



gemeente
Oost Gelre

Bijlagen



Bijlage 1: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2024-2027

Totaaloverzicht van voorstellen van nieuw beleid per programma 2024-2027

Totaal overzicht
van de voorstellen
van nieuw beleid
per programma
2024 - 2027

Programma	Investeringsniveau				2024	2025	2026	2027
	2024	2025	2026	2027				
1 - Wonen	0	0	0	0	75.000	75.000	150.000	150.000
2 - Welzijn	147.000	0	0	0	141.760	166.760	191.760	191.760
3 - Werken	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4 - Dienstverlening	0	0	0	0	381.400	381.400	291.400	291.400
Totaal aan investeringen	147.000	0	0	0				
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid - programmabegroting 2024- 2027					698.160	723.160	733.160	733.160
<u>Dekking ten laste van reserves & voorzieningen</u>								
- reserve rioleringen					0	0	0	0
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					215.000	240.000	250.000	250.000
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID					483.160	483.160	483.160	483.160

Programma	Investeringsniveau				2024	2025	2026	2027
	2024	2025	2026	2027				
1 - Wonen	7.689.150	10.332.650	7.738.650	6.422.650	1.753.300	2.306.308	2.765.724	3.202.332
2 - Welzijn	5.600.000	0	0	0	1.448.473	807.652	1.120.652	890.652
3 - Werken	0	0	0	0	371.700	211.700	161.700	161.700
4 - Dienstverlening	100.000	0	0	0	336.000	284.000	139.000	139.000
Totaal aan investeringen	13.389.150	10.332.650	7.738.650	6.422.650				
Totaal budgettaire lasten kadernota 2024					3.909.473	3.609.660	4.187.076	4.393.684
<u>Dekking ten laste van reserves & voorzieningen</u>								
- reserve rioleringen					247.378	455.561	530.865	708.641
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					1.930.830	1.046.700	746.700	616.700
- reserve sociaal domein					280.000	100.000	100.000	0

**NETTO BUDGETTAIRE
JAARLAST KADERNOTA
2024**

1.451.265	2.007.399	2.809.511	3.068.343
-----------	-----------	-----------	-----------

**Begrotingsuitkomst lopende
jaar**

-
2.042.042

**jaarlijkse autonome
ontwikkeling uitgaven**

correctie kapitaallasten

	250.000	-300.000	-300.000
--	---------	----------	----------

jaarlijkse autonome ontwikkeling
inkomsten

algemene uitkering uit het
gemeentefonds

	-	3.149.343	-
	2.799.700		1.198.721

trendmatige verhoging OZB

-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
----------	----------	----------	----------

leges

-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
---------	---------	---------	---------

**CUMULATIEF SALDO
BEGROTING BIJ
ONGEWIJZIGD BELEID**

-	-	-	-
2.205.542	4.918.742	2.232.899	3.895.120

DEKKINGSPLAN

verhogen OZB incidenteel

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

verhogen leges

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

dekkingsplan structureel

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

CUMULATIEF
DEKKINGSPLAN

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

BEGROTINGSRESULTAAT

-271.117	-	1.059.772	-343.617
	2.428.183		

Programma 1: Wonen

Programma		1 - Wonen										
Urgentie	Prioriteit	Omschrijving	Investeringen								Opmerking	dekking
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
besluit	H	Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	70.280	140.560	210.840	281.120	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	rioolfonds

											gemalen en drukunits gerenoveerd	
besluit	H	Rioolrenovatie obv beheerprogramma	100.000	100.000	100.000	100.000	6.333	12.667	19.000	25.333	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	komt voort uit het grp	rioolfonds
besluit	H	Meer Veilig 3 - traject Lievelede-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo		1.100.000				77.000	77.000	77.000	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
noodzakelijk	H	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Aanleg en verbetering riolering Kerkhoflaan, gedeelte Raadhuisstraat-Richterslaan te Lichtenvoorde	380.000				24.067	24.067	24.067	24.067	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Gelijktijdig wordt de riolering gerelined.	rioolfonds
noodzakelijk	H	Aanleg en verbetering riolering reconstructie wijk Oosteres (Haydenstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat) te Groenlo	1.325.500				83.948	83.948	83.948	83.948	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	H	Reconstructie Zieuwentseweg (binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat (gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat) en Raadhuisstraat (gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan) te Lichtenvoorde	890.000				62.300	62.300	62.300	62.300	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 2023 subsidie aangevraagd bij de provincie. De uitvoering van deze reconstructie moet dan binnen drie jaar plaatsvinden.	algemene dekkingsmid delen

