

Inhoudsopgave

Inleiding	2
PROGRAMMA 1 – De Oude IJssel Vallei	3
PROGRAMMA 2 – Vitaliteit kernen en buitengebied	7
PROGRAMMA 3 – Oude industrie verbonden met cultuur en kunst	9
PROGRAMMA 4 – Energiek ondernemen	12
PROGRAMMA 5 – De organisatie combineert wettelijke taken met vernieuwingen in de werkwijze...	17
PROGRAMMA 6 – Dienstverlening op maat.....	21
BEZUINIGINGEN / DEKKINGSPLAN 2010	29
STAND ONVOORZIEN	30

Inleiding

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Financiële verordening gemeente Oude IJsselstreek informeren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2010.

Algemeen

De eerste bestuursrapportage 2010 ligt voor u. Door de verwezenlijking van veel speerpunten ('wat gaan we daarvoor doen') wordt helder dat de organisatie al behoorlijk doelgericht werkt.

Leeswijzer

In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de beleidshoofdpunten en de programma's met daarbij behorende financiële toelichting. Subdoelstellingen waarover bijzonderheden zijn te melden zijn nader toegelicht. De subdoelstellingen die volgens de omschrijving in de programmabegroting verlopen worden in deze bestuursrapportage niet nader beschreven. Wel worden ze genoemd onder het kopje 'Op koers'. Aanpassingen groter dan € 15.000 worden in de bestuursrapportage toegelicht. De rapportage over de bedrijfsvoering maakt integraal deel uit van programma 6.

Samenvatting

De 1^e berap geeft een financiële doorkijk waarbij we voorzien dat de jaarrekening 2010 zal sluiten met een tekort van € 1,27 miljoen. € 600.000 heeft een incidenteel karakter, € 675.000 een structureel karakter. Onze insteek is om daar waar mogelijk bij te sturen zodanig, dat we het tekort terugdringen. Bij de bespreking van de bezuinigingen nemen we het structurele deel van het tekort mee.

PROGRAMMA 1 – De Oude IJssel Vallei

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: Anneke Ros

Hoofddoelstelling programma:

In dit gebied is sprake van een unieke combinatie van landelijk wonen met stedelijke voorzieningen op een hoog niveau met aandacht voor leefbaarheid en het behoud van sociale binding. De “Oude IJssel Vallei (werktitel)” is aantrekkelijk voor alle inwoners van de gemeente.

1 Subdoelstelling:

De leefbaarheid kenmerkt zich onder meer door het verbeteren van de woonvoorzieningen, het niveau van de openbare ruimte, de sociale samenhang en het handhaven van het huidige niveau basisonderwijs.

Bijzonderheden

1.1 *Ontwikkelen van een gemeentelijke structuurvisie (31)*

De structuur visie wordt op 18-6 besproken met de Raad tijdens de raadsontwerpdag waarbij op enkele onderwerpen specifiek wordt ingegaan, zoals landschap en recreatie, woningbouw, voorzieningenniveau en multifunctionele accommodaties. Na deze dag wordt de structuurvisie besproken met de Raad in september om een kaderstelling voor de toekomst te ontwikkelen.

1.7 *Ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. (57)*

Het CJG draait op volle toeren. Binnen het CJG is een nieuw product opgenomen voor opvoed- en opgroeiondersteuning.

1.8 *Inbedden van school/jeugdmaatschappelijk werk in het onderwijs om vroegtijdige signalering van problematiek van kinderen op school te realiseren en aan te pakken.(57)*

Initiatief opgestart in samenwerking met de gemeente Doetinchem om met ingang van schooljaar 2010/2011 op een 2-tal scholen in het voortgezet onderwijs (Wesenthorst en Metz) te starten met jeugdmaatschappelijk werk.

1.9 *Opstellen en uitvoeren van nieuw jeugdbeleid.(57)*

Nieuw nota jeugdbeleid is vastgesteld door de raad. Momenteel wordt conform het vastgestelde uitvoeringsplan (de jeugdagenda) uitvoering gegeven aan de vastgestelde beleidskaders. De raad wordt periodiek geïnformeerd via een nieuwsbrief.

1.10 *Binden en boeien van jonge gezinnen.(35)*

Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor CPO, tegelijkertijd loopt er in samenwerking met Wonion een nieuw traject van opdrachtgeverschap. Wonion ontwikkelt samen met aspirant kopers woningen voor ieders wens. Daarnaast is de verwachting dat dit jaar nog extra publiciteit gegeven gaat worden aan onder andere de starterslening. Op deze manier willen we starters en jonge gezinnen alle mogelijkheden bieden om zich te binden en boeien in de gemeente Oude IJsselstreek.

Op koers

1.2 *Waarborgen ruimtelijke kwaliteit (31)*

1.3 *Verder ontwikkelen van de centrumplannen Terborg en Ulft en deelplan Gendringen.(31)*

1.4 *De bestaande wijkverbeteringsplannen verder uitvoeren.(31)*

1.5 *Nemen van veiligheidsverhogende verkeersmaatregelen (31)*

1.6 Vanaf de start deelnemen aan projectontwikkeling (31)

2 Subdoelstelling:
Handhaven dan wel aanpassen van het huidige voorzieningenniveau van onderwijs, welzijn en sport op een niveau dat vergelijkbaar is met andere gemeenten van dezelfde omvang.

Bijzonderheden

2.1 *Onderzoek doen naar de haalbaarheid van brede scholen, kulturhusen, dorpshuizen en overige multifunctionele accommodaties. Realiseren doen we alleen als er sprake is van Privaat Publieke Samenwerking constructies (PPS) of shared service centers en wanneer aantoonbaar een inverdieneffect wordt bereikt.* (54)

Verschillende initiatieven zoals de dorpshuizen Varsselder, Westendorp en Heelweg zijn in verschillende fasen van voorbereiding. Procesvoorbereiding MFA Ulft-Noord opgestart. Kulturhus Rietborgh en MFA Lichtenberg in vergaande fase van oplevering en aanbouw.

3 Subdoelstelling:
Een integrale invulling van de term "belevingseconomie"

Bijzonderheden

3.1 *Maken van een plan van aanpak belevingseconomie*(38)

Helaas is er gedurende de eerste periode geen mogelijkheid geweest hieraan te werken

4 Subdoelstelling:
Landelijk wonen met stedelijke voorzieningen kenmerkt zich door een combinatie van ecologische waarde, duurzame ontwikkelingsplannen en kwalitatief hoogwaardige woningbouw. Tenslotte bevorderen we synergie tussen de lokale, culturele-, onderwijs- en sportorganisaties.

Bijzonderheden

4.1 *Ontwikkelen van een "duurzaamheidsacademie".*(38)

De academie is bijna opgericht, wordt in regio verband uitgewerkt.

4.4 *Deelnemen aan de regeling brede scholen, sport en cultuur*(51)

Met name om budgettaire redenen is op 6 april 2010 door college besloten om de intentieverklaring tot deelname aan der rijksstimuleringsregeling in te trekken. Gestreefd wordt om op lokaal niveau op basis van maatwerk invulling te geven aan dit beleid.

Op koers

4.2 *De uitbreidings- en herinrichtingsplannen worden getoetst op duurzaamheid.*(38)

4.3 *De bestaande uitbreidings- en herinrichtingsplannen worden grotendeels volgens planning uitgevoerd*(38)

5 Subdoelstelling:
Participatie van iedereen aan de maatschappij (Iedereen doet mee)

Bijzonderheden

5.1 *Uitvoeren plus aanscherpen Wmo-beleid en aanstellen van noodzakelijk medewerkers hiervoor.(57)*

Uit een eerste inschatting van de kosten in 2010 van de Huishoudelijk Hulp wordt een tekort verwacht in 2010. Om dit tekort tegen te gaan zijn een aantal maatregelen doorgevoerd. Ten eerste zijn we als gemeente gestart om een eigen PGB-constructie aan te bieden. De klant benut daarmee de voordelen van de PGB, en ervaart daarbij het gemak als zouden zij gebruik maken van zorg in natura. Als gemeente hebben wij daarmee het voordeel dat wij dezelfde zorg tegen een lagere prijs kunnen aanbieden.

