



gemeente
Oost Gelre

Bijlagen



Bijlage 1: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2023-2026

Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2023-2026

Totaal overzicht
van de
voorstellen van
nieuw beleid per
programma 2023
- 2026

Programma	Investeringsniveau				2023	2024	2025	2026
	2023	2024	2025	2026				
1 - Wonen	260.000	0	200.000	2.200.000	80.200	75.200	25.200	169.200
2 - Welzijn	90.000	0	0	0	706.500	521.500	291.500	271.500
3 - Werken	0	0	0	0	96.700	96.700	96.700	96.700
4 - Dienstverlening	0	0	0	0	730.000	600.000	600.000	600.000
Totaal aan investeringen	350.000	0	200.000	2.200.000				
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid					1.613.400	1.293.400	1.013.400	1.137.400
<u>Dekking ten laste van reserves & voorzieningen</u>								
- reserve rioleringen					0	0	0	0
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					636.700	316.700	216.700	196.700
- reserve sociaal domein					280.000	280.000	100.000	100.000
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID					696.700	696.700	696.700	840.700

Programma	Investeringsniveau				2023	2024	2025	2026
	2023	2024	2025	2026				
1 - Wonen	2.269.225	7.773.225	6.684.125	3.967.125	538.021	1.031.348	1.412.720	1.369.032
2 - Welzijn	7.343.304	5.600.000	0	0	137.130	430.829	645.699	645.699
3 - Werken	0	0	0	0	125.000	125.000	50.000	0
4 - Dienstverlening	0	0	0	0	80.000	107.000	100.000	100.000
Totaal aan investeringen	9.612.529	13.373.225	6.684.125	3.967.125				
Totaal budgettaire lasten autonome ontwikkelingen/reeds genomen besluiten					880.151	1.694.177	2.208.418	2.114.730
<u>Dekking ten laste van reserves & voorzieningen</u>								
- reserve rioleringen					74.900	224.067	364.513	386.747
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					517.630	454.130	335.000	200.000

**NETTO BUDGETTAIRE
JAARLAST AUTONOME
ONTWIKKELINGEN/REEDS
GENOMEN BESLUITEN**

287.621	1.015.980	1.508.905	1.527.984
---------	-----------	-----------	-----------

**Begrotingsuitkomst lopende
jaar**

-700.954

**jaarlijkse autonome
ontwikkeling uitgaven**

correctie kapitaallasten
vrijval kapitaallasten
ontwikkeling prijzen (fictief bedrag)
correctie incidenteel
invoering nieuwe inkoop sociaal
domein (lump sum)
invoering woonplaatsbeginsel

-200.000		200.000	
	-143.000		
	300.000	300.000	300.000

**jaarlijkse autonome
ontwikkeling inkomsten**

algemene uitkering uit het
gemeentefonds
structurele toevoeging bijdrage
jeugdhulp
trendmatige verhoging OZB
leges

	-	-	2.905.602
	1.206.908	2.776.217	
-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Vrijval nieuw beleid

			0
--	--	--	---

**Vrijval structurele mutaties
reserves**

	0	0
--	---	---

**CUMULATIEF SALDO
BEGROTING BIJ ONGEWIJZIGD
BELEID**

-	-	-	-
1.059.954	2.268.862	4.704.079	1.657.477

DEKKINGSPLAN

heroverwegen lasten
verhogen OZB incidenteel
verhogen leges
verhogen overige belastingen
dekkingsplan structureel