noodzakelijk	H	Aanleg en verbetering riolering reconstructie Zieuwentseweg (binnen de bebouwde kom), Schatbergstraat (gedeelte Raadhuisstraat-Bentinkstraat) en Raadhuisstraat (gedeelte Zieuwentseweg-Kerkhoflaan) te Lichtenvoorde	1.056.000					66.880	66.880	66.880	66.880	De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een hemelwaterriool bijgelegd.	rioolfonds
besluit	H	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting	296.150	296.150	296.150	296.150	23.692	47.384	71.076	94.768	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	Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen	-	80.000	80.000	80.000	-	5.067	10.133	15.200	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	(Voorbereidingskrediet) Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelede-Groenlo N18 (opheffen oversteken/aansluiting Grolsedijk) Groenlo		400.000			-	28.000	28.000	28.000	Naast de realisatiekosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelede en Groenlo) zijn ook flankerende maatregelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 400.000	algemene dekkingsmid delen	
noodzakelijk	M	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Reconstructie Kerkhoflaan, (gedeelte Raadhuisstraat-Richterslaan) te Lichtenvoorde	450.000				31.500	31.500	31.500	31.500	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentseweg/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 dekkingsmid delen	
noodzakelijk	M	Reconstructie Admiraal Helfrichplein, Trompstraat,		580.500			-	40.635	40.635	40.635	Groot onderhoud aan de verharding is technisch en financieel niet meer	algemene dekkingsmid delen	

		Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo									passend. De totale verharding moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten. Het voorbereidingskrediet is verstrekt.		
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerkstraat te Groenlo		709.500				-	44.935	44.935	44.935	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Reconstructie wijk Oosteres (Haydenstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat) te Groenlo	1.085.000					75.950	75.950	75.950	75.950	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. Het voorbereidingskrediet is verstrekt.	algemene dekkingsmidelen
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte 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	545.000			-	-	45.850	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 dekkingsmidelen
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering reconstructie Bronckhorststraat, De Rode van Heeckenstraat(gedeelte Dr. Ariensstraat-Van der Meer de Walcherenstraat, Dr. Besselinkstraat (gedeelte Op den Akker en Bronckhorststraat) en kruising Gert				715.000					45.283	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds

		Reinderstraat-Martin Lelieveldtstraat- Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde											
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Rembrandtplein, Oude Aaltenseweg (gedeelte Bronckhorststraat-Dr. Schaepmanstraat), Hugo de Grootstraat, Dr. Schaepmanstraat en Vondelstraat te Lichtenvoorde				110.000				7.700		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.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Herinrichting kruispunt Kievitstraat-Varsseveldseweg en verbeteren vrijliggende fietspaden Varsseveldseweg te Lichtenvoorde			477.000			-	33.390	33.390		Dit betreft de kruising Varsseveldseweg met de Kievitstraat en het verbeteren van de verharding van de fietspaden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Maatregel DPRA, afvoeren hemelwater Schatbergstraat via Kievitstraat naar Roerdomp te Lichtenvoorde			200.000				12.667	12.667		Dit betreft het leggen van een hemelwaterafvoer vanaf de Schatbergstraat via de Varsseveldseweg naar de watergang van Roerdomp (combinatie met uitvoering Varsseveldseweg)	rioolfonds
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) Reconstructie Dorpsstraat (gedeelte De Steege-Harreveldseweg) en Pastoor Zanderinkstraat en De Haare te Zieuwent	110.000	1.125.000				-	86.450	86.450	86.450	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				87.083	87.083	87.083		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	(vorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan te Lichtenvoorde		110.000	1.969.000			-	-	145.530	145.530	Door de afsluiting van de Zieuwentseweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	DPRA maatregel realiseren bovengronds afstromen hemelwater ivm wateroverlast Richterslaan			150.000				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)	137.500	137.500	137.500	137.500	11.000	22.000	33.000	44.000	De visie Bewegen, Ontmoeten en Spelen is vastgesteld door de raad.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Onderzoekskosten transformatie leegstaande of leegkomende objecten					85.000	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	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	100.000	Voorsorteren op feestjaar 2027 waarin Groenlo 750 jaar Stadrechten heeft en 400 jaar na de slag om Grolle	vrije reserves
noodzakelijk	M	(voorbereidingskrediet) Reconstructie Kerkstraat, gedeelte Ursulastraat-bebouwde komgrens, te Harreveld	110.000	752.400				60.368	60.368	60.368	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 Ursulastraat-bebouwde		767.600				48.615	48.615	48.615	De onderhoudstoestand van de riolering is slecht en moet daardoor vervangen worden. Daarnaast wordt er een	rioolfonds

