



gemeente
Oost Gelre

Bijlagen



Bijlage 1: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2025-2028

Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2025-2028

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028								
Programma	Investeringsniveau				Budgettaire lasten			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1 - Wonen	30.000	420.000	0	0	452.100	481.500	481.500	481.500
2 - Welzijn	7.357.426	0	0	0	332.500	677.158	659.658	499.658
3 - Werken	0	0	0	0	236.563	16.563	16.563	0
4 - Dienstverlening	610.000	0	35.000	0	755.300	635.300	568.350	568.350
Totaal aan investeringen	7.997.426	420.000	35.000	0				
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid - kadernota 2025-2028					1.776.463	1.810.521	1.726.071	1.549.508
<u>Dekking ten laste van reserves & voorzieningen</u>								
- reserve rioleringen					0	0	0	0
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					1.258.063	918.063	825.563	649.000
- reserve sociaal domein					60.000	0	0	0
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID					458.400	892.458	900.508	900.508

Programma	Investeringsniveau				Budgettaire lasten			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1 - Wonen	8.050.000	9.228.500	3.886.600	2.487.500	1.254.325	1.826.105	2.105.720	1.987.370
2 - Welzijn	0	0	0	0	426.309	456.309	226.309	126.309
3 - Werken	0	0	0	0	196.700	146.700	146.700	0
4 - Dienstverlening	0	0	0	0	245.000	10.000	10.000	10.000
Totaal aan investeringen	8.050.000	9.228.500	3.886.600	2.487.500				
Totaal budgettaire lasten voortkomend uit programmabegroting 2024-2027					2.122.334	2.439.114	2.488.729	2.123.679
<u>Dekking ten laste van reserves & voorzieningen</u>								
- reserve rioleringen					182.050	295.480	381.677	409.227
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					1.361.700	1.021.700	891.700	350.000
- reserve sociaal domein					100.000	100.000	0	0

NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST VOORTKOMEND UIT PROGRAMMABEGROTING 2024-2027	478.584	1.021.934	1.215.352	1.364.452
Begrotingsuitkomst lopende jaar	- 2.090.000	-330.000		
jaarlijkse autonome ontwikkeling uitgaven				
correctie kapitaallasten		-300.000	-300.000	-300.000
jaarlijkse autonome ontwikkeling inkomsten				
algemene uitkering uit het gemeentefonds		3.813.035	-421.177	-433.514
besparingsverlies jeugd		-800.000		
btw compensatiefonds	-700.000			
wmo (indexatie vergrijzing)				
trendmatige verhoging OZB	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
leges	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
CUMULATIEF SALDO BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD BELEID	- 2.960.000	-746.965	- 1.638.142	- 2.541.656
DEKKINGSPLAN				
verhogen OZB incidenteel	0	0	0	0
verhogen leges	0	0	0	0
dekkingsplan structureel	0	0	0	0
dekkingsplan incidenteel				
onderuitputting kapitaallasten	0			
CUMULATIEF DEKKINGSPLAN	0	0	0	0
BEGROTINGSRESULTAAT	- 2.023.016	1.167.427	477.718	-276.696

Programma 1: Wonen

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028	
Programma	1 - Wonen

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings				Budgettaire lasten				Opmerking	dekking
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
besluit	H	Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	84.000	168.000	252.000	336.000	komt voort uit wegenbeleidsplan	algemene dekkingsmid delen
besluit	H	Renovatie gemalen en drukunits	200.000	200.000	200.000	200.000	12.667	25.333	38.000	50.667	Vanuit het contract met Remondis worden jaarlijks gemalen en drukunits gerenoveerd	rioolfonds
besluit	H	Rioolrenovatie obv beheerprogramma	100.000	100.000	100.000	100.000	6.333	12.667	19.000	25.333	Komt voort uit het WRP	rioolfonds
besluit	H	Onderzoeken en plannen uit WRP					50.000	50.000	50.000	50.000	Komt voort uit het WRP	rioolfonds
besluit	H	Meer Veilig 3 - traject Lievelede-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo	1.265.000				88.550	88.550	88.550	88.550	Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om een krediet beschikbaar te stellen. Er wordt nog gezocht naar het ontbrekende deel van het benodigde krediet. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3.4 miljoen euro.	algemene dekkingsmid delen
besluit	H	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelede-Groenlo N18 (verbreden en verleggen parallelwegen) Groenlo	460.000				32.200	32.200	32.200	32.200	Naast de realisatiekosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelede en Groenlo) zijn ook flankerende maatregelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 460.000	algemene dekkingsmid delen
besluit	H	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting	305.000	305.000	305.000	305.000	24.400	48.800	73.200	97.600	Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting in de periode 2019-2028. De kosten van onderhoud, vervanging en energie wordt daarmee verlaagd.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Reconstructie Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent	420.000				29.400	29.400	29.400	29.400	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.	algemene dekkingsmid delen

												Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.	
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent	440.000					27.867	27.867	27.867	27.867	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen	80.000	80.000	80.000	80.000	5.067	10.133	15.200	20.267		Door afkoppeling van hemelwater het rioolstelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt	rioolfonds
noodzakelijk	M	Duurzame omvorming openbaar groen	55.000	55.000	55.000	55.000	3.483	6.967	10.450	13.933		Het krediet is noodzakelijk omdat klimaatveranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld waterberging.	rioolfonds
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(ge deelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde		110.000	583.000					48.510	48.510	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(ge deelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de			726.000					45.980	45.980	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds

		Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat-Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde										
noodzakelijk	M	Herinrichting kruispunt Kievitstraat-Varssveldseweg te Lichtenvoorde		262.500			18.375	18.375	18.375	Dit betreft de kruising Varssveldseweg met de Kievitstraat.	algemene dekkingsmid delen	
noodzakelijk	M	Maatregel DPRA, afvoeren hemelwater Schatbergstraat via Kievitstraat naar Roerdomp te Lichtenvoorde		200.000			12.667	12.667	12.667	Dit betreft het leggen van een hemelwaterafvoer vanaf de Schatbergstraat via de Varssveldseweg naar de watergang van Roerdomp (combinatie met uitvoering kruising Kievitstraat-Varssveldseweg)	rioolfonds	
noodzakelijk	M	Reconstructie Dorpsstraat (gedeelte De Steege-Harreveldseweg) te Zieuwent	462.000			32.340	32.340	32.340	32.340	De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe.	algemene dekkingsmid delen	
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Dorpsstraat te Zieuwent	484.000			30.653	30.653	30.653	30.653	De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwater rioolbijgelegd. Deze rioolleiding is belangrijk voor de gehele kern Zieuwent.	rioolfonds	
noodzakelijk	M	Reconstructie Pastoor Zanderinkstraat en de Haare te Zieuwent		1.066.000			74.620	74.620	74.620	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.	algemene dekkingsmid delen	
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Pastoor Zanderinkstraat en de Haare te Zieuwent		1.006.000			63.713	63.713	63.713	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld.	rioolfonds	

												Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	
noodzakelijk	M	(voorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan te Lichtenvoorde	110.000	1.476.500				111.055	111.055	111.055		Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	DPRA maatregel realiseren bovengronds afstromen hemelwater ivm wateroverlast Richterslaan		150.000				9.500	9.500	9.500		Gelijktijdig met de herinrichting Richterslaan worden maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen door het bovengronds opvangen van hemelwater en gedeeltelijk een hemelwaterstelsel aan te leggen.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen (gezonde leefomgeving)	237.500	237.500	237.600	237.500	19.000	38.000	57.008	76.008		De visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen is vastgesteld door de raad. Vanaf 2025 is 2x € 50.000 extra opgenomen vanwege de grote vraag aan BOSplekken en aankomende plannen voor vrijkomende speeltuinen	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Onderzoekskosten transformatie leegstaande of leegkomende objecten					85.000					Er is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen bestaand stedelijk gebied komen hier het eerst bij in beeld. De ontwikkeling van deze locaties is complex waardoor veel grondeigenaren al in een voorstadium afhaken. Met dit bedrag kunnen grondeigenaren ondersteund en geadviseerd worden in het voortraject om tot planontwikkeling te komen.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Programma stad Groenlo doorontwikkeling pijler 3 en 4					100.000	100.000	100.000			Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Stad Groenlo	vrije reserves
noodzakelijk	M	2027: Groenlo 750 jaar stadsrechten / 400 jaar na Slag om Grolle					100.000	100.000	100.000			Voorsorteren op feestjaar 2027 waarin Groenlo 750 jaar Stadrechten heeft en 400 jaar	vrije reserves

											na de slag om Grolle	
noodzakelijk	M	Reconstructie Kerkstraat, gedeelte bebouwde komgrens N18 - Looweg en vanaf Kerkstraat 50- Bebouwde komgrens, te Harreveld	688.000				48.160	48.160	48.160	48.160	Doorgaande weg door kern Harreveld waarop een redelijk aandeel vrachtverkeer dat voor problemen zorgt. Het gaat hierbij om een herinrichting van de rijbaan.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering reconstructie Kerkstraat, gedeelte bebouwde komgrens N18 - Looweg en vanaf Kerkstraat 50- Bebouwde komgrens, te Harreveld	726.000				45.980	45.980	45.980	45.980	De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwaterriool bijgelegd.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Saneren gemengde overstort gracht Winterswijkseweg te Groenlo			200.000				12.667	12.667	Ter hoogte van de Winterswijkseweg is een gemengde overstort op de gracht aanwezig. Deze moet gesaneerd worden waarbij het vuilwater verpompt wordt naar de hoek Lichtenvoordseweg /Deken Hooijmansingel. De werkzaamheden kunnen dan gelijktijdig met de herinrichting Lichtenvoordseweg uitgevoerd worden.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Herstel vestingwal Ziekenhuisstraat Groenlo	100.000	680.000			8.000	62.400	62.400	62.400	Herstel vestingwal t.p.v. de nieuwbouw Molenberg Groenlo.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Ziekenhuisstraat Groenlo				110.000				7.700	De Ziekenhuisstraat krijgt de gewenste inrichting conform PSG	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Programma Stad Groenlo (vorbereidingskrediet) vernieuwen brug Ruurloseweg				200.000				14.000	De brug bij de Ruurloseweg in 2028 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. (planvorming aansluiten bij planvorming Marga Klompe en Ziekenhuisstraat)	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Klimaatmaatregelen voor alle kernen					40.000	40.000	40.000	40.000	Uitvoeren van maatregelen om de hittestress in de twee centra's en kleine kernen te verminderen. Maatregelen tegen	vrije reserves

												hittestress zijn bijvoorbeeld een schaduwdoek aanbrengen of het ophangen van paraplu's. Maar ook het planten van bomen.	
noodzakelijk	M	Programma Stad Groenlo Herinrichting parkeerterrein Kloostertuin Groenlo	517.500					36.225	36.225	36.225	36.225	Uitbreiden van het parkeren met versterken van de vestingcontouren	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Huisvesting bijzondere doelgroepen						95.000	95.000	95.000		Het wordt een steeds grotere uitdaging om alle doelgroepen in Oost Gelre een passende woning te laten vinden. Dit geldt niet alleen voor de regulier woningzoekenden zoals starters en ouderen maar ook voor bijvoorbeeld aandachtsgroepen als vluchtelingen, statushouders, arbeidsmigranten en de uitstroom uit beschermd wonen. Dit vaagt om aanvullend beleid maar ook een extra inspanning op concrete uitvoeringsprojecten.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg van uitval vanwege klimatologische omstandigheden						100.000	100.000	100.000	100.000	Droogteschade en uitval van laanbeplanting neemt toe de laatste jaren en hier gaan we de komende jaren ook nog de gevolgen van ondervinden. Het is op dit moment nog onbekend in welke mate, maar het is verstandig om voor de komende jaren budget op te nemen om tijdig te kunnen schakelen.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Uitbreiding van taken met de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging						150.000	150.000	150.000	150.000	Door de invoering van de Omgevingswet, de Wkb en een verwachte toename van grote ruimtelijke projecten is er sprake van een stijging van het aantal omgevingsvergunningen en taken binnen unit bouwen. Met het	vrije reserves

											aanvraagde budget kunnen we de kwaliteit en de juridische ondersteuning waarborgen en vergunningen binnen de gestelde behandeltermijnen verlenen. Na de komst van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zal worden gekeken of er behoefte is aan een structurele invulling.	
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Herinrichting Lichtenvoordseweg (Oude Aaltenseweg - Mattelierstraat) te Groenlo		50.000	200.000			17.500	17.500	Het wegbeeld van de Lichtenvoordseweg binnen de bebouwde kom van Groenlo is niet eenduidig, ook scoort de Lichtenvoordseweg hoog binnen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Conform beleid van de gemeente wordt het gedeelte waar de fietser op de rijbaan fietst 30km/uur. Ook is het wenselijk meer groen te plaatsen in het straatbeeld.	algemene dekkingsmid delen	
noodzakelijk	M	Programma Stad Groenlo (vorbereidingskrediet) vernieuwen brug Eibergseweg	200.000	2.050.000			-	157.500	157.500	157.500	De brug bij de Eibergseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. Versterking versterking met historische brug PSg	algemene dekkingsmid delen
gewenst	L	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde			110.000	1.045.000				80.850	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.	algemene dekkingsmid delen
gewenst	L	Aanleg en verbetering riolering Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg(gedeelte Bronckhorststraat-				1.210.000				76.633	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande	rioolfonds

