke effecten

- Inwoners hebben zelf de regie over hun leven en hun leefomgeving. Ze nemen de verantwoordelijkheid om zelf oplossingen te vinden en kunnen deze uitvoeren met zo min mogelijk interventies.
- Inwoners die zijn aangewezen op zorg(voorzieningen) kunnen een beroep doen op de noodzakelijke hulp, waarbij de gemeente de zorg niet uit handen neemt, maar ondersteunt.

Het proces van hulpvraag t/m afhandeling is Lean en adequaat

■ Stand van zaken

Binnen de teams Aanspreekpunten en Backoffice Sociaal Domein is aandacht voor het continu verbeteren (m.b.v. wekelijkse stand up en verbeterbord) van werkprocessen ten einde het volledige proces adequaat, effectief en efficiënt in te richten.

Interne organisatie en systemen op orde

■ Stand van zaken

Het verbeteren van de interne organisatie en systemen is een continu proces. Er hebben verschillende investeringen plaatsgevonden, waaronder uitbreiding van formatie, training & scholing en een nieuw regiesysteem.

Inzicht in mogelijkheden voor ondersteuning en hulp verbeteren

■ Stand van zaken

Het experiment 'Feedback van Gebruikers' is in voorbereiding om in september van start te gaan. In dit experiment gaan we inwoners die aangewezen zijn op bepaalde vormen van ondersteuning inzicht geven in het aanbod van enkele organisaties en de ervaringen daarmee van andere inwoners. Deze beoordelingen geven potentiële gebruikers relevante informatie waardoor zij een beter passende oplossing kunnen kiezen.

Nieuwe vormen van hulp en zorg ontwikkelen om meer inwoners te kunnen helpen met minder geld, waarmee we de strategische ontwikkeling en innovatie voortzetten



Stand van zaken

Naar aanleiding van de evaluatie van het project dorpsauto Netterden en Breedenbroek wordt de pilot voortgezet met het resterende budget. Het doel is om te meten welk effect dit heeft op de leefbaarheid van de kleine kernen en het (doelgroepen) vervoer. Met deze pilot levert de gemeente een bijdrage aan de Pilots Flexnet van de provincie. Er is nog geen algemene evaluatie van deze 88 Pilots Flexnet beschikbaar. In het najaar van 2017 wordt een plan van aanpak geschreven voor alternatief vervoer in de gemeente Oude IJsselstreek. Hierbij worden de voorlopige bevindingen van andere projecten zoals de electrocar in Aalten betrokken.

De integratie van het leerlingenvervoer in ZOOV is 21 augustus jl. zonder problemen van start gegaan.

Het experiment 'Streetball' is gestart. Hierin beheren jongeren een eigen plek en activiteit en wordt beroep gedaan op hun verantwoordelijkheid. Goed voorbeeld gedrag zal tot navolging leiden en respect creëren. Leefbaarheid en woongenot groeien doordat inwoners minder overlast van jongeren ervaren. Uitgaven voor vandalisme, jeugdzorg en justitiële trajecten nemen af. De maatschappelijke participatie en benutting van kwaliteiten van jongeren leidt tot meer samenhang en integratie en actief burgerschap. Kortom: meer inclusiviteit.

Kosten op zorguitgaven verlagen om teruglopende budgetten op te vangen



Stand van zaken

Doorlopend vinden experimenten plaats. Over de voortgang van de experimenten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de kwartaalrapportages.

Interventies zien toe op snelle, duurzame oplossingen en bevorderen zoveel mogelijk de zelfredzaamheid



Stand van zaken

De inkoop en monitoring van Wmo-voorzieningen en Jeugdhulp is continu in ontwikkeling. Transformatie, brede vraagverheldering en tijdig zowel op- als afschalen zijn onderwerpen van gesprek met de aanbieders. Hieraan worden eisen gesteld en afspraken gemaakt die vastgelegd worden in de contracten. Regionaal is een team voor Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) vormgegeven ten behoeve van contractbeheer met de aanbieders in het sociaal domein. Monitoring vindt vooral nog kwantitatief plaats o.a. door middel van het systeem Initi8 en onze eigen maandrapportages. Kwalitatieve monitoring blijft een uitdaging. Middels experimenten wordt gewerkt aan de ontwikkeling daarvan.

Wat willen we bereiken? (doel)

Uitvoering geven aan wettelijke taken Wmo 2015 en Jeugdwet



Stand van zaken

Wij geven uitvoering aan onze wettelijke taken Wmo2015 en Jeugdwet. Deze uitvoering is constant in ontwikkeling en wij werken continue aan verbetering van (toegangs)processen, inkoop- en contractmanagement, beschikbare voorzieningen, gegevensuitwisseling, etc.

Programma 3: De werkende gemeente

Wat willen we bereiken?

Algemeen

De economie is een belangrijke pijler om als gemeente leefbaar te blijven. Zinnige tijdsbesteding en werkgelegenheid vormen onderdeel daarvan. De gemeente heeft tot taak een goed ondernemersklimaat te faciliteren en belemmeringen en bureaucratische hobbels zoveel als mogelijk weg te nemen ten behoeve van de werkgelegenheid en daarmee ook het welzijn van onze inwoners. Optimale vestigingsvoorwaarden, goede onderlinge verhoudingen met maatschappelijke partners en goed onderwijs zijn daarbij voorwaardelijk. We hebben daarbij aandacht voor alle vormen van onderwijs. In samenspraak met de besturen willen we het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zo goed mogelijk faciliteren. Met een betere afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt, dragen we bij aan de vervulling van vacatures in die sectoren waar in de toekomst behoefte aan arbeidskracht is.

Met onze regionale partners, waar de Achterhoekse gemeenten onze medeoverheid vormen, willen we goed bekijken wat we samen beter en/of vervolgens kunnen doen. Hierbij beperken we ons niet tot de grens met Duitsland, maar gaan ook samenwerking aan met partijen over de grens. Binnen al deze ontwikkelingen wordt duurzaamheid, net als een goede bereikbaarheid en mobiliteit voor inwoners en ondernemers binnen de gemeente als een basisvoorwaarde meegenomen.

Wat gaan we ervoor doen?