		komgrens, te Harreveld									hemelwaterriool bijgelegd.	
noodzakelijk	M	Programma Stad Groenlo (voorbereidingskrediet) vernieuwen brug Eibergseweg		200.000	2.050.000		-		157.500	157.500	De brug bij de Eibergseweg in 2026 aanpassen conform ontwerp Mattelierstraat. Versterking versterking met historische brug PSg	algemene dekkingsmid delen
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
noodzakelijk	M	Maatregelen tbv versterken biodiversiteit in de openbare ruimte					35.000				Uitvoering van vastgesteld werkdokument 'Landschappen vol leven'	vrije reserves
noodzakelijk	H	Aankoop perceel Staatsbosbeheer in Stadspark Groenlo	140.000				4.200	4.200	4.200	4.200	Staatsbosbeheer gaat het perceel op de markt brengen. Hier lopen openbare paden overheen. Als gemeente huren wij al vele jaren dit perceel. Bij de verkoop hebben wij als gemeente de eerste optie om het perceel te kopen. Gezien de ligging en het openbare karakter, maar ook zeker strategisch gezien, is het wenselijk dat Oost Gelre gebruik maakt van de eerste optie tot koop van dit perceel.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	H	Aanleg en verbetering riolering Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent			404.000				25.587	25.587	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	H	Programma Energietransitie (jetten gelden)					543.000	543.000	543.000	543.000	Uitwerking hiervan vindt plaats middels het uitvoeringsprogramma Energietransitie.	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Gebiedsontsluiting swegen 30 km/uur maatregelen	200.000				14.000	14.000	14.000	14.000	Wanneer de nieuwe landelijke richtlijnen GOW30 beschikbaar komen voor het instellen van een maximum snelheid van 30km/uur op	algemene dekkingsmid delen

		Meidoornstraat en H. Harmsenstraat - Ds. van Krevelenstraat), Antoon Slotstraat, Esdoornstraat, Kastanjestraat te Lichtenvoorde.									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.		
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Pastoor Sandersstraat (F. ten Boschstraat-Meidoornstraat en H. Harmsenstraat - Ds. van Krevelenstraat), Antoon Slotstraat, Esdoornstraat, Kastanjestraat te Lichtenvoorde.				690.000			43.700		In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds	
noodzakelijk	M	(Vorbereidingskrediet) reconstructie Harreveldseweg (binnen de kom) te Zieuwent		110.000	286.000			27.720	27.720		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 dekkingsmidelen	
noodzakelijk	M	Klimaatmaatregelen voor alle kernen						40.000	40.000	40.000	40.000	Uitvoeren van maatregelen om de hittestress in de twee centrum en kleine kernen te verminderen.	vrije reserves

														Maatregelen tegen hittestress zijn bijvoorbeeld een schaduwdoek aanbrengen of het ophangen van paraplu's. Maar ook het planten van bomen.	
noodzakelijk	M	(Voorbereidingskrediet) reconstructie Het Blik te Groenlo			110.000	643.000				-	-	-	52.710	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
noodzakelijk	M	Aanleg en verbetering riolering Het Blik te Groenlo				767.000							48.577	In het Blik wordt het vuilwaterstelsel vervangen en wordt een hemelwater afgekoppeld. Dit wordt deels bovengronds opgevangen en in een nieuw te leggen hemelwaterstelsel.	rioolfonds
noodzakelijk	M	Programma Stad Groenlo Herinrichting parkeerterrein Kloostertuin Groenlo	50.000	450.000					35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Uitbreiden van het parkeren met versterken van de vestingcontouren	algemene dekkingsmid delen
noodzakelijk	M	Huisvesting bijzondere doelgroepen							95.000	95.000	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,	vrije reserves

											arbeidsmigranten en de uitstroom uit beschermd wonen. Dit vaagt om aanvullend beleid maar ook een extra inspanning op concrete uitvoeringsprojecten.		
noodzakelijk	M	Duurzame vervanging van (laan)bomen als gevolg van uitval vanwege klimatologisch 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	L	(Vorbereidingskrediet) Herinrichting Lichtenvoordseweg (Oude Aaltenseweg - Mattelierstraat) te Groenlo			110.000	747.000					59.990	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
		Totaal aan investeringen programma 1	7.689.150	10.332.650	7.848.650	7.169.650							
		Totaal budgettair beslag programma 1					1.753.300	2.306.308	2.765.724	3.262.322			