		Dr. Schaezmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaezmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde									rioolstelsel vervangen.		
gewenst	L	(Vorbereidingskrediet) reconstructie Pastoor Sandersstraat (F. ten Boschstraat-Acaciastraat), Lindestraat, Meidoornstraat en Kastanjestraat te Lichtenvoorde.			110.000	856.000			67.620		Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.	algemene dekkingsmid delen	
gewenst	L	Aanleg en verbetering riolering Pastoor Sandersstraat (F. ten Boschstraat-Acaciastraat), Lindestraat, Meidoornstraat en Kastanjestraat te Lichtenvoorde.				1.012.000			64.093		In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds	
gewenst	L	(Vorbereidingskrediet) reconstructie Het Blok te Groenlo		110.000	688.000			-	-	55.860	55.860	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding dient vervangen te worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de	algemene dekkingsmid delen

											structureel te versnellen komen nieuwe taken op ons af. Daarnaast is dit alleen mogelijk als processen parallel lopen. Hiervoor is een aanvullende inzet nodig zowel in capaciteit als in kennis. De eerste gesprekken over de uitbreiding van de woondeal in het voorjaar van 2025 lijken te gaan over een uitbreiding in de richting van 1.800 woningen voor de gemeente Oost Gelre.	
noodzakelijk	M	Restauratiebudget verhogen met 2 restauratiesubsidies					50.000	50.000	50.000	50.000	De vraag naar restauratiesubsidies neemt toe. Elk jaar op 1 januari is het budget voor het gehele jaar op. Daarom het voorstel op het budget met €50.000,00 te verhogen.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Gemeentelijke bijdrage versterking landschap en biodiversiteit					50.000	50.000	50.000	50.000	De provinciale-gemeentelijke subsidie voor Landschap en Biodiversiteit is beëindigd. Hieruit zijn de afgelopen decennia vele projecten die bijdragen aan het versterken van de leefomgeving gefinancierd. Het is belangrijk om initiatieven van grondeigenaren die een positieve bijdrage leveren aan het versterken van de leefomgeving te blijven steunen. Enerzijds om daadwerkelijk de kwaliteit van natuur en landschap te verhogen, anderzijds om de transitie van de landbouw te ondersteunen en onze betrokkenheid bij de sector te ondersteunen. We hanteren voor wat betreft kaders en voorwaarden de	algemene dekkingsmiddelen

										regeling uit voorgaande jaren.		
noodzakelijk	M	Verharden fietspad Kapotte Brug naar Vrakinkweg Groenlo	30.000				2.100	2.100	2.100	2.100	Dit laatste deel van het fietspad is niet verhard. Het fietspad wordt nu op breedte gemaakt. Hiervoor is aankoop grond nodig en ook zal de afwatering goed geregeld worden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Herinrichting Kerkhoflaan, gedeelte Richterslaan-einde weg te Lichtenvoorde		420.000				29.400	29.400	29.400	Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer passend. De totale verharding moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. De voorbereiding wordt gelijktijdig met de herinrichting van de Richterslaan gedaan.	algemene dekkingsmiddelen
gewenst	L	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Ds van Krevelenstraat en Gert Reindersstraat te Lichtenvoorde		110.000	493.500				42.245	42.245	Voor de reconstructie van de openbare ruimte is onderzoek en voorbereiding nodig. Daarnaast neemt de burgerparticipatie tijd in beslag. Hierdoor is een jaar voor de daadwerkelijke werkzaamheden een voorbereidingskrediet noodzakelijk.	algemene dekkingsmiddelen
gewenst	L	Aanleg en verbetering riolering Ds. van Krevelenstraat en Gert Reindersstraat te Lichtenvoorde			407.000				25.777	25.777	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
		Totaal aan investeringen programma 1	30.000	530.000	900.500	0						
		Totaal budgettaire beslag					452.100	481.500	549.522	549.522		

programma 1

Programma 2: Welzijn

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028													
Urgentie		prioriteit	Omschrijving	Investeringen				Budgettaire lasten				dekking	
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
noodzakelijk		H	Onderwijshuisvesting					30.000	30.000			De komende jaren worden er 2 IKC's gebouwd. Dit vraagt om kennis over onderwijshuisvesting in projecten. Deze kennis is intern niet voorhanden. Inhuur is dan ook noodzakelijk.	vrije reserves
noodzakelijk		H	Wmo consulenten					76.309	76.309	76.309	76.309	De afgelopen jaren zien we een toename in de aantallen en ernst van de casussen op het vlak van de Wmo en Zorg & Veiligheid. Deels is dit het gevolg van niet-voorspelde ontwikkelingen zoals corona en de energiecrisis, maar voor het grootste deel is dit toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen. Er komen simpelweg steeds meer ouderen die aanspraak maken op Wmo-voorzieningen. Ook zien we door een steeds complexer wordende maatschappij steeds meer mensen die simpelweg niet meer meekomen	algemene dekkingsmiddelen

											en geen regie meer hebben over hun leven. Daarnaast worden we per 1 januari 2024 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Het aantal complexe casussen zal hierdoor toenemen. Willen we als gemeente Oost Gelre onze taken op het gebied van de Wmo en Zorg & Veiligheid goed blijven uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde hebben. Om dit te realiseren, moeten we het Sociaal team versterken qua Wmo-consulenten en extra inzet op Zorg & Veiligheid.	
noodzakelijk	M	Cultuurfonds					25.000	25.000	25.000		In 2023 krijgt het cultuurbeleid vorm. Om uitvoering te geven aan dit beleid is de inzet van een cultuurfonds noodzakelijk. Met deze middelen kunnen nieuwe projecten en initiatieven opgestart worden.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Cultuurraad					25.000	25.000	25.000	25.000	Om uitvoering te geven aan het cultuurbeleid is het noodzakelijk dat er op cultureel gebied verbinding ontstaat. De inzet van een cultuurmakelaar in de vorm van sleutelfiguren draagt hier aan bij.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)					100.000	100.000			Voor de komende drie jaren is incidenteel een extra bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Lokale uitvoering voorkomen gebruik maatschappelijke opvang					100.000	100.000			De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. Dit	reserve sociaal domein

