



2^e BERAP 2013

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	5
SAMENVATTING	6
VERANTWOORDING PER PROGRAMMA	9
PROGRAMMA 1 KRACHTIGE KERNEN IN PRACHTIG GEBIED.....	10
PROGRAMMA 2 SAMENLEVEN EN ZORGZAAM ZIJN.....	13
PROGRAMMA 3 OUDE INDUSTRIE VERBONDEN MET CULTUUR EN KUNST.....	18
PROGRAMMA 4 ENERGIEK ONDERNEMEN	20
PROGRAMMA 5 KWALITEIT IN DIENSTVERLENING EN BESTUUR.....	27
FINANCIELE VERANTWOORDING	32
BIJLAGE 1 STAND ONVOORZIEN.....	33
BIJLAGE 2 AFWIJKINGEN EXPLOITATIEBUDGETTEN	34
BIJLAGE 3: BEGROTINGSWIJZIGING.....	41

INLEIDING

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2013.

Algemeen

De tweede bestuursrapportage 2013 ligt voor u, deze behandelt de periode tot 1 september 2013. Op basis van deze cijfers is een doorkijk gemaakt over de verwachte resultaten tot het einde van het jaar.

Leeswijzer

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

De volgende bijlagen vindt u achtereenvolgens achteraan in dit boekwerk:

- *Bijlage 1: Stand onvoorzien*
- *Bijlage 2: Financieel overzicht afwijkingen exploitatie budgetten per programma*
Hierin vindt u de afwijkingen, inclusief toelichtingen, ten opzichte van de stand 1^e berap 2013 exploitatiebudgetten uit de begroting 2013.
- *Bijlage 3: Begrotingswijziging*

Voor een overzicht van de maatregelen verwijzen wij naar de apart bij dit document gevoegde scorekaart tot 1 september 2013.

SAMENVATTING

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

Ontwikkelingen tov begroting 2013		2013
Saldo begrotingsboekwerk 2013 - 2016		253.017
<i>Besloten in begrotingsraad:</i>		
- resultaat septembercirculaire		-43.380
- Inzet gelden DU invoeringskosten Jeugdzorg		-37.889
Saldo begroting na verwerking septembercirculaire		171.748
Uitvoering amendement hondenbelastingen / OZB		-127.000
Beschikbaar voor veranderagenda		<u>44.748</u>
Uitgangspunt na begrotingsraad 8 november 2013/ Raadsvergadering 13 december 2013		0
<i>Ontwikkelingen in 2013:</i>		
verwerkte resultaten 1e berap (via begrotingswijziging)	-266.313	
verwerkte resultaten maatregelen 1e berap	-117.000	
saldo 1e berap		-383.313
resultaten exploitatiebudgetten 2e berap (aug):		
uitgaven	-54.030	
inkomsten	1.360.643	
resultaten maatregelen 2e berap	-10.000	
saldo 2e berap		1.296.613
resultaat 2013		
Actuele stand begroting 2013 – 2016		913.300

De grote afwijkingen ten opzichte van de 1^e berap worden veroorzaakt door een aantal positieve incidentele inkomsten:

- Verkoop Meurstedde
- verkoop van een deel bos aan de noordelijke Oosterbroekweg
- verkoop Wilhelminaschool
- doorlichting btw suppleties
- afwikkeling Gasthuisfonds
- afwikkeling gemeenschappelijke regeling Centrum voor Automatisering Oost Nederland

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 2.

We stellen voor om ook van deze berap een begrotingswijziging te maken. Zoals we bij de 1^e berap al hadden verwacht, zijn er in de loop van dit jaar incidentele meevallers geweest. We stellen dan ook voor om ook nu het saldo te verwerken via een stelpost. Bij de jaarrekening zal de uiteindelijke

Grondexploitatie

De motie van de raad inzake de woningmarkt wordt momenteel uitgewerkt, het streven is om nog dit jaar de resultaten inclusief voorstel aan de raad voor te leggen.

Mede naar aanleiding van de brief van de rekenkamercommissie over de (verouderde) nota grondbeleid van de gemeente Oude IJsselstreek wordt momenteel gewerkt aan een nota van uitgangspunten voor het te actualiseren grondbeleid. De nieuwe nota grondbeleid zal naar verwachting medio 2014 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Investeringsen

Op dit moment kan nog geen volledig beeld worden geschetst omtrent de stand van zaken investeringen.

In de managementrapportage over de maand september wordt specifiek aandacht besteed aan de investeringen en wat de financiële gevolgen zijn voor boekjaar 2013.

VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

Per programma worden de geplande activiteiten toegelicht. Daarnaast worden ook nieuwe ontwikkelingen gemeld.

Programma 1

Krachtige kernen in prachtig gebied

Programma-inhoud

Dit programma gaat over de ruimtelijke inrichting en ontwikkeling van de hele gemeente. Basis voor dit programma zijn de gemeentelijke Structuurvisie en Woonvisie, maar ook het WMO beleidsplan, dat ten aanzien van leefbaarheid in de kernen en het voorzieningenniveau een belangrijke onderlegger is.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma (missie)

De gemeente biedt de inwoners een unieke combinatie van landelijk wonen met stedelijke voorzieningen, in een leefbaar buitengebied en met landschappelijke en ecologische kwaliteit.

Doelstelling 1:

De leefbaarheid, verkeersveiligheid en rechtszekerheid zijn op orde.

Activiteiten

- 1.1 *In 2013 blijft de gemeente vanuit haar regierol betrokken bij het centrumplannen Ulft en Varsseveld.*

CENTRUM ULFT:

In 2013 zijn grote stappen gezet met de voorbereidingen van fase 2 en fase 3 van het Centrumplan Ulft. Met name grote stappen in voorbereiding van de nieuwbouw van de supermarkt aan de Veldstraat, maar uiteindelijk ook met betrekking tot de herontwikkeling van De Blenk. Nog net voor het laatste kwartaal is gestart met het saneren van het terrein aan de Veldstraat en is de omgevingsvergunning ingediend voor de daar geplande nieuwbouw. Ten aanzien van De Blenk zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de herontwikkeling van de eerste fase (Kerkstraatzijde) waarin de grootste eigenaar de lead overneemt van de ontwikkelaar.

Ook zijn in 2013 stappen gezet ten aanzien van het Verkeerscirculatieplan Ulft. Zo heeft de raad ingestemd met de aanpassing van de structuur ter plaatse van de Diergaarde en zijn in vervolg daarop met de bewoners van Diergaarde en Heggenseveld/Kortestraat concrete herinrichtingsplannen opgesteld voor hun straten. Start van de uitvoering daarvan wordt nog dit jaar voorzien. Uitvoering van deze werken zal passen binnen de daarvoor inmiddels beschikbare kredieten.

Het gehele gebied Keurkamer (vm ATAG-terrein) is nu ter beschikking van de gemeente. Recent is daarvoor een bestemmingsplan in procedure gebracht en verwacht wordt dat in december en anders begin volgend jaar de nieuw geplande ontsluitingsweg met de Groene Scheg wordt gerealiseerd. Vooruitlopend daarop zijn inmiddels twee woningen aan de Veldstraat gesloopt. Ook deze uitvoering zal passen binnen de daarvoor door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

CENTRUM VARSSEVELD:

Het ontwerp voor de laatste fase van de herinrichting is begin 2012 gepresenteerd aan de Varsseveldse gemeenschap. Op 1 oktober 2012 is gestart met de uitvoering. Op 30 april 2013 is het vernieuwde centrum geopend door de burgemeester.

De totale kosten zijn geraamd op € 1.210.000. Hiervan wordt € 300.000 gedekt uit de grondexploitatie. In 2012 is op de investeringslijst een bedrag beschikbaar gesteld van € 530.000. Voor 2013 is op de investeringslijst een resterend bedrag van € 380.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting zal het project met een financieel positief resultaat wordt afgesloten.

- 1.2 *In Gendringen zal meer regie worden gevoerd op de verschillende ontwikkelingen die er zijn rond de scholen, Azora en de vitalisering van het centrum.*

In samenspraak met de kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van Azora, Wonion en de gemeente wordt vanuit een integrale visie gewerkt aan een aantal opgaven in het centrum van Gendringen (geconcentreerd op het Kerkplein). Speerpunt is de nieuwbouwopgave voor het verzorgingstehuis MMP en nieuw/verbouw van de twee basisscholen.

- 1.3 *In 2012 en 2013 wordt een extra inspanning verricht om het Bestemmingsplan Buitengebied te actualiseren.*

In 2013 wordt hier volop aan gewerkt. De uitgangspunten worden in het najaar vastgesteld door het college. De uitgangspunten vormen de kern van het nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan buitengebied dient in 2014 geactualiseerd te zijn.

Doelstelling 2:

Er is een passend aanbod aan accommodaties.

Activiteiten

- 1.4 *In 2013 wordt een visie gepresenteerd op de sport- en overige accommodaties van de gemeente.*

De notities hiervoor zijn in voorbereiding, de eerste conceptversies zijn bij de programma-manager bekend. Er wordt gewerkt aan doorontwikkeling van de notities.

Doelstelling 3:

De landschappelijke- en ecologische kwaliteit wordt behouden en waar mogelijk versterkt.

Activiteiten

- 1.5 *In 2013 wordt de kinderboerderij Engbergen opgeleverd.*

Op 29 juni jl. is de kinderboerderij officieel en feestelijk geopend. Sinds die datum is de stichting Kinderboerderij Engbergen verantwoordelijk voor het beheer van de kinderboerderij en de bijbehorende buitenruimte. Naast het gebouw is ook de buitenruimte onder architectuur aangelegd.

Woonvisie

Activiteiten

- 1.6 *In 2013 zullen naar verwachting woningen in uitvoering worden genomen op 't Gietelinc.*
Het voornemen is om in 2014 hier uitvoering aan te geven.

- 1.7 *De uitvoering van de Vogelbuurt in Ulft wordt doorgezet.*

Het project Vogelbuurt heeft een doorlooptijd tot 2017.

Fase 1

De eerste fase van de Vogelbuurt, deel Mezenpad – Kwartellaan, is afgerond. De nieuwe bestrating is aangebracht en nieuw riool is gelegd. In het eerste kwartaal van 2012 is het groen ingeplant en de nieuwe openbare verlichting geplaatst. Nieuwe speeltoestellen zijn aangebracht in deze fase. Wonion heeft aan de woningen groot onderhoud uitgevoerd.

Fase 2

De herstructurering openbare ruimte Vogelbuurt fase 2 is in juli 2013 afgerond voor wat betreft de bestrating en riolering. De tweede fase Vogelbuurt is opgesplitst in 2 locaties. De eerste locatie betreft een gedeelte van de Eksterstraat tussen Nachtegaallaan en Fazantstraat, de Fazantstraat tussen Hogeweg en Eksterstraat en de Meeuwenstraat.

De tweede locatie betreft het Valkenhof voor huisnummers 1 t/m 63 en het Mezenpad voor huisnummers 160 t/m 168.