Daarnaast constateren we dat de twee grote zorgaanbieders van zorg in natura op dit moment meer uren zorg leveren dan zij oorspronkelijk hebben aanbesteed. Dit is een gevolg van de wetwijziging per 1 januari 2010 dat zorgaanbieders geen alfahulpen-constructie meer mogen toepassen. In de loop van 2010 zal door natuurlijk verloop het aantal te leveren uren zorg weer binnen het aanbestedings-niveau moeten passen. Op dit moment is niet in te schatten op welke termijn we dit kunnen realiseren. Hoe sneller dit gerealiseerd kan worden, hoe lager het tekort in 2010 zal uitkomen.

Daarnaast worden de eerste voorstellen om te komen tot meer collectief gebruik van voorzieningen rond de zomer richting college en/of raad verwacht.

Tevens wordt in 2010 de verordening WMO in het licht van de Kanteling van de WMO herzien.

5.2 *Een arrangement ontwikkelen voor zelfstandig wonen tot op hoge leeftijd(57)*

Op dit moment wordt hierover overleg gevoerd met meerdere partijen als zorgaanbieders en woningbouwvereniging. Dit moet leiden tot goede werkafspraken, waardoor we meer gezamenlijk tot een arrangement kunnen komen om zelfstandig wonen tot op hoge leeftijd kunnen bieden. Dit betekent dat alle partijen daarin hun inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid nemen.

5.3 *Uitvoeren van de Wet participatiebudget(57)*

Is met ingang van 1 januari 2010 ondergebracht bij het ISWI.

5.4 *Voorkomen van armoede(57)*

Op dit moment wordt in overleg met de Stadsbank het productenboek verfijnd. Gemeenten nemen een basispakket af en kunnen daarnaast differentiatie aangeven voor zover zij daar behoefte aan hebben.

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
WMO Voor wat betreft de WMO wordt een tekort verwacht van per saldo € 465.000. Dit tekort wordt zoveel mogelijk bestreden, maar zal niet geheel te voorkomen zijn. Deels heeft het Rijk ons een vooralsnog incidentele extra bijdrage op de HV toegekend, om ons als nadeelgemeente te compenseren. Daarnaast worden in 2010 een aantal voorstellen richting raad/college worden gedaan om het tekort terug te dringen. Zo zal in 2010 de verordening WMO, met name in het licht van de Kanteling van de WMO, worden herzien. Op Hv1 en Hv2 wordt een tekort verwacht van € 220.000. De tarieven voor Hv (huishoudelijke verzorging) zijn aanzienlijk gestegen t.o.v. 2009 na de aanbesteding. Door klanten beter te informeren over de PGB alfahulpen, kan het tekort in de loop van 2010 mogelijk nog worden bijgesteld. Daarnaast blijkt dat voor de grote aanbieders momenteel meer uren worden ingezet dan oorspronkelijk zijn aanbesteed. Wanneer door natuurlijk verloop deze uren worden teruggedrongen, kan het tekort in de loop van het jaar ook worden bijgesteld. Hiervan is op dit moment geen inschatting te maken. Een bijstelling van de eigen bijdrage resulteert in een voordeel van € 150.000.	I	465.000	Nadeel

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
<p>Er is een tekort op de leefvoorzieningen van € 115.000. Dit is voornamelijk te wijten aan meer aanvragen voor rolstoelen..</p> <p>Er wordt een tekort verwacht op de woonvoorzieningen van € 280.000. Dit is grotendeels te wijten aan bouwkundige woningaanpassingen. In overleg met WONION wordt bekeken of we in de toekomst meer aangepaste woningen beschikbaar kunnen houden voor de doelgroep WMO.</p>			
<p>Kinderopvang In 2010 moeten alle gastouders die een verzoek tot registratie indienen, door GGD geïnspecteerd worden. Kosten per inspectie: € 409. Verwacht wordt dat ongeveer 100 aanvragen tot registratie binnenkomen. Totale kosten: € 40.900. Daarnaast vinden de reguliere inspecties door GGD plaats. Overigens wel minder dan in 2009, in verband met het risicogestuurde toezicht. Totale te verwachten overschrijding is € 20.000.</p>	S	20.000	Nadeel
<p>Gronden en terreinen Incidenteel voordeel als gevolg van het verkopen van een gemeentelijk pand.</p>	I	100.000	Voordeel
<p>Pachten en huren Afgelopen jaar (2009) zijn er diverse huren opgezegd door verkoop van panden, hierdoor zullen er minder huuropbrengsten binnenkomen in 2010.</p>	S	15.000	Nadeel

Producten:

- Product 31 Bestemmingsplannen
- Product 35 Volkshuisvesting
- Product 38 Bouwgrondexploitatie
- Product 40 Gronden en terreinen
- Product 54 Maatschappelijk werk
- Product 57 WMO
- Product 65 Vervoersvoorzieningen gehandicapten
- Product 60 Kinderopvang
- Product 51 Sport
- Product 5 Sportfacilitering

PROGRAMMA 2 – Vitaliteit kernen en buitengebied

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: Anneke Ros

Hoofddoelstelling programma:

Een leefbaar buitengebied met vitale kernen waarin de bevolking verantwoordelijkheid neemt voor eigen leven. Verder is men bij elkaar betrokken. De landschappelijke- en ecologische kwaliteit wordt verbeterd door middel van landschapsontwikkeling. Het verenigingsleven wordt ondersteund en de leegloop komt tot stilstand.

1 Subdoelstelling:

Een leefbaar platteland met vitale kernen

Bijzonderheden

1.5 *Herzien en aanscherpen van de subsidieregeling(34)*

In 2010 hebben de taakvelden welzijn en onderwijs met elkaar alle subsidiestromen doorgenomen die zij in het takenpakket hebben. Door overlap te verminderen en enkele verouderde subsidie instrumenten te schrappen bereiken we de bezuinigingsdoelstelling 2010 voor 125.000 Euro. Het resultaat is tevens een scherp zicht op de huidige doelstellingen die we middels subsidies willen realiseren ook in de komende jaren.

Op koers

1.1 *Verder ontwikkelen van het Centrumplan Varsseveld.(34)*

1.2 *De bestaande herstructureringsplannen verder uitvoeren.(34)*

1.3 *Opstellen van ruimtelijk beleid ten aanzien van het platteland.(33)*

1.4 *Medewerking verlenen aan dorpsplannen.(34)*

1.6 *Behouden van de minimale voorzieningen(34)*

2 Subdoelstelling:

Een hogere landschappelijke- en ecologische kwaliteit door het stimuleren van landgoedontwikkeling en een nieuw ecologisch evenwicht.

Bijzonderheden

2.1 *De uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan krijgt extra aandacht.(32)*

Sinds 1 december 2010 beschikt de gemeente Oude IJsselstreek over een landschapscoördinator. Dit betekent dat de uitvoering van het LOP meer aandacht krijgt. Op het ogenblik is het nog een kwestie van inwerken en projecten voorbereiden. In de loop 2010 zal één en ander tot concrete resultaten leiden.

Aandachtspunten zijn vooral

- de voorlichting (duidelijke informatie op de website en met regelmaat in de Gelderse Post op zowel de gemeentepagina als de pagina van de Plattelandsraad, nazorg in de vorm van praktische onderhoudsvoorlichting (praktijkcursussen) i.s.m. de VAL Oude IJssel),
- uitvoering van projecten in de EVZ's, m.n. Da'sgoed (faunapassages, inventariseren wensen en zoeken projecteigenaren)
- de gebruikelijke aandacht voor erfbeplantingen, achterstallig onderhoud landschapselementen en waar mogelijk de aanplant ervan.
- landschappelijke inpassing/compensatie windmolens bij Netterden en bijdrage aan landschapsparraaf LOG-visie.
- gemeentelijke inbreng bij de invulling van de EVZ Oude IJssel en het gebied Engbergen.

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
Toegelaten instellingen Jaarlijks werd er via het rijk een bijdrage verstrekt voor verbetering aan woningen op basis van het Besluit woninggebonden subsidies. Deze inkomsten werden doorbetaald aan de woningcorporatie. Vanaf 2010 worden geen bijdragen meer ontvangen en doorbetaald. Het nadelig verschil heeft een boekhoudkundige oorzaak.	I	27.000 Lasten	Voordeel
	I	39.000 Baten	Nadeel

Producten:

Product 23 Bossen en natuurterreinen

Product 32 Ecologie

Product 33 Plattelandsontwikkeling

Product 34 Stads- en dorpsvernieuwing

PROGRAMMA 3 – Oude industrie verbonden met cultuur en kunst

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: Anneke Ros

Hoofddoelstelling programma:

Het DRU-gebied heeft een landelijke- en internationale uitstraling waardoor recreatie en toerisme, kunst en cultuur, landschapsontwikkeling en wonen elkaar versterken. Dankzij deze versterking wordt het DRU-gebied bekend als één van de belangrijke cultuuroederen van Nederland.