Programma 2 - Welzijn												
Urgentie	prioriteit	Omschrijving	Investerings				Budgettaire lasten				dekking	
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
noodzakelijk	M	Uitbreiding aandachtfunctionarissen Meldcode					15.000	15.000	15.000	15.000	Wettelijk verplicht om met de meldcode te werken en aandachtfunctionarissen te hebben.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Uitvoering geven aan het Toekomstscenario					80.000	80.000	80.000	80.000	De implementatie van het Toekomstscenario vraagt om een grotere regierol voor de gemeente en het versterken van de toegang. De gemeenten ontvangen hiervoor gelden om deze regierol goed vorm te geven.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Extra ondersteuning voor inwoners die de regie over hun leven niet meer hebben					160.000	160.000	160.000		De problematiek in de maatschappij neemt toe. Dit zien wij terug in het aantal inwoners dat hulp nodig heeft. Als gemeente ontvangen wij structureel extra geld via het gemeentefonds om onze dienstverlening te verbeteren. De belangrijkste doelen deze 'POK-middelen' zijn: Inwoners hebben sneller en makkelijker toegang tot voorzieningen en verdwalen niet langer tussen uitvoeringsinstanties. Wij ontvangen hiervoor gelabelde gelden vanuit het Rijk. Daarnaast moeten we extra inzet plegen op beschermd wonen.	vrije reserves
noodzakelijk	M	IKC 2	7.357.426					404.658	404.658	404.658	Binnen Groenlo is behoefte aan een Integraal Kind Centrum (IKC). Een Integraal Kind Centrum is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar waar onderwijs, opvang en welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd en er een onderlinge integrale samenwerking ontstaat. Op dit moment voeren we	algemene dekkingsmiddelen

										gesprekken hoe we tot elkaar kunnen komen tot realisatie van een IKC en de vorming van thuisnabij inclusief onderwijs. Genoemd bedrag is obv de conceptnota voor PVE vanuit adviesbureau Penta Rho.	
noodzakelijk	M	Beleidsplan schuldhulpverlening					60.000			In de eerste helft van 2025 gaan we aan de slag met het beleidskader schuldhulpverlening. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS). Schuldhulpverlening is een onderwerp dat brede belangstelling heeft en waarbij veel stakeholders zijn betrokken. Bovendien is het een onderwerp waarin er de laatste jaren (vroegsignalering) en ook de komende tijd (elementen schuldhulp, preventie) steeds meer van gemeenten wordt gevraagd. We willen een breed gedragen plan aan de raad presenteren. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding waarbij met name stakeholders betrokken moeten worden. Het doel is het laten vaststellen van een beleidsplan schuldhulpverlening voor vier jaar. Om dit proces uit te voeren hebben we extra incidentele ondersteuning nodig.	reserve sociaal domein
noodzakelijk	M	Streekomroep					17.500	17.500		Het Rijk heeft besloten om vanaf 2027 naar één regionale streekomroep te gaan. Voor de tussenliggende twee jaar willen we graag onze omroep behouden. Dit zodat ze als partij aan tafel kunnen blijven zitten in de regio, juist wanneer ze overgaan naar één regionale omroep.	vrije reserves

noodzakelijk	M	MFA Harreveld	p.m.								Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling van een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in Harreveld voor de komende 30 a 40 jaar. In 2024 gaan we verder met inwoners aan de slag om te komen tot een scherper beeld over de wensen en eisen van het MFA in Harreveld. We moet verder ontwikkelen welke functies zich in het MFA moeten bevinden en hoe en met welke partijen dit vorm gaat krijgen. In de loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening mbt leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle betrokken partijen. Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Betreffende investeringen worden ten laste gebracht van de algemene reserve.
noodzakelijk	M	MFA Zieuwent	p.m.								Vanuit de gemeente zijn we bezig met de ontwikkeling van een voorziening die de leefbaarheid bestendigt in Zieuwent voor de komende 30 a 40 jaar. In 2024 gaan we verder met inwoners aan de slag om te komen tot een scherper beeld over de wensen en eisen van het MFA in Zieuwent. We moet verder ontwikkelen welke functies zich in het MFA moeten bevinden en hoe en met welke partijen dit vorm gaat krijgen. In de loop van 2025 moet duidelijk zijn hoe dit eruit gaat zien

												en volgen de volgende fasen tot aan de realisatie van het MFA. Duidelijk is wel dat de urgentie om te komen tot een nieuwe voorziening mbt leefbaarheid hoog is. Het realiseren zal een forse investering vragen van alle betrokken partijen. Het verzoek tot beschikbaar stellen van krediet wordt pas ingediend wanneer concrete bedragen genoemd kunnen worden. Betreffende investeringen worden ten laste gebracht van de algemene reserve.	
		Totaal aan investeringen programma 2	7.357.426	-	-	-							
		Totaal budgettair beslag programma 2					332.500	677.158	659.658	499.658			

Programma 3: Werken

<p>Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028</p>

Programma 3 - Werken												
Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings				Budgettaire lasten				dekking	
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
noodzakelijk	M	Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten					50.000				Projectkosten als centrummanagement, promotie en toerisme, gevelsubsidies. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur	vrije reserves
noodzakelijk	M	Leader projecten					96.700	96.700	96.700		Leader Achterhoek voor de periode 2023-2027	vrije reserves
noodzakelijk	M	Vitaal Platteland					50.000	50.000	50.000		De gemeente Oost Gelre werkt samen met de regiogemeenten, het waterschap en de provincie aan de agenda vitaal platteland en regio-arrangementen. Inmiddels heeft het kabinet ervoor gekozen het nationaal programma landelijk gebied af te schalen. Van het budget van € 24,3 miljard is nog slechts € 5 miljard gereserveerd. Het is voor de afzonderlijke gemeenten van belang om zelf met partijen in het landelijk gebied gebiedsprocessen te definiëren om aanspraak te kunnen maken op een deel van de € 5 miljard.	vrije reserves
		Totaal aan investeringen programma 3		-	-	-						
		Totaal budgettair beslag programma 3					196.700	146.700	146.700			