In de tweede fase is ook de aansluiting van de Parkietstraat op de Wilgenstraat in Bomenbuurt gerealiseerd. Hiervoor zijn in oktober 2012, 5 woningen gesloopt. Ook in de rest van het Valkenhof zijn 16 leegstaande woningen gesloopt. Wonion heeft de woningen in deze fase gerenoveerd en in het Valkenhof zijn 5 nieuwe woningen gebouwd. Het groen is deels ingeplant, de rest volgt in het najaar van 2013. In overleg met de buurt wordt in het najaar van 2013 ook een nieuwe speelplaats aangelegd.

Fase 3

De uitvoering van de herstructurering openbare ruimte Vogelbuurt fase 3 is gestart in september 2013. Nieuwe riolering en verhardingen worden aangelegd, een aantal nutsbedrijven leggen nieuwe kabels en leidingen. De planning is dat deze fase in mei 2014 is afgerond inclusief de aanplant van het groen. Ook deze fase is opgesplitst in 2 locaties. De eerste locatie betreft de Lijsterstraat en een deel van de Merellaan en Colibriestraat.

De tweede locatie betreft een gedeelte van de Kwartellaan tussen de Eksterstraat en de Sperwerstraat, een gedeelte van de Sperwerstraat tussen de Eksterstraat en de Merellaan, het Zwaluwpad en het binnenterrein tussen de Sperwerstraat en de Kwartellaan. Wonion heeft de woningen in deze fase gerenoveerd en op verschillende plaatsen zijn in deze fase in totaal 14 woningen gesloopt om de wijk "open" te maken en ruimte te maken voor nieuwe woningen, wegen, verhardingen en groen.

Fase 4

Fase 4 is momenteel in voorbereiding. In deze fase zijn/worden 45 woningen en 5 boxengarages gesloopt. In september 2013 is de aanbesteding van Wonion voor de bouw van 36 nieuwe woningen in deze fase. Aansluitend zal nieuwe riolering worden aangelegd en de openbare ruimte worden geherstructureerd. Het betreft in deze fase de Parkietstraat, Vinkenstraat, Merellaan tussen de Parkietstraat en de Akkerstraat en de Akkerstraat tussen de Merellaan en de Hogeweg. Na deze fase volgen er nog 3 fases ter afronding van de herstructurering van de gehele Vogelbuurt.

De werkzaamheden aan de openbare ruimte worden waar mogelijk aansluitend uitgevoerd aan de renovatie, onderhoud en nieuwbouw van de woningen in de Vogelbuurt door Wonion. De plannings van Wonion en gemeente zijn op elkaar afgestemd.

Programma 2

Samenleven en zorgzaam zijn

Programma-inhoud

Dit programma gaat over zorg en welzijn in brede zin binnen de Oude IJsselstreek. Belangrijk hierin zijn de stelselwijzigingen (Jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs en Wet werken naar Vermogen) en de nieuwe rol die gemeenten krijgen en hebben ten aanzien van zorg en welzijn. Er is een algemeen, preventief basisniveau voor alle inwoners en additionele ondersteuning voor inwoners (en hun verbanden) die dat nodig hebben. Hierbij zijn het vergroten van de sociale cohesie, het vergroten van het zelforganiserend vermogen en het goed inbedden van wijkgericht werken belangrijke onderwerpen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en het Wmo-beleidsplan vormen grotendeels de basis voor dit programma.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma (missie)

Wij streven naar een samenleving waarin de inwoners steeds meer verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor hun eigen leven en hun sociale omgeving. Er is een algemeen, preventief basisniveau voor alle inwoners en additionele ondersteuning voor mensen (en hun verbanden) die dat nodig hebben.

Doelstelling 1:

De toegang tot het sociale domein is toekomstbestendig.

Activiteiten

- 2.1 *We bedden de visie op de zorgstructuur in en sluiten hierbij aan op het wijkgericht werken;*
Het project sociale infrastructuur dat loopt, en de visie op de zorgstructuur moet hierin nog verder uitgewerkt worden. Eind 2013 moet de "bouwtekening" van het sociale domein klaarliggen en zijn de eerste stappen gezet om deze in 2014 op te bouwen.
- 2.2 *We ontwikkelen een visie op de toegang tot het sociale domein en richten de toegang in, in samenhang met het wijkgericht werken;*
Op 5 september 2013 is in een raadsrotonde input door de raad geleverd ten aanzien van de visie op het sociaal domein. In de raadsvergadering van 28 november wordt de visie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
- 2.3 *We stellen het algemeen preventief basisniveau vast en implementeren deze;*
Het algemeen preventief basisniveau is vastgesteld in maart 2013. Via het gebiedsgericht werken wordt hier verder invulling aan gegeven.
- 2.4 *We bedden het 'brede gesprek' verder in bij de aanpak van zorgvragen.*
Voor de WMO aspecten is dit al gebeurd. Voor de komende transities moeten er nog stappen genomen worden. Dit zal zijn beslag krijgen wanneer de transities worden uitgerold (2014/2015).

Doelstelling 2:

De jeugd kan gezond en veilig opgroeien.

Activiteiten

- 2.5 *We versterken de verbindingen tussen onderwijs, CJG en maatschappelijke partners;*
Er worden momenteel enkele projecten uitgevoerd om de verbinding tussen het CJG en het onderwijs (zowel primair als voortgezet) te versterken. Voorbeeld hiervan is het jeugd maatschappelijk werk. Daarnaast wordt het wijkgericht werken verbonden met de vindplaatsen in de wijk, zoals het onderwijs.

- 2.6 *Het CJG dient als stevige basis en wordt de poort tot jeugdzorg. We sluiten het CJG aan op de toegang tot het sociale domein en het wijkgericht werken;*
Na de vorming van de visie op het sociaal domein, wordt vervolgens de rol en positie van het CJG binnen deze visie verder vormgegeven. Dit zal in 2014 verder gestalte krijgen.
- 2.7 *We zetten sterker in op preventie en maken gebruik van wat er al is, waarbij we met name aandacht besteden aan opvoed- en opgroei-ondersteuning. Hierbij kijken we ook naar de mogelijke steun van sociale netwerken;*
In Varsseveld is het project "Positief opvoedklimaat" opgestart, waarbij in samenwerking met vindplaatsen als onderwijs en kinderopvang gekeken wordt naar, hoe de ouderbetrokkenheid versterkt kan worden.
- 2.8 *Het project familienetwerkberaad (hulpverlening waarbij de familie haar eigen sociale netwerk inschakelt) wordt geëvalueerd en indien succesvol structureel ingebed;*
Is geëvalueerd, en de resultaten hiervan hebben geleid tot verbreding van het project familienetwerkberaad. Binnen dit project wordt nu niet alleen meer ingezet op het uitvoeren van het beraad, maar meer op het inzetten van eigen kracht / sociaal netwerk in de breedste zin van het woord. Daarnaast is een regionaal project in voorbereiding waarin de culturomslag tot het inzetten van 'zelfregie' en 'eigen kracht' moet leiden tot een nieuwe grondhouding bij professionals.
- 2.9 *Op basis van de regionale analyse op de jeugdzorg en mogelijke uitvoeringsrichtingen worden in 2013 keuzes gemaakt en gestart met de uitvoering (waar mogelijk regionaal).*
Op 31 oktober moet er een regionaal Transitiearrangement worden opgeleverd waarin afspraken worden vastgelegd over de continuering van zorg in 2015. Deze continuering van maximaal een jaar wordt wettelijk vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Het realiseren van het arrangement heeft op dit moment voorrang op het uitwerken van de mogelijke uitvoeringsrichtingen. Deze worden in het laatste kwartaal van 2013 verwacht. Starten met uitvoering zal daarom naar alle waarschijnlijkheid 2014 worden.

Doelstelling 3:

Inwoners met belemmeringen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Activiteiten

- 2.10 *We kopen de (Wmo-)voorzieningen zo efficiënt mogelijk in;*
Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande voor nieuwe regionale inkoop van WMO voorzieningen ten aanzien van huishoudelijke hulp voor 2014. In 2014 zal worden gekeken naar de effecten die het Regeerakkoord en Zorgakkoord hebben op de begroting van 2015 en verder.
- 2.11 *Het 'brede gesprek' bedden we structureel in de aanpak van zorgvragen, waar de benutting van het zelforganiserend vermogen onderdeel van uitmaakt;*
Binnen het zorgloket werken de medewerkers inmiddels volgens 'het brede gesprek' principe.
- 2.12 *We onderzoeken andere mogelijkheden binnen de kaders van de wet, bijvoorbeeld rolstoelpool, scootmobielpool;*
Rolstoelpool is geïmplementeerd, de scootmobielpool moet nog verder uitgezocht worden. De gemeente Doetinchem heeft hierin het voortouw.
- 2.13 *We onderzoeken de mogelijkheden om de Wmo regionaal uitvoering te kunnen geven.*
Op gebied van WMO wordt regionaal samengewerkt op beleid en bij de inkoop van voorzieningen. Gezien het feit dat in 2015 de nieuwe Wmo van kracht wordt, beschouwen de regiogemeenten 2014 als overgangsjaar. Voor het overgangsjaar worden nu verschillende regionale aanbestedingen gerealiseerd zoals de aanbesteding van hulpmiddelen en de aanbesteding hulp bij het huishouden. Deze zullen in het najaar van 2013 worden gerealiseerd.
- 2.14 *We bouwen het welzijnswerk breed 'vanaf nul' op;*
Via wijkgericht werken worden zo lokaal mogelijk oplossingen gevonden voor vraagstukken van inwoners. Het aanbod van de maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn is daarbij dus ondergeschikt geworden aan de vraag. Dit leidt ertoe dat de subsidies voor de

welzijnsorganisaties in drie jaar worden afgebouwd. Hierdoor ontstaat zowel inhoudelijk als financieel ruimte om welzijn opnieuw op te bouwen. De welzijnsorganisaties zijn hierover geïnformeerd en de gemeente investeert veel in het samen ontwikkelen van nieuwe werkmethoden. De huidige partners zijn daar nauw bij betrokken, zonder dat hun huidige dienstenaanbod of de huidige organisaties leidend zijn.

De gemeente heeft regelmatig overleg met de huidige organisaties over de voorgenomen afbouw en de te realiseren activiteiten tot het welzijn in 2016 opnieuw is opgebouwd. Een gezamenlijk welzijnsaanbod voor het jaar 2014 (op basis van de afbouw ad 66%) is inmiddels ingediend. De in november vast te stellen visie op het sociaal domein vormt de basis voor het opnieuw opbouwen van het welzijnswerk vanaf 2015.

- 2.15 *We herijken onze opdrachten ten aanzien van preventieve zorg, passend in onze nieuwe visie. Hierbij gaan we uit van minder en andere inzet van professionele ondersteuning en versterking van preventieve inzet.*

Dit is een onderdeel van de visie en het opnieuw opbouwen van het welzijnswerk (zie onder 2.14)

Doelstelling 4:

De inzet/het potentieel van de inwoners om iets voor een ander te doen, is vergroot.