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

dekkingsplan incidenteel

onderuitputting kapitaallasten

0

CUMULATIEF DEKKINGSPLAN

0	0	0	0
---	---	---	---

BEGROTINGSRESULTAAT

-75.633	-556.182	-	711.207
		2.498.474	

Programma 1: Wonen

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings								Opmerking	dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
besluit	H	Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom	913.000	913.000	913.000	913.000	54.780	109.560	164.340	219.120	komt voort uit wegenbeleidsplan	algemene dekkingsmiddelen
besluit	H	Renovatie gemalen en drukunits	175.000	175.000	175.000	175.000	9.333	18.667	28.000	37.333	GRP 2017-2021 (100 + 75)	rioolfonds
besluit	H	Rioolrenovatie obv beheerprogramma	150.000	100.000	100.000	100.000	8.000	13.333	18.667	24.000	Uit de rioolinspectie is gebleken dat het rioolstelsel op verschillende plaatsen gerepareerd moet worden.	rioolfonds
besluit	H	Onderzoeken en plannen uit GRP					50.000	50.000	50.000	50.000		rioolfonds
noodzakelijk	M	Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen	80.000	80.000	80.000	80.000	4.267	8.533	12.800	17.067	Door afkoppeling van hemelwater het rioolstelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt	rioolfonds
noodzakelijk	M	Omgevingswet exploitatiekosten					100.000	200.000	200.000		Structurele lasten Omgevingswet	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Duurzame omvorming openbaar groen	55.000	55.000	55.000	55.000	3.300	6.600	9.900	13.200	Het krediet is noodzakelijk omdat klimaatveranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld waterberging.	rioolfonds
besluit	H	Meer Veilig 3-traject Lievelede-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo.		1.012.000			-	60.720	60.720	60.720	Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om een krediet beschikbaar te stellen. Naast de gemeentelijke bijdrage zal ook bij de provincie Gelderland een	algemene dekkingsmiddelen

											bijdrage gevraagd worden. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3.4 miljoen euro.	
noodzakelijk	M	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelede-Groenlo N18 (opheffen oversteken/aansluiting Grolse Dijk) Groenlo.		253.000			-	15.180	15.180	15.180	Naast de realisatie kosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelede en Groenlo) zijn ook flankerende maatregelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 230.000	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Reconstructie Kerkhoflaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.		403.000			-	24.180	24.180	24.180	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Voor de totale verharding is een reconstructie op zijn plaats. Het voorbereidingskrediet is verstrekt.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Aanleg en verbetering riolering Kerkhoflaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.		345.000			-	18.400	18.400	18.400	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Reconstructie Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo		580.500			-	34.830	34.830	34.830	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. Het	algemene dekkingsmiddelen

											voorbereidingskrediet is verstrekt in 2021.	
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo		709.500			- 37.840	37.840	37.840	37.840	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Vervangen houten brug Meidoornstraat te Lichtenvoorde					33.000				De houten brug is aan vervanging toe	vrije reserves
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie wijk Oosteres te Groenlo	110.000	1.085.000			6.600	71.700	71.700	71.700	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 dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering reconstructie wijk Oosteres te Groenlo		1.325.500				70.693	70.693	70.693	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds

noodzakelijk	M	Vorbereidingskrediet reconstructie Vondelstraat, Rembrandtplein, Hugo de Grootstraat en Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde.				110.000			-	-	6.600	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
noodzakelijk	M	Uitvoering visie Varsseveldseweg te Lichtenvoorde				158.400			-	-	11.088	Dit betreft de kruising Varsseveldseweg met de Kievitstraat en het vervangen van de verharding van de fietspaden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Cofinanciering provinciale landschapsprojecten					12.500					Het budget is noodzakelijk om 75% cofinanciering van de provincie te ontvangen. Voor thema's als biodiversiteit, landschap en educatie komen daarmee middelen beschikbaar voor particuliere initiatieven. Hier tegenover staat € 37.500,- aan inkomsten. De looptijd van deze investering is 4 jaar(t/m 2023)	vrije reserves
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Dorpsstraat(gedeelte De Steege-Harreveldseweg) en Pastoor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent.		110.000	1.125.000				13.200	74.100	74.100	De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering gedeelte Dorpsstraat, Pastor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent.			1.375.000				-	73.333	73.333	De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwater	rioolfonds