Nieuw

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028

Programma 3 - Werken

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings				Budgettaire lasten				dekking		
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028			
noodzakelijk	M	Locatiestudie lokale bedrijventerreinen					40.000					We zullen in het kader van de locatiestudie voor bedrijventerreinen (lokaal) de nodiN21:N25ge activiteiten ontwikkelen. In 2024 is een eerste aanzet gegeven middels een studie van BRO die eind Q1 2024 is aangeboden aan het college. Om te komen tot een verdere aanscherping zullen diverse haalbaarheidsonderzoeken moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zullen kosten worden gemaakt. Wij verwachten dat deze studie(s) een onderdeel gaan vormen van een integrale ruimtelijke afweging waarbij het onderdeel bedrijventerreinen een (belangrijk) onderdeel vormt.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Project Toekomstbestendig bedrijventerrein de Kamp					50.000					In 2024 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor een organisatievorm op bedrijventerrein de Kamp. Deze toekomstvisie zal moeten leiden tot een uitvoeringsagenda die in 2025 zal leiden tot een aantal praktische / fysieke ingrepen. Op dit moment is nog niet aan te geven over welke bedragen we het gaan hebben maar duidelijk is dat we middelen kunnen inzetten om via cofinanciering de subsidiemogelijkheden van "Toekomstbestendige bedrijventerreinen" van de provincie Gelderland te gebruiken.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Toekomstbestendig bedrijventerrein Groenlo					25.000					In navolging van het traject op de Kamp lijkt een soortgelijk project ook voor Brandemate en/of de Sliem in Groenlo gewenst. Hierover zal nog nader afstemming met IKGL nodig zijn.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Vergroten collectiviteit op bedrijventerreinen					25.000				In 2024 is gestart met onderzoek naar kansen voor het vergroten van de collectiviteit op de bedrijventerreinen. Hierbij is gestart op Lindebrook. Om het vervolg te faciliteren is een bijdrage van de gemeente gewenst.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Centrumgebieden					25.000				In de centra (Groenlo en Lichtenvoorde) is in 2025 een centrummanager aan de slag. Hiervoor is door de raad 50 K per jaar toegekend. Deze middelen zijn voor de inzet/ inhuur van de uren van de centrummanager. Afhankelijk van wat de centrummanager in 2024 (1e jaar) ophaalt kan het nodig zijn om in 2025 wat extra middelen (projectmatig) in te zetten op de centrumontwikkelingen.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Opzetten Smart Hub Incubator (Industry) SHII					30.000				We zijn in 2024 gestart met het opzetten van de SHII (oost). In de aanloopfase zijn hier middelen voor nodig. We reserveren hiervoor 2025 een bijdrage.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Achterhoek Food Platform					16.563	16.563	16.563		De ambitie is om van de Achterhoek de meest gezonde en vitale regio van Europa te maken. Een gezonde leefomgeving te creëren die inwoners aanzet tot meer bewegen en waar aandacht is voor meer duurzame en gezonde voeding in een groene leefomgeving en producenten die duurzamer produceren. Deze ambitie sluit goed aan bij de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen in het kader van de transitie in de agrarische sector.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Profilering van de gemeente					25.000	-	-		In 2024 starten we samen met afdeling Communicatie een traject om de profilering van onze gemeente te optimaliseren. Hierbij wordt ook het economisch profiel aangescherpt en zullen we daarvoor in 2025 de nodige kosten maken op het gebied extra aanwending van diverse communicatiekanalen.	vrije reserves

		Totaal aan investeringen programma 3	-	-	-	-						
		Totaal budgettair beslag programma 3					236.563	16.563	16.563		-	

Programma 4: Dienstverlening

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028												
Programma		4 - Dienstverlening										
Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings				Budgettaire lasten				dekking	
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
noodzakelijk	M	Externe adviezen					75.000	10.000	10.000	10.000	Het gaat hier om het structureel ophogen van bestaand budget. De verhoging is noodzakelijk voor de actualisatie van het huidige functiehuis. Het gaat dan om advisering mbt invoering systeem en inpassing functies en toekomstige advisering over lopende zaken (exclusief licentiekosten, certificering/trainingskosten).	vrije reserves
noodzakelijk	M	Communicatie					80.000		-	0	Onze gemeente is volop in ontwikkeling. Denk aan onderwerpen als klimaatadaptatie, woningbouw, leegstaande schoollocaties. Ook in het sociaal domein is volop beweging. Voor het wetslagen van deze plannen is communicatie van groot belang. Gelet op deze ambities is de werkdruk op het team communicatie erg hoog en zijn we genoodzaakt keuzes te maken. De kwaliteit van dienstverlening staat op termijn onder druk. Belangrijke onderwerpen zoals interne communicatie en bestuursadviesing en/of profilering blijven liggen.	vrije reserves

noodzakelijk	M	Adviseur inwonerparticipatie					90.000					Om invulling te kunnen geven aan de pro-actieve rol van de gemeente in de lokale samenleving is een adviseur inwonerparticipatie nodig. Daarnaast is een visie- en handreiking op inwonerparticipatie wenselijk. Richting de Kadernota 2026-2029 (op te stellen in het voorjaar van 2025) moet bezien worden hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden.	vrije reserves
		Totaal aan investeringen programma 4	0	0	0	0							
		Totaal budgettair beslag programma 4					245.000	10.000	10.000	10.000			

Nieuw

Totaal overzicht van de voorstellen van nieuw beleid per programma 2025 - 2028												
Programma		4 - Dienstverlening										
Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen				Budgettaire lasten				dekking	
			2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028		
noodzakelijk	M	Vervanging serverpark inclusief schijfruimte	400.000				92.000	92.000	92.000	92.000	Huidige serverpark is 6 jaar oud. Deze is aan vervanging toe. De hoeveelheid data stijgt en de behoefte aan procescapaciteit stijgt ieder jaar. De kosten voor onderhoud en Service stijgen explosief gezien de leeftijd. Vervanging is derhalve economisch aantrekkelijker. Aanschaf is inclusief onderhoud en garantie voor komende jaren.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Migratie Esuite					120.000				Ons huidige zaaksysteem (Dimpact) wordt vervangen. Hiervoor is door Dimpact een aanbesteding gedaan. De technologie van het nieuwe pakket is gebaseerd op Common Ground. Het huidige zaaksysteem moet gemigreerd worden. Hierdoor zullen we tijdelijk 2 systemen naast elkaar moeten draaien (Oud en Nieuw). We hebben 2 beheerders op de Esuite zitten en om een dergelijke omvangrijke implementatie te kunnen doen hebben we extra menskracht nodig. Dit is door de huidige 2 beheerders er niet bij te doen. In eerste instantie was er van een migratie uitgegaan maar naast de hoeveelheid te migreren data moet ook het proces van bestuurlijke besluitvorming en alle andere digitale producten opnieuw gemaakt worden. Daar komt bij dat de burger in zijn portaal kan zien wat de status van zijn aanvraag is etc etc. hierdoor is zeker extra zorgvuldigheid geboden is er geen ruimte voor foutmarges.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Vervanging Wifi Netwerk	40.000				9.200	9.200	9.200	9.200	Het wifi-netwerk is in 2025 10 jaar oud. De hardware is afgeschreven en aan vervanging toe. Niet alleen op snelheid, stabiliteit zijn sprongen gemaakt. ook op beveiligingsgebied is er veel veranderd.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Vervanging Coreswitches	100.000				23.000	23.000	23.000	23.000	De coreswitches zijn het hart van het netwerk. Ze verdelen het netwerkverkeer tussen het serverpark en de gebruikers. De leverancier is gestopt met het produceren van deze switches en hebben aangekondigd dat het support ook eindig is. De switches zijn inmiddels ook 6 jaar oud. De kosten voor onderhoud en service stijgen zodanig dat vervanging goedkoper is.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Informatieadviseur					95.000	95.000	95.000	95.000	Als informatieadviseur ben je primair verantwoordelijk voor het inventariseren van	vrije reserves