1 Subdoelstelling:

Het DRU-gebied heeft een bovenregionale rol waarin kunst en cultuur worden verweven met landschap en natuur.

Bijzonderheden

1.1 Het realiseren van een technologisch centrum, een combinatie van opleiding, techniek, museum en kunst.(50)

Het project bevindt zich in de realisatiefase.

1.3 Het ontwikkelen van de gebiedsvisie Drufabriek.(50)

Met betrokken partijen wordt 23 juni een brainstormsessie georganiseerd om de huidige gebiedsvisie (die 10 jaar oud is) te heroverwegen. Inmiddels denken we aan de volgende invulling van de verschillende gebouwen:

- Dru hotel (ketelhuis)
- Dru sciencecenter (Afbramerij)
- Dru Optimaal FM en publieke functie (Loongebouw)
- Kunst- en cultuurhal met daarin mogelijk een depotmuseum (SSP-hal)

Naast de invulling van de gebouwen is in juni 2010 door de genie troepen een bailey brug geplaatst naast het portierscomplex om daarmee een verbinding te maken naar het Drupark. Ook wordt er gewerkt aan de realisatie van een waterspeelplaats.

1.4 Samen met partners ontwikkelen programma binnen en buitenruimte tijdens de bouw en daarna (het zogenaamde Drutoneel).(50)

Als gevolg van een gebrek aan personele capaciteit wordt hier minder prioriteit gegeven. Wel worden alle gelegenheden aangegrepen om deze doelstelling te realiseren als impliciet effect van diverse congressen en bijeenkomsten zoals de conferentie van de Ring/

1.5 Samen met partners ontwikkelen marketingstrategie en marketingprogramma(50)

Het theaterprogramma in Oost Gelderland wordt gezamenlijk opgezet en gepromoot.

1.9 Uitvoeren kunst- en cultuurbeleid(50)

De cultuurnota wordt voortvarend opgepakt. De 7 genoemde keuzes zijn uitgezet

1.11 Samenwerken in de Europese Ring van IJzersteden

Dit jaar wordt de conferentie van de Europese Ring van IJzersteden gehouden op de DRU(50)

Aanvullend wordt de week van het ijzer georganiseerd met als werktitel Vonk!

Op koers

1.2 Ontwikkeling Drupark, een combinatie van natuur, kunst, opleiding en nieuwe architectuur en economie (werkgelegenheid)(50)

1.6 Historie van het DRU-gebied verwerken in nieuwe plannen

1.8 *Instellen accountmanager Drufabriek(portierscomplex)(50)*

2 Subdoelstelling:
Het is goed wonen, werken en beleven op het complex

Bijzonderheden

2.3 *Verbeteren van het recreatief toeristisch voorzieningenniveau(50).*
Op 31 mei j.l. is de TOP geopend op de DRU.

Op koers

2.1 *Ontwikkelen van beeldmerk Dru (50)*

2.2 *De gemeente als onderdeel van de "regio Achterhoek" meer promoten(50)*

3 Subdoelstelling:
Extra aandacht voor monumenten en archeologie

Bijzonderheden

3.1 *In 2010 volgt een Plan van Aanpak borging Cultuurhistorie en Archeologie(36)*
In het eerste kwartaal is het definitieve concept van de "Cultuurhistorische inventarisatie, waarden-, en verwachtingen- en maatregelenkaart als basis voor het archeologiebeleid van de gemeente Oude IJsselstreek" gereedgekomen. Na vaststelling zal dit beleid dienen als maatstaf voor verankering van dit beleid in bestemmingsplannen. (Zie 4.1)

4 Subdoelstelling:
De historie van het gebied herstellen en zichtbaar maken in nieuwe plannen:

Bijzonderheden

4.1 *Waardevolle elementen vastleggen in het Monumenten- en archeologiebeleid en verankeren in bestemmingsplannen(36)*
Dit is een voortdurend punt van aandacht. Door middel van archeologische vooronderzoeken en zo nodig opgravingen bij dreigende vernietiging van het archeologisch bodemarchief bij bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen.

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
Muziekschool De verwachte overschrijding voor 2010 is eenmalig en wordt veroorzaakt door de wijziging in de financiering, als gevolg van de prestatie- en budgetovereenkomst, te weten een bevoorschotting van 5/12 deel aan het begin van het schooljaar, in plaats van aan het begin van ons boekjaar (dat is voor boekjaar 2011 schooljaar 2010/2011)	I	59.500	Nadeel

Producten:

Product 36 Cultuurhistorisch erfgoed

Product 49 Bibliotheek

Product 50 Cultuur en kunst

PROGRAMMA 4 – Energiek ondernemen

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: Anneke Ros

Hoofddoelstelling programma:

Oersterk en glashelder ondernemerschap bevorderen met behulp van kenniseconomie, duurzaamheid, bereikbaarheid en maakindustrie.

1 Subdoelstelling:

Een voor goederen en personen goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

Bijzonderheden

1.1 *Meewerken aan het verbeteren van de A18/N18.(30)*

Onder aanvoering van Rijkswaterstaat hebben we vanuit de disciplines ruimtelijke ordening, groen/landschap, recreatie/toerisme en verkeer inhoudelijke input geleverd aan de Ruimtelijke Visie N18 die is afgerond. Vanuit verkeer leveren we vanuit de ambtelijke werkgroepen een inhoudelijk bijdrage in de totstandkoming van de tracékeuze, inloopavonden, voorkomen van negatieve effecten (geluidschermen/stil asfalt), de inrichting van de weg en het bepalen van kruisingsmogelijkheden. Extra aandacht heeft de Gemeente Oude IJsselstreek gevraagd voor oversteken voor recreanten (fietsers, wandelaars, ruiters) en een nieuwe landbouwoversteek bij Varsseveld (samen met LTO). In nauwe samenspraak met de Varsseveldse Ondernemersvereniging en Varssevelds Belang hebben we samen met Goudappel Coffeng onderzoek verricht naar de meest optimale kruisingsvorm N18 - Zelhemsseweg bij Varsseveld.

1.2 *Verbeteren van het openbaar vervoer en innovatieve vervoersvormen.(30)*

Met Arriva en Duitse partners heeft overleg plaatsgevonden over de gemeentelijke wens om twee grensoverschrijdende buslijnen te ontwikkelen. Het gaat enerzijds om de buslijn Doetinchem – Bocholt, vooruitlopend op een mogelijke lightrail in de toekomst. Anderzijds om de buslijn Doetinchem – Emmerich am Rhein – Nijmegen. Plannen voor een betere interne ontsluiting binnen de Gemeente Oude IJsselstreek zijn en worden ook uitgewerkt. Bijvoorbeeld een derde buurtbuslijn door de gemeente, een rondje vanuit treinstation Terborg en de herinrichting van de stationsomgeving Varsseveld. De provincie Gelderland heeft in samenspraak met de gemeente alle haltepalen vervangen en diverse nieuwe bushokjes aangebracht.

1.3 *Bevorderen van duurzame mobiliteit(30)*

In regionaal verband zijn we gestart met de studie 'Achterhoek Duurzaam mobiel'. De Achterhoek zet namelijk in op een verduurzaming van de mobiliteit in de regio als integraal onderdeel van het totale beleid op het gebied van economie, milieu en leefklimaat. Met de uitkomsten van de studie kunnen we als gemeente aan de slag met duurzame mobiliteit. Het onderwerp krijgt ook een plaats in het GVVP. Binnen de organisatie zelf wordt nagedacht over concrete acties op het gebied van parkeerbeleid, elektrische fietsen e.d.

1.4 *Op- en vaststellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)(30)*

Er is inmiddels een eerste concept klaar. Om tot een goede besluitvorming te komen, is gekozen voor een actieve rol van de raad in de vorm van een richtinggevende discussie in de raadsrotonde. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het plan en verder uitgewerkt in een beleidskader. Na de zomervakantie volgt de inspraak, waarna het plan en bijhorende beleidskader kan worden vastgesteld.

2 Subdoelstelling:

Bedrijven in onze gemeente zijn in staat de benodigde arbeidskrachten van het gewenste niveau aan te trekken en te behouden.