Speerpunten

- Breedband in het buitengebied
- Economie: Vaststellen Detailhandelsvisie
- Besluitvorming Almendecollege
- Duurzaamheidsagenda
- Samenwerken als middel tot versterken wonen, werken en bereikbaarheid

Thema Economie

Maatschappelijke effecten

- De gemeente is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven
- De toeristisch/recreatieve sector is ondernemend en inventief
- De lokale economie kan zichzelf tenminste 'staande houden' en bij voorkeur een duurzame groei doormaken

Realisatie breedband in het buitengebied

Stand van zaken

Op dit moment wordt er met 7 gemeenten nauw samengewerkt om het buitengebied van de Achterhoek zo snel als mogelijk is van glasvezel te voorzien. Er wordt gefaseerd toegewerkt naar verglazing van alle 25.000 adressen. Dit jaar nog start de glasvezelcampagne (vraagbundeling) in Oude IJsselstreek als geheel. Voor Oude IJsselstreek betekent dit dat alle adressen in het buitengebied, behoudens de kernen, (vrijwillig) in aanmerking komen voor aansluiting op het snelle glasvezelnetwerk. Er is 50% deelname nodig om glasvezel te kunnen uitrollen. Het streven is het buitengebied van de Achterhoek in 2019 volledig te voorzien van snel internet.

(Startende) ondernemers ondersteunen door een positief ondernemersklimaat te bieden en hen een zo goed mogelijke positie te laten verwerven

■ Stand van zaken

We hebben een gemeentelijke "Rode Loper-aanpak" ontwikkeld met het doel om ondernemers waar mogelijk te faciliteren bij het starten of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten. Dit heeft geleid tot de verkoop van een aantal bedrijfskavels en enkele opties op kavels. Dit draagt tevens bij aan de toename van werkgelegenheid.

Het project "Ik Start Smart" wordt door de provincie niet meer financieel ondersteund. Er ligt een initiatief om tot een andere opzet te komen.

De gemeente vervult een actieve, soms initiërende rol binnen enkele regionale netwerken die het bevorderen van de economie mede tot doel heeft (bijvoorbeeld Jong Achterhoek 2020, gemeente overstijgend overleg Duurzame Economie). In deze overleggen vervullen we ook een brugfunctie voor de economische samenwerking tussen de Regio's Achterhoek en Twente.

Om het vestigingsklimaat in onze gemeente gericht te verbeteren wordt dit najaar een Economische Beleidsagenda (incl. een marketing en acquisitieplan) aangeboden aan de raad.

Vaststellen en uitvoering geven aan het Regionaal Afsprakenkader Detailhandel

■ Stand van zaken

Het Regionaal Afsprakenkader Detailhandel is door alle Achterhoekse gemeenten vastgesteld en recentelijk aan de provincie Gelderland als beoordelingskader aangeboden. Uitvoering moet nu door gemeenten worden opgepakt. Voor de positionering van kernen binnen onze gemeente hebben we eigen afwegingsruimte. De in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie is hiertoe een belangrijk instrument.

Versterken van innovatiekracht van bedrijven

■ Stand van zaken

We nemen als gemeente deel aan Innovatie Hub Achterhoek (waarbij studenten werkervaring opdoen binnen onze bedrijven en daarnaast bijdragen aan de innovatieslag op bedrijfsniveau). Dit heeft bijgedragen aan een bovengemiddeld aantal deelnemende innovatieve bedrijven vanuit onze gemeente en heeft geleid tot enkele dienstverbanden van studenten bij Achterhoekse bedrijven.

ICER studeert met de deelnemende partijen op maatregelen die bijdragen aan een toekomstbestendige opzet van het innovatiecentrum. De verbinding met het Achterhoekse bedrijfsleven wordt daarbij sterker en is gericht op een concentratie van innovatie.

De focus van de Economische Uitvoeringsagenda West-Achterhoek ligt momenteel op het brengen van balans in de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen in de regio in het algemeen en onze gemeentelijke bedrijventerreinen in het bijzonder.

Versterken van de vrijetijdseconomie



Stand van zaken

Afronden van de recreatieve infrastructuur is een langjarige opgave. Op dit moment wordt samen met de gemeente IJsselburg gewerkt aan een tracéstudie voor een fietspad "Haus Hardenberg" en een goede fietsontsluiting voor het Almende College in Silvolde.

De ERIH-route wordt naar verwachting in november 2017 ingediend voor een financiële bijdrage vanuit Interreg-middelen. Het Achterhoekse deel van deze financiering is financieel gedekt op basis van een Regiobijdrage.

We stimuleren de financiële zelfstandigheid van de VVV Oude IJsselstreek door samenwerkingsverbanden te verkennen. Dit doen we in lijn met de verkenningen die StAT (Stichting Achterhoek Toerisme) met betrekking tot het toekomstbestendig maken van lokale VVV's uitvoert. Eind 2017/begin 2018 informeren we de raad over de stand van zaken.

De regiocoördinator van StAT werkt in opdracht van de gemeente samen met ondernemers aan het opzetten van nieuwe toeristisch recreatief aanbod. Voorbeelden zijn een fietsbundel, online en offline kaartmateriaal van onze gemeente. Ook grensoverschrijdende samenwerking wordt door de regiocoördinator vormgegeven via het Grenzhoppers-Netwerk.

Het 'Blotevoetenpad' bij Engbergen is opgeleverd en geopend.

De folder 'IJzersterk Genieten in Oude IJsselstreek' waarin toeristische arrangementen worden aangeboden is in samenwerking met ondernemers tot stand gekomen.

Aanleg van het fietspad langs de Keizersbeek van Sinderen richting Aaltenseweg (tracé Engbergen-Sinderen) kan worden uitgevoerd nadat de grondverwervingsgesprekken die St Kerkepaden voert zijn afgerond.

De gemeente is mede initiatiefnemer voor de gebiedsconferentie Bocholter AA en Oude-IJssel, die in het voorjaar van 2018 plaatsvindt.

Thema Onderwijs en arbeidsmarkt

Maatschappelijke effecten

- Onderwijs en arbeidsmarkt zijn op elkaar afgestemd
- Het basis- en voortgezet onderwijs is toekomstbestendig en blijft kwalitatief op niveau

Het onderwijs is toekomstbestendig , waaronder besluitvorming Almende



Stand van zaken

De gemeenteraad heeft besloten over de toekenning van middelen voor het Almende College. Het Almende College is nu bezig met het opstellen van een Programma van Eisen voor de nieuwe huisvesting. De bouw moet in 2020 klaar zijn.

We zijn ook in gesprek met de schoolbesturen in Gendringen. Daar laten we een onderzoek doen naar de mogelijkheden voor aanpassingen van de Christoffelschool zodat deze toekomstbestendig wordt voor de twee basisscholen.