Activiteiten

- 2.16 *We stimuleren de participatie van 55-plussers (bijvoorbeeld door het project 'Zilveren Kracht');*

- 2.17 *We stimuleren de inzet van jongeren in vrijwilligerswerk;*

Via een jaarlijkse subsidie aan de middelbare scholen in onze gemeente wordt deelname van jongeren aan de Maatschappelijke stage gestimuleerd. Via de (momenteel nog verplichte) Maatschappelijke stage komen jongeren in aanraking met vrijwilligerswerk met als doel om hen te laten kennismaken met de samenleving en hier een vrijwillige bijdrage aan te leveren. Tevens is deze stage bedoeld om hen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk en hen de diversiteit van het vrijwilligerswerk te laten zien.

- 2.18 *We organiseren het mantelzorgcompliment, vrijwilligersprijs en mantelzorgprijs, waarmee we waardering uitspreken voor de inzet voor kwetsbare groepen;*

Dit wordt in 2013 uitgevoerd, ieder kwartaal een prijs, 2x de vrijwilligersprijs en 2x de mantelzorgprijs en de planning is om eind 2013 het mantelzorgcompliment uit te delen. *We verstrekken (op basis van de maatschappelijke effecten die wij nastreven) opdrachten aan maatschappelijke partners ten aanzien van mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning.* Dit hebben we in 2013 uitgevoerd, de opdrachten verstrekt aan de maatschappelijke partners.

Doelstelling 5:

De sociale cohesie en het organiserend vermogen in een wijk is sterk.

Activiteiten

- 2.20 *Dorpskracht wordt ingebed in samenhang met wijkgericht werken; inwoners (in verbanden) en het verenigingsleven kunnen initiatieven ontwikkelen die gericht zijn op het voorkomen van duurdere zorg (preventieve activiteiten). De kernen zelf geven hun prioriteiten aan ten aanzien van het verbeteren van de leefbaarheid en vergroten van het zelforganiserend vermogen. De inwoners (in verbanden) kunnen hier zelf invulling aan geven, onder regie van de gemeente. Wijkraden en belangenverenigingen hebben hierbij een belangrijke rol;*

De gebiedsteams en gebiedsmakelaars zijn sinds september aan de slag. Zij doen nu ervaring op in het wijkgericht werken, waarbij dorpskracht een belangrijk uitgangspunt is.

- 2.21 *Het wijkgericht werken wordt doorontwikkeld en geïmplementeerd. De gebiedsmakelaar vervult hierin samen met het gebiedsteam een spilfunctie. Inwoners weten waar ze moeten zijn. Vraagstukken en initiatieven vanuit de wijk worden gecoördineerd vanuit het wijkgericht werken;*

- 2.22 *We voeren regie op de inzet van partners ten aanzien van het versterken van het probleemoplossend vermogen in de leefomgeving;*

Dit vormt een onderdeel van de visie op het sociaal domein en het opnieuw opbouwen van het welzijnswerk (zie 2.14).

- 2.23 *De raad stelt het basisniveau vast, waarna het basisniveau wordt ingebed;*
Het basisniveau is door de raad vastgesteld in maart 2013. Via het gebiedsgericht werken wordt hier verder invulling aan gegeven.
- 2.24 *Het onderzoek naar sociale verbanden (uit Wmo-beleidsplan 2012-2015) wordt afgerond;*
Op 12 februari 2013 heeft het college de notitie 'Verder met wijkgericht werken in Oude IJsselstreek' en de memo 'Stand van zaken project Dorpskracht' vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. De bevindingen van het onderzoek naar de sociale verbanden zijn verwerkt in de notitie en memo. Het onderzoeksrapport "Behoeftte van burgers in sociale verbanden" is als bijlage bijgevoegd bij de raadsstukken.
- 2.25 *De subsidieregeling welzijn, cultuur en sport wordt geëvalueerd en herijkt op basis van de maatschappelijke effecten.*
De herijking van de subsidieregeling zal in 2014 plaatsvinden.

Doelstelling 6:
Jeugdigen kunnen zich ontwikkelen tot zelfstandige en participerende burgers in een gezonde en veilige omgeving.

Activiteiten

- 2.26 *We versterken de keten tussen opvoeding en onderwijs;*
Er worden momenteel enkele projecten uitgevoerd om de verbinding tussen het CJG en het onderwijs (zowel primair als voortgezet) te versterken. Voorbeelden hiervan zijn het jeugd maatschappelijk werk, één gemeentelijke zorgstructuur 12+, en wijkgericht werken.
- 2.27 *We ondersteunen deskundigheidsbevordering via het CJG;*
In 2013 vindt er een netwerkbijeenkomst plaats, daarnaast worden in regionaal verband trainingen ontwikkeld met als thema Eigen Kracht en Generalistisch Werken.
- 2.28 *We zetten actief in op meer preventie en meer samenhang in preventie (waarbij we aansluiting zoeken bij en gebruik maken van wat er al is).*
In het najaar zal In Varsseveld en Terborg een gebiedsgericht preventieplan worden opgesteld door het CJG en de vindplaatsen.

Doelstelling 7
Een gezonde levensstijl bij jong en oud wordt bevorderd.

Activiteiten

- 2.29 *We zetten sterker in op preventie, waarbij we ons met name richten op bewegen, voeding, veiligheid en inzet van eigen kracht. De preventieve inzet die bijdraagt aan onze (nieuwe) doelen zal worden geïntensiveerd (zoals GKGK – gesunde kinder in gesunde commune). Hierbij willen we ruimte creëren voor nieuwe idWeeën en bestaande effectieve projecten verder oppakken.*
In samenwerking met uitvoerende partijen en inwoners wordt sterk op preventie en gezonde levensstijl ingezet ongeacht leeftijd. Verder worden de mogelijkheden van Buurtsportcoaches uitgewerkt en staat het regionaal sportkader voor 2013 op de planning.

Doelstelling 8:
De stelselwijzigingen (decentralisaties) worden voorbereid en geïmplementeerd vanuit regionale samenwerking en lokale inbedding.

Activiteiten

- 2.30 *We faciliteren en participeren in de regionale samenwerking (regionale projecten ten aanzien van de stelselwijzigingen);*
Dit betreffen de 3 decentralisaties. Er zijn regionaal drie projectgroepen opgericht, Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg, waarin wij in alle drie de projectgroepen deelnemen. De projectgroepen moeten regionale samenwerkingsafspraken maken rondom deze onderwerpen.

Inmiddels zijn er op onderdelen pilots gestart, ook in onze gemeente, zoals Zorg voor Jeugd dichtbij.

- 2.31 *Op basis van de uitkomsten en kaders vanuit de regionale projectgroepen, vertalen we deze naar de lokale situatie, maken we keuzes en implementeren de stelselwijzigingen in samenhang met het wijkgericht werken en de organisatie van de toegang tot het sociaal domein;*
De regionale maatschappelijke kaders zijn inmiddels door de verschillende gemeenten vastgesteld. Op basis hiervan worden momenteel regionaal een zevental opdrachten projectmatig uitgewerkt.
- 2.32 *We ondersteunen de werkplaatsen van de Regio Achterhoek (o.a. uitwerking en uitvoering Sociale Atlas);*
We verlenen daar waar nodig, ambtelijke ondersteuning.
- 2.33 *We pakken andere beleidsvraagstukken, zoals gezondheidsbeleid en beleid op het gebied van ouderen regionaal aan.*
Gezondheidsvraagstukken worden regionaal opgepakt.

Programma 3

Oude industrie verbonden met cultuur en kunst

Programma-inhoud

Dit programma gaat over de ontwikkeling van cultuur en kunst in de Oude IJsselstreek. Belangrijk hierin is de ontwikkeling van het DRU Industripark. Maar ook het vergroten van de culturele samenwerking binnen de Achterhoek, het doen van een goed cultureel aanbod aan de eigen bevolking en het borgen van de cultuurhistorie zijn van groot belang.

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma (missie)

De culturele kwaliteit van Oude IJsselstreek versterkt het vestigingsklimaat in en de aantrekkingskracht van de Achterhoek.

Doelstelling 1:

De regionale, nationale en internationale uitstraling van het DRU Industripark groeit.

Activiteiten

- 3.1 *In 2013 komt de nadruk te liggen op de openbare ruimte enerzijds en het afronden van exploitatie, parkmanagement en marketing anderzijds.*
Het pleinenboek is gemaakt, de inrichting van de pleinen is volop aan de gang en loopt nog door in 2014.
- 3.2 *In 2013 volgt de uitrol van het parkmanagement*
Er is gestart met BOR (Beheer, Ontwikkeling en Reuring), waar op informele basis wordt samengewerkt. Gestreefd wordt om de informele samenwerking om te zetten in een formele organisatie.
- 3.3 *Een aspect wat in 2013 meer nadruk moet krijgen is de marketing van het DRU Industripark.*
Momenteel is er een weblog, promotieboekje, flyer en een maandelijkse nieuwsbrief.
- 3.4 *In 2013/2014 moet de experimenteerfase van de SSP-hal leiden tot een zelfstandige rechtspersoon/stichting en een zelfstandige exploitatie.*
Vanaf 22 mei draait de stichting SSP-hal in de experimentele fase. Op het moment dat het bestemmingsplan is aangepast, zou met de ervaringen uit de experimentele fase besloten kunnen worden om de volledige exploitatie overgedragen gaat worden aan de stichting SSP-hal
- 3.5 *Ontwikkelen van het gebied aan de overkant van de rivier zoals de rondweg Silvolde en de nieuwe hoogspanningslijn van Tennet.*
Ministerie van ELI heeft onderzoek gedaan naar de ondergrondse aanleg van de hoogspanningslijn. Er is door ELI inmiddels besloten om de lijn bovengronds aan te leggen. In een gezamenlijke bijeenkomst van het ministerie, TENNET, de Rijksadviseur voor het landschap en de gemeente is bekeken hoe de doorkruising van onze gemeente landschappelijk zo optimaal mogelijk kan gebeuren. In de ontwikkeling van de overkant van de IJssel wordt nadrukkelijk het agrarisch belang meegewogen.

Doelstelling 2:

De culturele samenwerking binnen de Achterhoek wordt concreter gemaakt.

Activiteiten

- 3.6 *Provincie Gelderland gebruikt het jaar 2013 om het bestaande Cultuurpact Achterhoek om te vormen tot Cultuur- en Erfgoedpact. Bij deze omvorming zijn alle Achterhoekse gemeenten betrokken, vanuit de disciplines kunst&cultuur, erfgoed&cultuurhistorie en vrijetijdseconomie;*

Het programma van het Cultuur- en Erfgoedpact sluit in concept goed aan bij de programma's binnen het cultuurbeleid van de provincie Gelderland;
Naast bezuinigingen op cultuur heeft de provincie Gelderland laten weten een andere rol in te nemen en meer als partner met de gemeenten in gesprek te gaan. Concreet betekent dit dat zij minder ondersteuningsgelden beschikbaar stelt en meer overlaat aan de regio's zelf. Om cultuur in de Achterhoek meer bestuurlijke daadkracht te geven is door onze gemeente gepleit voor een regionale inbedding van cultuur binnen de overlegstructuren van de regio. Cultuur heeft nu een plek binnen het *POHO Vrijtijdseconomie van de regio Achterhoek*.

Doelstelling 3:

Er is een uitdagend aanbod van kunst en cultuur voor inwoners en bezoekers.