Bijzonderheden

2.1 *Inzicht vergaren in de economische en sociale kaart van de gemeente.*(39)
Wegens onvoldoende formatie geen acties ondernomen.

2.2 *Zorgen voor een aantrekkelijk studeer- en werkklimaat*(39)

Het project IkStartSmart werpt zijn vruchten af. Het project is met 1 jaar verlengd en loopt nu t/m 2011. Een vervolproject voor startende ondernemers is in voorbereiding en wordt als begrotingswens voor 2011 voorgesteld.

Het project "Afbramerij" als sciencecentrum voor onderwijs en bedrijfsleven in opstartfase.

3 Subdoelstelling:

De gemeente Oude IJsselstreek heeft voor het bedrijfsleven de beschikking over een hoogwaardige aansluiting op het glasvezelnetwerk om optimale communicatie van dataverkeer mogelijk te maken.

Bijzonderheden

3.1 *Uitvoeren project "Glasvezel"*(39)

Hoewel we het al Gemeente Oude IJsselstreek een belangrijke ontwikkeling vinden, ontbreekt het ons op dit moment aan de mogelijkheden hier uitvoering aan te geven.

4 Subdoelstelling:

Een bloeiend ondernemersnetwerk dat innovatie stimuleert en faciliteert

Bijzonderheden

4.1 *Uitvoeren aanvalsplan "Achterhoek Authentiek Anders"*(39)

Via de Programmateams in de Regio wordt uitwerking gegeven aan het aanvalsplan. Lokaal worden initiatieven uitgewerkt via het Kernteam Economische recessie.

PT Regiomarketing:

Marketing: de campagne is in de uitwerkingsfase, een nieuw logo is ontworpen (ECHT ACHTERHOEK) en ondersteunende bijdragen voor marketing zijn in gang gezet.

Lobby: kandidaatstelling voor VNG congres 2011 en voorbereidende acties voor bezoek aan Europarlementariërs in Brussel. Steun aan een grensoverschrijdend Magazine voor ondernemers, gemeenten en Regio.

Grensoverschrijdende zaken: groslijst van grensoverschrijdende projecten samengesteld. Contacten met Euregio Gronau en Euregio Rijn/Waal zijn geïntensiveerd.

Op het niveau van Oude IJsselstreek heeft dit geresulteerd in het optreden als gastheer voor de Euregioraad van de Euregio Rijn/Waal in de Drufabriek. Niet alleen werd de Drufabriek hiermee gepromoot, maar eveneens werd de gelegenheid te baat genomen om twee subsidiabele projecten " de Afbramerij" en de Openbaar Vervoersverbinding Oude IJsselstreek-Kleve-Nijmegen" onder de aandacht van de ruim 90 Euregionale bestuurders te brengen. Daarnaast werden de bestuurlijke banden aangehaald met Stadt Bocholt, mede in relatie tot de projecten van de Stichting Oude IJsselzone.

PT Duurzame Economie:

Uitwerking van werkgelegenheidsbeleid : het Regionaal Werkservicepunt West Achterhoek is niet van de grond gekomen, de samenwerking met het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) wordt voortgezet.

Innovatie en samenwerking: projecten in het kader van innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs zijn uitgewerkt; de daarvoor benodigde middelen zijn op advies van het PT in de gemeenten vrijgemaakt.

Aanvalsplan AAA : uitwerking van acties vanuit de zgn. versnellingstafels en het " Accoord van Groenlo"

Projecten die in 2009 zijn voorgedragen worden op dit moment uitgewerkt. In het Jaarprogramma 2009 is melding gemaakt van die projecten.

Voorstellen worden ontwikkeld voor duurzame projecten die dit jaar en in 2011 een vervolg krijgen.

4.2. *Het ondernemersloket invoeren(39)*

Het digitaal ondernemersloket is ingevoerd in het najaar van 2009. Maar operationaliteit ervan vormt een punt van aandacht.

4.3. *Business Network International (BNI) Doetinchem*

Op 29 april 2010 is een nieuwe afdeling van BNI van start gegaan. De startbijeenkomst vond plaats in de Drufabriek. BNI geeft ondernemers de gelegenheid om zich door middel van netwerkbijeenkomsten te presenteren.

Namens Oude IJsselstreek verzorgde burgemeester Alberse voor een gehoor van 280 ondernemers uit de regio Doetinchem een presentatie.

5 Subdoelstelling:

Bedrijfslocaties in Oude IJsselstreek en de Regio Achterhoek worden duurzaam ontwikkeld waarbij optimaal ruimtegebruik, door bijvoorbeeld inbreiding, en allocatie van bedrijven het uitgangspunt is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle wettelijke en subsidiabele mogelijkheden die ons ter beschikking staan.

Bijzonderheden

5.1 *Bedrijven faciliteren in het vinden van en verplaatsen naar een vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering en ruimtelijke ordening/leefbaarheid wenselijke locatie binnen de gemeente of de regio Achterhoek.(39)*

Regionaal Bedrijventerrein "A-18 Bedrijvenpark" Doetinchem/Wehl: samenwerkingsovereenkomst tussen de vier participerende gemeenten is ondertekend. Uitgifte van de eerste bouwkaavel wordt verwacht in de loop van 2011.

De economische samenwerking wordt verder vorm gegeven door het opstarten van een regionaal vestigings- en acquisitiebeleid. Harmonisatie van de uitgifteprijsen voor bouwkaavels op industrieterreinen maakt daarvan onder deel uit.

De provincie Gelderland heeft in april besloten om 10 mln. euro beschikbaar te stellen voor het HRT-fonds dat door de vier gemeenten worden beheerd.

Bedrijfsverplaatsingen:

De raad heeft ingestemd met de verplaatsing van Van de Pavert van Varsselder-Velthunten naar Ulft en met de verplaatsing van Kromkamp van Sinderen naar Varsseveld. Mede hierdoor kunnen de twee voorgenomen kwaliteitsimpulsprojecten in die kleine woonkernen verder worden vorm gegeven. Voorgenomen start realisatie herontwikkeling van beide locaties, eind 2011.

De Rieze V in Ulft

De Rieze V moet opnieuw bouwrijp gemaakt worden in verband met het uitblijven van de Etna-vestiging. Onderzocht wordt of het terrein themagericht kan worden ingevuld in opvereinstemming met het voorgenomen regionaal economisch vestigingsbeleid. Na het bouwrijp maken is er ruim drie ha beschikbaar voor uitgifte. Uitgifte bouwkaavels naar verwachting medio 2012.

5.2 *Verder transformeren van "oude" bedrijfsterreinen.(39)*

Transformatie Akkermansweide in Terborg

Het project is inmiddels opgedeeld in fases. Een tweede algemen informatieronde is begin maart 2010 gehouden. Met de bedrijven in fase I zijn de communicatielijnen over verwerving, sanering en verplaatsing inmiddels geopend. Vanuit het HRT-fonds is 2 mln euro beschikbaar.

Voor het verder uitwerken van de transformatie van Akkermansweide is eerst nog een besluit van het college en raad nodig. Wordt voorbereid voor raad september 2010.

IJsselweide in Gendringen/Ulft

Het industrieterrein IJsselweide staat geprogrammeerd voor een revitalisering. In het kader van de regionale afstemming van dit soort projecten is de revitalisering uitgesteld naar een moment dat ligt in de volgende bestuursperiode.

5.3 Doorzetten van de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III(39)

Het gebied is o.m. bedoeld als compensatiegebied voor het verdwijnen van Akkermansweide. De helft van de beoogde gronden is aangekocht. In het licht van het te ontwikkelen regionaal economisch beleid zijn verdere aankoopacties voorhands even gearkeerd tot 2012.

5.4 Aankopen van verpauperde locaties(39)

Kuipershof II in Varsseveld in december 2009 aangekocht. Herontwikkelingsplannen zitten in het oriënterende stadium. Streefbeeld: ontwerp in najaar 2010, realisatie in 2011. Het pand "Knaven" in Gendringen is door tussenkomst van de gemeente door Wonion aangekocht. Plannen voor herontwikkeling zijn in voorbereiding. Realisatie 2011.

6	Subdoelstelling: Iedereen die kán werken werkt. Mensen die zelf echt niet voor een minimum inkomen kunnen zorgen, worden voldoende ondersteund.
----------	---

Bijzonderheden

6.1 Work First principe toepassen(56)

Het ISWI voert het Work First principe zeer actief uit, onder andere door het aanbieden van direct werk in het werkbedrijf, gekoppeld aan een leer-uitstroomtraject.