										organisatiewensen, analyseren van de informatiebehoefte binnen de bedrijfsprocessen en voor het vertalen daarvan naar passen informatie oplossingen. Door toename van de auditlast elk jaar, de toename van het aantal wetten maakt dat de huidige collega die zich bezig houdt met de informatieveiligheid en beleid hier geen ruimte meer voor heeft. Het hele landschap de organisatiewensen en wet en regelgeving maakt het tijdrovend en complex.		
noodzakelijk	M	Contentmanager					95.000	95.000	95.000	95.000	Online dienstverlening neemt een steeds prominere rol in binnen de gemeentelijke informatievoorziening. Wij zijn continue bezig deze te verbeteren. Uit extern onderzoek blijkt ook dat als we de ambitie uit de organisatievisie, het collegeuitvoeringsprogramma en dienstverleningsvisie en communicatievisie willen waarmaken we uitbreiding in FTE nodig hebben.	vrije reserves
noodzakelijk	M	1 extra BOA-voertuig en vervangen van de eerste elektrische bedrijfsauto's	70.000				16.100	16.100	16.100	16.100	T.b.v. goede uitoefening van handhaving is er een extra BOA-voertuig noodzakelijk. Daarnaast komen de eerste elektrische bedrijfsauto's in aanmerking voor vervanging.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Vervanging van elektrische auto			35.000				8.050	8.050	Reguliere vervanging	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Formatie uitbreiding Team Burgerzaken					90.000	90.000	90.000	90.000	In 2023 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar Burgerzaken. De aanleiding was om een prognose te stellen of het huidige team klaar is voor de toekomst. Tijdens het onderzoek is gekeken naar de samenstelling van het team, de functies, de inhoud van de functies, het huidige opleidingsniveau en of dit allemaal volstaat met het oog op alle taken in de toekomst. Tegelijkertijd heeft er een onafhankelijk formatieonderzoek plaatsgevonden. Hieruit	algemene dekkingsmiddelen

										blijkt dat het team Burgerzaken op dit moment onderbezet is. Uit benchmarking komt naar voren dat het team 2,1 fte onder formatie zit.		
noodzakelijk	M	Uitbreiding Optimaliseren inrichting HR-systeem					31.000	31.000	31.000	31.000	Deze structurele investering wordt gevraagd voor het verder optimaliseren en uitbreiden van onze bedrijfsvoeringsprocessen. Hierdoor wordt verdere digitalisering en informatiemanagement gefaciliteerd en kan het gebruik van applicaties geoptimaliseerd kan worden. Het laten aansluiten van de mogelijkheden van de applicatie op onze (toekomstige) behoeften vanuit bedrijfsvoering vraagt deze nadere investering.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Optimaliseren processen bedrijfsvoering					75.000	75.000			De afgelopen 10 jaar zijn onze gemeentelijke taken flink uitgebreid, bijvoorbeeld door drie decentralisaties in het sociale domein en opgaven in het ruimtelijk domein zoals woningbouw en energietransitie. Het aantal medewerkers is dan ook gestaag gegroeid om al deze taken/opgaven te kunnen uitvoeren en de gewenste dienstverlening te kunnen geven aan inwoners, ondernemers etc. De afdeling die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering (het organiseren, besturen, uitvoeren en beheersen van de primaire processen) binnen onze organisatie is niet meegegroeid met deze uitbreiding. De toegevoegde waarde, namelijk ervoor zorgen dat de primaire organisatie effectief en productief kan werken, is in het gedrang gekomen. Om als organisatie en medewerkers toekomstbestendig te zijn en blijven, is een structurele investering nodig.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Versterken (regionale) samenwerking, lobby en bestuursadvies					109.000	109.000	109.000	109.000	Binnen onze organisatie en zo ook binnen de maatschappij is meer en meer sprake van complexe en politiek gevoelige (beleids)opgaven. Dit	vrije reserves

Bijlage 2: Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Totaaloverzicht - begroting 2025

Omschrijving risico	Risicoklasse	Kans	I / S
EXTERNE RISICO'S			
Terugloop aantal bouwvergunningaanvragen.	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
(Verbaald)geweld tegen een ambtenaar of bestuurder.	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Rentestijging , inflatie (kostenstijging).	50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Onvoorziene saneringsprojecten	100.000	mogelijk (ééns in de 5 jaar)	I
BEDRIJFSVOERINGS RISICO'S			
Het risico van budgetoverschrijdingen op loonkosten / inhuur personeel.	200.000 - 500.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Onvoldoende greep op toekomstige financiële positie en mogelijkheden.	200.000 - 500.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	S
Taakstellende bezuiniging (ombuiging) wordt niet gerealiseerd.			
Inkoop van goederen of diensten in strijd met geldende regelgeving (eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, Europese richtlijnen)	200 - 500.000	zelden (ééns in de tien jaar)	I
Stilzwijgende verlenging van contracten.	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Onvolkomenheden (niet volledig, onjuiste waarden) in de WOZ-administratie	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Verhogen voorziening wethouderspensionen	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	S
VERBONDEN PARTIJEN			
Instellingen waarvoor de gemeente garant staat komen in (financiële) problemen	50 - 200.000	zelden (ééns in de tien jaar)	I
Regio Achterhoek	< 50.000	zeker (vaker dan ééns per jaar)	I
Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland	< 50.000	zeker (vaker dan ééns per jaar)	I
DEELNEMINGEN			
Alliander NV	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Vitens NV	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
BNG	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
OPENEINDE REGELINGEN			
WMO			
Maatwerkvoorzieningen WMO	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Maatwerkdienstverlening 18+	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Vervoersvoorzieningen	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Huishoudelijke hulp	200.000 - 500.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Wmo begeleiding (PGB)	< 50.000	mogelijk (ééns in de 5 jaar)	I
Schuldhelpverlening	50 - 200.000	mogelijk (ééns in de 5 jaar)	I
Jeugdzorg			
Maatwerkdienstverlening 18-	200.000 - 500.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Jeugdhulp (incl LV) verblijf en crisis	200.000 - 500.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
GGZ	200.000 - 500.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Dyslexie	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
PGB Jeugd	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Geëscaleerde zorg 18-	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Participatiewet			
Begeleide participatie (WSW)	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Arbeidparticipatie	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Inkomensvoorzieningen	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
WWB (netto)	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
IOAW	< 50.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I
Leerlingenvervoer			
Leerlingenvervoer	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)	I