In het najaar van 2017 worden de gesprekken met de scholen in Silvolde hervat om aan de hand van de toekomstige huisvestingsopgaven een integrale benadering van onderwijsaanbod te stimuleren en samenwerkingsmogelijkheden te bevorderen. Betrokken partijen zijn hierover enthousiast.

Ontwikkelkansen peuters vergroten



Stand van zaken

Als gemeente bieden we gesubsidieerde peuterplekken aan peuters waarvan ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Hierdoor bieden we alle peuters in onze gemeente de mogelijkheid om een goede start aan de basisschool te maken. Daarnaast ontvangen ruim 40 kinderen extra dagdelen voorschoolse educatie, om (taal)ontwikkelachterstanden te beperken of verminderen.

Afstemming arbeidsmarkt en onderwijs



Stand van zaken

Afstemming tussen Arbeidsmarkt en Onderwijs verloopt regionaal via het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (POA). Momenteel lopen er verkenningen om het POA en het Regionaal Werkbedrijf organisatorisch met elkaar te integreren. Om onze bedrijven te kunnen bedienen in de zoektocht naar geschikt personeel en om te inventariseren welke behoefte ondernemers echt hebben als het gaat om nieuw personeel, houdt de gemeente sinds kort bedrijfsbezoeken samen met het Werkgevers Service Punt.

Almende College, A.T. Opleidingen (vml. Anton Tijdink-Vakschool), Graafschap College en Civon werken samen om adequaat en op maat gericht technisch onderwijs in onze regio aan te bieden. Door initiatieven als Techniekdagen, Talententuin en de in ontwikkeling zijnde Kinderuniversiteit worden jongeren geïnteresseerd in techniek en gestimuleerd om voor een technische opleiding te kiezen.

Er doen 6 scholen uit onze gemeente mee aan het project Buurtaal. De lessen vinden plaats binnen de schooltijden en worden gegeven door professionele onderwijskrachten. Er zijn zo'n 800-900 leerlingen van groep 3 tot 8 die onderwijs krijgen in het Duits.

Zomerschool 2017 is wederom een succes geweest. In de schoolvakantie hebben 60 leerlingen gebruik gemaakt van het aanbod om taaltherapie in de zomer te beperken, door middel van activiteiten op het gebied van taal, samenspel en sport.

Daarnaast hebben we in 2017 ook een aanbod gedaan aan ouders om deze te informeren over onderwijs, veiligheid en gezondheid om met name taalontwikkeling en deelname aan de maatschappij te bevorderen. Er hebben ca. 15 volwassenen deelgenomen.

Thema Duurzaamheid

Maatschappelijke effecten

- De transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie en energiebesparingen waarborgen de energievoorziening in de toekomst.
- Duurzaamheid en energietransitie hebben een positief effect op de economische ontwikkeling in de gemeente
- Het wooncomfort wordt hoger en de woonlasten voor inwoners kunnen minder worden door het verduurzamen van bestaande bouw.

We zijn energieneutraal in 2030, onder andere door regionale samenwerking

Stand van zaken

De regionale uitvoeringsagenda Duurzame Energie geeft aan hoe de ambitie naar energieneutraliteit vertaald kan worden; het geeft kwantitatief en kwalitatief aan wat de consequenties zijn van de keuze voor energieneutraliteit in 2030 op regionaal en gemeentelijk niveau.

De gemeente heeft op basis van de regionale uitvoeringsagenda 2017 en de beschikbare middelen de Duurzaamheidsagenda 2017 opgesteld. De gemeenteraad heeft deze eind juni vastgesteld.

De duurzaamheidsagenda bestaat uit 7 maatregelen; de uitvoering van 5 maatregelen is begonnen of is in voorbereiding. Bij 2 maatregelen treffen we voorbereidingen in het najaar van 2017; de uitvoering daarvan vindt in 2018 plaats (dit betreft de duurzaamheidsleningen en het creëren van een gemeentelijke voorlopersgroep voor Nul op Meter woningen).

De "burgerinitiatieven" zoals Windpark den Tol, liggen op koers en de realisatie van de duurzaamheidslening en het energieloket zijn in voorbereiding. De taken betreffende het regionale revolverend Energiefonds en de uitvoeringsagenda van de regio Achterhoek zijn (nog) niet gerealiseerd.

Thema Regionale en internationale samenwerking

Maatschappelijke effecten

- De Achterhoek wordt een economische en innovatief florerende regio, waarbij de regio in vergelijking met de landelijke trend gelijk of beter scoort op het gebied van economische ontwikkeling.
- Concrete samenwerking met Duitsland in samenwerking met Achterhoekse gemeenten om de regionaal maatschappelijke en economische kansen te versterken op het gebied van economie, toerisme, onderwijs en bereikbaarheid

Versterken van de Regio Achterhoek om te wonen, werken en verblijven

Stand van zaken

Samen met de andere Achterhoekse gemeenten verkennen we momenteel de mogelijkheden om te komen tot een intensievere vorm van samenwerking om de bestuurlijke slagkracht rondom regionaal-inhoudelijke opgaven te versterken. De (voorzitter van de) Regio Achterhoek heeft de verantwoordelijkheid genomen om hierover een definitief voorstel voor te bereiden. De intentie is om later dit jaar het voorstel voor te leggen aan de gemeenten.

Grensoverschrijdende samenwerking versterken

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben we de gesprekken met de Duitse buurgemeenten bestuurlijk verder geïntensiveerd. In het najaar bespreken we een gezamenlijke agenda voor samenwerking op verschillende beleidsvelden, in lijn met de landelijke actieagenda grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt. Dat gebeurt ook in regionaal verband door deel te nemen aan Nederlands-Duitse netwerken zoals de Grenzhoppers.

Sinds 1 april 2016 is het Internationaal Netwerkburo actief. Dit is een initiatief van Oude IJsselstreek en de Wirtschaftsförderung Bocholt en is bedoeld om ondernemers te ondersteunen bij grensoverschrijdend zaken doen. In 2017 zijn vier goed bezochte netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. De matchmaker van het Netwerkburo is actief aan de slag met het adviseren van ondernemers. Vooral MKB bedrijven hebben belangstelling voor zijn diensten.