6.2 Via alle kanalen actief op zoek gaan naar mensen die inkomensondersteuning nodig hebben(66)

De klantmanagers van het zorgloket besteden bij elke intake en huisbezoek ook aandacht aan de mogelijkheid inkomensondersteunende maatregelen in te zetten. Uit het toegenomen aantal uitkeringen blijkt dat dit beleid succesvol is.

Op koers

6.3 Beleid maken en uitvoeren van de langdurigheidstoelage met voldoende capaciteit(56)

7	Subdoelstelling: Bereikbaar en goed basisonderwijs
----------	--

Bijzonderheden

7.1 Opstellen van een huisvestingsplan voor strategische keuzes(58)

Integraal huisvestingsplan is in de raad van januari 2010 vastgesteld, inclusief uitvoeringsplan 2010-2012. Het overleg met de schoolbesturen over de verdere uitwerking van het uitvoeringsplan is opgestart.

7.2 Organiseren van maatschappelijke stages(58)

Initiatief door voortgezet onderwijs en Fidessa opgestart. Onderzocht wordt hoe gemeentelijke middelen hiervoor vrij te maken.

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
Verkeer / gladheidsbestrijding Door de strenge winter is het budget al met € 40.000,00 overschreden. Om de zoutvoorraad op peil te houden t.b.v. de komende winter zal er nog zout moeten worden ingekocht. We zijn inmiddels wel bezig te kijken of er niet economischer ingekocht kan worden.(bv in samenwerking met buurgemeenten). De verwachte overschrijding is € 49.000	I	49.000	Nadeel
Overige onderwijsvoorzieningen / leerlingenvervoer Aan het eind van het schooljaar 2009/2010 maakten 350 leerlingen gebruik van deze regeling. Gedurende het schooljaar betekende dit een stijging van 25 leerlingen. Ook komen er	S	91.000	Nadeel

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
<p>steeds meer kosten i.v.m. stagevervoer en groeit het aantal leerlingen dat op grond van medische indicatie individueel vervoerd moet worden, dit kan gaan om bedragen van € 10.000,- tot € 25.000,- per kind per jaar. Afhankelijk van moment van instroom gedurende het schooljaar zijn deze kosten deels moeilijk te prognosticeren. Het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2010/2011 gebruik maakt van deze regeling is pas eind mei bekend. De verwachting is dat het aantal gelijk zal blijven of zal stijgen. Vanaf augustus gaat het contract met Klomp groepsvervoer in. De verwachting is dat de uitgaven hierdoor hoger uitkomen. De inkomsten zijn nihil, omdat het aantal leerlingen dat een reguliere basisschool bezoekt, en in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, afneemt.</p> <p>Per saldo resulteert dit in een nadeel van bijna € 91.000.</p>			
<p>Inkomensondersteuning / Minimabeleid</p> <p>Gelet op de uitgaven van 2010 is er een tekort te verwachten van € 55.000. De verklaring hiervoor is verhoging van € 100,- naar € 115,- per persoon voor sociaal fonds, de invoering van de schoolkostenbijdrage en uitbetaling ineens i.p.v. na overleg van betaalbewijzen.</p> <p>Met name door de verruiming van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regelingen en de invoering van de schoolkostenbijdrage heeft geleid tot deze budgetoverschrijding.</p> <p>Daarnaast hebben we in de eerste periode van 2010 nog veel aanvragen 2009 in behandeling genomen, gelet op de onbekendheid van de verruiming van de regeling in 2009.</p>	I	55.000	Nadeel

Producten:

- Product 30 Verkeer
- Product 37 Ambulante handel
- Product 39 Economische zaken
- Product 41 Recreatie en toerisme
- Product 42 Openbaar vervoer
- Product 56 Werk en inkomen
- Product 66 Inkomensondersteuning
- Product 58 Huisvesting onderwijs
- Product 59 Overige onderwijsvoorzieningen

PROGRAMMA 5 – De organisatie combineert wettelijke taken met vernieuwingen in de werkwijze

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: Erik van der Laan

Hoofddoelstelling programma:

De gemeentelijke organisatie voert de wettelijke taken op een goede en moderne wijze uit. De organisatie loopt voorop binnen gemeenteland. De omgevingskwaliteit is goed en veilig.

1 Subdoelstelling: Een veilige samenleving

1.1 *Organiseren en coördineren van de veiligheidszorg(71)*

Bijzonderheden

1.2 *Organiseren van de brandweezorg(70)*
Op koers. Wervingscampagne vrijwilligers en rookmelderactie buitengebied uitgevoerd. Clustervorming Brandweer in volle gang.

1.5 *Vorbereiden gemeentelijke organisatie op rampenbestrijdingstaken(72)*
Op koers. Het Gemeentelijk Beleids Team heeft samen met de gemeente Aalten geoefend.

1.6 *Bieden van optimale rechtszekerheid voor de burger(71)*
In 2009 is het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen ingezet, in 2010 wordt de ingeslagen weg voortgezet en ligt de planning op koers.

Op koers

1.3 *Uitvoeren van de Algemene Plaatselijke Verordening(71)*

1.4 *Uitvoeren van de bijzondere wetten(71)*

2 Subdoelstelling: Bouwwerken zijn veilig, gezond om in te verblijven en passen in hun omgeving. Activiteiten zijn duurzaam en doelmatig, belasten het milieu minimaal en passen eveneens in hun omgeving.

Bijzonderheden

2.1 *Verlenen van omgevingsvergunningen.(46)*
Omdat de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) nog niet van kracht is, zijn er nog geen omgevingsvergunningen (bouw-, kap- en milieuvergunningen e.d.) verleend. Op dit moment is nog niet bekend of de Wabo op 1 juli 2010 in werking of dat dit later gebeurt.

De gemeente is voorbereid. Er is een softwarepakket voor de integrale vergunningverlening en handhaving aangeschaft. De eerste cursussen zijn gevolgd. Voorstellen ter aanpassing van verordeningen liggen ter besluitvorming voor.

2.2 *De omgevingskwaliteit waarborgen door zorgvuldig ontheffingenbeleid(46)*
Er is integraal ontheffingenbeleid opgesteld voor de ontheffingen op basis van de huidige Wet ruimtelijke ordening. Door de invoering van de omgevingsvergunning en de regelgeving die hierdoor zal veranderen moet het ontheffingenbeleid worden aangepast. Dit beleid moet de omgevingskwaliteit waarborgen en voor iedereen duidelijkheid scheppen.

- 2.3. *Uitvoeren van het handhavingsprogramma.(46)*
De uitvoering van het handhavingsprogramma loopt volgens planning. Het aantal controles loopt iets voor, maar dit zal in de loop van het jaar minder worden, wanneer er meer themagerichte acties plaatsvinden. Er is nog niet gestart met de handhaving op permanente bewoning: het budget hiervoor is nog niet aangesproken.
- 2.4. *Het opstellen en uitvoeren van diverse milieubeleidsplannen.(48)*
Het uitvoeren van het klimaatbeleid ligt op koers. Het project zwerfafval ligt ook op koers. Het afvalbeleidsplan is in uitvoering. Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid om de afvalinzameling samen met andere gemeente(n) op te pakken. Het onderzoek m.b.t. het ondergronds inzamelen van huishoudelijk afval is in een afrondingsfase. Het Waterplan en het Beleid externe veiligheid is vastgesteld.

3	Subdoelstelling: De openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen.
----------	---

Bijzonderheden

- 3.1. *Het gebiedsgericht vaststellen van de kwaliteit van de openbare ruimte.(24)*
Eind 2010 komt het groenbeleidsplan voor behandeling in de raad. 1^e Kwartaal 2011 wordt gestart met het groenstructuurplan dat als basis dient voor de gewenste kwaliteit per gebied.
- 3.4. *Optimaliseren van de meldingservice.(25)*
Op de website van de gemeente is het meldpunt geïntroduceerd, bewoners kunnen hier onder andere melden dat er bijvoorbeeld een stoeptegels los ligt, de verlichting het niet doet, etc.. Steeds meer bewoners vinden via de website de weg naar de gemeente i.p.v. via de telefoon.
- 3.7. *Zorgen voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater zodat wateroverlast voorkomen wordt.(27)*
Op dit moment is de aanleg van het bergbezinkbassin in Terborg in volle gang. In de tweede helft van dit jaar zal begonnen worden met het bergbezinkbassin in Silvolde. Verder wordt er op diverse plekken verhard oppervlak van de riolering afgekoppeld. De schrijversbuurt in Gendringen is hiervan een voorbeeld. Het eerstvolgende project is de vogelbuurt in Ulft. In de toekomst zullen meer van deze wijken aangepakt worden. In de loop van dit jaar zal hiervoor een voorstel gedaan worden.

