



gemeente

Oost Gelre

Bijlagen



Bijlage 1: Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het jaar 2021

Financiële gevolgen van de coronacrisis voor het jaar 2021

Op basis van de huidige kennis is een inschatting gemaakt van de extra kosten voor de gemeente voor het jaar 2021 als gevolg van de coronamaatregelen.

Uitgangspunt hierbij is dat het gaat om incidenteel hogere uitgaven en lagere inkomsten. Derhalve wordt voorgesteld de extra lasten te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.

Wij verwachten dat de netto extra lasten circa € 540.000 zullen bedragen in 2021.

In de onderstaande tabel is een nadere onderverdeling opgenomen.

ONDERDEEL	VERWACHTE EXTRA UITGAVEN/MINDER INKOMSTEN	VERWACHTE RIJKSBIJDRAGE	EXTRA LASTEN GEMEENTE
1. Inkomsten voor parkeren	-	-	-
2. Toeristenbelasting	125.000	-	125.000
3. Precario- en toeristenbelasting	-	-	-
4. Leges	25.000	-	25.000
5. Handhaving openbare ruimte	-	-	-
6. Sport	-	-	-
7. Cultuur	20.000	-	20.000
8. Musea	-	-	-
9. Maatschappelijke opvang	-	-	-
10. (Bijzondere) bijstand			

WWB jonger dan 65 jaar	250.000	-	250.000
Minimabeleid	10.000	-	10.000
11. Schuldhulpverlening	10.000	-	10.000
12. Sociale werkvoorziening	100.000	-	100.000
13. TOZO	1.500.000	1.500.000	-
14. Eigen deelnemingen	-	-	-
Totalen	2.040.000	1.500.000	540.000

Bijlage 2: Vergelijking begroting 2021 versus begroting 2020

In de bijlage vindt u een overzicht van de lasten en baten op taakveldniveau.

Programma 1: Leefomgeving

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
2.1	Verkeer en wegen	-4.079.675	95.086	- 3.984.589	-4.035.570	96.70 2	3.938.
5.5	Cultureel erfgoed	-720.684	0	- 720.684	-184.809	-	184.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
5.7	Openbaar groen en (openlucht-)recreatie	-2.425.016	9 05	- 2.424.111	-2.300.042	9 20	2.299.
7.2	Riolering	-2.579.738	2.919.36 0	339.6 22	-2.202.627	2.755.83 5	55
7.3	Afval	-2.361.443	3.002.25 0	640.8 07	-2.413.681	3.053.28 8	63
7.4	Milieubeheer	-1.502.407	2.5 50	- 1.499.857	-1.269.771	2.5 93	1.267.
8.1	Ruimtelijke ordening	- 1.040.063	297.25 5	- 742.808	-634.550	241.28 8	393.
8.3	Wonen en bouwen	-590.249	455.64 6	- 134.603	-626.199	509.39 5	116.
0.10	Mutaties reserves	0	-211.501	-211.501	0	10.000	10.
Totalen programma 1		- 15.299.275	6.561.551	- 8.737.724	- 13.667.249	6.660.021	7.007.

Programma 2: Inwoners

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.2	Onderwijshuisvesting	- 1.894.994	0	- 1.894.994	- 1.724.959	0	1.724.
4.3	Onderwijsbeleid en leerling zaken	- 1.316.598	199.046	- 1.117.552	- 1.350.012	184.24 5	1.165.
5.1	Sportbeleid en activering	- 422.454	0	- 422.454	- 426.609	0	426.
5.2	Sportaccommodaties	- 1.505.534	143.636	- 1.361.898	- 1.407.265	178.01 8	1.229.
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	- 310.484	8.160	- 302.324	- 275.470	3.7 14	271.
5.4	Musea	- 266.558	0	- 266.558	- 280.470	0	280.
5.6	Media	- 565.946	57.624	- 508.322	- 583.936	58.60 5	525.
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	- 1.588.780	41.275	- 1.547.505	- 1.627.780	62.06 8	1.565.
6.2	Wijkteams	- 1.803.249	10.13 4	- 1.793.115	- 1.785.044	10.3 06	1.774.
6.3	Inkomensvoorzieningen	- 9.932.038	7.991.501	- 1.940.537	- 5.875.387	4.356.00 0	1.519.
6.4	Begeleide participatie	- 9.043.989	1.360.000	- 7.683.989	- 8.910.870	1.376.00 0	7.534.