Regionale en internationale samenwerking als middel tot het realiseren van de gezamenlijke regionale opgaven op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid

Stand van zaken

Vanuit diverse regionale gremia (onder andere portefeuillehoudersoverleggen) nemen we gezamenlijke besluiten en bereiden we regionale projecten voor (zoals de 2^e fase N18, glasvezel buitengebied en kadernota detailhandel). Ook zijn we regionaal aangesloten met Duitsland (oa door deel te nemen aan Grenzhoppers, D5 en de Euregio) en is er samenwerking met Twente en landsdeel Oost (beide binnen de agenda van het POHO Duurzame Economie).

Samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere Achterhoekse gemeenten maken we in het laatste kwartaal van 2017 een begin aan de eerste contouren van een nieuwe regionale visie, ook wel Achterhoek 2030 genoemd. Het versterken van de economie met de randvoorwaardelijke thema's wonen en bereikbaarheid, blijft de focus.

Programma 4: De dienstverlenende gemeente

Wat willen we bereiken?

Algemeen

Van de gemeente Oude IJsselstreek wordt verwacht dat wij onze dienstverlening op een hedendaagse manier uitvoeren. Dit vraagt om een aanscherping van de koers waarbij gebruik wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die informatie, nieuwe technologieën en de randvoorwaardelijke digitale infrastructuur bieden. De hoofdlijn van het landelijke informatiebeleid richt zich op: de inwoner centraal, de overheid digitaal en de kosten minimaal met aandacht voor de informatieveiligheid.

Ons huidige dienstverleningsconcept is toe aan verversing én verbreding. In de vorige visie op dienstverlening lag de focus vooral op de (klantcontact-)organisatie. Inmiddels zien we een bredere context: een aantal grote maatschappelijke ontwikkelingen waarvan wij denken dat ze impact (gaan) hebben op onze rol, werkzaamheden en op onze houding en gedrag. Die ontwikkelingen zijn de digitalisering van de wereld en de participatiesamenleving.

Wat gaan we ervoor doen?

Speerpunten

- Afvalbeleid (VANG uitvoeren)
- Dienstverlening op orde: doorontwikkeling frontoffice
- Vaststellen nieuw Drugsbeleid
- Handhavingsbeleid aanpassen

Thema Dienstverlening

Maatschappelijke effecten

- De dienstverlening is op orde

Dienstverlening op orde door optimalisering front office

Stand van zaken

Het uitbouwen van webcare loopt goed. De beantwoording van vragen van inwoners gaat de medewerkers steeds makkelijker af. Ze gaan zich ook meer richten op het zenden van berichten. De volgende stap in de ontwikkeling van social media wordt het reageren op opmerkingen waarbij de gemeente wel genoemd wordt, maar geen rechtstreekse vraag aan de gemeente gesteld wordt.

De publieksbalie is anders ingericht. De balie heeft nu een meer open en rustiger karakter. De collega's die bureau werkzaamheden uitvoeren zijn uit het zicht waardoor de publieksbalie minder rommelig oogt. Verder lopen de TIC medewerkers deze maanden stage bij de publieksbalie. Het streven is om vanaf 1 januari 2018 als één team te gaan werken.

Per 1 februari hebben we de openingstijden aangepast. We werken nu de hele dag op afspraak en voor een aantal balies zijn we in de ochtend ook zonder afspraak geopend. Het ophalen van documenten (reisdocumenten, rijbewijs en GPK) kan de hele dag tijdens de openingstijden.

De inwoner hoeft zo minder te wachten en onze werkzaamheden kunnen beter afgestemd worden.

Inwoners kunnen alle producten en diensten ook digitaal aanvragen

Stand van zaken

Sinds dit jaar werken we met een projectenkalender. Een aantal projecten voor 2017 zijn vertraagd onder andere op het gebied van informatieveiligheid en de BAG. Voor die laatst genoemde projecten is inmiddels de benodigde capaciteit beschikbaar gekomen. Voor de overige vertraagde projecten wordt eveneens nog gezocht naar meer capaciteit voor advies en coördinatie op het gebied van informatisering. De gemeentelijke website is inmiddels voorzien van Readspeaker en daarmee ook toegankelijk voor mensen met een visuele handicap of die moeite hebben met lezen.

Dienstverlening op orde: telefonische bereikbaarheid

Stand van zaken

We vinden het belangrijk dat we als organisatie goed bereikbaar zijn voor onze inwoners. Daarom zijn we bezig om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren. De teamleiders zijn aan de slag met hun teams om verbeteringen, naar aanleiding van het onderzoek, door te voeren.

Thema Veilig en schoon

Maatschappelijke effecten

- De inwoner ervaart de gemeente als schoon en veilig

Actualiseren beleidsonderwerpen Openbare Orde en Veiligheid

Stand van zaken

De Uitvoeringsnota Drugsbeleid is in concept klaar; uitgangspunten hiervoor zijn in de raad bepaald, de nota is opgesteld en ligt voor consultatie aan het college voor, waarna het ter informatie aan de raad wordt aangeboden.

Vorbereidingen voor de actualisatie van de APV zijn genomen; deze is in het najaar 2017 gereed.

Voor het vaststellen van een nieuw horecaconvenant zijn in een aantal bijeenkomsten met horecaondernemers afspraken gemaakt waaruit het nieuwe horecaconvenant wordt opgesteld.

Het huidige Bibob-beleid is geactualiseerd en uitgebreid.

Implementatie VANG; gescheiden afvalinzameling



Stand van zaken

Er zijn grote stappen gemaakt naar een doelmatige afvalinzameling. Dit heeft geleid tot mooie resultaten: een grote daling van het restafval dat aangeboden wordt (-64%) en een stijging van het PMD (+107%) en GFT (+68%). Nog niet alle maatregelen zijn genomen, maar wel de belangrijkste.

- De invoering van het gescheiden inzamelen met behulp van het 4 containersysteem en aangepaste inzamelfrequentie is afgerond.
- Afsluiten ondergrondse containers; alle containers (behalve 3) zijn afgesloten en gebruikers hebben een pasje .
- In 2017 worden stappen gezet om de inzameling van huishoudelijk afval vanaf 2018 ook goed geregeld te hebben.
- De aanpassingen voor grof huishoudelijk afval en het afvalbrengstation zijn in ontwikkeling.

Uitvoeren van milieutaken



Stand van zaken

De gemeente heeft de uitvoering van milieutaken gedelegeerd aan de Omgevingsdienst Achterhoek. Dit loopt naar verwachting.

Uitvoeren van veiligheidstaken op het gebied van de brandweer



Stand van zaken

De gemeente heeft de brandweertaken gedelegeerd aan de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. Het loopt conform verwachting. De belevingswoning in Varsseveld is geopend. Hiermee kunnen inwoners letterlijk 'beleven' wat de oorzaken en effecten zijn van brand in en om het huis.