												rioolbijgelegd. Deze rioolleiding is belangrijk voor de gehele kern Zieuwent.	
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Zieuwentseweg(binnen de bebouwde kom), Zuivelweg, Schatbergstraat(gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en gedeelte Raadhuisstraat(gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan)		110.000	750.500			13.200	51.630	51.630		Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/ N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarderen naar een erftoegangsweg met extra aandacht voor de fiets. Voor dit project wordt in 2022 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering reconstructie Zieuwentseweg(binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat(gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en gedeelte Raadhuisstraat(gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan)			841.500				44.880	44.880		Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/ N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarderen naar een erftoegangsweg met extra aandacht voor de fiets. Voor dit project wordt in 2022 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden.	rioolfonds
noodzakelijk	M	(vorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan		110.000	1.969.000		-	-	6.600	124.740		Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/ N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Versterken biodiversiteit openbaar groen					20.000					Onze parken en groenstroken bieden volop kansen om de biodiversiteit te verhogen. Daarvoor moeten we op verschillende	vrije reserves

												locaties de inrichting aanpassen. De looptijd van deze investering is 4 jaar(t/m 2023).	
besluit	H	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting	269.225	269.225	269.225	269.225	18.846	37.692	56.537	75.383	Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting in de periode 2019-2028. De kosten van onderhoud, vervanging en energie wordt daarmee verlaagd.	algemene dekkingsmiddelen	
noodzakelijk	M	Visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen(gezonde leefomgeving)	137.500	137.500	137.500	137.500	9.625	19.250	28.875	38.500	De visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen is vastgesteld door de raad.	algemene dekkingsmiddelen	
noodzakelijk	M	Onderzoekskosten transformatie					85.000	85.000	85.000		Er is een behoefte om nieuwe woningen toe te voegen. Locaties binnen 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	100.000	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Stad Groenlo en richting geven aan 750 jaar Stadsrechten in 2027	vrije reserves	
noodzakelijk	M	(voorbereidingskrediet) Herinrichting Kerkstraat, gedeelte Ursalastraat-bebouwde		110.000	752.400				51.744	51.744	Doorgaande weg door kern Harreveld waarop een redelijk aandeel vrachtverkeer dat voor problemen	algemene dekkingsmiddelen	

		komgrens te Harreveld									zorgt. Het gaat hierbij om een herinrichting van de rijbaan.	
noodzakelijk	M	Herinrichting Varsseveldseweg, gedeelte Frans ten Boschstraat-Patronaatstraat, te Lichtenvoorde	379.500				22.770	22.770	22.770	22.770	Dit gedeelte heeft nu een weginrichting 50km/u. De weggedeelten van de Varsseveldseweg ervoor en erna hebben een 30 km/u inrichting. Dit beeld is niet wenselijk. Ook voor dit gedeelte ligt vanuit de vervoerder de wens om een bushalte in te passen.	algemene dekkingsmiddelen
		Totaal aan investeringen programma 1	2.269.225	7.773.225	6.684.125	3.967.125						
		Totaal budgettair beslag programma 1					538.021	1.031.348	1.412.720	1.369.032		

Nieuw

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen								Opmerking	dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
noodzakelijk	M	Programma Stad Groenlo vernieuwen brug Ruurloseweg			200.000	2.200.000	-	-	-	144.000	De brug bij de Ruurloseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. (planvorming aansluiten bij planvorming Marga Klompe en Ziekenhuisstraat	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Updaten lijst 'bijzondere bomen en groene monumenten'					20.000				actualisatie van de bomenlijst met aanvulling van groene monumenten	vrije reserves