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
6.5	Arbeidsparticipatie	- 225.225	0	- 225.225	- 878.289	0	878.
6.6	Maatwerkvoorzieningen Wmo	- 551.708	0	- 551.708	- 581.692	0	581.
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-7.379.540	392.080	-6.987.460	-7.490.857	396.990	-7.093.
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-8.329.736	0	-8.329.736	-8.661.665	0	-8.661.
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	- 780.149	0	- 780.149	- 835.274	0	835.
7.1	Volksgezondheid	- 702.255	0	- 702.255	- 504.333	0	504.
0.10	Mutaties reserves	0	629.670	629.670	0	115.000	115.
Totalen programma 2		- 46.619237	10.833.126	- 35.786.111	- 43.199.912	6.740.946	36.458.

Programma 3: Economie

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
3.1	Economische ontwikkeling	-119.017	0	-119.017	-121.494	0	121.
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-342.010	200.574	-141.436	-222.740	407.977	185.
3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-136.012	18.380	-117.632	-138.997	18.692	120.
3.4	Economische promotie	-570.518	255.203	-315.316	-547.603	766.143	218.
8.2	Grondexploitatie	-87.000	200.750	113.750	-85.692	-159.075	73.
0.10	Mutaties reserves	0	307.857	307.857	0	0	
Totalen programma 3		-1.254.558	982.764	-271.794	-1.116.526	1.351.887	235.

Programma 4: Bestuur, bedrijfsvoering en dienstverlening

Taakveld	Omschrijving	Begroting 2020			Begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.1	Bestuur	- 1.894.917	0	- 1.894.917	- 1.976.271	0	1.976.
0.2	Burgerzaken	- 964.263	239.821	- 724.442	-955.667	239.071	716.
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	- 297.469	143.210	- 154.259	- 324.688	162.981	161.
0.8	Overige baten en lasten	-30.000	0	-30.000	0	0	
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	- 1.858.292	48.000	- 1.810.292	- 1.982.493	48.000	1.934.
1.2	Openbare orde en veiligheid	- 505.856	10.529	- 495.327	- 605.888	16.296	589.
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	- 1.736	0	- 1.736	- 1.746	0	1.
0.10	Mutatie reserves	-1.536.766	3.857.645	2.320.879	0	0	
Totalen programma 4		-7.089.299	4.299.205	-2.790.094	- 5.846.753	466.348	5.380.

Bijlage 3: Voorstellen van nieuw beleid voor de periode 2021-2024

Programma	Investeringsniveau				Budgettaire lasten			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1 - Leefomgeving	5.679.750	8.067.250	3.856.750	4.319.750	2.566.273	1.207.983	1.375.586	1.601.372
2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen	16.372.000	5.468.304	2.100.000	5.600.000	1.746.834	956.197	987.697	1.169.697
3 - Economie en werkgelegenheid	65.000	0	0	0	227.688	137.688	77.688	77.688
4 - Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering	135.000	0	0	0	193.013	103.013	108.013	53.013
Voorgaande jaren	22.251.750	13.535.554	5.956.750	9.919.750				
Totaal budgettaire lasten nieuw beleid					4.733.807	2.404.881	2.548.984	2.901.769
<i>Dekking ten laste van reserves & voorzieningen</i>								
- reserve rioleringen					101.661	195.921	259.179	296.541
- reserve uitvoeringsagenda energietransitie					416.402	254.304	254.304	254.304
- reserve sociaal domein					0	0	0	0
- vrij besteedbare reserve / incidenteel onvoorzien					3.615.284	464.500	399.500	287.000
NETTO BUDGETTAIRE JAARLAST NIEUW BELEID					600.461	1.490.156	1.636.001	2.063.924