Activiteiten

3.7 *2% van gemeentelijke nieuwe werken en inrichting openbare ruimte wordt gereserveerd voor kunst.*

Doelstelling 4:

We borgen de instandhouding van het cultuurhistorisch erfgoed.

Activiteiten

3.8 *Het jaar 2013 wordt gebruikt voor het vormgeven van het nieuwe Cultuur-en Erfgoedpact per 2014.*

Programma 4

Energiek ondernemen

Programma-inhoud

In dit programma zijn de doelstellingen opgenomen die bijdragen aan het versterken van de economische ontwikkeling en het ondernemerschap, het afstemmen van het onderwijs op de arbeidsmarkt ten behoeve van een betere werkgelegenheid en ondersteuning van kwetsbare groepen daarbij

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma (missie)

De gemeente bevordert in samenwerking met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties (de 3 O's) de economische ontwikkeling en het ondernemerschap met behulp van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en maakindustrie. De gemeente Oude IJsselstreek wil op deze terreinen een kwaliteitsslag maken. Het bieden van voldoende werkgelegenheid en goed onderwijs leidende naar een voldoende arbeidsmarkt zijn hierbij belangrijke factoren.

Doelstelling 1:

We stimuleren de economie en bevorderen het ondernemerschap door ondersteuning van ondernemers.

Activiteiten

- 4.1 *We verbeteren de positie van startende ondernemers door mee te werken aan projecten als IkStartSmart;*
IkStartSmart is een project dat in samenwerking met de Kamer van Koophandel, de provincie Gelderland en de deelnemende gemeenten tot doel heeft om startende ondernemers betere ondernemersvaardigheden bij te brengen.
Door de gemeente Oude-IJsselstreek zijn voor de looptijd van het project IkStartSmart 2012-2015, 28 trajecten ingekocht. Er zijn op dit moment 9 deelnemers en er staat 1 kandidaat op de wachtlijst. Voor de gemeente Oude-IJsselstreek betekent dit dat er nog 18 trajecten beschikbaar zijn om startende ondernemers de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan het project IkStartSmart 2012-2015.
- 4.2 *We faciliteren en bieden voorzieningen (zoals toegang tot externe kennis);*
We faciliteren de toegang tot externe kennis, bijvoorbeeld via het ondernemersloket, waarnaast inhoudelijke informatie over ondernemen, subsidies en financieringsmogelijkheden. Ook actuele zaken en bijeenkomsten en worden hierop onder de aandacht gebracht. In 2013 stimuleren we het toenemen van de beschikbaarheid van Wifi in de openbare ruimte in onze gemeente.
- 4.3 *We stimuleren het ontstaan en voortbestaan van netwerken, verbinden deze en onderhouden contacten met ondernemers en andere partners;*
We hebben periodiek (bestuurlijk) overleg met al onze ondernemersverenigingen, we participeren in netwerken en spelen een actieve rol bij het tot stand brengen van nieuwe initiatieven waarbij ondernemersnetwerken een rol kunnen spelen.
- 4.4 *We stimuleren innovatietrajecten en grensoverschrijdende samenwerking;*
De innovatietrajecten worden begeleid via de PoHo Duurzame Economie en de grensoverschrijdende samenwerking wordt gecoördineerd via de PoHo Regiomarketing en externe betrekkingen. Voor beide geldt dat evaluatie plaatsvindt via het regiocontract.
- 4.5 *Het project " Bedrijven in crisistijd" om de effecten van de crisis op doelgroepen binnen het lokale bedrijfsleven te dempen, krijgt een vervolg (gaat naar werkplaats Vitale Leefomgeving).*

Het project Bedrijven in crisistijd wordt niet voortgezet, ondanks de positieve resultaten van de afgelopen 2 jaar. Er worden nieuwe formules ontwikkeld via het ACT (Achterhoeks Centrum voor Technologie). Dit verloopt via de PoHo Duurzame economie en het regiocontract.

4.6 *Wij faciliteren dat glasvezel verder wordt uitgerold in de verschillende kernen en stimuleren en ondersteunen een bredere uitrol van glasvezel ook op de bedrijventerreinen.*

Het project glasvezel voor woonconsumenten in de grotere woonkernen in onze gemeente is nagenoeg afgerond. Eindrapportage wordt dit najaar verwacht. Inmiddels is de businesscase voor de pilot Bronckhorst/Berkelland gereed en is er vanuit dat model ook een doorvertaling gemaakt naar de buitengebieden en kleine woonkernen van alle regiogemeenten. Bij de provincie is in het kader van de "PS-motie 23 (investeringsimpulsen)" op regionaal niveau een aanvraag om financiële steun ingediend. Met de aanleg van de bijna 4.300 aansluitingen in Oude IJsselstreek is een bedrag van rond de € 6,0 mln. gemoeid.

Het college heeft december 2012 ingestemd met de cofinancieringsvraag vanuit de industriekring IJsselbelang Ulft/Terborg ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek naar glasvezel op de bedrijventerreinen in Ulft en Terborg. Bij de provincie is een aanvraag om financiële steun ingediend in het kader van de provinciale regeling "cofinanciering en ondersteuning breedband bedrijventerreinen"

De bedoeling is dat in 2014 De Rieze, IJsselweide, Akkermansweide en de Stationslocatie Terborg wordt voorzien van glasvezel. De Industriële Kring Oude IJssel Belang (IBOIJ) heeft hierbij het initiatief.

<p>Doelstelling 2: We scheppen goede faciliteiten voor ondernemers.</p>

Activiteiten

4.7 *De verdere herontwikkeling van bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg met realisatie van de in 2012 vastgestelde plannen;*

Begin 2013 is de subsidieregeling Verbetering Beeldkwaliteit opengesteld, een eerste toekenning is reeds verstrekt. In mei 2013 is de gezamenlijke stichting voor parkmanagement op de bedrijventerreinen Akkermansweide OIJ en Gaanderen Doetinchem opgericht. Dit is de eerste gezamenlijke parkmanagementorganisatie tussen 2 ondernemersverenigingen en 2 gemeenten in Nederland. De verdere herontwikkelingsplannen lopen ondertussen gestadig door. . Recentelijk is een schetsontwerp van de verdere herontwikkeling aan de ondernemers gepresenteerd, wat de basis zal zijn voor de verdere voortgang.

4.8 *De realisatie van de Afbramerij, 2e helft 2013. De gemeente heeft het eigendom van het pand verworven (met restauratie door BOEi) en verbouwd dit. Ondertussen wordt door een initiatiefgroep, bestaande uit ondernemers, onderwijsinstellingen, verenigingen van kunst en cultuur en het IJzermuseum gewerkt aan een activiteitenprogramma. Deze groep zal gezamenlijk de exploitatie op zich nemen;*

Vanuit de initiatiefgroep is een gezamenlijke Stichting ICER is opgericht, er wordt volop gewerkt aan de organisatie en de programmatische invulling. Aanbestedingen voor bouw en elektra hebben plaatsgevonden en de renovatie van het gebouw is inmiddels gestart en de onthulling bouwboard heeft in april 2013 plaatsgevonden. De verwachting is dat het innovatiecentrum eind 2013 wordt opgeleverd en geopend. . De aanbestedingen voor bouw en installaties hebben plaatsgevonden en de renovatie van het gebouw vordert gestaag. Voor de interieurinrichting is gekozen voor een vernieuwende wijze van aanbesteden, welke grotendeels is gerealiseerd. De verwachting is dat het innovatiecentrum eind 2013 wordt opgeleverd en geopend.

4.9 *Het omgaan met grootschalige leegstand op bedrijventerreinen;*

Er wordt een lijst met leegstaande kavels, waaronder bedrijventerreinen, opgesteld, waarna gezocht gaat worden naar tijdelijke invulling van bepaalde kavels. Hier wordt momenteel aan gewerkt. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de verwerving van industriekavels voor ondernemers toegankelijker te maken. Alternatieven worden tezamen met industriekringen besproken, ook wordt in regionaal verband nagedacht over alternatieve constructies. Tenslotte blijven we betrokken bij invulling van leegstaande bedrijfslocaties.

Een bijzonder punt van zorg is de opgave rond de bestrijding van de leegstand in de

detailhandel in de grotere woonkernen. In regionaal verband zijn onderzoeken vanuit de Kamer van koophandel en het MKB afgerond. Tezamen met het ministerie van Binnenlandse zaken en landelijke adviesbureaus wordt volop aandacht geschonken aan de leegstand van de detailhandel in de krimpgebieden. De coördinatie van deze opgave ligt bij het Portefeuillehoudersoverleg Duurzame Economie aan de hand van de zgn. Regionale Uitvoeringsagenda Detailhandel Achterhoek

- 4.10 *In samenwerking met ondernemers en andere partners wordt gewerkt aan verbetering van de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen;*
KVO bedrijventerreinen is actief bezig met verbreden van het bewustzijn van ondernemers bij de gezamenlijke veiligheid en uitstraling op haar bedrijventerreinen. Hiervoor heeft begin 2013 een schouw plaatsgevonden en in Mei een nieuwsbrief uitgebracht.
- 4.11 *De vestiging resp. uitbreiding van grote projecten/ondernemingen op bedrijventerreinen met oog voor de effecten daarvan op de omgeving;*
We participeren bij grootschalige bedrijfsuitbreidingen en stemmen af met alle relevante partijen.
- 4.12 *De regionale aanpak ten aanzien van het vestigingsbeleid en afstemming met buurgemeenten en een Regionaal Programma Bedrijventerreinen;*
Via het PoHo Duurzame Economie is een monitoring geweest van het regionaal programma bedrijventerrein, deze monitoring is vastgesteld december 2012. Bestuurlijk overleg met de gedeputeerde heeft niet geleid tot bijstelling van de monitor. Dit krijgt in 2013 een vervolg.
- 4.13 *De gezamenlijke ontwikkeling met 3 buurgemeenten van A18-bedrijvenpark in Doetinchem/Wehl en het Euregionaal bedrijvenpark in 's-Heerenberg.*
Dit verloopt conform de samenwerkingsovereenkomst West-Achterhoek. Het jaarverslag van de activiteiten over 2012 is aangeboden aan de raad (leesmap).
Het A-18 bedrijvenpark is in uitgifte. Verwacht wordt dat het EBT begin 2014 in uitgifte komt.

Doelstelling 3:

We stimuleren en versterken toeristische en recreatieve voorzieningen.