noodzakelijk	M	Wet natuurbescherming vereist onderzoek bij vellingen gemeentelijke bomen					15.000			vanwege droogte/hitte ondervinden we veel uitval van laanbomen; hierbij is onderzoek Wn noodzakelijk	vrije reserves	
	M	maatregelen tbv versterken biodiversiteit in de openbare ruimte					35.000	35.000		Uitvoering van vastgesteld werkdocument 'Landschappen vol leven'	vrije reserves	
noodzakelijk	M	Vervanging voertuig Service Team	60.000				13.200	13.200	13.200	13.200	De huidige vrachtauto is overbodig geworden in de bedrijfsvoering van het Service Team. Het bedrag voorzien in de aanschaf van een busje met laadbak.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Vervanging geluidsscherm Hartreize, gedeelte vanaf fietsviaduct N319 tot aan vijver te Groenlo	200.000				12.000	12.000	12.000	12.000	Het houten geluidsscherm is aan vervanging toe. Diverse delen zijn omgewaaid. Uit berekeningen van de ODA blijkt dat het scherm wel vervangen moet worden.	algemene dekkingsmiddelen
		Totaal aan investeringen programma 1	260.000	0	200.000	2.200.000						
		Totaal budgettair beslag programma 1					80.200	75.200	25.200	169.200		

Programma 2: Welzijn

Urgentie	prioriteit	Omschrijving	Investerings								dekking	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
noodzakelijk	M	Onderwijshuisvesting Karel Doormanstraat, Groenlo	5.243.304					235.949	235.949	235.949	In maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten voor de toekomstige ontwikkeling van het basisonderwijs in Groenlo drie	algemene dekkingsmiddelen

											locaties als uitgangspunt aan te houden en bij het ontwikkelen van verdere plannen een voorkeur uit te spreken voor een eerste aanpak van de locatie St. Willibrordus. Op basis van het amendement van juli 2019 waarin het college wordt opgedragen om eerst de nadere uitwerking van bouwplannen voor de Willibrordusschool op te pakken om dit mee te kunnen nemen in de komende meerjarenbegroting is inmiddels gestart met de planvorming (voor de toekomstige huisvesting van de St. Willibrordus en kinderopvang op de locatie Karel Doormanstraat in Groenlo). Naar verwachting wordt in 2021 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd voor krediet.	
noodzakelijk	M	Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)					100.000	100.000	100.000	100.000	Voor de komende vier jaren is incidenteel een extra bedrag benodigd in het kader van preventie en gezondheid.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Vervangende nieuwbouw basisschool De Hoeksteen		5.600.000					252.000	252.000	Schoolbestuur Accent heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Hoeksteen. Door een extern bureau is de huisvestingssituatie beoordeeld en de conclusie was dat vernieuwbouw of nieuwbouw op korte termijn noodzakelijk is. Uitgaande van 150 leerlingen is het	algemene dekkingsmiddelen

											investeringsbedrag voor alleen de nieuwbouw van de school berekend op € 3.600.000,- Prijspeil 2020 is daarbij geïndexeerd op basis van 6% per jaar. Andere kosten zoals eventuele sloop van het huidige schoolgebouw of eventuele aanpassingen op de locatie Buitenschans zijn niet meegenomen. Hierover zal de nog uit te voeren haalbaarheidsstudie duidelijkheid moeten geven. Hiervoor is vooralsnog een bedrag van € 2.000.000,- aangehouden.	
noodzakelijk	M	(voorbereidingskrediet) Scholengemeenschap Harreveld	2.100.000					94.500	94.500	94.500	De vervangende nieuwbouw wil het schoolbestuur deels integreren met het al aanwezige multifunctionele gebouw van Horizon. Daarmee realiseert men een compact gebouw dat is afgestemd op de huisvesting van de aanwezige leerlingen. In oktober 2020 is het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en is tevens het besluit genomen om medewerking te verlenen aan vervangende nieuwbouw.	algemene dekkingsmiddelen
	M	Scholengemeenschap Harreveld huurvergoeding						- 36.750	- 36.750	- 36.750	Vervallen huidige huurvergoeding aan Aloysiusstichting in verband met de modulaire nieuwbouw	
noodzakelijk	M	Lokale omroep naar Streekomroep						37.130	37.130		Pilot van 3 jaar voor de Lokale Omroep (RMC Oost) om samen met Winterswijk, Aalten, (Lochem en Bronckhorst) naar een	vrije reserves