Nieuw

											Omdat de veiligheid in gevaar komt zal Aloysius, als schoolbestuur, in 2023 starten met de renovatie van de gymzaal. De gemeente Oost Gelre is verantwoordelijk voor de bekostiging van het buitenonderhoud (excl. Buitenschilderwerk) aan de gymzaal.	
noodzakelijk	H	Jeugdzorg					255.000	255.000	255.000	255.000	Willen we als gemeente Oost Gelre de jeugdzorg goed uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde te hebben. De problematiek van jeugdigen en hun ouders wordt steeds zwaarder. Dit betekent dat we meer tijd moeten nemen in cassussen om jeugdigen goed te helpen /ondersteunen. Minder inzetten is geen optie, dan wordt de problematiek alleen maar groter. De extra inzet is juist nu hard nodig om onze inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ook is extra inzet qua jeugdhulp en leerplicht nodig om grip te krijgen op problematische jongeren, dit om te voorkomen dat zij verder afzakken in criminaliteit en drugsgebruik. De extra personele inzet wordt momenteel gedekt uit (eenmalige) middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Conform het collegebesluit van 8 maart 2022 moeten deze kosten worden opgenomen in de reguliere personeelsbegroting.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	H	Onderwijshuisvesting					30.000	30.000	30.000		De komende jaren worden er 2 IKC's gebouwd. Dit	vrije reserves

												vraagt om kennis over onderwijshuisvesting in projecten. Deze kennis is intern niet voorhanden. Inhuur is dan ook noodzakelijk.	
noodzakelijk	H	Regionale samenwerking Sociaal Domein					80.000	80.000	80.000	80.000		Extra gelden regionale samenwerking Sociaal Domein. De verwachting is dat het CLM wordt uitgebreid met extra toezichthouders. Ook zijn de kosten qua samenwerking gestegen.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	H	Wmo consulenten					96.343	172.652	172.652	172.652		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 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	algemene dekkingsmiddelen

											voetbalvereniging heeft zich gemeld met het verzoek om een financiële bijdrage voor de vervanging van het kunstgrasveld.	
noodzakelijk	M	Kleine initiatieven samenleving					25.000	25.000	25.000	25.000	De kleine kerncoördinator pakt veel kleine initiatieven vanuit de samenleving op. Om te voorkomen dat voor iedere aanvraag financiële middelen moeten worden aangevraagd is het van belang dat de kleine kerncoördinator beschikt over een budget dat hiervoor ingezet kan worden. Dit komt ook de snelheid van handelen in de samenleving ten goede.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Cultuurfonds							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.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Cultuurmakelaar					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	Meedoen/inkomsonders teuning	p.m.								Ook in onze gemeente is er een groep inwoners die structureel financiële ondersteuning nodig heeft. Het gaat hier om inwoners die al langere tijd van een minimuminkomen afhankelijk zijn en geen vooruitzicht hebben op inkomensverbetering. Voor deze groep willen we financiële drempels	

											wegnemen zodat meedoen aan de samenleving en toegang tot voorzieningen ook voor deze groep mogelijk blijft.	
noodzakelijk	L	Inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in Oost Gelre					50.000	75.000	100.000	100.000	In samenspraak met de drie schoolbesturen voor het basisonderwijs in Oost Gelre is vanuit de NPO gelden (eenmalige rijks gelden) ingezet op lessen bewegingsonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is iedere basisschool verplicht om twee lessen per week, per klas door een bevoegde docent te laten verzorgen. De drie schoolbesturen en gemeente zien mogelijkheden om dit gezamenlijk op te pakken. Uitgangspunt is werkgeverschap bij het schoolbestuur, op elke school een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeente (beide partijen € 100.000 per schooljaar). De uitvoering is passend bij de doelstellingen het Beleidsplan Mens & Samenleving en Beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Doel hiervan is structureel aandacht voor kwalitatieve lessen bewegingsonderwijs op basisscholen zodat kinderen van jongs af aan vaardig(er) in bewegen worden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	L	Ondersteunen muziekonderwijs					100.000	100.000	100.000	100.000	Naast het ondersteunen van het HAFA-muziekonderwijs zetten we de komende jaren in op het	algemene dekkingsmiddelen

										ondersteunen van andere vormen van muziekonderwijs (pop-en lichte muziek). Op basis van de aangeleverde begroting van de aanvrager stellen we de definitieve subsidie vast. We stellen de aanvraag via onze social mediakanalen open.	
noodzakelijk	M	Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ) (incidenteel)				100.00 0	100.00 0	100.00 0		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	5.600.00 0				308.00 0	308.00 0	308.00 0	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 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.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Lokale omroep naar Streekomroep					37.130				Pilot van 3 jaar voor de Lokale Omroep (RMC Oost) om samen met Winterswijk, Aalten, (Lochem en Bronckhorst) naar een streekomroep over te gaan bij succes. Om deze pilot een kans te geven is er meer budget nodig dan de huidige subsidie. Dit extra geld gaat naar de professionalisering van de omroep en journalistiek. Het gaat om een nieuw bedrag van 1.25 per inwoner voor de komende 3 jaar, vanaf 2022. Tevens heeft de omroep al 1.25 per inwoner aangevraagd in hun nieuwe subsidieaanvraag, deze is nog in behandeling.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Lokale uitvoering voorkomen gebruik maatschappelijke opvang					100.00 0	100.00 0	100.00 0		De maatschappelijke opvang wordt steeds meer lokaal uitgevoerd en niet alleen in en door centrumgemeente Doetinchem. Dit mede om opname in de nachtopvang te voorkomen. De projecten bemoeizorg en Housing first zijn hier voorbeelden van. Dit voeren wij nu lokaal uit.	reserve sociaal domein
noodzakelijk	M	Extra inzet sociaal team					180.00 0				Door de naweën van corona, de gestegen levensonderhoudskosten 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	reserve sociaal domein