Programma 5: Bedrijfsvoering/ overhead

In dit hoofdstuk wordt zowel de paragraaf bedrijfsvoering, paragraaf ICT als de (nieuw) verplichte inzicht in overhead weergegeven, aangezien deze onderwerpen nauw aan elkaar zijn verbonden. Alle activiteiten binnen de bedrijfsvoering zijn onderdeel van de overhead.

Wat willen we bereiken?

Algemeen

Dit hoofdstuk omvat alle activiteiten gericht op een excellente inrichting en aansturing van de organisatie, processen en bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering kan worden gedefinieerd als het geheel van de PIJOFACH-functies. Het betreft dan: personeel, informatie/documentatie, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering/-administratie, communicatie en huisvesting. Kortom alle randvoorwaardelijke zaken die goed moeten zijn geregeld, om de primaire taken goed uit te kunnen voeren.

De gemeente is er voor de inwoners. De inwoner verwacht van de gemeente betrouwbaarheid, deskundigheid, transparantie, rechtmatig handelen en responsief (reagerend en ontvankelijk) zijn. Daarbij gaat de inwoner er vanuit dat overheidsgelden doelmatig en doeltreffend worden besteed. Bedrijfsvoering is erop gericht de gemeentelijke organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen die in de programma's zijn opgenomen. Dit betekent: heldere afspraken maken en nakomen, voortgang rapporteren, onzekerheden vermijden en zo snel mogelijk duidelijkheid bieden.

Wat gaan we ervoor doen?

Speerpunten

- Dienstverlening op orde: Concrete stappen in de i-samenwerking
- Financiën op orde

Thema Personeel en Organisatie

Maatschappelijke effecten

- De gemeentelijke dienstverlening is voor de inwoner toegankelijk, begrijpelijk en rechtmatig

Streven naar continuïteit en stabiliteit binnen de organisatie

Stand van zaken

De benchmark, medewerkerstevredenheidsonderzoek en rondetafelgesprekken als basis voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie is afgerond. Vanuit de conclusies is een actielijst samengesteld. De acties zullen worden uitgewerkt. Onderdeel hiervan is de evaluatie van het functierollenboek en het functiehuis.

De VNG heeft een principeakkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Deze loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019.

Salarisverhoging

- Per 1 augustus 2017 stijgen de salarissen met 1,0%.
- Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december 2017 met 0,5 procentpunt.
- Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,5%.
- Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 juli 2018 met 0,25 procentpunt.

Ondersteuning van de organisatie met behulp van goede personeelsinstrumenten

■ Stand van zaken

Vanaf januari 2017 is het IKB ingevoerd.

Regelingen worden op basis van o.a. een nieuwe CAO en wet en regelgeving vanuit het Rijk voortdurend geactualiseerd.

Strategisch personeelsbeleid is in ontwikkeling en als personeelsinstrument belangrijk voor een duurzame invulling van de organisatie.

Arbeidsomstandigheden, veiligheid, gezondheid en welzijn.

■ Stand van zaken

De ARBO regelgeving wordt als zodanig uitgevoerd.

Een arbo-coördinator wordt geworven en zal zich na aanstelling gaan richten op de actualisatie van regelgeving en de uitvoering daarvan.

Er vindt een evaluatie plaats van de bedrijfsarts. Het contract met de vertrouwenspersoon wordt verlengd.

Thema Communicatie

Maatschappelijke effecten

- De gemeentelijke dienstverlening is voor de inwoner toegankelijk, begrijpelijk en rechtmatig

Communicatie voorziet in de (maatschappelijke) informatiebehoefte en sluit aan bij de veranderende manier van communiceren in de samenleving

■ Stand van zaken

In het najaar volgen medewerkers van het team communicatie en enkele beleidsmedewerkers een training Factor C, een methode die helpt om meer omgevingsbewust te werken. Voor de omgevingsvisie wordt de Factor C methode al ingezet. Monitoring van (sociale) media vindt dagelijks plaats via de webcaretool en waar nodig wordt de inzet van communicatiemiddelen daarop aangepast. We blijven gebruik maken van audiovisuele middelen en verspreiden deze via sociale media. In mei is via het digitale inwonerspanel Oude IJsselstreek Spreekt een onderzoek gedaan naar de communicatie en inwonersparticipatie. In september volgen nog twee bijeenkomsten. De resultaten van het onderzoek en de uitkomsten van de gesprekken gebruiken we als input bij het opstellen van een communicatievisie.

Open en transparant communiceren

■ Stand van zaken

We communiceren pro-actief via onder meer sociale media, website, gemeentenuws en het versturen van persberichten. We beantwoorden vragen van de media en daarnaast organiseren we regelmatig persgesprekken, waarin collegeleden besluiten toelichten.

Informeren van medewerkers en draagvlak creëren, verbinden teams en van elkaar leren (interne communicatie)

■ Stand van zaken

Interne communicatie is onderdeel van de strategische communicatievisie die in het najaar van 2017 wordt opgesteld. Hierin worden de resultaten van de evaluatie van de organisatieontwikkeling, die in de 1e helft van 2017 is gehouden, meegenomen.

Thema Informatisering en automatisering

Maatschappelijke effecten

- De gemeentelijke dienstverlening is voor de inwoner toegankelijk, begrijpelijk en rechtmatig

Één ontwikkelplan, één omgevingsloket en één vergunning

■ Stand van zaken

Dit plan is uitgesteld. Binnen het project Omgevingswet is ervoor gekozen om eerst de Omgevingsvisie uit werken en de (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en ICT dit jaar nog even af wachten. Dit zal in 2018 verder opgepakt worden.

Verbeteren efficiency vergunningverlening, toezicht en handhaving

■ Stand van zaken

Dit is gedeeltelijk uitgesteld. Vooralsnog is ervoor gekozen om het huidige zaakstelsel voor VTH-taken (vergunningverlening, toezichthouden en handhaving) aan te houden en te optimaliseren. Als het generieke zaakstelsel breder geïmplementeerd is en er meer duidelijkheid is over de consequenties van de Omgevingswet (VIVO) dan kan dit in 2019 verder opgepakt worden.

Eén gezin, één plan en één regisseur

■ Stand van zaken

In het eerste kwartaal van 2017 is een nieuw regiesysteem geïmplementeerd. Voor het opleveren van managementinformatie is een plan van aanpak opgesteld dat wordt uitgevoerd.