										ten en de gevolgen van personeelstekorten in de GGZ, zien we een flinke toename van inwoners die hulp nodig hebben. Dit varieert van ondersteuning bij schuldenproblematiek, inzetten van begeleiding om iemands leven weer op de rit te krijgen tot meer inzet op veiligheidszaken. Het huidige team kan de werkzaamheden niet meer aan. De workload is simpelweg te groot voor de problematiek die gaande is. Extra inzet is dan ook nodig om te voldoen aan onze wettelijke taken. De kosten kunnen worden gefinancierd uit de reserve sociaal domein. In eerste instantie zetten we in voor extra inzet voor 2 jaar, omdat we het komende jaar nog een verdere stijging verwachten. Na een jaar gaan we evalueren of de inzet tijdelijk kan zijn of structureel wordt.		
noodzakelijk	M	Jaarlijks budget voor sport- en beweeginitiatieven in Oost Gelre					25.000	25.000	25.000	25.000	In 2021 is er een tijdelijke subsidieregeling sport- en beweeginitiatieven beschikbaar gesteld. Hier is door aanbieders positief op gereageerd. Voor de komende jaren worden daarom 5 initiatieven met € 5.000 beloond. Doel van de subsidie is (nog) meer mensen in beweging krijgen via (sport) aanbieders. Het is een jaarlijks fonds voor sport- en beweeginitiatieven georganiseerd door sportaanbieders, verenigingen en / of stichtingen uit Oost Gelre voor inwoners uit Oost Gelre.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Onderzoek naar toekomstbestendige (gemeentelijke) sportaccommodaties in Oost Gelre					50.000				De huidige sportvisie Oost Gelre loopt tot en met 2025. In deze sportvisie zijn sportaccommodaties de basis voor een vitale samenleving. Op dit moment is de	vrije reserves

										conclusie dat de sportaccommodaties en met name de afspraken over beheer en onderhoud en juridische eigendommen versnipperd is. De wens is harmonisatie en zoveel mogelijk (toewerken naar) dezelfde afspraken waar dat mogelijk is. Een onderzoek naar de stand van zaken en mogelijke toekomst scenario's is input voor beleid sportaccommodaties in Oost Gelre	
noodzakelijk	M	Uitvoering Cultuurbeleid en Cultuurconvenant					20.000	20.000	20.000	Voor de uitvoering van het nieuw op te stellen Cultuurbeleid en Cultuurconvenant (visie op kunst en cultuur vanuit de provincie met alle basisscholen en de gemeente) graag 20.000 per jaar reserveren. Dit gaat puur om praktische zaken, zaalhuur, organisatie bijeenkomsten, opdracht projectleider voor Cultuurconvenant, opzetten Platform nieuw Cultuurbeleid, maken visiefilmpje nieuw Cultuurbeleid etc.	vrije reserves
noodzakelijk	M	lokale uitvoering verslavingspreventie					25.000	25.000	25.000	Tot 2021 werd inzet t.b.v. lokale verslavingspreventie betaald uit regionale middelen maatschappelijke opvang. Vanaf 2022 is dit niet meer het geval. Om de bestaande inzet te kunnen handhaven is structureel 25.000 nodig. Het betreft inzet van bv Iris in de buurt bij overlast, lokale voorlichting op oa. scholen, inzet Iriszorg bij projecten ind. trajecten	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Onderzoeken MFA Zieuwent en Harreveld					100.000			In beide dorpen loopt een vergelijkbaar traject: in zowel Harreveld als Zieuwent zijn de DBO's actief aan de slag om qua voorzieningenniveau een toekomstbestendig beeld te schetsen.	vrije reserves