											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	Uitvoering Cultuurbeleid en Cultuurconvenant					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	Realisatie padelbanen					50.000				Verschiedende 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	vrije reserves

												met de sport. Er wordt een bedrag van € 15.000 per padelbaan met een maximum van 2 padelbanen per vereniging beschikbaar gesteld.	
		Totaal aan investeringen programma 2	5.600.000	-	-	-							
		Totaal budgettaire beslag programma 2					1.598.473	1.290.652	1.320.652	1.090.652			

Nieuw

Programma 2 - Welzijn												
Urgentie	prioriteit	Omschrijving	Investeringen								dekking	
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
noodzakelijk	H	Jeugdzorg					80.000	80.000	80.000	80.000	Willen we als gemeente Oost Gelre de jeugdzorg goed uitvoeren, dan is het zaak dat we ons team op orde te hebben. De problematiek van jeugdigen en hun ouders wordt steeds zwaarder. Dit betekent dat we meer tijd moeten nemen in cassussen om jeugdigen goed te helpen /ondersteunen. Minder inzetten is geen optie, dan wordt de problematiek alleen maar groter. De extra inzet is juist nu hard nodig om onze inwoners te ondersteunen bij hun hulpvraag. Ook is extra inzet qua jeugdhulp en leerplicht nodig om grip te krijgen op problematische jongeren, dit om te voorkomen dat zij verder afzakken in	algemene dekkingsmiddelen

										criminaliteit en drugsgebruik. De extra personele inzet wordt momenteel gedekt uit (eenmalige) middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Conform het collegebesluit van 8 maart 2022 moeten deze kosten worden opgenomen in de reguliere personeelsbegroting.		
noodzakelijk	M	Hamalandhal	147.000				11.760	11.760	11.760	11.760	De turnvereniging Spirit'90 verhuist van het industrierrein (tijdelijke locatie) weer terug naar de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Daarmee komen alle binnensportverenigingen Lichtenvoorde weer onder één dak. Er zijn al enige tijd uitdagingen m.b.t. de beperkte bergingsruimte versus de behoefte. Onder andere terugkomst van Spirit'90 zorgt voor noodzakelijke overname van materialen c.q. investeringen door de Stichting. Op langere termijn is uitbreiding van de berging noodzakelijk. Daarnaast wil de Hamalandhal door ontwikkelen op het gebied van sport- en spel materialen en aanbod. Hiervoor heeft het onderzoek gedaan bij behoefte van vaste gebruikers, gekeken naar trends en ontwikkelingen vanuit de branche en gekeken naar mogelijke investeringen die een positief effect heeft op de exploitatie. De totale investering bedraagt € 185.500. Hiervan draagt SHL € 38.500 aan bij, waardoor de totale investering € 147.000 bedraagt. Dit is bedrag is opgebouwd uit twee componenten namelijk: 1. € 62.920 - uitbreiding / vergroten berging onder andere	algemene dekkingsmiddelen

										i.v.m. verhuizing Spirit'90. 2. € 83.597 - door ontwikkeling sport- en spelmaterialen en aanbod		
noodzakelijk	M	Inzet vakleerkrachten bewegingsonderwijs op basisscholen in Oost Gelre					50.000	75.000	100.000	100.000	In samenspraak met de drie schoolbesturen voor het basisonderwijs in Oost Gelre is vanuit de NPO gelden (eenmalige rijks gelden) ingezet op lessen bewegingsonderwijs door bevoegde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2023 / 2024 is iedere basisschool verplicht om twee lessen per week, per klas door een bevoegde docent te laten verzorgen. De drie schoolbesturen en gemeente zien mogelijkheden om dit gezamenlijk op te pakken. Uitgangspunt is werkgeverschap bij het schoolbestuur, op elke school een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Daarbij vindt een bijdrage vanuit het schoolbestuur en gemeente (beide partijen) plaats. De uitvoering is passend bij de doelstellingen het Beleidsplan Mens & Samenleving en Beleidsplan Gezondheid, Bewegen en Sport. Doel hiervan is structureel aandacht voor kwalitatieve lessen bewegingsonderwijs op basisscholen zodat kinderen van jongs af aan vaardig(er) in bewegen worden.	vrije reserves
		Totaal aan investeringen programma 2	147.000	-	-	-						