De informatie van inwoners is veilig bij de gemeente Oude IJsselstreek

■ Stand van zaken

Met dit onderwerp zijn we volop aan de slag. Enerzijds met een gezamenlijk project in samenwerking met gemeenten Doetinchem, Aalten en Doesburg. De coördinator Informatieveiligheid en privacy is begonnen. De informatieveiligheidsorganisatie wordt opnieuw ingericht. Hiervoor is ondersteuning ingehuurd van een extern bureau.

De informatie van inwoners wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze in beheer is gegeven

■ Stand van zaken

Binnen het deelproject Privacy van de i-Samenwerking is een concept functieomschrijving opgesteld voor de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en is de intentie uitgesproken om één persoon als FG aan te stellen voor de gemeenten Doesburg, Oude IJsselstreek, Doetinchem en Aalten gezamenlijk. In de tweede helft van 2017 moet hierover besluitvorming plaatsvinden in de afzonderlijke gemeenten waarna de werving kan starten.

Verbeteren continuïteit. Verminderen kwetsbaarheid. Realiseren efficiency (niet minder kosten, maar minder meerkosten) door i-samenwerking

■ Stand van zaken

De 4 gemeenten: Doesburg, Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben dit jaar, bij monde van de 4 gemeentesecretarissen, de samenwerking opnieuw bekrachtigd. De doelstelling van de iSamenwerking is om te komen tot dezelfde systemen, die ook op gelijke wijze zijn ingericht. Er is voor gekozen om met 4 deelprojecten te starten: HRM, BGT, Privacy en Informatiebeveiliging. Iedere secretaris trekt een deelproject, waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Op deze manier werken we echt gezamenlijk aan een oplossing. De projecten zijn in mei gestart en een aantal leveren in het najaar de eerste producten op.

Gebruikte informatiesystemen zijn up to date

■ Stand van zaken

Onderhoud van de systemen wordt volgens planning uitgevoerd. Voor het toezicht op de BAG is versneld een extra medewerker aangesteld op basis van het handhavingsbeleidsplan.

Thema Financiën

Maatschappelijke effecten

- De financiële resultaten en kostendekkendheid van gemeentelijke dienstverlening zijn voor de inwoner toegankelijk, begrijpelijk en rechtmatig

Verbeteren interne controle op basis van aanbevelingen accountant

■ Stand van zaken

De verbeterpunten zijn grotendeels opgepakt en afgerond. Dit beeld is door de accountant bevestigd bij de jaarrekeningcontrole.

Aandachtspunt blijft met name de tijdige inkoop op basis van EU-aanbesteding. De IT audit is uitgevoerd. De aanbevelingen worden in 2e helft 2017 opgepakt.

Verbeteren budgetbeheer en sturing op de P&C-cyclus



Stand van zaken

De P&C software is geïmplementeerd. De begroting 2017 is ook online beschikbaar.

De interne gesprekken en begeleiding van budgetbeheerders loopt door. Dit is een continu proces. Het beeld is dat mensen steeds beter inzicht krijgen in de gemeentebrede P&C cyclus.

Verbetering van begroting, beraps en jaarrekening



Stand van zaken

In overleg met de gemeenteraad is besloten om geen indicatoren in het beleid op te nemen puur om reden dat er indicatoren moeten zijn. Afgesproken is om bij actualisatie van beleid te beoordelen of bepaalde indicatoren een toegevoegde waarde kunnen hebben en inzicht kunnen geven.

Thema Juridische zaken/ contractmanagement

Maatschappelijke effecten

- De financiële resultaten en kostendekkendheid van gemeentelijke dienstverlening zijn voor de inwoner toegankelijk, begrijpelijk en rechtmatig

Waarborgen algemene juridische kwaliteit in de organisatie



Stand van zaken

Er wordt nog steeds ingezet op bellen bij bezwaar cq. premiation. Dit bevordert de legitimiteit van ons handelen. In een enkel geval leidt dit tot herziening van het besluit alvorens de zaak op zitting is behandeld. Ook leiden de gesprekken geregeld tot intrekking van het bezwaarschrift doordat bezwaarde het standpunt van de gemeente beter begrijpt.

Onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers is een cursus over de gemeentelijke organisatie, waarbij zij wegwijs worden gemaakt in de taken en bevoegdheden van de raad, het college en de burgemeester, de organisatiestructuur, de politieke verhoudingen, het integriteitsbeleid, de besluitvorming binnen de gemeente en de mandaatregeling. Dit verloopt succesvol.

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



Stand van zaken

In het Zaaksysteem is een module Contracten ingericht. Deze module wordt momenteel gevuld met de inkoopcontracten van de gemeente. De procesbeschrijving inkoopproces wordt eind van het jaar uitgevoerd.

Onvoorzien

<i>Overzicht stand Onvoorzien begroting 2017 (x 1.000)</i>	<i>Aanwending</i>	<i>Toevoeging</i>	<i>Nog te besteden in 2017</i>
Primitieve begroting beginstand			99
Kosten sanering naast Voortsestraat Uift	-12		
Kosten bijdrage aanleg fietspad	-50		
Stand per 1 september 2017	-62		37

Financiële positie

De financiële situatie komt, zoals in de inleiding aangegeven, uit op een resultaat van circa € 100.000 positief (bijna € 90.000 hoger ten opzichte van de primitieve begroting). Dit heeft met name te maken met een voordeel door de algemene uitkering, inkomsten uit belastingen, leges en dividenden. Nadelen zijn met name door hogere personeelslasten (CAO, premies) en overige niet-beïnvloedbare kosten zoals de toevoeging van de voorziening APPA.

Naast de afwijkingen is er nog een aantal risico's en verwachtingen die het saldo nog kunnen beïnvloeden. Deze zijn benoemd onder het kopje 'risico's en verwachtingen'. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen weergegeven.