Programma 1 - Leefomgeving											
Urgentie	Omschrijving	Investerings				Opmerking				dekking	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
besluit	Programma Lichtenvoorde openbare ruimte	225.000	100.000			10.688	15.438	15.438	15.438	Deze projecten zijn ingeschat o.b.v. een voorlopige prognose. Het behelst voornamelijk investeringen in de openbare ruimte, zoals het plan Bonifatiushof/Nieuwmarkt, het verfraaien van de entrees van Lichtenvoorde, waterbeleving in het centrum, groen/licht en beleving in het centrum. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Programma Lichtenvoorde; ontwikkeling Hof aan de Dijkstraat					1.500.000				In 2019 is het aanbestedingstraject afgerond met WWW als winnende partij. Naast de opgevoerde € 500.000 is in een separaat raadsvoorstel aangenomen waarin € 1.000.000 is opgenomen. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de subsidie Steengoed Benutten van de provincie Gelderland (€ 499.999). Gedeputeerde Staten moeten daarover nog besluiten.	vrije reserves
besluit	Rehabilitatie verhardingen buiten de bebouwde kom	830.000	830.000	830.000	830.000	39.425	78.850	118.275	157.700	komt voort uit wegenbeleidsplan	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Aanleggen Duiker onder N18 t.p.v. de Zieuentseweg		300.000					12.250	12.250	Bij de realisatie van de tunnel ter plaatse van de Zieuentseweg ontstaat de mogelijkheid om een grote duiker onder de N18 te leggen naar het buitengebied. Het regenwater van de naastgelegen buurt kan via deze duiker afgevoerd worden. Deze werkzaamheden worden in het contract van de aannemer die voor RWS het werk gaat uitvoeren opgenomen.	rioolfonds
besluit	Project Meer Veilig 3 - Afsluiting Zieuentseweg (omlegging aansluiting N312)	615.000	1.160.000				84.313	84.313	84.313	Tussen RWS, provincie Gelderland en de gemeente Oost Gelre is een overeenkomst afgesloten voor de realisatie van diverse werkzaamheden rondom de bestaande N18 nabij Lichtenvoorde. Deze kosten vloeien voort uit deze overeenkomst.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Kleine verkeersaanpassingen					75.000				Noodzakelijke aanpassingen van kleine verkeersmaatregelen	vrije reserves
besluit	Renovatie gemalen en drukunits	175.000	175.000	175.000	175.000	7.146	14.292	21.438	28.583	GRP 2017-2021 (100 + 75)	rioolfonds
besluit	Rioolrenovatie obv beheerprogramma	100.000	100.000	100.000	100.000	4.083	8.167	12.250	16.333	Uit de rioolinspectie is gebleken dat het rioolstelsel op verschillende plaatsen gerepareerd moet worden.	rioolfonds
besluit	Onderzoeken en plannen uit GRP					50.000	50.000	50.000	50.000		rioolfonds
noodzakelijk	Oplossing knelpunten hemelwaterafvoer diverse kernen	60.000	80.000			2.450	5.717	5.717	5.717	Door afkoppeling van hemelwater het rioolstelsel te ontlasten. Hiermee worden de huidige knelpunten aangepakt	rioolfonds
noodzakelijk	Omgevingswet exploitatiekosten						100.000	100.000	200.000	Structurele lasten Omgevingswet	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Omgevingswet exploitatiekosten					200.000				Invoeringskosten Omgevingswet	vrije reserves
noodzakelijk	Duurzame omvorming openbaar groen	50.000	50.000	50.000		2.375	4.750	7.125	7.125	Het krediet is noodzakelijk omdat klimaat-veranderingen vragen om aanpassingen in het groen zoals bijvoorbeeld waterberging.	rioolfonds