Activiteiten

- 4.14 *Wij versterken de recreatieve infrastructuur, bijvoorbeeld door voorzieningen als fiets- en ruiterspaden aan te brengen en dragen zorg voor een doorgaand netwerk.*
Onlangs is door St. Fiets- en kerkepaden Sinderen een stuk fietspad aangelegd tussen de Molenweg en Ankersmit. Gemeente heeft hieraan financieel bijgedragen. Over het terrein van 't Anker is in samenwerking met het Waterschap een schakel binnen de verbinding Doesburg-Bocholt gerealiseerd. De Raad van State heeft bezwaren van bewoners aan de Ph Capettilaan tegen het fietspad aldaar ongegrond verklaard. Planologische hobbels zijn nu genomen. Het werk is in voorbereiding. Andere tracédelen zijn bij het Waterschap in voorbereiding en wachten deels op afronding van het kavelruilproces Engbergen. Recentelijk is de brug over de Regniet ter hoogte van het Lohrp pad vervangen en feestelijk in gebruik genomen. Dit betreft een belangrijke schakel binnen ons grensoverschrijdend toeristisch netwerk. Onlangs is door de Regio Achterhoek besloten dat opwaardering van een stuk fietspad langs de Boven-Slinge vanuit het "Rivierenconcept" zal worden bekostigd. Najaar 2013 zullen de werkzaamheden zijn uitgevoerd
- 4.15 *We stimuleren zelfstandige exploitatie van de molens in onze gemeente door de respectievelijke stichtingen en voeren hier actief beleid op.*
We ondersteunen de stichtingen om een zelfstandige exploitatie te voeren en middelen te vinden om structureel hun eigen lasten te kunnen dragen, dit o.a. door de wijze waarop overdracht van de molens plaatsvindt.
- 4.16 *We voeren het lokaal toeristisch recreatief ontwikkelingsplan (TROP) uit.*
IJzer is het toeristisch hoofdthema binnen ons TROP. De DRU wordt opgenomen in de route Spannende Gelderse Geschiedenis en zal het begin en eindpunt worden voor de hele Achterhoek. Toeristisch geeft dit een flinke impuls. Daarnaast ziet het er naar uit, dat de DRU ERIH-ankerpunt wordt. Op dit moment is een grensoverschrijdend onderzoek in voorbereiding naar het ontwikkelen van een industrieel-historische route. Binnen het Gebiedsproces

Baaksebeek-Veengoot bespreken we de mogelijkheden om toeristische ontwikkeling van 't Venne in een groter geheel op te pakken.

Doelstelling 4:

We stimuleren een langer verblijf van recreanten binnen onze gemeente en in de Achterhoek.

Activiteiten

- 4.17 *We ontwikkelen en participeren in het creëren van nieuwe toeristische trekkers en toeristische concepten.*
Met het Platform Toerisme zoeken we naar mogelijkheden om arrangementen te ontwikkelen. De IJsselganger is een succes. Da's prachtig, maar het gaat erom om ook van de boot af te kunnen en dan bijvoorbeeld een stadswandeling in Terborg te ondernemen, wijngaard het Oerlegoed of weerstation Lichtenberg te bezoeken. In het najaar wordt een bijeenkomst voor ondernemers in onze gemeente georganiseerd om te weten hoe het totaalaanbod eruit ziet om vervolgens onderlinge afspraken te maken over aantrekkelijke arrangementen. We geven ruimte aan en ondersteunen particulier initiatief. In Varsseveld wordt binnenkort een hostel en een hotel in gebruik genomen.
- 4.18 *In regioverband wordt publiciteit gezocht en gegenereerd voor onze toeristische en recreatieve voorzieningen.*
Recentelijk is Stichting Achterhoektoerisme (StAT) opgericht als alternatief voor het ABT dat september 2012 failliet ging. In StAT zijn zowel de gemeenten als het bedrijfsleven verenigd. Komende tijd zal regiomarketing en als onderdeel daarvan het aanbod binnen onze gemeente weer actief worden opgepakt.

Doelstelling 5:

Verkeer en vervoer kan haar bestemming goed en veilig bereiken.

Activiteiten

- 4.19 *De gewenste verbetering van de N18;*
Het project N18 is in voorbereiding, verwachting is dat het plan in 2015 en verder wordt uitgevoerd.
- 4.20 *Een zo gunstig mogelijke ligging van de nieuwe afrit bij de A3 bij Netterden en aandacht voor de infrastructuur hier;*
We volgen de ontwikkelingen van de nieuwe afrit A3 bij Netterden.
- 4.21 *Aantrekkelijk en goed op elkaar aangesloten openbaar vervoer met aandacht voor verdubbeling spoorlijn en bovenleiding spoor.*
De lobby voor verdubbeling van het spoor is in volle gang.
- 4.22 *We stimuleren de uitbreiding van nieuwe openbaar vervoer initiatieven.*
De Euregio-subsidieaanvraag grensoverschrijdend OV voor een haalbaarheidsonderzoek naar de buslijn Doetinchem-Emmerich is inmiddels goedgekeurd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Oude IJsselstreek (namens de Regio Achterhoek) en de Hochschule Rijn-Waal en is in 2014 afgerond
- 4.23 *We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en voorzien ook in de daarvoor benodigde voorzieningen.*
Dit is een blijvend punt van aandacht.
- 4.24 *Het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) wordt uitgevoerd*
Een aantal acties uit het GVVP is momenteel in uitvoering, waaronder de uitbreiding van de 60 KM zones.

Doelstelling 6:

We zorgen voor een voldoende onderhouden infrastructuur voor alle wegverkeer.

Activiteiten

- 4.25 *De benodigde infrastructuur voor alle wegverkeer wordt sober, maar veilig onderhouden.*
Een aantal wegen wordt op basis van de inspectielijst en daarop volgende maatregelentoets gerenoveerd. Uitgangspunt daarbij is dat de weg veilig blijft.

Doelstelling 7:

We dragen actief bij aan het realiseren van de CO2-doelstelling in 2020.

Activiteiten

- 4.26 *Achterhoek Duurzaam Verbouwen en Achterhoek bespaart;*
De gemeente is actief lid van stichting Achterhoek duurzaam verbouwen (VerduurSaam). ADV gaat samen met de gemeente voorlichtingsavonden organiseren voor de inwoners van de gemeente. Binnen Achterhoek bespaart zijn er 900 subsidies verleend en afgerond. Het nieuwe Achterhoek Bespaart 13/14 is opgestart, waarbinnen ook al 240 aanvragen in behandeling zijn. Er is ruimte voor 600 nieuwe subsidies. Animo is er meer dan voldoende.
- 4.27 *De aanleg van zonnepanelen;*
Is gerealiseerd op het Gemeentehuis Gendringen. Daarnaast participeren we in de provinciale regeling 'Zonnepanelen voor asbest' voor agrariërs.
- 4.28 *Verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen;*
Tijdens het regulier onderhoud wordt er gekeken of er duurzame maatregelen aan de gemeentelijke gebouwen kunnen worden meegenomen. Hierdoor worden met geringe meerkosten geleidelijk onze gebouwen verduurzaamd.
Bij de herinrichting en de nieuwbouw van de sportpark cq sporthal De IJsselweide wordt duurzaamheid nadrukkelijk meegenomen. Ook een energieneurale (of energieleverende) spothal/sportpark wordt in de plannen meegenomen als alternatief.
- 4.29 *Onderzoek naar de mogelijkheden voor installatie van houtkachels;*
Met verschillende partijen wordt gesproken over de mogelijkheden van een pilotproject binnen onze gemeente.
- 4.30 *Aanschaf van aardgasauto's en elektrische fietsen om het autoverkeer te beperken of in ieder geval schoner te rijden;*
In 2012 is op bewustwording bij ondernemers ingezet. Het ontbreken van een tankstation voor aardgas in onze gemeente is een belemmerende factor. Vanuit de markt is dit, ondanks een voorzichtige interesse, vanuit bedrijfseconomische redenen nog niet opgepakt. De bij de gemeente rijdende aardgasauto's functioneren uitstekend. Daarnaast zijn door de gemeente voor het eigen gebruik elektrische auto's en fietsen aangeschaft. Op basis van jaarlijkse evaluatie worden hierin verdere keuzes gemaakt.
- 4.31 *Duurzame energie mogelijk maken in de gemeente door een positieve houding tav initiatieven in de markt; windpark Energroen, Windpark Den Tol, solarpark Wonion, Biovergisting van de BVA ed;*
De gemeente speelt een actieve rol bij deze projecten, die momenteel in de diverse fases bevinden, van initiatief tot vergunningverlening.
De omgevingsvergunning voor het windpark Energroen/BAM is onherroepelijk (12 MW). Het bestemmingsplan voor Windpark Den Tol wordt dit najaar in de gemeenteraad behandeld (30MW).
- 4.32 *Onderzoeken naar andere mogelijkheden voor duurzame energie (middelgrote windmolens, solarparken, biovergisters ed).*
De gemeente staat open voor nieuwe initiatieven, maar legt steeds meer verantwoording in de maatschappij bij de ondernemers en organisaties.
- 4.33 *Daarnaast wordt aandacht besteed aan het uitdragen van onze voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid.*
De laatste periode hebben we de aandacht gelegd op Duurzame Mobiliteit, zoals elektrische auto's/ fietsen. Daarnaast spelen we een rol in nieuwe initiatieven als AGEM en ADV

(Achterhoek Duurzaam Verbouwen), waarin we met partners samenwerken. De AGEM zal in 2013 officieel van start gaan.

Doelstelling 8:

Het onderwijs is kwalitatief op niveau en wordt gefaciliteerd.

Activiteiten

- 4.34 *Wij maken de keuze voor inhoudelijke kwaliteit in het onderwijs.*
Dit wordt als lopend beleid uitgevoerd binnen de aanpak van de voor- en vroegschoolse educatie en het programma onderwijsachterstandenbeleid 2010-2014. In het kader van de besluitvorming rond ZBB is de bijdrage aan het primair onderwijs voor schoolontwikkeling per 1 augustus 2013 beëindigd.
Er is schoolbesturenoverleg over krimp met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op basis van de kwadrant: onderwijs, personeel, betaalbaarheid en innovatie.
- 4.35 *Vanuit een samenhangende visie op passend onderwijs en zorg voor de jeugd worden ontwikkelingen rondom brede schoolnetwerken gestimuleerd. Hierbinnen past ook de aandacht voor voorschoolse educatie.*
Door besturen is niet gekozen voor één uniform gemeentelijk beleidskader. Ontwikkeling vindt plaats op basis van maatwerk binnen de clusterings van basisscholen/kindcentra in de hoofdkernen. In Silvolde zijn de Plakkenberg en Dr. Bosschool met een pilot gestart tot integrale samenwerking tussen het basisonderwijs en het bijzonder basisonderwijs. Dit als praktische aanzet op het passend onderwijs.
- 4.36 *De organisatie van het programmamanagement binnen brede scholen zal aandacht krijgen.*
Vindt plaats binnen het brede schoolnetwerk en wordt periodiek teruggekoppeld binnen het (school)bestuuroverleg (Lokaal Educatief Beraad).
- 4.37 *In 2013 zal de samenhang tussen en aansluitingen op verschillende vervoersvoorzieningen opnieuw worden bezien.*
Per 1 augustus 2013 is het leerlingenvervoer in samenwerking met Doetinchem en Bronckhorst aan een nieuwe vervoerder (Munckhof Taxi bv) gegund voor de komende 3 jaar. Locale vervoerders worden daarbij door de hoofdaannemer ingeschakeld. Verdere afstemming met andere vervoersvoorzieningen wordt onderzocht in de regionale werkgroep vervoer.
- 4.38 *De gevolgen van de invoering van de Wet Passend Onderwijs zullen in 2013 in beeld komen.*
De schoolbesturen binnen de door de minister aangewezen samenwerkingsverbanden, voor ons Oude IJsselstreek met Bronckhorst, Doetinchem en een deel van Montferland, zijn op dit moment bezig met de vorming van de organisatiestructuur. Dit is een wettelijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en moet 1 november zijn afgerond. Voor 1 mei 2014 moeten de samenwerkingsverbanden met een zorgplan komen en overleg met de gemeenten hebben gevoerd. De gemeenten en partijen in deze clustering zijn oriënterend in gesprek over afstemming en samenhang binnen het totale jeugd en zorgbeleid.