										Doel is een leefbaar dorp waar het fijn is om te wonen. In beide dorpen worden inwoners geraadpleegd om mee te denken over hoe hun dorp er in de toekomst uit kan komen te zien op het gebied van diverse thema's: 1) verenigingen en huisvesting; 2) ontmoeten en inloop; 3) spelen en recreëren; 4) sporten en bewegen; Er zijn denkrichtingen om voorzieningen samen te voegen/te concentreren op 1 plek (mogelijk een MFA). De komende maanden worden gebruikt om de ideeën concreter te maken, mede op basis van de input uit de dorpen.		
noodzakelijk	M	Doorontwikkeling digitaal platform 'Vrijetijdsmakelaar.nl'					25.000	25.000	25.000	25.000	Het platform 'Vrijetijdsmakelaar.nl' wordt naar verwachting rond de zomer van 2022 opgeleverd. Er zijn nu al een aantal wensen en ideeën voor doorontwikkeling van de functionaliteiten binnen het platform	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Stadskamer 2.0, voorliggende voorziening voor ouderen					30.000	30.000	30.000	30.000	De Stadskamer 2.0 is een inloopvoorziening voor ouderen (beginnend dementerend) en voorkomt dat ouderen direct een beroep moeten doen op geïndiceerde dagbesteding	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Realisatie padelbanen					50.000	50.000			Verschillende tennisverenigingen willen padelbanen realiseren. Padel is een vorm van tennis die laagdrempelig is voor jong en oud. Regionaal, landelijk en wereldwijd wint het steeds meer aan populariteit. Steeds meer tennisleden zoeken buiten de gemeente grenzen de padelbanen op. Realisatie van padelbanen geeft inwoners van Oost Gelre de kans om kennis te maken met	vrije reserves

											de sport. Er wordt een bedrag van € 15.000 per padelbaan met een maximum van 2 padelbanen per vereniging beschikbaar gesteld.	
noodzakelijk	M	Structurele inzet beweegmakelaar					15.000	15.000	15.000	15.000	De beweegmakelaar in Oost Gelre brengt wekelijks meer dan 100 inwoners in beweging. Dit gaat via verschillende manieren zoals beweeggroepen, verwijzigingen vanuit het Sociaal Team of doorverwijzing vanuit de fysiotherapeut. Na een pilot fase willen we de beweegmakelaar een meer structureel karakter geven.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Suvis 2-aanvraag Accent ScholenGroep	90.000								De Accentscholengroep vraagt de Specifieke uitkering ventilatie scholen (SUVIS-2) voor locatie De Hoeksteen aan. De Hoeksteen zou al vervangen worden door nieuwbouw maar is nu in afwachting van verkenningsfase IKC buitenschans. Voor de time-being doen zij voor de Hoeksteen nog een Suvis 2-aanvraag om de ventilatie in het gebouw op een verantwoord niveau te brengen (Frisse Scholen klasse B) indien de realisatie van het IKC vertraging oploopt. De regeling voorziet in maximaal 30% van de totale kosten. De Accentscholengroep vraagt eventueel om een afspraak met de gemeente voor de resterende 70%. Indien het resterende bedrag 50/50 wordt gedaan komt dat ongeveer neer op het geraamde bedrag.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Powerful aging					35.000				Dit richt zich op aanvragers van hulp bij het huishouden. Mensen krijgen dan eerst een beweegaanbod door een fysiotherapeut aangeboden om te kijken of /wat zij toch nog zelf kunnen doen. Dit voorkomt dat een	vrije reserves

											deel van de mensen (36%) uiteindelijk hulp bij het huishouden nodig hebben. Het gemiddelde uitstel van de inzet van hulp bij het huishouden is 2 jaar. Hiermee kunnen wij de uitgaven van hulp bij het huishouden terugdringen en inwoners langer fysiek in staat stellen zaken zelf te blijven doen.	
noodzakelijk	M	Vroegsignalering in de schuldhulpverlening, inclusief jaarlijkse kosten systeem inforcing.					51.500	51.500	51.500	51.500	Vroegsignalering in de schuldhulpverlening is vanaf 2022 een wettelijke taak. Vanaf eind 2020 hebben we hiervoor tijdelijk formatie voor ingehuurd. We zetten hiervoor vanaf 2023 28 uur per week. Dit op basis van gemiddels 50 signalen per maand waarop geacteerd wordt.	algemene dekkingsmiddelen
		Totaal aan investeringen programma 2	90.000	-	-	-						
		Totaal budgettair beslag programma 2					706.500	521.500	291.500	271.500		