noodzakelijk	Groot onderhoud fietsbrug Den Sliem over de Groenlose Slinge(voormalige spoorbrug)	150.000				7.125	7.125	7.125	7.125	Uit een onafhankelijke inspectie blijkt dat aanpak van de brug noodzakelijk is. Vanuit financieel oogpunt wordt voorgesteld om niet de gehele brug met landhoofden te vervangen maar de stalen hoofdconstructie met het houten brugdek te vervangen en onderhoud aan de landhoofden te doen.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Optimaliseren rioolstelsel het Blik te Groenlo	198.000				8.085	8.085	8.085	8.085	Door de ontwikkeling Oldenhuis moet het rioolstelsel geoptimaliseerd worden. Het afvalwater van Oldenhuis voert af op Het Blik. Het hemelwater van Het Blik voert af naar de ontwikkeling Oldenhuis.	rioolfonds
noodzakelijk	Aanpassen kongrenzen en inrichten 30km/uur maatregelen	200.000				9.500	9.500	9.500	9.500	De bebouwde kongrens wordt opnieuw vastgesteld. Hierdoor moeten er maatregelen getroffen worden. Ook zijn er in de kern van Lichtenvoorde een aantal wegen die nog als verblijfsgebied ingericht moeten gaan worden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Uitbreiding met 0.8 tte milieudeskundige					62.000	62.000	62.000	62.000	We hebben nu 1,5 jaar positieve ervaring met de inzet van ODA-medewerkers bij Omgeving. Er wordt sneller geacteerd op (politiek gevoelige) dossiers en er wordt minder advies opgevraagd bij de Oda. Het is wel een dure oplossing (€ 55.536 per jaar) omdat de inhuur op uurtarief geschiedt. Omdat de inzet structureel is, is het raadzaam eigen formatie te creëren. Deze medewerker kan dan ook beleidsmatig ingezet worden op actuele dossiers als PFAS, stikstof. ODA is een uitvoeringsorganisatie die werkt op VTH gebied. Voor beleidsmatige advisering zijn afzonderlijke opdrachten nodig waarmee kosten zijn gemoed.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Actualisatie beheersplan civiel technische kunstwerken						35.000			Het beheerplan loopt met een doorkijk richting 2025. In het huidige beheerplan is opgenomen om halverwege de looptijd het plan te actualiseren. Met deze actualisatie ligt er weer een beheerplan met een doorkijk van 10 jaar.	vrije reserves
noodzakelijk	Aanleg Kiss & Ride strook	127.500					6.056	6.056	6.056	omgevingsaanpassingen IEKC	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Herinrichting Varsseveldseweg	140.000					6.650	6.650	6.650	omgevingsaanpassingen IEKC	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Reconstructie Frans ten Boschstraat	101.250					4.809	4.809	4.809	omgevingsaanpassingen IEKC	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Reconstructie Frans ten Boschstraat rioolfonds	236.250					9.647	9.647	9.647	Onder de reconstructie van de Frans en Boschstraat valt de aanleg van een regenwater riool. Hierdoor wordt het schone regenwater niet meer vermengd met vuilwater en hoeft dus minder water gezuiverd te worden.	rioolfonds
besluit	Meer Veilig 3- traject Lievelede-Groenlo N18. bijdrage gemeente voor aanleg viaduct thv Zwolseweg te Groenlo.		920.000				43.700	43.700	43.700	Op 18 december 2018 heeft de raad een besluit genomen om € 800.000,- beschikbaar te stellen in 2022. Naast de gemeentelijke bijdrage draagt ook de Provincie Gelderland bij. Het aandeel van RWS bedraagt ca. de helft van de totale kosten van 3,4 miljoen euro.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - traject Lievelede-Groenlo N18 (opheffen oversteken/aansluiting Grolse Dijk) Groenlo.		230.000				10.925	10.925	10.925	Naast de realisatie kosten voor het viaduct over de N18 (tussen Lievelede en Groenlo) zijn ook flankerende maatregelen nodig. Deze zijn ingeschat op € 200.000	algemene dekkingsmiddelen