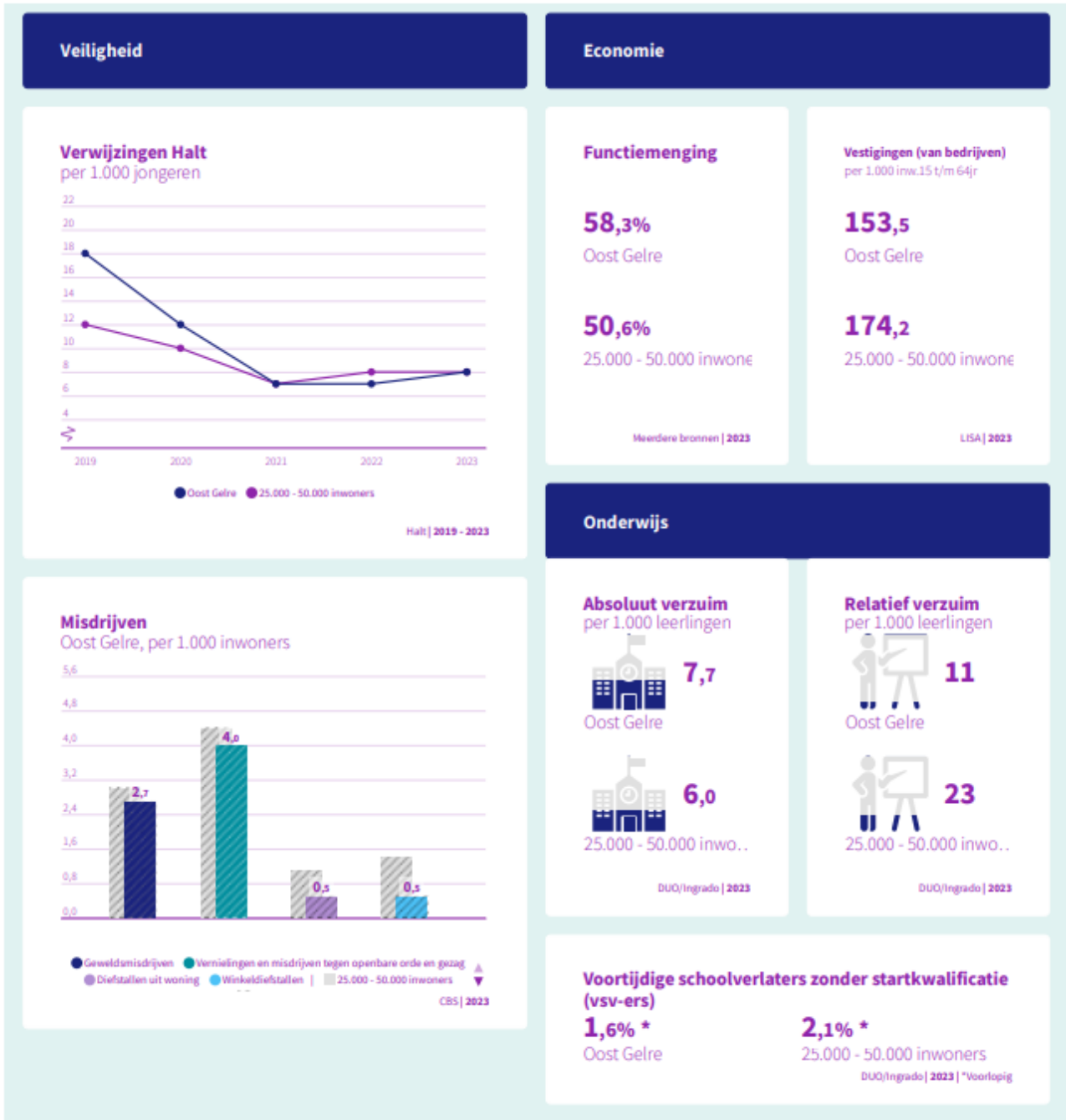
Bijlage 3: BBV Beleidsindicatoren

BBV Beleidsindicatoren



Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Zo kunt u zich een helder beeld vormen van de beleidsresultaten van de gemeente.





Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

40,0%
Oost Gelre

47,9%
25.000 - 50.000 inwoners

Meerdere bronnen | 2022

Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

994,2
Oost Gelre

738,4
25.000 - 50.000 inwoners

Meerdere bronnen | 2022

Volksgesondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

Oost Gelre

35

25.000 - 50.000 inwoners

120

CBS | 2022

Jongeren met een delict voor de rechter

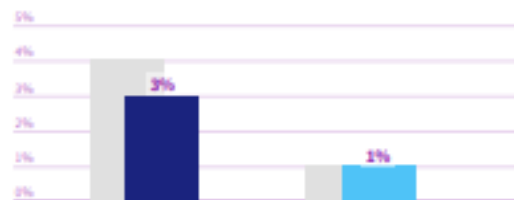
1%
Oost Gelre

1%
25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2022

Achterstand onder jeugd

Oost Gelre



● Kinderen in uitkeringsgedate ● Werklijke jongeren | ■ 25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2022