Programma 3: Werken

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings								dekking
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	

besluit	H	Gevel aanpassing, winkelverplaatsing, burgerinitiatieven						75.000	75.000			Het inbedden van Burgerinitiatieven en stimuleringsregelingen voor centrum Groenlo en Lichtenvoorde.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten						50.000	50.000	50.000		Projectkosten als centrummanagement, promotie en toerisme, gevelsubsidies. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur	vrije reserves
		Totaal aan investeringen programma 3		-	-	-	-						
		Totaal budgettair beslag programma 3						125.000	125.000	50.000	-		

Nieuw

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings								dekking	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
noodzakelijk	M	Leader projecten					96.700	96.700	96.700	96.700	Leader Achterhoek voor de periode 2023-2027	vrije reserves
		Totaal aan investeringen programma 3		-	-	-						
		Totaal budgettair beslag programma 3					96.700	96.700	96.700	96.700		

Programma 4: Dienstverlening

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings			dekking
----------	------------	--------------	--------------	--	--	---------

			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
besluit	H	Audit BAG					5.000					Verplichte audit van de BAG 1 x 3 jaar.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Cursus "politiek actief"						7.000				Eens in de vier jaar wil de raad een gratis cursus aanbieden aan de inwoners om lokaal politiek actief te worden.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Optimaliseren dienstverlening inwoners en ondernemers					75.000	100.000	100.000	100.000		De dienstverlening tillen we naar een hoger niveau door het verstevigen van de basis. We starten daarnaast met de splitsing van de telefonie en de receptie en bouwen dit vervolgens uit tot een volwaardig KCC. Dit KCC voorziet in de behoefte om inwoners en ondernemers vanuit één centraal punt beter te kunnen bedienen.	algemene dekkingsmiddelen
		Totaal aan investeringen programma 4	0	0	0	0							
		Totaal budgettair beslag programma 4					80.000	107.000	100.000	100.000			

Nieuw

Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investerings								dekking		
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
noodzakelijk	M	Vervangen firewalls					130.000					De huidige firewalls zijn 5 jaar oud en aan vervanging toe. Er zullen geen updates meer beschikbaar komen. Dus End of Life. Gezien de de als maar nieuwe cyberdreigingen zullen we up to date moeten zijn. Investering in inclusief 5 jaar onderhoud.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Organisatieontwikkeling					500.000	500.000	500.000	500.000		Op dit moment is voor de noodzakelijke uitbreiding van de middenlaag en een aantal projectleiders formatie-uitbreiding van belang. Organisatieontwikkeling is een continu proces. Verdere uitwerking kan leiden tot extra formatie-uitbreiding. Doel is het verbeteren van de organisatie, met name rondom projecten en bijdragen aan groei en ontwikkeling van onze medewerkers.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Integrale veiligheid					100.000	100.000	100.000	100.000		Op het gebied van integrale veiligheid nemen de ontwikkelingen en druk toe. Hierbij valt te denken aan de vluchtelingencrisis, coronacrisis, boerendemonstraties, jeugdoverlast, casuïstiek zorg en veiligheid. Met het aangevraagde budget kunnen we inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van integrale veiligheid en tegelijkertijd investeren in het opstellen van- en uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsbeleid, de aanpak van ondermijning en de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie.	vrije reserves
		Totaal aan investeringen programma 4		0	0	0	0						

Totaal
budgettai
r beslag
program
ma 4

730.00 0	600.00 0	600.00 0	600.00 0
-------------	-------------	-------------	-------------

Bijlage 2: Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bijlage bij paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Totaaloverzicht gewaardeerde risico's t.b.v. berekening weerstandscapaciteit