Afwijkingen			
Structurele en incidentele afwijkingen 2017 (* € 1.000)	Primitieve begroting	Afwijkingen 2e berap	Toelichting
Structureel resultaat programmabegroting 2017-2020		577	
Pg	Structurele afwijkingen 2e berap		
1	Kabels en Leidingen MOOR	-57	De afgelopen periode blijkt, dat er minder graafwerkzaamheden zijn gemeld via MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte). Het aantal activiteiten voor verbetering van het netwerk, wijziging huisaansluitingen of aanleg nieuwe netwerken is gedaald.
2	Sociaal domein: bijzondere bijstand	-205	De hogere bekendheid van de regelingen rondom bijzondere bijstand resulteert al enige jaren in toenemende overschrijding van het budget.
2	Sociaal domein: preventief jeugdbeleid	-38	Hogere kosten door meer inzet op preventie en vroegsignalering.
2	Sociaal domein: aangepast vervoer	-55	Toename gebruik aangepast vervoer (ZOOV)
2	Sociaal domein: dekking	298	Dekking binnen programma 2 sociaal domein, onder andere door inzet van de reserve.
4	Belastingen opbrengsten	138	Dit betreft voornamelijk structureel extra inkomsten door de areaaluitbreiding. Met name de plaatsing van de nieuwe Tennetmasten leveren extra inkomsten op.
4	GR bijdrage ODA	165	Vanuit de afrekening 2015 en 2016 van de ODA volgt er een terugbetaling van bijna 165.000.
4	Reisdocumenten (inkomsten)	30	De inkomsten uit reisdocumenten zijn in 2017 op basis van de huidige inzichten hoger dan geraamd. Vanaf 2019 zullen de inkomsten dalen.
BV	Algemene uitkering (sept, dec circulaire 2016)	317	Conform de september- en decembercirculaire van 2016
BV	Algemene uitkering (meicirculaire 2017)	299	Conform de meicirculaire 2017
BV	Personeelslasten (premies, CAO stijging)	-443	Betreft het effect op de personeelslasten vanwege de CAO en premiestijgingen.
BV	Accountantskosten	-25	Zoals in de jaarrekening 2016 aangegeven, zijn de kosten voor de accountant structureel hoger, oa vanwege het sociaal domein.
BV	Verzekeringen	-30	De premie van de WA-verzekering is sinds 2016 structureel hoger. Daarnaast is de CAR-verzekering (Construction All Risk) tot vorig jaar omgeslagen via de investeringen. Dit is boekhoudkundig niet wenselijk, waardoor de premie nu direct vanuit de exploitatie wordt betaald.
BV	Dividenden	250	Conform de berichtgeving van de BNG en de nutsbedrijven, verwachten we over 2017 een hogere uitkering.
BV	Gemeentehuis Gendringen	-23	Betreft met name hogere kosten schoonmaak.
BV	Kapitaallasten	250	Voordeel op de kapitaallasten oa door de lagere rentestand.
-	Overige kleine posten	3	Betreft: - voordeel op: sportfacilitering, advertentiekosten (communicatie), bestemmingsplannen, lagere kosten buurtschapshuizen - nadeel op: kosten ongediertebestrijding, begravenissen op kosten van de gemeente, lagere opbrengsten verhuur brandweerkazemes
Totaal structurele afwijkingen		874	
Structureel resultaat inclusief afwijkingen 2e berap		1.451	

Incidenteel resultaat programmabegroting 2017 - 2020		-564	
Pg	Incidentele afwijkingen 2e berap		
1	Pachten en gronden	65	Evenals in 2016, zijn de opbrengsten hoger, aangezien het Zwarte Veer nog niet wordt verkocht en er twee antennemasten extra zijn geplaatst.
1	Verkoop gronden en gebouwen	220	Betreft extra opbrengst uit verkoop van gronden en gebouwen
1	Bestemmingsplannen	-100	Evenals in 2016, zijn er, onder andere door het groot aantal zienswijzen voor het bestemmingsplan buitengebied, extra middelen benodigd.
1	Groen/ dunning laanbomen	-62	Door aanpassing van de planning in de dunning van de bomen, en daarmee wijzigingen in contractafspraken, zijn er incidenteel extra kosten gemaakt.
2	Subsidies	-98	De besparing op de subsidie bibliotheekwerk zal pas vanaf 2018 worden gerealiseerd. Over 2017 is er daarom nog een incidenteel nadeel.
3	Kinderopvang	20	Betreft terugbetaling subsidie peuterspeelzalen
4	Leges bouwvergunningen	75	In 2017 ontvangen we naar verwachting circa 75.000 extra inkomsten uit leges bouwvergunningen.
4	Informatisering en automatisering	60	Voordeel door lagere uitgaven op telefonie, de i-samenwerking en lagere kosten op de coördinator Informatieveiligheid & Privacy
BV	College	-240	Betreft: - bijstelling voorziening voormalig bestuur ad € 114.000 (wachtgeld, imv werkgeverslasten en indexering vanuit de afwijking over het jaar 2015) - pensioenpremies bestuur, bijstelling ad € 126.000 op basis van ontwikkelingen van onder andere rekenrente
BV	Voorziening voormalig bestuurders	-717	Betreft toevoeging voorziening APPA
	Overige kleine posten	-10	Betreft nadeel gladheidsbestrijding
	risico's/verwachtingen	-787	
Incidenteel resultaat inclusief afwijkingen 2e berap		-1.351	
Totaal resultaat voor 2017 (structureel + incidenteel)		100	

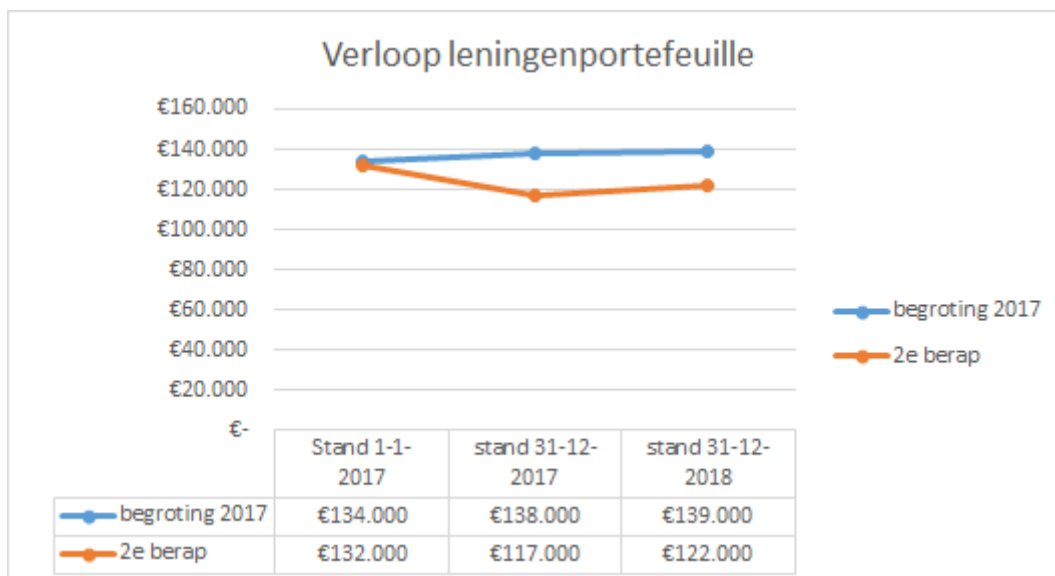
Leningenportefeuille

In de begroting 2017-2020 is de verloop van de leningenportefeuille ingeschat op circa € 138 mln per 31 december 2017. We gingen ervan uit dat er ongeveer € 20 miljoen aan nieuwe langlopende leningen moest worden afgesloten.