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

21,6%
Oost Gelre

Geen data
25.000 - 50.000 inwoners

belemmering | 2022

Netto arbeidsparticipatie

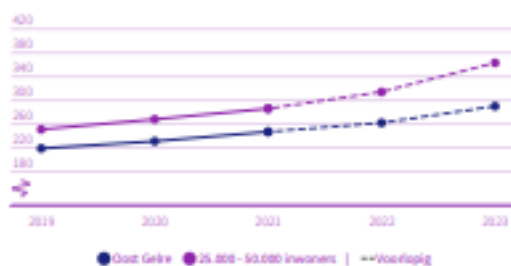
75,3%
Oost Gelre

73,4%
25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2022

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



● Oost Gelre ● 25.000 - 50.000 inwoners | --Voorlopig

CBS | 2019 - 2023

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Oost Gelre

147,0

25.000 - 50.000 inwoners

230,3

CBS | 2022

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

11,6
Oost Gelre

8,3
25.000 - 50.000 inwoners

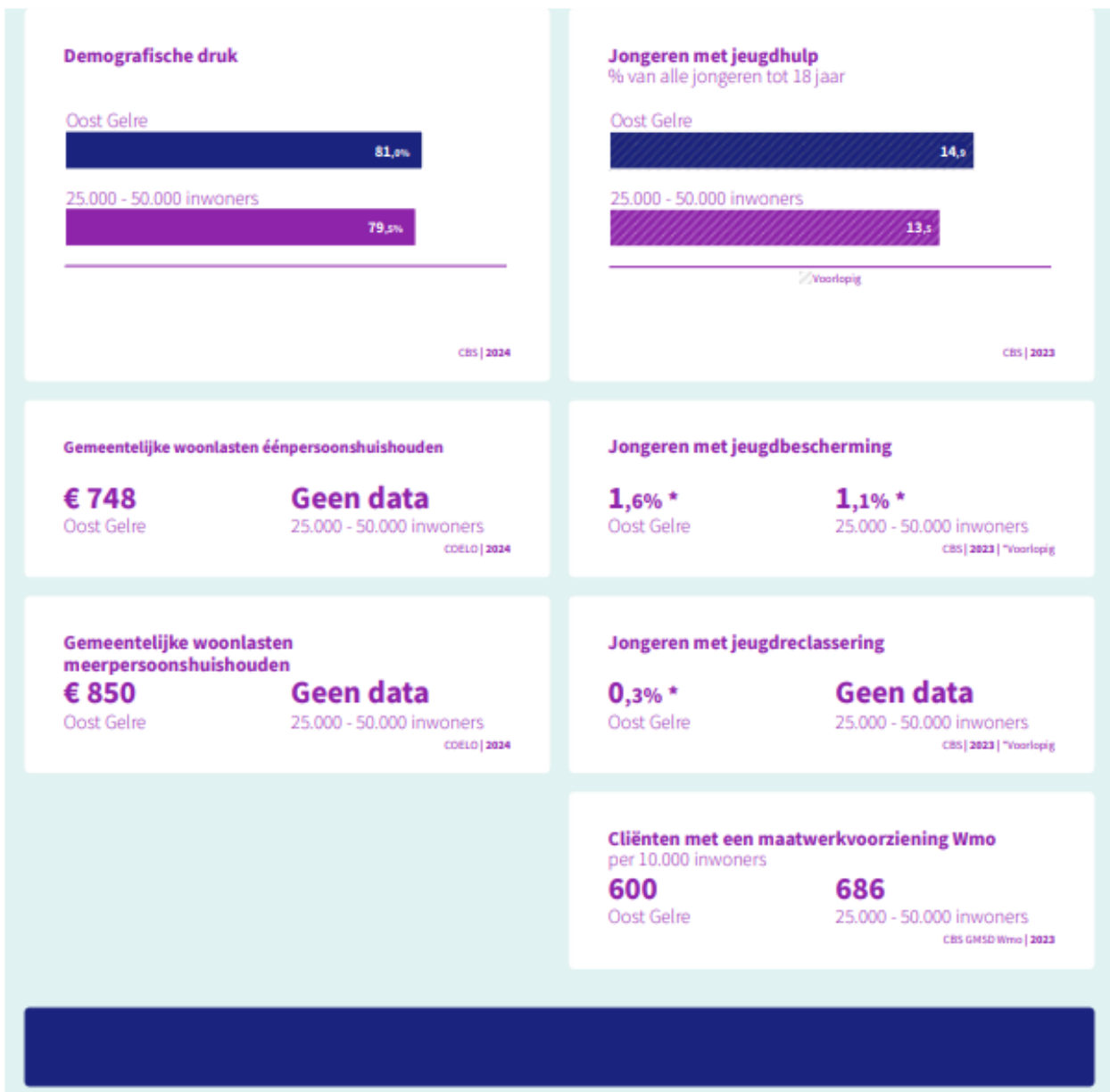
BAG/ABF | 2022

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

432,5
Oost Gelre

196,1
25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2022



04-7-2024 www.waardeaandemeente.nl

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWIR	Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
BAG	Basis Registratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ	Bijzondere Bijstand Zelfstandigen
BIC	Biobased Innovation Center
BIG	Baseline informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO	Baseline informatiebeveiliging Overheid
BKP	Beeldkwaliteitsplan
BOA	Bijzondere Opsporings Ambtenaar
Bor	Besluit omgevingsrecht
BRP	Basisregistratie Personen
B&W	Burgemeester en Wethouders
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CIF	Communication & Infrastructure Fund
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheid
DBO	Dorpsbelangen organisaties
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
DIFTAR	Differentiatie Tarieven Afvalstoffenheffing
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DURP	Digitale Uitvoering Ruimtelijke Processen
ECAL	Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers
ECB	Europese Centrale Bank
EED	Europese Energie-Efficiency Richtlijn
ENSIA	Eenduidige Normatie Single Information Audit
EU	Europese Unie
FIDO	Financiering Decentrale Overheid
GEO	Geografische Informatie
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GMSD	Gemeentelijk Monitor Sociaal Domein
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GSF	Gelderse
Sportfederatie	
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
HRM	Human Resource Management
ICT	Informatie en Communicatie Technologi
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen
IVP	Integraal Veiligheidsplan

LOP	Landschapsontwikkelingsplan
MFA	Multifunctionele accommodatie
MT	Managementteam
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
OLO	Omgevingsloket Online
OZB	Onroerendezaak belasting
P&C	Planning & control
P&O	Personeel & Organisatie
PPS	Publiek Private Samenwerking, PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven samen een project realiseren op basis van een heldere taak- en risico verdeling
PW	Participatiewet
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROVA	Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek
PUN	Paspoortuitvoeringsregeling
RWS	Rijkswaterstaat
SCP	Sociaal Cultureel Planbureau
SDOA	Sociale Dienst Oost Achterhoek
SIOG	Website www.sameninoostgelre.nl
SON	Stadsbank Oost Nederland
SPP	Strategische personeelsplanning
SUWInet	Werk en Inkomen Digitaal
SW	Sociale Werkvoorziening
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen
Vhrosv	Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stadsvernieuwing
VSO	Voortgezet Speciaal Onderwijs
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VNG	Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW	Grootste ondernemingsorganisatie van Nederland, Verbond van Nederlandse ondernemingen (VNO) en Nederland Christelijk Werkgeversbond (NCW)
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VPB	Vennootschapsbelasting
VROM	Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu
VWS	Volkshuisvesting Welzijn en Sport
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WBO	Werkbaan Oost
WKB	Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
WKPB	Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen

WNRA Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren
WSW Wet Sociale
Werkvoorziening
Wwb Wet werk en bijstand
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
ZVW Zorgverzekeringswet