Doelstelling 9:

De gemeente draagt actief bij om onderwijs en arbeidsmarkt optimaal op elkaar af te stemmen.

Activiteiten

- 4.39 *Het stimuleren van een leven lang leren;*
Wij participeren in de doorlopende leerlijn.
- 4.40 *Het toekomstbestendig werven en opleiden;*
In samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven wordt aandacht besteed aan het aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt, het leggen van accenten op kansrijke beroepen en het stimuleren van deze groepen om zich hierop te richten.
Wij dragen bij aan bijeenkomsten, zoals recentelijk de Onderwijsadviesraad voor afnemers van onderwijsinstellingen. In regioverband wordt hier projectmatig aandacht aan besteed.

4.41 *Optimale arbeidsparticipatie (Achterhoek Agenda 2020, werkplaats innovatieve en duurzame economie, Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt).*

Op regioniveau wordt gewerkt aan zowel het stimuleren van de arbeidsparticipatie als ook het stimuleren van de arbeidsmarkt. Een project als ADV (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) dat zich recentelijk gepresenteerd heeft aan de markt, zal naar verwachting een impuls geven aan de werkgelegenheid in de bouw en aanverwante sectoren.

Doelstelling 10:

Bij het toetreden tot de arbeidsmarkt ondersteund en gefaciliteerd wordt.

Activiteiten

4.42 *We stimuleren de participatie van niet-werkenden op de arbeidsmarkt en we bieden werkervaring aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.*

Gewerkt wordt aan een gezamenlijke benadering van de arbeidsmarkt door de organiserende partijen. We participeren in regionale activiteiten bij het onder de aandacht brengen van het thema bij diverse partijen (vragers en aanbieders) en stimuleren de doelgroepen. Daarnaast bieden we zo breed mogelijke werkervaring door middel van het aannemen van stagiairs en trainees op verschillende niveau's.

4.43 *Het minimabeleid in haar huidige vorm zal anders kunnen worden ingericht.*

4.44 *Voor schulddienstverlening zal vanuit de thans in ontwikkeling zijnde visie en beleidsplan een nieuw uitvoeringsplan worden opgesteld*

Geen uitvoeringsplan, maar het voorportaal is gestart en binnen de uitvoering van de schulddienstverlening bij het voorportaal wordt de dienstverlening aan onze inwoners verder opgebouwd.

Programma 5

Kwaliteit in dienstverlening en bestuur

Programma-inhoud

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

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling programma (missie)

Kwaliteit in dienstverlening

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

Kwaliteit in bestuur

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

Doelstelling 1:

De gemeente ondersteunt en faciliteert de behoeften en wensen vanuit de inwoners, verenigingen en bedrijven.

Activiteiten

- 5.1 *Benchmark doen bij vergelijkbare gemeenten op welke manier zij de social media inzetten*
Er is een enquête Social Media gehouden onder de inwoners, daarnaast is er in de 1^e helft van 2013 een onderzoek gedaan naar het gebruik van Social Media door andere gemeenten. De resultaten zijn verwerkt in een adviesrapport dat in juli is afgerond.
- 5.2 *Plan opstellen over de wijze waarop onze gemeente social media gaat inzetten*
Op basis van de aanbevelingen in het adviesrapport is een implementatieplan voor inzet Social Media opgesteld.
- 5.3 *Starten met de uitvoering van het plan Social Media*
In september is gestart met het uitvoeren van het implementatieplan.
- 5.4 *Burgervisitatieteam onderzoek laten uitvoeren naar functioneren van bestuur*
Beoogd is opstart in tweede helft van het jaar, met doel evt. aanbevelingen volgende bestuursperiode. De raadsgriffie doet voor de opstart een voorstel aan het raadspresidium na de gespreksronde (zie hierna). Met de burgervisitatie (door een kleine groep gekwalificeerde inwoners) is bewust gewacht tot de reorganisatie. De burgervisitatie is een uitvloeisel van deelname door de gemeenteraad aan het VNG-project In Actie Met Burgers; de VNG was medefinancier van het model van de externe begeleider ervoor.
- 5.5 *Evalueren inspraakmogelijkheden rond keuze zwembaden*
Er zijn tot op heden diverse inspraakmogelijkheden geweest voor inwoners en/ of organisaties. Onder andere tijdens raadsrotondes en de expertmeeting. De keuze rond de zwembaden is nog niet definitief gereed.
- 5.6 *Bewonersraadpleging naar eventuele fusie met gemeente Doetinchem*
In september/oktober is er een extern begeleide gespreksronde met inwoners over de wenselijke besturingsaanpak van onze gemeente. Deze gesprekken monden uit in een bouwstenennotitie van prof. Boogers, en wordt samen met het onderzoek van Atlas voor Gemeenten naar logische subregionale samenwerkingsgebieden aan de raad aangeboden voor een oordeel over de gemeentetekomst.

Doelstelling 2:

Het tijdig en hoogwaardig ondersteunen van bestuur, college en raad bij hun functioneren en in hun samenspel.

Activiteiten

- 5.7 *Financiële rapportages: maandelijks aan directie en college en per kwartaal aan de raad.*
Vanaf februari wordt er maandelijks aan de directie en college gerapporteerd. Via de Berap wordt de raad 3 keer per jaar geïnformeerd. Bij de 1^e berap 2013 is ook besloten om deze, op advies van de accountant, de begrotingswijziging gelijk door te voeren.
- 5.8 *Verantwoordingscyclus van berap, marap en voorjaarsnota worden tijdig ingezet, zodat er voldoende ruimte is voor inhoudelijke afwegingen.*
De berap, marap en voorjaarsnota zijn conform planning ingezet. De rol van de programmamanagers als verantwoordelijken voor de programma's, wordt steeds duidelijker.
- 5.9 *Bestendigen van programmamanagement*
Afgelopen maanden is duidelijk geworden dat programmamanagement een belangrijke rol gaat spelen in de nieuwe organisatie, als rol van realisator A in de kernorganisatie. Daarnaast is een proef gedaan met een rapportagemodel, waar vanaf 2014 alle programmamanagers mee gaan werken.
- 5.10 *Verder inhoud geven aan projectmanagement*
De projectleiders zijn in een pool geplaatst en hebben ervoor gekozen om een zelfsturend team te worden. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt het aspect 'opleiding' dat voor iedere projectleider anders ingevuld zal worden.

Doelstelling 3:

Het bieden van een effectieve ondersteuning aan de inwoner met een (tijdelijke) belemmering en hulpvraag.

Activiteiten

- 5.11 *Scheiding aanbrengen tussen in te richten front office en back office van het Zorgloket.*
De nieuwe organisatie heeft een start gekregen met de plaatsing van de medewerkers in hun nieuwe functierol per juli 2013. Sindsdien zijn er voorzichtige stappen gemaakt om de front- en backoffice te scheiden. Verwacht wordt dat dit proces eind 2014 voltooid zal zijn.
- 5.12 *Voorgeleiden van de vraag door front office richting Zorgloket.*
Voor de voorgeleiding is het van belang dat de medewerkers van de frontoffice kennis en ervaring opdoen op het gebied van de taken van het zorgloket. Met de medewerkers van het TIC, onderdeel van de frontoffice, zijn op dit punt de eerste stappen gezet. Vanwege de complexiteit van het werk op het zorgloket, wordt verwacht dat het inleren nog enige tijd zal duren. Verwacht wordt dat de voorgeleiding medio 2014 goed vorm krijgt.

Doelstelling 4:

Het tijdig en betrouwbaar informeren van de inwoner over de werkwijze van de gemeente en haar producten.

Activiteiten

- 5.13 *Verder inzetten op de afhandeling van het telefoonverkeer voor de vakafdelingen, zodat nog meer informatie verstrekt kan worden door het Telefonisch Informatiecentrum over producten, taken, wet en regelgeving, bestemmingsplannen enzovoort.*
Het Telefonisch Informatiecentrum beantwoordt steeds meer vakinhoudelijke vragen van de burgers. Jaarlijks vinden er met de teams een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt naar een verbeterde dienstverlening. Speerpunt voor komende jaren is de beantwoording van de vragen betreffende het Zorgloket.
- 5.14 *Het optimaliseren van het telefonisch afhandelen van vragen, door bij het doorschakelen de dossiergegevens mee te kunnen sturen, via de computer.*

Het zaakgericht werken is in ontwikkeling. Er vinden momenteel gesprekken plaats met diverse aanbieders en de verwachting is dat desbetreffende applicatie binnenkort aangeschaft gaat worden zodat we dan ook daadwerkelijk zaakgericht gaan werken.

Doelstelling 5:

Het verbeteren van de dienstverlening door de gemeente aan de inwoner, zodat deze meer transparant, efficiënt en klantgericht wordt.

Activiteiten

5.15 *Het implementeren van een software applicatie die zaakgericht werken faciliteert, waarmee de werkzaamheden van de publieksbalie worden ondersteund.*

De gezamenlijke aanbesteding van het zaakstelsel met de gemeente Doetinchem heeft niet geleid tot een gedragen eindresultaat. In augustus is door het college van de gemeente Doetinchem besloten om de aanbesteding stop te zetten. Gemeente Oude IJsselstreek gaat nu zelfstandig verder, met een nieuwe aanbesteding.

5.16 *Inrichten van het team publieksbalie tot een multifunctioneel team met breed inzetbare medewerkers.*

Er is een nieuw team dat de front office bemenst. Voor de zomer is gestart met de overdracht van vakinhoudelijke kennis. In het najaar wordt gestart met een traject met de nadruk op de gewenste vaardigheden van de dienstverleners.

5.17 *Inrichten van een 2^e lijn met specialisten die ingezet worden aan de publieksbalie.*

De eerste contouren van de inrichting van de 2e lijn zijn al bekend, maar worden in het najaar verder ingevuld.

5.18 *Alle beschikbare e-formulieren online zetten, om de dienstverlening richting inwoner te verbeteren.*

Door de onverwachte wending die de aanbesteding van het zaakstelsel heeft genomen, zijn de activiteiten ten aanzien van het verder invoeren van de e-formulieren ook vertraagd. Afhankelijk voor de snelheid die gemaakt kan worden in het zelfstandige traject in het najaar, wordt besloten om deze alsnog snel online te zetten of om dat pas te doen als het nieuwe zaakstelsel er is.

5.19 *Procesafspraken maken met de Omgevingsdienst Achterhoek op basis van een businessplan.*

Voor 2013 zijn prestatieafspraken gemaakt, over het aantal milieu controles, het afwerken van milieuvergunningen en meldingen. Ook het toezicht op sloop en asbest sanering wordt door de ODA gedaan. Op aanvraag worden er ook specialistische taken op gebied van bodem en geluid door de ODA uitgevoerd. De afspraak is dat de inschatte manuren overeenkomen met de inbreng van het aantal manuren die de gemeente Oude IJsselstreek in heeft gebracht bij de ODA.