Op koers

- 3.2. *Het uitvoeren van het vast te stellen beheersprogramma.(24)*
- 3.3. *Het structureel uitbreiden van de buitendienst(24)*
- 3.5. *Efficiënt en effectief onderhouden van wegen(29)*
- 3.6. *Duurzaam veiligstellen en ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur(24)*
- 3.8. *Zorgen voor veilige speeltoestellen.(24)*
- 3.9. *Zorgen voor een goede openbare verlichting(29)*

4	Subdoelstelling: Handhaven huidig niveau volksgezondheid.
----------	---

Bijzonderheden

4.1 Het beheren van BDU taken volksgezondheid en jeugdgezondheidszorg(53)

Loopt; geen bijzonderheden. De budgetten worden ingezet voor het doel dat het moet dienen. In SiZa is hierover uitgebreid gerapporteerd. De BDU Jeugdgezondheidszorg op zich bestaat overigens niet meer. We werken nu met de BDU CJG. Binnen deze BDU zijn middelen voor o.a. jeugdgezondheidszorg.

4.2 Uitvoeren van het alcoholmatigingsplan(53)

Het project alcoholmatiging verloopt volgens planning

4.3 Uitvoeren van maatwerkprojecten in het kader van JGZ(53)

De maatwerkprojecten worden in regionaal verband afgenomen.

Op koers

4.4 In het beeld brengen van de zorgnetwerken(53)

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
Bouwvergunningen In totaal is er aan bouwleges € 1.262.000,- geraamd. Door het, vanwege de recessie, uitblijven van de aanvragen voor grote bouwwerken, verwachten wij een negatief legesresultaat van € 462.000,- Doordat de kosten voor welstandtoetsing naar verhouding afnemen is per saldo sprake van het hiernaast genoemde nadeel. In het kader van het op te stellen collegeprogramma beraden wij ons op dit moment over de keuzes die voorliggen om de financiële gevolgen van deze en andere ontwikkelingen zo veel mogelijk te beperken.	S	432.000	Nadeel
Afvalverwerking Het product "afvalverwerking" geeft een positief saldo van plm € 40.000,- Dit komt door enerzijds door extra vergoedingen voor kunststof, papier, glas en witgoed. Anderzijds wordt het positieve saldo negatief beïnvloed door extra inzamel- en verwerkingskosten	I	40.000	Voordeel
RO-ontheffingen Doordat de herzieningen van de bestemmingsplannen nog niet allemaal gereed zijn, wordt er nog veel gebruik gemaakt van de ontheffingen (39 ontheffingen). Dit levert een voordeel op van € 10.000,- Tevens zijn er 134 ontheffingen verleend voor het bewonen van de recreatiewoningen. Hiervoor zijn er leges van ruim € 10.000,- ontvangen.	I	20.000	Voordeel
Groenvoorzieningen Al een aantal jaren worden de inhuurbudgetten van Wedeo overschreden. Ook dit jaar is de verwachting dat het budget met € 51.000 overschreden zal worden. Het contract t.b.v. inhuur Wedeo personeel is qua uren gelijk gebleven aan 2009. Door een verhoging van het uurtarief a.g.v. kostenstijgingen bij Wedeo wordt het budget overschreden. We willen niet automatisch meegaan in deze tariefsverhoging en zullen dit samen de portefeuillehouder bespreken met Wedeo.	I	51.000	Nadeel
Onroerende zaakbelasting De verwachting is dat de opbrengsten OZB voor <i>niet-woningen</i> € 121.000 hoger uitvallen dan begroot. Dit komt doordat de totale economische waarde van de <i>niet-woningen</i> bij de definitieve waardering hoger uitviel dan bij de begroting was ingeschat. Ook is door een administratieve omissie de afgesproken inflatiecorrectie wel correct doorberekend in de aanslag, maar niet verwerkt in de begroting.	I	121.000	Voordeel

1. **Producten:**

Product 24 Groenvoorziening
Product 25 Reiniging / afvalverwijdering
Product 26 Materieel en opslag
Product 27 Riolering
Product 29 Wegen
Product 43 Bouw- en reclamevergunningen
Product 44 Ruimtelijke ordening- vergunningen
Product 45 Sloopvergunning
Product 46 Handhaving
Product 47 Milieuvergunningen
Product 48 Milieuzorg algemeen
Product 53 Volksgezondheid
Product 61 Identiteitsgebonden producten
Product 62 Burgerlijke stand
Product 64 Lijkbezorging
Product 68 Wet WOZ
Product 69 Belastingen
Product 70 Brand- en ongevallenbestrijding
Product 71 Openbare orde en veiligheid
Product 72 Rampenbestrijding

PROGRAMMA 6 – Dienstverlening op maat

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: Andre Oosterink

Hoofddoelstelling programma:

Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de transparante dienstverlening die op maat wordt aangeboden: digitaal waar mogelijk, maar ook rekening houdend met specifieke wensen. Zij participeren bij het maken van beleid. De gemeente staat op de kaart en heeft een goed imago.

1 Subdoelstelling:

Burgers, bedrijven en instellingen zijn tevreden over de dienstverlening

Bijzonderheden

1.1 *Vorm geven aan het concept "Antwoord®"(4)*

Eind 2009 is het realisatieplan 'De Verbinding' opgesteld en in januari 2010 vastgesteld door het college. De uitvoering van dit plan is in januari gestart en verbindt elementen uit het concept Antwoord® met andere landelijke ontwikkelingen (zoals de invoering van basisregistraties). Dit is het project 'Gemeente heeft Antwoord' geworden. De projectstructuur is ingericht en van de (deel)projecten is een projectplan opgesteld. Eén van de lopende (deel)projecten is het opstellen van een dienstverleningsconcept dat zodra dit gereed is, wordt voorgelegd aan de Raad.

1.2 *Verbeteren dienstverlening van het Telefonisch informatiecentrum(4)*

Een van de deelprojecten binnen het project Gemeente heeft Antwoord is 'de telefonische dienstverlening'. De telefonische dienstverlening wordt ingericht volgens het dienstverleningsconcept. De verwachting is dat dit project in september kan starten.

1.4 *Onderzoeken of het ontwikkelen van een "plein voor werk, inkomen en zorg" synergie oplevert(4)*

In het najaar van 2009 is geconstateerd dat het noodzakelijk was in het zorgloket maatregelen te treffen om de werkzaamheden te stroomlijnen, de klantmanagers bij te scholen en de digitale ondersteuning te verbeteren. Daarom is er voor gekozen eerst "het huis op orde" te brengen alvorens het onderzoek te starten naar synergievoordelen. In het coalitieakkoord wordt opnieuw opdracht gegeven om door regionalisering synergie voordelen te zoeken. Hier wordt in 2010 verder invulling aan gegeven.

1.5 *Toepassen van landelijke standaarden (elektronische) dienstverlening(13)*

Als onderdeel van Gemeente heeft Antwoord worden de projecten rond het invoeren van de basisregistraties opgepakt. Op dit moment lopen de projecten Modernisering GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens) en Implementatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen). De BAG zal per 1 januari 2011 gereed zijn en in oktober van dit jaar wordt er een audit uitgevoerd. Daarnaast zijn drie van de zes voorbeeldprojecten van het Nationaal Uitvoeringsprogramma gereed; dit zijn 'Het landelijk digitaal loket schoolverlaters', 'de Verwijsindex risicjongeren' en de 'Dienstenrichtlijn Dienstenloket'.

1.6 *Toepassen van mediation en premediation(17)*

Er zijn twee medewerkers opgeleid tot mediator en een aantal heeft de training mediationvaardigheden gevolgd of gaat deze nog volgen. In de regio is nu een pool van mediators waar onze gemeente, als wij mediation willen inzetten, een beroep op kan doen.