besluit	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Fietspad langs N18, gedeelte Europaweg tussen Zieuentseweg en Richterslaan te Lichtenvoorde.		270.000				12.825	12.825	12.825	De raad heeft besloten op dd 17-10-2017 om de fietsvoorziening als optimalisatiemaatregel door te voeren. Er is subsidie verstrekt bij de Provincie van Hierdoor kunnen aanlegkosten lager uitvallen €117.000,-.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	(Vorbereidingskrediet) Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Reconstructie Kerkhoflaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.	115.000	403.000				24.605	24.605	24.605	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuentseweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhoflaan anders in te richten. Voor de totale verharding is een reconstructie op zijn plaats. We hebben een voorbereidingskrediet in het jaar voorafgaand aan de noodzakelijke reconstructie opgenomen.	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	Flankerende maatregelen project Meer Veilig 3 - Aanleg en verbetering riolering Kerkhofaan inclusief de kruising met de Richterslaan te Lichtenvoorde.		345.000					14.088	14.088	14.088	Als gevolg van de afsluiting van de kruising Zieuwentsweg/N18 veranderen verkeersstromen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Kerkhofaan anders in te richten. Gelijkijdig wordt de riolering vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Van Reedestraat, Bentinckstraat en gedeelte Van Raesfeltstraat en Middachtenstraat te Lichtenvoorde.	840.000					39.900	39.900	39.900	39.900	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 moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Aanleg en verbetering riolering Van Reedestraat, Bentinckstraat en gedeelte Van Raesfeltstraat en Middachtenstraat te Lichtenvoorde.	674.000					27.522	27.522	27.522	27.522	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. In de straten waar het gemengde stelsel nog niet is gereïnd wordt en nieuw vuilwaterstelsel gelegd.	rioolfonds
noodzakelijk	(Voorbereidingskrediet) Herinrichting gedeelten Rapenburgsestraat, Esstraat en Varsseveldseweg te Lichtenvoorde.	58.000	805.000					40.993	40.993	40.993	In 2020/2021 wordt de nieuwbouw van verzorgingshuis Antonishove gerealiseerd. Het voorbereidingskrediet is noodzakelijk om de voorbereiding voor de herinrichting te kunnen starten. De openbare ruimte rondom het verzorgingshuis moet hiervoor aangepast worden. Dit is een verplichting die de gemeente is overeengekomen met de zorgpartij Careaz. Daarnaast wordt hieraan de visie Varsseveldseweg gekoppeld.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerckstraat te Groenlo	115.000	598.000					33.868	33.868	33.868	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 moet vervangen worden. Dit biedt mogelijkheden om samen met de bewoners te kijken naar de inrichting van de woonstraten.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Aanleg en verbetering riolering Admiraal Helfrichplein, Trompstraat, Ruijterstraat en Heemskerckstraat te Groenlo		774.000					31.605	31.605	31.605	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	Vervangen houten brug Meidoornstraat te Lichtenvoorde									30.000	De houten brug is aan vervanging toe	vrije reserves
noodzakelijk	(voorbereidingskrediet) Reconstructie Koemstraat en gedeelte Dijkstraat te Lichtenvoorde.	100.000	127.500					10.806	10.806	10.806	Deze reconstructie is noodzakelijk doordat de ontwikkeling Hof aan de Dijkstraat in 2021 gerealiseerd is. Zowel de riolering als de openbare inrichting is gedateerd.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Aanleg en verbetering riolering Koemstraat en gedeelte Dijkstraat te Lichtenvoorde		240.000					9.800	9.800	9.800	De verbinding tussen het hemelwaterstelsel in het centrum en het Wentholtpark is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen.	rioolfonds