			Totaal budgettair beslag programma 2	141.760	166.760	191.760	191.760	
--	--	--	--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	--

Programma 3: Werken

Urgentie		Prioriteit	Omschrijving	Investerings								dekking	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
besluit		H	Gevel aanpassing, winkelverplaatsing, burgerinitiatieven					75.000				Het inbedden van Burgerinitiatieven en stimuleringsregelingen voor centrum Groenlo en Lichtenvoorde.	vrije reserves
noodzakelijk		M	Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten					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
noodzakelijk		M	Leader projecten					96.700	96.700	96.700	96.700	Leader Achterhoek voor de periode 2023-2027	vrije reserves
noodzakelijk		M	Toekomst lokale bedrijventerreinen					40.000				Op dit moment loopt de voorbereiding van een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland. Aangezien de provincie bedrijventerrein De Kamp in Lichtenvoorde heeft genoemd als potentiële locatie om in aanmerking te komen voor deze subsidie verwachten wij een positief besluit. Om deze subsidie effectief in te kunnen zetten is het nodig zelf ook budget te hebben om zaken aan te kunnen jagen, te versnellen of net dat te kunnen doen wat nodig is.	vrije reserves
noodzakelijk		M	Inbreiding, herstructurering en uitbreiding lokale bedrijventerreinen					30.000				In het verlengde van de subsidieaanvraag loopt ook het onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden, herstructurering en	vrije reserves

										uitbreidingsbehoefte op de lokale bedrijventerreinen. Het is gewenst een vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten van dit onderzoek.		
noodzakelijk	M	Arbeidsmarkt Onderwijs, Ondernemers en Overheid					30.000	15.000	15.000	15.000	Uit de bevolkingsprognose blijkt dat de beroepsbevolking de komende jaren terugloopt. Ook hebben bedrijven en zorginstellingen steeds meer moeite met het vinden van personeel. Door in te zetten op de koppeling met het onderwijs, aantrekkelijk woon-werkklimaat en onderlinge samenwerking kunnen wij dit met elkaar organiseren. Dit vraagt om samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid gericht op kennisdeling, innovatie, talentbehoud en -ontwikkeling, met als doel samen in Oost Gelre en de Achterhoek een aantrekkelijke werkomgeving te behouden en uit te bouwen voor arbeidskrachten en in het bijzonder voor jong talent en hoog opgeleiden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Vitaal Platteland					50.000	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. Rond de zomer levert de provincie de agenda vitaal platteland aan in het kader van het nationaal programma landelijk gebied en naar verwachting zullen in Q4 2023 de regio-arrangementen worden vastgesteld. Voor het nationaal programma landelijk gebied heeft het rijk 24,3 miljard gereserveerd. Om aanspraak te maken op een deel van de 24,3 miljard is het verstandig om meer regie te voeren op het proces voor het landelijk gebied.	vrije reserves

											aanbieden aan de inwoners om lokaal politiek actief te worden.	
noodzakelijk	M	Digitaliseren vastbladige akten Burgerzaken					30.000				Het betreft akten uit de jaren '30 t/m ca 1995. Dit is specialistisch werk en moet door een professioneel bedrijf gebeuren. Reden is dat de kluisruimte is afgewezen i.v.m. klimaatbeheersing. Alternatief zou zijn het installeren van een aparte airco en derhalve een verbouwing van de kluis. Dit brengt hogere kosten met zich mee.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Aanmeldzuil entree gemeentehuis	20.000				4.600	4.600	4.600	4.600	Het vaststellen van de juiste identiteit is een belangrijk onderdeel van een goede dienstverlening geworden. Door gebruikmaking van een aanmeldzuil wordt het aanmelden bij de zuil op efficiënte wijze gecombineerd met het controleren van de identiteit ter voorkoming van identiteitsfraude. Met andere woorden: al bij binnenkomst is de eerste check op echtheid van documenten, nog voordat de burger opgeroepen wordt om naar de balie Burgerzaken. Bijeffect is dat het de receptie ontlast tijdens openingstijden van het team Burgerzaken en de inwoner ervaart een snellere dienstverlening want deze hoeft niet te wachten.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Doorontwikkeling en implementatie KISS					15.000				Sinds 2022 zijn we betrokken bij de ontwikkeling van KISS (Klant Interactie Service Systeem. Deze innovatie komt tot stand via Dimpact met co-financiering vanuit het Innovatiefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze software gaat ons KCC verder ondersteunen en zorgt voor een verdere professionalisering. Kosten zijn voor verdere doorontwikkeling en implementatie.	vrije reserves
noodzakelijk	M	Externe adviezen					75.000	75.000	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	vrije reserves