Op koers

1.3 *Digitaal beschikbaar stellen van bestemmingsplannen(4)*

2	Subdoelstelling: Burgerparticipatie en klantgerichte, aantrekkelijke en heldere communicatie
----------	--

Bijzonderheden

2.1 Beleids- en uitvoeringsplannen worden interactief voorbereid.(73)

De gemeenteraad heeft 22 april 2010 een motie aangenomen dat raadsvoorstellen een communicatieparagraaf moeten hebben (n.a.v. advies burgerjury). Ook de griffie neemt dit mee bij verbetering format raadsvoorstellen. Er wordt een Plan van Aanpak voorbereid dat in de zomer van 2010 gereed is.

2.2 Verbeteren van de communicatie.(73)

De doorontwikkeling van de website is een continue proces. Inmiddels is een webpanel van inwoners ingesteld, dat meedenkt over de structuur, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de website. Steeds meer communicatiemiddelen worden gerestyled, zodat ze een meer eigentijdse uitstraling krijgen. Zo hebben de gemeentepagina's in de Gelderse Post sinds april een nieuwe vormgeving.

2.3 Organiseren van scholierendebatten(73)

De uitvoering is gestart. Het gaat om de uitvoering van het initiatiefvoorstel-Hedin. Het presidium heeft 22 april 2010 ingestemd met de aanpak. Schooljaar 2010/2011 zal het eerste uitvoeringsjaar zijn. De uitvoering is opgehouden door ziekte op de griffie. De uitvoering wordt ambtelijk gedaan, met externe ondersteuning/coaching voor specifieke vaardigheden die komen kijken bij jeugdebatten en jongerenparticipatie. Hiervoor wordt het ondersteuningsbudget van 25.000 euro benut.

2.4 Opzetten van een digitaal burgernetwerk(73)

De uitvoering is helaas nog blijven liggen door ziekte op de griffie.

3	Subdoelstelling: Een grotere naamsbekendheid en een goed imago
----------	--

Bijzonderheden

3.1 Opstellen plan van aanpak gebiedsmarketing(14)

Een plan van aanpak gebiedsmarketing, met daarin een stappenplan hoe te komen tot een gebiedsmarketingplan voor de lange termijn, is in concept gereed.

3.2 Uitvoeren communicatieplan Oersterk en vitaal.(14)

Dit ligt op koers. Inmiddels is een groot deel van de aanbevelingen uit het communicatieplan Oersterk en Vitaal uitgevoerd of in uitvoering.

4	Subdoelstelling: Een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
----------	---

Bijzonderheden

4.1 Optimaliseren bedrijfsvoering Zorgloket(20)

Door het aanstellen van een tijdelijke teamleider zorgloket en het treffen van allerlei maatregelen zoals het optimaliseren van de werkprocessen, de bijscholing van klantmanagers en het inrichten van aanvullende digitale ondersteuning is een traject ingezet om te zorgen dat de Wmo uitgaven zoveel mogelijk binnen het geormerkte budget blijven.

4.2 Optimaliseren bedrijfsvoering Belastingen en samenwerking (met Doetinchem) onderzoeken(20)

De bedrijfsvoering is op diverse punten verbeterd zodat het hoge kwaliteitspeil gewaarborgd blijft en de kwetsbaarheid verminderd is. Het onderzoeken van de samenwerking met Doetinchem ligt op koers.

4.3 *Zorgen voor een goede juridische kwaliteitszorg(17)*

De borging en verbetering van gemeentelijke producten is een continue proces waar AJBZ aandacht voor vraagt. Dit gebeurt onder meer in het juridisch overleg en bij het opstellen van werkprocessen. Ook de bezwaarprocedure en klachtenbehandeling worden als leermomenten gezien.

4.4 *Oprichten van een regionale omgevingsdienst voor het uitvoeren van VROM-taken(20)*

Rijk, provincie en de VNG sturen aan op een regionale omgevingsdienst per 1 januari 2012. Door ingrijpen van de 1e kamer is het verplichtende karakter van het oprichten van een regionale uitvoeringsdienst (RUD) voorlopig verzacht. Het Directeuren Netwerk Achterhoek beraadt zich momenteel over een offerteverzoek voor het uitvoeren van een onderzoek naar samenwerking op het gebied van de VROM-taken.

4.5 *Samenwerken in de regio Achterhoek(20)*

De mogelijkheden zijn en worden verkend en afspraken zijn en worden gemaakt (o.a. op het gebied van de salarisadministratie).

4.6. *Samenwerken binnen de regionale brandweer(20)*

De clustervorming Brandweer is in volle gang. De inventariserende fasen zijn afgerond. Er is een start gemaakt met de fase waarin voorstellen worden geformuleerd.

4.8 *Regie voeren op de ondersteunende processen(20)*

Door de benoeming van een permanent afdelingshoofd op de afdeling Organisatieondersteuning is de regievoering gewaarborgd.

4.9 *Bieden van inkoopondersteuning bij het primaire proces(9)*

Het taakveld Inkoop zal in de 2e helft van 2010 met voorstellen komen om het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid te vernieuwen. Hierbij zullen uiteraard de aanbevelingen van de rekenkamercommissie worden betrokken (Rekenkameronderzoek Inkoopbeleid, "Van coördinatie naar control", januari 2010).

Verder zal het taakveld Inkoop ook in 2010 een aantal complexe aanbestedingstrajecten actief en intensief begeleiden, zoals bijvoorbeeld het leerlingenvervoer. Door dergelijke begeleiding van aanbestedingstrajecten groeit langzaam de bewustwording binnen de verschillende afdelingen in de organisatie betreffende gecoördineerde inkoop. Verder stelt het taakveld diverse hulpmiddelen als het inkoophandboek, inkoopvoorwaarden en standaarddocumenten beschikbaar. Structurele aandacht voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid blijft noodzakelijk om efficiënt en rechtmatig in te kopen.

4.10 *Verder vormgeven van inkoopcontrol(9)*

Het digitale contractregistratiesysteem is in de basis zo goed als klaar en zal waar mogelijk worden uitgebreid. Dit moet leiden tot verbetering van de juridische kwaliteitszorg, risicobeheersing, professionalisering van de inkoop en kostenbeheersing. Verder wordt een inkoopdiagnose uitgevoerd. Als basis daarvoor dient het gemeentelijke crediteurenbestand. De analyse geeft inzicht in het totale inkoopvolume van de gemeente per productgroep en per afdeling.

4.11 *Zorgen voor een klantgerichte en kwalitatief goede facilitaire ondersteuning(8)*

Binnen de afdeling RMO functioneert een klein team dat zich bezig houdt met accommodatiebeheer. In de loop der jaren is daarbij als taak ook ondergebracht de huisvesting inclusief het meubilair en het onderhoud van het gemeentehuis inclusief aanvullende taken. Door de vermenging van taken blijft de facilitaire ondersteuning achter. Er is opdracht gegeven de taken te analyseren en opnieuw in te richten. Dat wordt op dit moment voortvarend opgepakt.

4.12 *Doorontwikkelen en promoten elektronische dienstverlening(12)*

Dit is een continue proces dat op koers ligt. Binnen het project "Gemeente heeft antwoord" is hiervoor veel aandacht.

Op koers

4.7 *Optimaal gebruiken van het Document Managementsysteem (DMS) en invoeren van het Document Structuur Plan (DSP)(6)*

5 Subdoelstelling: Klantgerichte, creatieve, ondernemende en betrouwbare medewerkers

Bijzonderheden

5.4. Uitvoeren van "Gewoon doen"(11)

Begin 2010 zijn de laatste workshops "Gewoon Doen" gehouden. Het ging om de thema's creativiteit, respect, feedback, integraal werken en klantgerichtheid. In het kader van de dienstverlening komt er een vervolg op klantgerichtheid in 2010. De week van het oogcontact was een succes gezien de vele positieve reacties net als de personeelsbijeenkomst met Jeff Gaspersz die vele goede ideeën heeft opgeleverd ter verbetering van de organisatie.

Op koers

5.1 Leren van elkaar(11)

5.2. Laten instromen van jong talent in 'algemene dienst'(11)

5.3 Uitvoeren leiderschapsprogramma(11)

5.5 Sturen op diversiteit als meerwaarde(11)

5.6 Organisatieontwikkeling met als doel efficiënte en effectieve partner in de samenleving.(11)

6 Subdoelstelling: Goede internationale contacten
--

Bijzonderheden

6.1 Samenwerken met partnergemeente Benin(52)

Versterking lokaal bestuur in Boukombé door middel van programma's verbeteren bevolkingsadministratie en verhogen inkomsten door middel van opzet systeem voor lokale belastingen. Versterken wederzijdse begripsvorming.