noodzakelijk	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie wijk Oosteres te Groenlo		115.000	851.000					45.885	45.885	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	Aanleg en verbetering riolering reconstructie wijk Oosteres te Groenlo			1.216.000						49.653	In iedere straat wordt een hemelwaterstelsel gelegd en worden de woningen afgekoppeld. Tevens wordt het bestaande rioolstelsel vervangen.	rioolfonds
noodzakelijk	Voorbereidingskrediet reconstructie Vondelstraat, Rembrandtplein, Hugo de Grootstraat en Oude Aaltenseweg te Lichtenvoorde.			115.000						5.463	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	Cofinanciering provinciale landschapsprojecten						12.500	12.500	12.500	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	Berm- en laanherstel	100.000	100.000					5.750	11.500	11.500	Bermen zijn belangrijk voor verkeersveiligheid, wegstabiliteit landschap en biodiversiteit. Het misbruik wordt aangepakt en inrichting en beheer worden afgestemd op de functies. Bomen die de afgelopen jaren zijn geveld worden gecompenseerd.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Dorpsstraat, gedeelte De Steege-Harreveldseweg) en Pastoor Zanderinkstraat te Zieuwent.			100.000	440.000					25.650	De reconstructie is noodzakelijk omdat het wegbeeld gedateerd is. De riolering is aan vervanging toe.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Aanleg en verbetering riolering gedeelte Dorpsstraat en Pastor Zanderinkstraat te Zieuwent.				640.000					26.133	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	(Voorbereidingskrediet) Reconstructie Zieuwentsweg, Schatbergstraat, gedeelte Raadhuisstraat-Bentinckstraat en gedeelte Raadhuisstraat(tot en met de Kerkhofaan)				100.000					0	Door de afsluiting van de Zieuwentsweg/N18 is het noodzakelijk om de rijbaan af te waarden naar een woonstraat.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	(voorbereidingskrediet) Herinrichting Richterslaan		100.000	1.790.000						89.775	Door de afsluiting van de Zieuwentsweg/N18 neemt de verkeersdruk toe. Hierdoor moet de gehele inrichting aangepast worden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Versterken biodiversiteit openbaar groen						20.000	20.000	20.000	20.000	Onze parken en groenstroken bieden volop kansen om de biodiversiteit te verhogen. Daarvoor moeten we op verschillende locaties de inrichting aanpassen. De looptijd van deze investering is 4 jaar(t/m 2023).	vrije reserves
besluit	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom huishoudens - Subsidieverordening 'Verduurzamen woningen'						75.000	75.000	75.000	75.000	Huidige subsidieregeling "Verduurzamen woningen" is door het college van B&W vastgesteld in december 2019. Voorstel is om de regeling in de komende jaren voor isolerende maatregelen te continueren.	reserve energietransitie
besluit	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom gemeentelijk vastgoed- versneld vervangen openbare verlichting	244.750	244.750	244.750	244.750		14.073	28.146	42.219	56.293	Betreft het versneld vervangen van openbare verlichting, de kosten van onderhoud, vervanging en energie wordt daarmee verlaagd met € 56.649 per jaar	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	Gezonde leefomgeving	125.000	100.000	75.000		7.500	13.500	18.000		Gezonde leefomgeving - iedereen wil fijn wonen en leven in zijn buurt. Daarom is het van belang dat we met plezier kunnen opgroeien, wonen, werken en gezond oud kunnen worden in onze leefomgeving. Een buurt is veel leuker en leefbaarder als er ruimte is