											advisering mbt invoering systeem en inpassing functies en toekomstige advisering over lopende zaken (exclusief licentiekosten, certificering/trainingskosten).	
noodzakelijk	M	Licentiekosten nieuw functiehuis					6.000	6.000	6.000	6.000	Noodzakelijke jaarlijkse kosten voor gebruik systeem.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Werving en selectie					50.000	50.000	50.000	50.000	Het gaat hier om het structureel ophogen van bestaand budget. Het huidige budget voldoet niet. Vanwege de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn we genoodzaakt meer te investeren op dit punt. Zo zijn we genoodzaakt vaker te werven en daarbij gebruik van te maken van andere wervingskanalen. We werken bijvoorbeeld meer samen met gespecialiseerde bureaus bij de werving van potentiële medewerkers. Daarnaast maken we -om te voldoen aan de rechtmatigheidseis bij de inzet van flexwerkers- gebruik van opdrachtplaatsing in een aankoopstelsel dat per plaatsing kosten met zich meebrengt en dus weegt op het huidige budget.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	M	Communicatie					80.000	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 welslagen 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	Vervanging 2 auto's	80.000				18.400	18.400	18.400	18.400	Als gevolg van veroudering moeten twee auto's vervangen worden.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	M	Flexpot ter vervanging ziekte					200.00 0	200.00 0	200.00 0	200.00 0	Om snel te kunnen anticiperen op urgente knelpunten in de formatie, is een flexpot noodzakelijk. Daarbij wordt opgemerkt dat de flexpot primair bedoeld is voor het opvangen van ziekteverzuim.	algemene dekkingsmiddelen
		Totaal aan investeringen programma 4	0	0	0	0						
		Totaal budgettair beslag programma 4					381.40 0	381.40 0	291.40 0	291.40 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)
(Verbaaid)geweld tegen een ambtenaar of bestuurder.	< 50.000	mogelijk (ééns in de 5 jaar)
Reinstijging , 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)