Ook is er veel gedaan aan grensoverschrijdende samenwerking

Door de Regio Achterhoek zijn met tussenkomst van het Programmteam Regiomarketing de contacten aangehaald met Kreis Borken in het werkgebied van de Euregio-Gronau- Enschede. Grensoverschrijdende projecten zijn inmiddels in een groslijst verzameld en door middel van prioritering wordt uitvoering gegeven aan de voorgenomen projecten. De projecten van de Stichting Oude IJsselzone, de Afbramerij en de Openbaar vervoersverbinding Oude IJsselstreek-Kleve-Nijmegen maken onderdeel uit van de groslijst.

Op het niveau van Oude IJsselstreek zijn de contacten met Stadt Bocholt geactiveerd over de projecten van de Stichting Oude IJsselzone en zijn de contacten met de Euregio Rijn/Waal geïntensiveerd. Die acties hebben inmiddels geleid tot een kennismaking met de Euregioraad Rijn/Waal en de presentatie van de Afbramerij en de OV-verbinding naar Nijmegen.

7 Subdoelstelling: Een goed intern ondersteund(e) bestuur en directie
--

Bijzonderheden

7.2 Invoeren gemeenteprijzen(3)

De notitie is door de Raad aangenomen. Er wordt nu uitvoering aan gegeven.

Op koers

7.1 *Ondersteunen (mogelijk nieuwe) bestuurders.(3)*

7.3 *Functioneren gemeenteraad.*

8 Subdoelstelling:
Goede huisvesting gemeentelijke diensten

Op koers

8.1 *In stand houden en behouden van de gemeentelijke gebouwen(7)*

9 Subdoelstelling:
Doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering op het gebied van burgerlijke stand, de gemeentelijke basisadministratie en verkiezingen

Bijzonderheden

9.1 *Organiseren gemeenteraadsverkiezingen 2010(63)*

De gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 zijn goed verlopen. Door de val van het kabinet worden de leden van de Tweede Kamer op 9 juni 2010 gekozen in plaats van 11 mei 2011. Hoewel deze werkzaamheden niet waren voorzien, verloopt de organisatie van deze verkiezingen voorspoedig.

Financiële analyse	I/S	Bedrag	Voor- of nadeel
Huisvesting gemeentekantoren Gemeentehuis Gendringen extra uitgaven van € 30.000,- t.b.v. koeling server ruimte.	I	30.000	Nadeel
Personeelsbeheer Op 14 mei 2010 hebben bonden en werkgevers een principe akkoord gesloten over een nieuwe cao in de sector gemeenten. De partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun leden. Voor de salarisontwikkeling betekent dit principeakkoord een verhoging van 2% op de salarissen in 2010 ten opzichte van de begroting; 0,5 % daarvan is structureel, 1,5 % is incidenteel. Dit betekent een verhoging van de salarislasten in 2010 met € 300.000 (schatting).	S	75.000	Nadeel
	I	225.000	Nadeel
Materiaal en opslag In verband met belastingregels is in alle voertuigen een GPS ingebouwd, structureel € 15.000. Daarnaast zijn er hogere energielasten en is er een klein deel schade (Samen € 19.500)	I	15.000	Nadeel
	S	19.500	Nadeel
Verkiezingen Vanwege de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen is het geraamde budget (inclusief portokosten) voor 2011 al in 2010 benodigd (30.000 euro) Daarnaast blijkt het algemene budget voor portokosten niet voldoende om de portokosten die gemoeid gaan met de (gemeenteraads)verkiezingen op te vangen. Vandaar dat deze kosten vanaf heden specifiek begroot worden binnen het product Verkiezingen. Dat betekent eenmalig extra 10.000 euro).	I	40.000	Nadeel
Bestuurlijke representatie In verband met het einde van een collegeperiode zal dit budget met € 18.500 overschreden worden.	I	18.500	Nadeel

Algemene baten en lasten € 114.000,- aan extra dividend ontvangen van de BNG	I	114.000	Voordeel
--	---	---------	----------

Overzicht financiële afwijkingen per product

Pg	product		Lasten		Baten	
			voordeel	nadeel	voordeel	nadeel
1	5	Sportfacilitering				
1	31	Bestemmingsplannen				
1	35	Volkshuisvesting				
1	38	Bouwgrondexploitatie				
1	40	Gronden en terreinen			€ 100.000	€ 15.000
1	51	Sport				
1	54	Maatschappelijk werk				
1	57	Wmo		€ 615.000	€ 150.000	
1	60	Kinderopvang		€ 20.000		
1	65	vervoersvoorzieningen gehandicapten				
2	23	Bossen en natuurterreinen				
2	32	Ecologie				
2	33	Plattelandsontwikkeling				
2	34	Stads- en dorpsontwikkeling	€ 27.000			€ 39.000
3	36	Cultuurhistorisch erfgoed				
3	49	Bibliotheek				
3	50	Cultuur en kunst		€ 59.500		
4	30	Verkeer		€ 49.000		
4	37	Ambulante handel				
4	39	Economische zaken				
4	41	Recreatie en toerisme				
4	42	Openbaar vervoer				
4	56	Werk en inkomen				
4	58	Huisvesting onderwijs				
4	59	Overige onderwijsvoorzieningen		€ 87.000		€ 4.000
4	66	Inkomensondersteuning		€ 55.000		
5	24	Groenvoorzieningen		€ 51.000		
5	25	Reiniging afvalverwijdering		€ 114.000	€ 154.000	
5	27	Riolering				
5	29	Wegen				
5	43	Bouw- en reclamevergunningen	€ 32.000			€ 464.000
5	44	Ruimtelijke ordening/vergunningen			€ 20.000	
5	45	Sloopvergunningen				
5	46	Handhaving				
5	47	Milieuvergunningen				
5	53	Volksgezondheid				
5	61	Identiteitsgebonden producten				
5	62	Burgerlijke stand				
5	64	Lijkbezorging				
5	68	Wet WOZ				
5	69	Belastingen			€ 121.000	
5	70	Brand- en ongevallenbestrijding				
5	71	Openbare orde en veiligheid				
5	72	Rampenbestrijding				
6	1	College				
6	2	Directie				

6	3	Ondersteuning bestuur en directie				
6	4	Kwaliteitszorg en projecten				
6	6	Doc. informatievoorziening				
6	7	Huisvesting gemeentekantoren		€ 30.000		
6	8	Huishoudelijke ondersteuning en repro				
6	9	Inkoop				
6	10	Organisatie				
6	11	Personeelsbeheer		€ 300.000		
6	12	automatiseringsinfrastructuur				
6	13	Informatisering en applicaties				
6	14	externe voorlichting en promotie		€ 18.500		
6	15	interne voorlichting				
6	16	Juridische en algemeen bestuurlijke ondersteuning				
6	17	Rechtsbescherming				
6	18	Klachtenbehandeling				
6	20	Planning en control				
6	21	Algemene baten en lasten			€ 114.000	
6	22	Financieel beheer				
6	26	Materieel en opslag		€ 34.500		
6	28	Vastgoedinformatie				
6	52	Internationale contacten				
6	63	Verkiezingen		€ 40.000		
6	73	Algemeen bestuur				
6	69	Belastingen				

	€59.000	€ 1.473.500	€ 659.000	€ 522.000
--	---------	-------------	-----------	-----------

totaal

voordeel	€ 718.000
nadeel	<u>€ 1.995.500</u>

€ 1.277.500 Nadeel

BEZUINIGINGEN / DEKKINGSPLAN 2010

Dekkingsplan 2010-2013

Vermindering subsidies welzijnsorganisaties

Aanbesteding/contracten

Externe adviseurs/personeel derden

Afromen reguliere budgetten

2010
125.000 Ligt op schema
200.000 Ligt op schema
345.000 Verdient nog extra aandacht
200.000 Ligt op schema.
870.000

STAND ONVOORZIEN

Begrotingswijz. (BWN/AWN)	omschrijving	aanwending	toevoeging	Nog te besteden in 2010
Begroting	primitieve begroting beginstand			€ 100.800,00
AWN 1004	Giro 555 Steun Haiti	-€ 20.000,00		
Stand per 27-05-2010		€ 20.000,-		€ 80.800,-