voor spelen, bewegen en ontmoeten. Wij willen onze inwoners mogelijkheid bieden om te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten in de openbare ruimte. Op dit moment is onze openbare ruimte nog niet goed ingericht op de gezonde leefomgeving. We hebben veel speelplekken in onze gemeente en de meeste zijn verouderd. Deze visie wordt op dit moment geschreven en vanaf 2021 wordt er uitvoering aan gegeven. Hier zijn middelen voor nodig. Denk hierbij aan het ontwikkelen en aanleggen van speel- beweeg en ontmoetingsplekken in de hele gemeente. Dit doen we in participatie met onze inwoners.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom huishoudens - Energieloket					29.304	29.304	29.304	29.304	Betreft jaarlijkse bijdrage aan regionaal Energieloket (huidig ad. 0,99 per inwoner). Gemeentelijke bijdrage loopt o.b.v. eerder genomen rb tot 2021. Een regionaal voorstel aan de bestuurders is in voorbereiding. Voorstel richting gemeenteraad volgt vermoedelijk na de zomer 2020.	reserve energietransitie
noodzakelijk	Uitvoeringsagenda energietransitie - werkstroom huishoudens - Transitievisie Warmte					162.098				Betreft bijdrage vanuit het Rijk (o.b.v. decembercirculaire 2019) die moet worden gealloceerd aan het Programma Energietransitie. Het betreft in totaal voor 2020 en 2021 202.101 voor het opstellen van de TVW en 9.997 voor het opstellen van een wijkaanpak voor de TVW. Hiervan wordt 50000 voor 2020 gealloceerd en het restant in 2021.	reserve energietransitie
noodzakelijk	Uitvoeringsagenda energietransitie - projecten					150.000	150.000	150.000	150.000	De Uitvoeringsagenda loopt t/m 2021 en wordt jaarlijks geëvalueerd en herijkt. Voor de aansturing en uitvoering van deze nieuwe projecten is jaarlijks budget nodig. In 2021 wordt een nieuwe Uitvoeringsagenda opgesteld voor de periode 2022 - 2025.	reserve energietransitie
noodzakelijk	Onderhoud brandkranen, geboorde putten en blusvijvers					20.000	20.000	20.000	20.000	Het onderhoud van de brandkranen,geboorde putten en blusvijvers is vanaf 01-01-2020 geen taak meer van de VNOG. Deze taken zijn nu ondergebracht bij de gemeentes. Tot 01-01-2020 werden de werkzaamheden uitgevoerd door oud-brandweerlieden binnen het VNOG. Deze deden dat vrijwillig en ontvingen hier een vergoeding voor. Momenteel wordt onderzocht of het onderhoud op dezelfde wijze kan plaats vinden of dat het anders georganiseerd moet worden. Ter indicatie: het gaat hier om plmn 1.200 brandkranen een 10-tal geboorde putten en een aantal blusvijvers.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Cultuur- en Erfgoedpact					20.000	20.000	20.000	20.000	In 2021 start een nieuw cultuur en erfgoedpact in de Achterhoek (2021-2024) Het Cultuur- en Erfgoedpact is het derde pact die samen met de Provincie Gelderland en de Achterhoek wordt opgesteld. Het bedrag is als cofinanciering bedoeld en wordt door de Provincie verdubbeld.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Programma stad Groenlo voorbereidingskrediet doorontwikkeling pijler 3 en 4	100.000				4.750	4.750	4.750	4.750	Na de start in 2012 is in recordtijd veel in beweging gezet. Veel projecten zijn naar voren getrokken en al uitgevoerd. Na de evaluatie van het Programma is met name gestuurd op het ontplooiën van initiatieven van burgers. Met dit voorbereidingskrediet willen we op gebied de pijlers cultuurhistorie en toerisme een stap verder richting 2027 te zetten.	algemene dekkingsmiddelen
Totaal aan investeringen programma 1		5.957.250	8.067.250	4.000.750	4.319.750						
Totaal budgettair beslag programma 1						2.566.273	1.207.983	1.395.608	1.621.393		