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

Bijlage 3: BBV Beleidsindicatoren

BBV Beleidsindicatoren

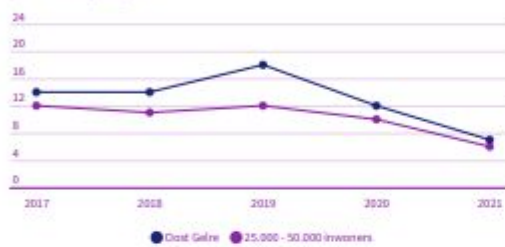


Besluit Begroting en Verantwoording

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.

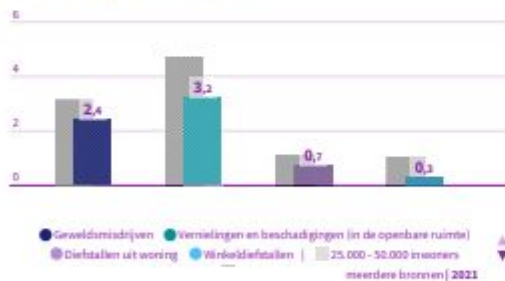
Veiligheid

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren



Misdrijven

Oost Gelre, per 1.000 inwoners



Economie

Functiemenging



Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw. 15 t/m 64jr



Onderwijs

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen



Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)



Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

Niet-sporters

42,5%

Oost Gelre

50,6%

25.000 - 50.000 inwoners

Meerdere bronnen | 2020

Banen

per 1.000 inwoners van 1...

Oost Gelre

976,0

25.000 - 50.000 inw...

706,4

Meerdere bronnen | 2021

Volkgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

Oost Gelre

37

25.000 - 50.000 inwoners

137

CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2020

Jongeren met een delict voor de rechter

2%

Oost Gelre

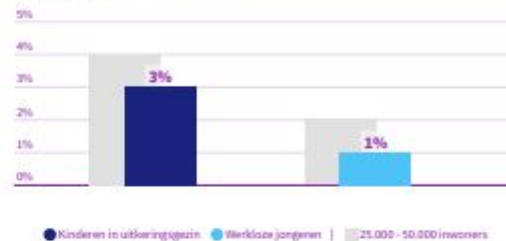
1%

25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2020

Achterstand onder jeugd

Oost Gelre



CBS | 2020

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

12,1%

Oost Gelre

Geen data

25.000 - 50.000 inwoners

berekening | 2020

Netto arbeidsparticipatie

71,3%

Oost Gelre

68,9%

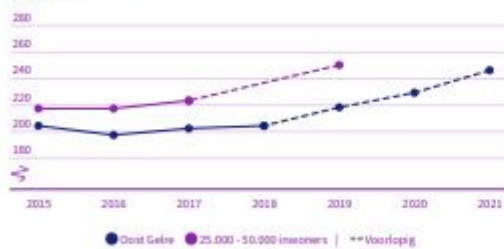
25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2020

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000



CBS - WOZ | 2015 - 2021

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

Oost Gelre

189,1

25.000 - 50.000 inwoners

277,1

CBS | 2021

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

1,9

Oost Gelre

7,9

25.000 - 50.000 inwoners

BAG/ABF | 2021

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

391,1

Oost Gelre

197,5

25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2020

Demografische druk



CBS | 2022

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar



CBS | 2021

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouders



Jongeren met jeugdbescherming



Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouders



Jongeren met jeugdreclassering



Gerelateerde thema's

- › Thema Gemeentefinanciën

Meer over dit onderwerp

- › Regeling beleidsindicatoren gemeenten [↗](#)
- › Aanpassingen beleidsindicatoren gemeenten [↗](#)
- › Definities beleidsindicatoren bestuur en organisatie

Meer cijfers en informatie

- › Overzicht beleidsindicatoren bestuur en organisatie in de database
- › Gegevensset beleidsindicatoren bestuur en organisatie [↗](#)

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