In verband met onder andere het positieve verloop van de grondexploitatie, de oversluiting van hypotheeken en het niet volledig uitgeven van het investeringen, is het waarschijnlijk niet nodig om een nieuwe langlopende lening aan te gaan. Mede, doordat we onze kasgeldlimiet maximaal benutten.

Dit betekent dat de leningenportefeuille per 31 december 2017 op circa € 117 mln uitkomt. Voor het volledige overzicht hebben we de verwachte stand van de leningenportefeuille over 2018 (conform de begroting 2018) inzichtelijk gemaakt.

Leningenportefeuille (x 1.000)	begroting 2017	2 ^e berap	begroting 2018
Stand leningen per 1 januari	€134.000	€132.000	€117.000
Reguliere aflossingen	€15.000	€15.000	€15.000
Nieuwe leningen	€19.000		€20.000
Stand leningen per 31 december	€138.000	€117.000	€122.000



Investerings

Aan investeringen is in totaal inclusief riolering bijna € 15 mln begroot.

Per 1 september is circa € 5 mln (35%) uitgegeven. We verwachten over 2017 circa 50 - 55% te realiseren. Ten opzichte van 2016 is dit een verbetering (in 2016 werd bij de 2e berap ingeschat dat er circa 43% zou worden gerealiseerd).

Een aantal investeringen, zoals Sportpark IJsselweide en Industrieterrein Akkermansweide wordt dit jaar afgerond. De meeste overige investeringen zijn in gang gezet, maar worden in 2017 nog niet geheel afgesloten, zoals de aanleg van een aantal fietspaden (zoals in de voorjaarsnota aangegeven), infrastructuur Vogelbuurt, een aantal reconstructies van wegen en de beveiliging van de spoorwegovergang. Een aantal van deze investeringen doen we in samenwerking met bijvoorbeeld Provincie, Prorail en andere bedrijven. We zijn dan afhankelijk van de planning van de Provincie of het akkoord van de partijen. Ook zijn er projecten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van het landschapsplan en de Vogelbuurt, die een aantal jaren doorlopen.

Stand algemene reserve

Opheffing bestemmingsreserves (nieuw)	Bedrag vrijval
opheffen bestemmingsreserve Langenberggelden (dekking bijdrage VNOG)	239
opheffen bestemmingsreserve Dividend BNG (dekking lasten majeure projecten)	963
Totaal	1.202

Stand Algemene Reserve programmabegroting 2017-2020 (1-1-2017)	15.808
onttrekking conform begroting 2017-2020 (sportvelden)	-100
onttrekking conform jaarstukken 2016 (vorming reserve wegen)	-332
toevoeging conform begroting 2017-2020 (algemene toevoeging + begroot resultaat)	462
toevoeging conform begroting 2017-2020 (vrijval reserve revitalisering bedrijfsterreinen)	67
toevoeging conform 2e berap (door opheffen bovengenoemde bestemmingsreserves)	1.202
verwacht exploitatieresultaat 2e berap	87
Stand Algemene Reserve (1-9-2017)	17.194

(Het verwacht exploitatieresultaat van de 2e berap is nog niet in de begroting 2018 opgenomen, aangezien het uiteindelijke resultaat over 2017 met de jaarstukken pas definitief bekend is.)

Begrotingswijzigingen

Pd	Afwijkingen 2e Berap	Uitgaven	Inkomsten
29	Kabels en Leidingen MOOR		-57
69	Belastingen opbrengsten		138
47	GR bijdrage ODA		165
61	Reisdocumenten (inkomsten)		30
21	Algemene uitkering (sept, dec circulaire 2016)		317
21	Algemene uitkering (meicirculaire 2017)		299
11	Personeelslasten (premies, CAO stijging)	443	
20	Accountantskosten	25	
22	Verzekeringen	30	
21	Dividenden		250
7	Gemeentehuis Gendringen	23	
19	Kapitaallasten	-250	
40	Pachten en gronden		65
40	Verkoop gronden en gebouwen		220
31	Bestemmingsplannen	100	
24	Groen/ dunning laanbomen	62	
81	Subsidies	98	
60	Kinderopvang		20
43	Leges bouwvergunningen		75
12	Informatisering en automatisering	-60	
1	College	240	
1	Voorziening voormalig bestuurders	717	
	Overige kleine posten	7	
	Totaal afwijkingen	1.435	1.522
21	Verwacht exploitatieresultaat (ten laste van de algemene reserve)	87	
Pd	Budgettair neutrale wijzigingen	Uitgaven	Inkomsten
82	Sociaal domein: bijzondere bijstand	205	
81	Sociaal domein: preventief jeugdbeleid	38	
86	Sociaal domein: aangepast vervoer	55	
87	Sociaal domein: dekking		298
	Saldo budgettair neutrale wijzigingen	298	298
	Mutaties reserves	Onttrekkingen	Toevoegingen
	opheffen bestemmingsreserve Langenberggelden (dekking bijdrage VNOG)	239	
	opheffen bestemmingsreserve Dividend BNG (dekking lasten majeure projecten)	963	
	toevoeging aan Algemene Reserve		1.202
	Totaal mutaties reserves	1.202	1.202

Risico's en verwachtingen

Gemeente is pensioenverzekeraar van bestuurders

De gemeente is op basis van de Wet APPA pensioenverzekeraar van bestuurders en oud-bestuurders. Deze verplichtingen kunnen tot aan de feitelijke pensioendatum niet worden overgedragen aan een "echte" pensioenmaatschappij. Dat betekent dat leven- en renterisico volledig voor rekening komen van de gemeente.

Septembercirculaire

De septembercirculaire kan tot wijzigingen in de algemene uitkering en decentralisatie-uitkeringen leiden, die ook nog in 2017 effect hebben.