Ter informatie, wij hebben geen uren bouwtoezicht ingebracht dus de ODA voert geen bouwcontroles uit voor Oude IJsselstreek.

Doelstelling 6:

Het realiseren van de implementatie van het Nieuwe Werken binnen de gemeentelijke organisatie.

Activiteiten

5.20 *Aanpassen van de huidige kantoorruimtes aan de eisen die Het Nieuwe Werken daaraan stelt. Dit betekent vaak een andere inrichting en het geven van verschillende functies aan verschillende ruimtes.*

Uiteindelijk hebben de meeste teams er voor gekozen om bij elkaar in de kamer te blijven zitten. Dit heeft tot gevolg dat er weinig ruimtes zijn met een nieuwe inrichting. Wel zijn er plannen uitgewerkt om op de 1e verdieping op de overloop tussen de beide vleugels een ontmoetingsplek te creëren. Het keukentje is al geplaatst. De inrichting van deze ontmoetingsplekken volgt in het najaar.

5.21 *Realiseren van de technische aanpassingen voor het ondersteunen van Het Nieuwe Werken.*

Alle bureau's zijn nu in hoogte verstelbaar en de nieuwe beeldschermen zijn voorzien van armen waarmee de schermen in de juiste stand gezet kunnen worden. De technische ondersteuning van Het Nieuwe Werken is gereed.

5.22 Opleiden van medewerkers in resultaatgericht werken

Er is besloten om dit in de lijn op te pakken, omdat het onderdeel uitmaakt van de organisatieontwikkeling. Daarom zijn er verder geen activiteiten ontwikkeld.

5.23 Ondersteunen van medewerkers in Het Nieuwe Werken.

Vanuit de teams zijn niet veel specifieke wensen naar voren gekomen. Met de actie 'pimp je kamer' en de deelname aan 'Train je collega' wordt geprobeerd om collega's enthousiast te krijgen voor Het Nieuwe Werken.

Doelstelling 7:

Het handhaven van minimaal het huidige niveau bij het doelmatig en doelgericht uitvoeren van de wettelijke taken.

Activiteiten

5.24 Het wegwerken van de achterstanden in de BAG.

De audit in juni is niet gehaald. Het gedetailleerde rapport is vorige week beschikbaargesteld. Op basis van dit rapport wordt een plan van aanpak opgesteld, om alsnog aan de eisen te gaan voldoen, die BAG aan onze organisatiestelt.

5.25 Het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de BAG.

Het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de BAG is ondergeschikt geraakt aan het feit dat er ook veelgegevens ontbreken in het systeem. Op basis van de audit wordt een plan van aanpak ontwikkeld.

5.26 Moderniseren van het GBA.

In 2016 moeten wij aangesloten zijn bij de landelijke database Basisadministratie personen, hiervoor is nieuwe software nodig. De planning is dat in de 2^e helft van 2015 Oude IJsselstreek aan de beurt zal zijn. De voorbereidingen van dit project, samen met Doetinchem, Aalten en Doesburg start in de 2^e helft van 2013.

Doelstelling 8:

Het vergroten van de medeverantwoordelijkheid van de burger ten aanzien van de openbare orde en veiligheid.

Activiteiten

5.27 Implementeren van nieuw evenementenbeleid. Waarbij bekende organisatoren van grote evenementen een vergunning voor 5 jaar kunnen krijgen en daarbij ook meer verantwoordelijkheid krijgen voor de organisatie en uitvoering van het evenement.

Het nieuwe evenementenbeleid is in december 2012 vastgesteld, met daarin opgenomen een terugwerkende kracht tot en met 23 oktober 2012. In het nieuwe evenementenbeleid is ook de 5-jaarlijkse vergunningen voor grote evenementen opgenomen.

5.28 Het ontwikkelen van een strategie om inwoners aan te zetten tot het nemen van meer verantwoordelijkheid.

Voor dit onderwerp zijn geen specifieke activiteiten ontwikkeld.

5.29 Het opstellen van een integraal veiligheidsplan.

Het beleidskader integrale veiligheid is op 15 september 2011 door de raad vastgesteld en geldt nog tot en met 2015.

5.30 Het opstellen van een uitvoeringsplan veiligheid.

Dit najaar zal op basis van een analyse van de veiligheidscijfers eventueel een nieuw uitvoeringsplan veiligheid opgesteld worden.

5.31 Het ontwikkelen van beleid voor vergunningsplichtige evenementen

Het nieuwe evenementenbeleid is december 2012 vastgesteld.

Doelstelling 9:

Reiniging en afvalverwerking op een doelmatige wijze uitvoeren én een CO2 reductie realiseren.

Activiteiten

5.32 Het harmoniseren van het ophalen van oud papier door de verenigingen.

In 2013 wordt er samen met Doetinchem gewerkt aan een nieuw afvalstoffenbeleidsplan. Wel houden beide gemeenten hun eigen onderdelen in het afvalstoffenbeleidsplan. De harmonisatie van het ophalen van oud papier door verenigingen komt in het nieuwe beleidsplan aan bod.

5.33 Realiseren van een brengpunt inclusief groen en tuinafval.

In het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan komt ook een afvalbrengpunt aan de orde.

5.34 Het up to date houden van de website.

Op de website van de Gemeente Oude IJsselstreek is een pagina ontwikkeld met al het laatste nieuws omtrent het afvalbeleid, hier op is ook de afvalkalender te vinden.

5.35 Besluitvorming over al of niet afschaffen van de papieren kalender.

Besluitvorming over de papieren kalender heeft niet plaatsgevonden. Momenteel worden er naar de moderne communicatiemiddelen gekeken om in overleg met de inwoner te komen tot een ideale informatievoorziening wat betreft de afvalkalender.

5.36 Het uitwerken van de nieuwe visie op afval als grondstof in een nieuw afvalstoffenplan.

VANG Van Afval Naar Grondstof is een onderdeel van het nieuwe afvalstoffenbeleidsplan.

5.37 Het uitvoeren van het zwerfafvalbeleid in het buitengebied, waarbij onder andere een schouw wordt uitgevoerd om de beeldkwaliteit vast te leggen.

Op dit moment hebben we hier geen opmerkingen over.

FINANCIELE VERANTWOORDING

Bijlage 1 Stand onvoorzien

omschrijving	aanwending	toevoeging	Nog te besteden in 2013
primitieve begroting beginstand			€ 99.520,00
Dekking onderzoek+herstelplan Borchuus	-€ 12.500,00		
Omgevingsdienst Achterhoek			
kosten voor ondersteunende diensten	-€ 42.717,00		
Stand per 01-09-2013	€ 55.217,00-		€ 44.303,00

Bijlage 2 Afwijkingen exploitatiebudgetten

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN				Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven		Inkomsten		
	1e berap	2e berap	1e berap	2e berap	

PROGRAMMA 1 KRACHTIGE KERNEN IN PRACHTIG GEBIED

Ontmoetingsplek Molenbeekplein		103.030-		103.030	Conform bestedingsdoel de reserve WMO toevoegen aan de grondexploitatie (Molenbeekplein) In combinatie met het budget dat beschikbaar is gesteld voor de inrichting van het plein kan de skate- en ontmoetingsplek worden gerealiseerd. De overschrijding aan de uitgaven zijn kosten voor onderzoek DLG naar gronden buitengebied en inventarisatie contracten en uitgaven voor de verkoopbegeleiding van gronden. Inkomsten: Verkoop Meurstedde, verkoop van een deel bos aan de noordelijke Oosterbroekweg, verkoop Wilhelminaschool.
Grondverkopen		90.000-		625.000	
subtotaal incidenteel programma 1	-	193.030-	-	728.030	

subtotaal structureel programma 1	-		-		

Totalen programma 1	-	193.030-	-	728.030	
----------------------------	---	----------	---	---------	--

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN				Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven		inkomsten		
	1e berap	2e berap	1e berap	2e berap	

PROGRAMMA 2 SAMENLEVEN EN ZORGZAAM ZIJN

Hulp bij het huishouden	582.000		100.000-		Het voordeel aan de uitgavenkant ontstaat doordat we minder uren huishoudelijke hulp verstrekken dan geraamd en door een verschuiving van klanten ZIN (= zorg in natura) naar PGB. Het uurtarief per zorguur is voor PGB aanmerkelijk lager dan voor ZIN. Wel bedienen we ten opzichte van 2012 meer klanten. Door deze verschuiving zijn er echter ook minder inkomsten voor de eigen bijdrage.
Leef- en woonvoorzieningen	PM				Per 1 april verandert de eigen bijdrage van inkomensafhankelijk naar vermogensafhankelijk. Daardoor is er op dit moment niet in te schatten wat het effect hierop op het aantal aangevraagde voorzieningen heeft.
subsidiering sportverenigingen	20.000-				Betreft open einde regeling. Vorig jaar liet budget een overschrijding zien. Ligt dit jaar weer in de lijn der verwachting.
subtotaal incidenteel programma 2	562.000		100.000-		
subtotaal structureel programma 2	-		-		
Totalen programma 2	562.000		100.000-		

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN				Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven		Inkomsten		
	1e berap	2e berap	1e berap	2e berap	

PROGRAMMA 3 OUDE INDUSTRIE VERBONDEN MET CULTUUR EN KUNST

Monumenten			11.968		Ontvangen subsidie voor het opstellen van de cultuur historische waardekaart. De bijbehorende uitgaven zijn in 2012 verantwoord en binnen de ramingen gebleven.
------------	--	--	--------	--	---

subtotaal incidenteel programma 3	-		11.968		
--	---	--	--------	--	--

--	--	--	--	--	--

subtotaal structureel programma 3					
--	--	--	--	--	--

Totale programma 3	-		11.968		
---------------------------	---	--	--------	--	--

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN				Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven		Inkomsten		
	1e berap	2e berap	1e berap	2e berap	

PROGRAMMA 4 ENERGIEK ONDERNEMEN

Sociale werkvoorziening: Wedeo	165.000				Op basis van een <u>incidentele</u> inkomst bij WEDEO verbetert het bedrijfsresultaat met 7 ton. Het geprognoseerde verschil tussen begrote uitgaven en inkomsten voor Oude IJsselstreek vervalt daarmee.
Overige onderwijs voorzieningen	12.000				Mogelijk is hier een meevaller te noteren vanwege minder uitgaven op het gebied van doorbetalen klokkurvergoedingen bewegingsonderwijs aan scholen/stichtingen die sportzaal exploiteren.
Onderwijsbegeleiding	43.680-				Vanaf 2013 moet een structurele bezuiniging van € 100.000 op onderwijsbegeleiding gerealiseerd worden. In 2013 is deze bezuiniging niet volledig te realiseren vanwege lopende verplichtingen richting de schoolbesturen in het schooljaar 2012/2013. Vanaf het schooljaar 2013/2014 wordt de bezuiniging wel gerealiseerd.
Regio Achterhoek				21.613	Afrekening regio Achterhoek over 2012
Kinderopvang		36.000			Het voordeel ontstaat doordat de kosten van de sociaal medische indicatie erg laag zijn.
subtotaal incidenteel programma 4	133.320	36.000	-	21.613	

subtotaal structureel programma 4	-		-		

Totalen programma 4	133.320	36.000	-	21.613	
----------------------------	----------------	---------------	----------	---------------	--