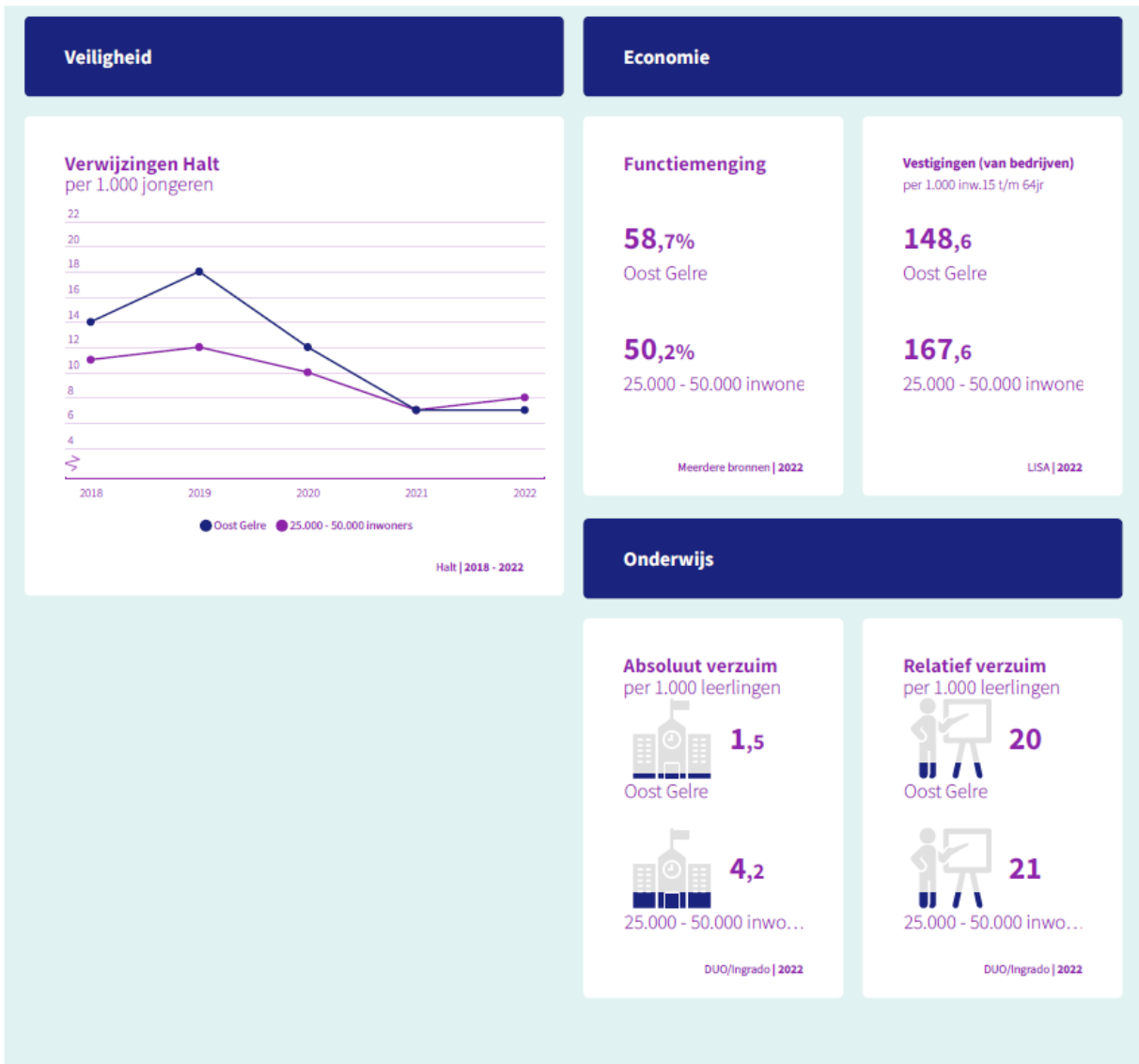
Bijlage 3: BBV Beleidsindicatoren

BBV Beleidsindicatoren



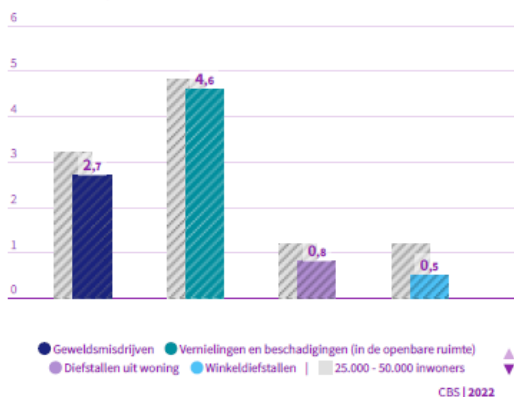
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

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.



Misdrijven

Oost Gelre, per 1.000 inwoners



Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

1,2% Oost Gelre
1,6% 25.000 - 50.000 inwoners

DUO/Ingrado | 2021

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

42,5% Oost Gelre
50,7% 25.000 - 50.000 inwoners

Meerdere bronnen | 2020

Sociaal domein

Banen

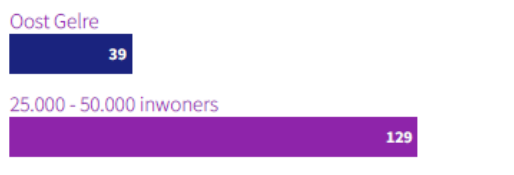
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
999,7 Oost Gelre
726,1 25.000 - 50.000 inwoners

Meerdere bronnen | 2022

Volksgesondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner



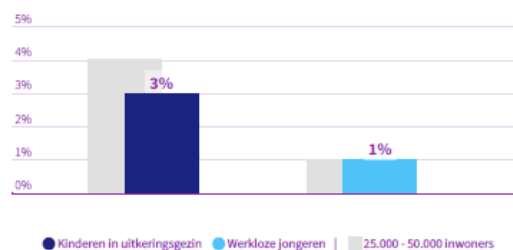
Jongeren met een delict voor de rechter

1% Oost Gelre
1% 25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2021

Achterstand onder jeugd

Oost Gelre



Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

14,5% Oost Gelre
Geen data 25.000 - 50.000 inwoners

berekening | 2021

Netto arbeidsparticipatie

74,4% Oost Gelre
72,5% 25.000 - 50.000 inwoners

CBS | 2022

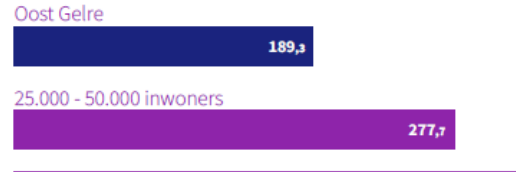
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ-waarde x €1.000



CBS | 2019 - 2023

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



cbs_reint | 2021

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen



BAG/ABF | 2022

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



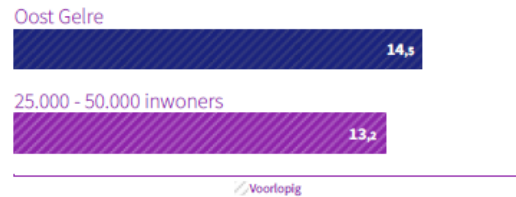
cbs_reint | 2022 | *Voorlopig

Demografische druk



CBS | 2023

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar



Voorlopig

CBS | 2022

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden



COELO | 2023

Jongeren met jeugdbescherming



CBS | 2022 | *Voorlopig

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden



COELO | 2023

Jongeren met jeugdreclassering



CBS | 2022 | *Voorlopig

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



CBS GMSD Wmo | 2022

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 Sportfederatie	Gelderse
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