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN				Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven		Inkomsten		
	1e berap	2e berap	1e berap	2e berap	

PROGRAMMA 5 KWALITEIT IN DIENSTVERLENING EN BESTUUR

kosten onderzoek herindeling	44.000-				Betreft niet geraamde kosten voor begeleiding herindeling en € 25.000 voor kosten onderzoek raad.
Overige hardware	PM				Er is nog een meningsverschil met de gemeente Doetinchem over het overnemen van de leasekosten van de hardware. Hierover lopen momenteel nog onderhandelingen. Het risico is aanwezig dat de uitgaven die hiervoor gedaan zijn alsnog voor onze eigen rekening komen.
Verhuur nieuwbouwvleugel			50.000-		De inkomsten van de nieuwe vleugel is geraamd op € 50.000. Echter deze is nog niet verhuurd en het ziet er nog niet naar uit dat deze verhuurd gaat worden. Dus zal dit bedrag niet behaald worden
inhuur personeel zwembaden	10.000-				Frictiekosten zwembaden.
College B&W		25.000-			De extra kosten voor de vervangende wethouder.
CAO: maatregelen reïntegratie	250.000-				In de nieuwe CAO is voorgeschreven dat medewerkers die door een reorganisatie bovenformatief worden, van werk naar werk worden begeleid. De werkgever moet voor deze categorie € 7.500 per persoon aan reïntegratiemaatregelen reserveren. De precieze hoeveelheid bovenformatieven van het herplaatsingsproces is nog onbekend. We verwachten 50 herplaatsingskandidaten. Niet het gehele bedrag aan reïntegratiemaatregelen zal dit jaar moeten worden betaald, maar we gaan uit van minimaal € 5000 per bovenformatief geplaatste medewerker. Dit betekent dat er dit jaar minimaal € 250.000 aan deze CAO maatregel wordt uitgegeven. Hierin is in de begroting niet voorzien, omdat de maatregel alleen schetsmatig bekend was tijdens het opstellen van de begroting.
Overige hardware			40.000		Voor de DRU is (en wordt) gezocht naar een commerciële oplossing voor (kantoor)automatisering omdat dit naar alle waarschijnlijk financieel en bedrijfsmatig voordeliger is voor alle nu betrokken partijen (DRU, gem. Oude IJsselstreek en ICT-beheer Doetinchem). Tegen de verwachting in is het in 2012 echter nog niet gelukt om de automatisering van de DRU bij een commerciële partij onder te brengen. Voornoemde is de reden dat de bijdrage van de DRU aan de automatiseringskosten niet geraamd is. Voor 2012 zullen wij deze echter nog wel moeten ontvangen. Voor 2013 wordt dit doorgeboekt ICT-beheer Doetinchem omdat die feitelijk vanaf 1 januari 2013 ook de kosten daarvoor dragen.
Software	30.000				
Dividend Bank Nederlandse Gemeenten			109.425-		Wij bezitten 161.460 aandelen. Dividend 1,49 per aandeel, dus een opbrengst van € 240.575,40. Er is op basis van het verleden voor dividenuitkering van de BNG € 350.000 begroot.
Nutsbedrijven			71.676-		De raming voor dividend Alliander is € 340.000 er is echter bekend geworden dat dit € 268.324 zal bedragen.
nagekomen baten en lasten		100.000-		800.000	Het nadeel aan de uitgavenkant ontstaat met name door de kosten die gemaakt zijn voor de no cure no pay actie omtrent de BTW aangiftes / suppleties. Het voordeel aan de inkomstenkant ontstaat door het voordeel BTW uit de bij de uitgaven genoemde actie. Daarnaast ontstaat een voordeel door de afwikkeling van het Gasthuisfonds en de CON (Centrum voor Automatisering Oost Nederland).
Algemene uitkering				161.000-	In de meicirculaire is aangekondigd dat de uitbetaling over 2012 naar beneden wordt bijgesteld met nog eens 7 punten (in december al 9 punten ingeboekt)
Afvalstoffenheffing			25.000	5.000	De verwachting is dat we een positief resultaat gaan behalen van ongeveer € 30.000. De afvalstoffenheffing betreft een kostendekkend verhaal. De tarieven worden vastgesteld nadat de begrote kosten berekend zijn. Er mag geen winsttoegmerk zijn!

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN				Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven		Inkomsten		
	1e berap	2e berap	1e berap	2e berap	
Afvalstoffen		228.000		33.000-	<p>Afvaloverslag: Voordeel € 83.000, het aanbod van het gft-afval blijft achter bij de prognose, hierdoor minder overslagkosten. Aanbod van diverse afvalstromen blijft wijzigen, verschil hoeveelheid groen – grijsafval.</p> <p>Inzamelkosten: Voordeel € 70.000, het aanbod gft-afval blijft variabel, schatting nu gemaakt op basis van de cijfers 2012 met daarin meegenomen de gerealiseerde cijfers 1e kwartaal 2013.</p> <p>Papierinzameling: Voordeel € 84.000, huidige marktprijs voor papier is lager dan begroot, groter aanbod van papier kan prognose laten wijzigen.</p> <p>Afvalstoffenplan en projecten: Voordeel € 15.000, kosten nieuwe afvalbeleidsplan hierin meegenomen, verder geen projecten.</p> <p>Kringloop: Nadeel € 24.000, aanbod grofvuil is variabel, huidige prognose op basis van de werkelijke cijfers 2012</p> <p>Nedvang: Nadeel € 33.000, prognose gemaakt op basis van de eerste twee ontvangsten. Opbrengst Nedvang afhankelijk van ons aanbod kunststof, papier en glas.</p>
Leges bouwvergunningen			100.000-		Op basis voor huidige inzichten en de verwachting dat er nog enkele grotere klussen komen die de leges positief beïnvloeden wordt er een nadeel gemeld van € 100.000. Echter bij tegenvallende aanvragen zou dit nog kunnen oplopen tot € 200.000
Wabo algemeen			9.000		Bijdrage voor gedeclareerde eigen uren besteed aan externe veiligheid bij de regio Achterhoek.
Uitvoering wet WOZ-administratie	120.000-				De verwachting is dat we ongeveer € 120.000 meer gaan uitgeven aan proces- en taxatiekosten dan begroot. Dit komt door het groot aantal bezwaarschriften (ongeveer 700 waar 275 van no cure no pay bureaus).
Onroerend zaakbelastingen eigenaren niet woningen			10.000-		De verwachting is dat de opbrengsten € 100.000 lager uitvallen dan begroot. Dit komt o.a. omdat in september 2012 al de OZB tarieven zijn berekend op de gegevens die toen bekend waren en door het grote aantal ontvangen bezwaarschriften .
Onroerend zaakbelastingen gebruikers niet woningen			10.000-		De verwachting is dat de opbrengsten € 100.000 lager uitvallen dan begroot. Dit komt o.a. omdat in september 2012 al de OZB tarieven zijn berekend op de gegevens die toen bekend waren en door het grote aantal ontvangen bezwaarschriften .
subtotaal incidenteel programma 5	394.000-	103.000	277.101-	611.000	
Dataverkeer vaste telefonie	37.000-				Voor een nieuw telefoniecontract zal, waarschijnlijk in samenwerking met de gemeente Montferland, een Europese aanbestedingsprocedure gestart worden. Hierdoor lopen bestaande contracten nog zeker door tot en met juni 2013. Daarnaast kunnen bepaalde uitgaven niet langer uitgesteld worden. Op basis hiervan is het de verwachting dat de totale uitgaven voor telefonie dit jaar minstens op het niveau van 2012 zullen uitkomen.
Netwerk	45.000-				Dit betreft kosten voor de glasvezelverbindingen met de brandweerkazerne in Gendringen en de Van Pallandthol in Varsseveld. Deze
Dataverkeer internet	25.000-				Deze kosten kunnen niet in de SLA met ICT beheer van Doetinchem ondergebracht worden.
jaarrekening: accountantkosten	10.000-				Aangezien de aanbesteding accountant strak is geweest, is er snel sprake van meerwerk. Obv de duiding van de accountant in nov 2012 wordt verwacht dat er voor ongeveer structureel € 10.000 meerwerk is.
Tractiemiddelen	60.000-				I.v.m. met de afschaffing van de rode diesel per 1-1-2013 zal de brandstofkosten sterk stijgen..Vermoedelijke extra kosten ca 20,000,00
Rijbewijzen (leges)	12.500		38.000-		Verwachting is dit jaar wederom minder rijbewijzen af te geven; per 1-10-1986 werd het rijbewijs 10 jaar geldig (was 5 jaar). Dit is nog
subtotaal structureel programma 5	164.500-		38.000-		
Totalen programma 5	558.500-		315.101-		

-/- is nadeel

Omschrijving	Prognose / AFWIJKINGEN				Toelichting bij afwijkingen
	Uitgaven		inkomsten		
	1e berap	2e berap	1e berap	2e berap	

RECAPITULATIE

Incidentele afwijkingen

Programma 1	-	193.030-	-	728.030
Programma 2	562.000	-	100.000-	-
Programma 3	-	-	11.968	-
Programma 4	133.320	36.000	-	21.613
Programma 5	394.000-	103.000	277.101-	611.000
	301.320	54.030-	365.133-	1.360.643

Structurele afwijkingen

Programma 1	-	-	-	-
Programma 2	-	-	-	-
Programma 3	-	-	-	-
Programma 4	-	-	-	-
Programma 5	164.500-	-	38.000-	-
	164.500-	-	38.000-	-

Bijlage 3: Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 2e Berap

FCL	Omschr. FCL	Bedrag	
		Uitgaven	Inkomsten
60380210	Grondexploitatie Molenbeekplein	103.030	
60380210	Reserveonttrekking WMO		103.030
60400201	Verkopen algemeen		625.000
60400201	Onderzoek DLG	90.000	
60390201	Regio Achterhoek		21.613
60600201	Kinderopvang	-36.000	
60010101	College B&W	25.000	
60210514	Nagekomen baten en lasten	100.000	
60210514	Nagekomen baten en lasten		800.000
60210101	Algemene uitkering		-161.000
60250601	Afvalstoffenheffing		5.000
60250401	Afval - inzameling	-83.000	
60250401	Afval - verwerking	-70.000	
60250401	Afval - papier	-84.000	
60250401	Afval - afvalbeleidsplan	-15.000	
60250401	Afval - grofvuil	24.000	
60250401	Afval - Nedvang		-33.000
	Resultaat exploitatiebudgetten 2013	<u>54.030</u>	<u>1.360.643</u>
60320101	Landschapsbeleid	10.000	
	Resultaat maatregelen	<u>10.000</u>	-
60210584	Stelpost 2e Berap	<u>1.296.613</u>	
		1.360.643	1.360.643