Programma 2 - Cultuur, onderwijs, welzijn, zorg en inkomen

Urgentie	Omschrijving	Investerings								dekking	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
besluit	Huisvesting basisonderwijs Lichtenvoorde (IEKC)	8.550.000				277.875	277.875	277.875	277.875	De aanbesteding van het IEKC heeft inmiddels plaatsgevonden binnen het daarvoor door de raad vastgestelde financiële kader (€ 9.449.630 incl btw). In maart 2020 start de nieuwbouw. Naast de investering is er sprake van een leningsdeel aan de IEKC stichting voor de commerciële m2 (voor de Achtoek en Zozijn) en extra duurzaamheidsmaatregelen.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Onderwijshuisvesting Karel Doormanstraat, Groenlo	1.500.000	3.743.304			0	170.407	170.407	170.407	In maart 2018 heeft de gemeenteraad besloten voor de toekomstige ontwikkeling van het basisonderwijs in Groenlo drie 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 t Palet met een kinderopvangpartij op de locatie Karel Doormanstraat in Groenlo). Voor 2020 is een voorbereidingskrediet van 100k beschikbaar gesteld. Naar verwachting wordt na de zomer 2020 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd (stedenbouwkundig schetsontwerp en verkeersoplossing). Separaat aan dit voorstel wordt een voorstel opgesteld voor de toekomstige situatie voor de gymzalen voor het primair onderwijs in Groenlo. In de planvorming voor de Karel Doormanstraat wordt gewerkt met de aanname dat daar een nieuwe gymzaal gerealiseerd wordt. Voor 2022 inclusief gymzaal.	algemene dekkingsmiddelen
besluit	Sloop, herinrichting en afwaardering Hamalandschool, van Ostadestraat t.b.v. IEKC					303.144				Voor sloop van de Hamalandschool wordt er € 40.000 berekend, herinrichting € 168.000 en afwaardering per 1-1-2021 € 199.144.	vrije reserves
besluit	Sloop, herinrichting en afwaardering Pastoor van Ars, Oude Aaltenseweg t.b.v. IEKC					451.501				Voor sloop van de Pastoor van Arsschool wordt er € 40.000 berekend, herinrichting € 97.175 en afwaardering per 1-1-2021 € 382.826.	vrije reserves
besluit	Sloop, herinrichting en afwaardering St. Jozefschool, Schatbergstraat t.b.v. IEKC					256.139				Voor sloop van de St. Jozefschool wordt er € 40.000 berekend, herinrichting € 75.000 en afwaardering per 1-1-2021 € 198.639.	vrije reserves
noodzakelijk	Binnensport Groenlo - sporthal Marianum	6.192.000	0			0	201.240	201.240	201.240	In oktober 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de realisatie van een sporthal van drie zaaldelen bij het Marianum te Groenlo. De raming is gebaseerd op de nieuwbouw, sloop huidige gymzaal en benodigd inventaris. De eenmalige bijdrage van het Marianum (€500.000) is in mindering gebracht. In 2020 zullen de voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden voor het wijzigen van het bestemmingsplan (vooronderzoeken, verfijnen stedenbouwkundig plan). In het laatste kwartaal van 2020 start de aanbesteding om vervolgens de nieuwbouw te starten in 2021 en vervolgens op te leveren in 2022.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Binnensport Groenlo - sporthal Marianum infrastructuur		700.000			0	33.250	33.250	33.250	Voor de infrastructurele uitvoering voor onder andere extra parkeerplaatsen wordt een bedrag van € 700.000 geraamd.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Langer zelfstandig thuis wonen; Incidentele bijdrage € 120.000					120.000				Hierbij moet u denken aan projecten voortkomend uit het Netwerk Dementie & NOG beter ouderenzorg Oost Achterhoek, levensloopbestendige woningen, pilots vrijwilligers inzetten langer zelfstandig wonen mensen met dementie (aanschaf materialen en scholing vrijwilligers), pilot Domotica op afstand dichtbij, diverse projecten voortkomend uit dementie-riendelijke samenleving, integrale arrangementen doelgroep 18-18+ en een openbare ruimte voor iedereen.	vrije reserves

besluit	Preventie en gezondheid (exclusief POH en PPJ)						212.000	212.000	212.000	212.000	Het preventiebudget is onder andere besteedbaar voor uitvoering van het lokaal preventieprogramma 'positieve gezondheid en preventie'. In dit programma wordt uitvoering gegeven aan de thema's eenzaamheid, middelengebruik, gezond ouder worden, gezonde jeugd en mentaal welbevinden. Voorbeelden van activiteiten zijn: valpreventie voor ouderen, alcoholmatigingsprojecten jeugd, dementievriendelijke samenleving, gehoorschadepreventie, gezonde school activiteiten.	vrije reserves
noodzakelijk	POH						20.000	20.000	20.000	20.000	Het aantal huisartsen met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH) Jeugd breiden we de komende jaren verder uit. We sturen erop om vanaf 2021 volledige dekking te hebben.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Extra uren sociaal team intake nieuwkomers										De integrale intake voor nieuwkomers gaat naar de gemeente. Dit betekent dat het sociaal team er extra taken bij krijgt. Dit kan het huidige team niet opvangen. Het is de verwachting dat er vanuit het rijk gelden komen om deze ondersteuning in te regelen. Daarom vooralsnog een pm-post.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Initiatieven vanuit de samenleving						25.000				Om initiatieven vanuit de samenleving goed te ondersteunen, is het wenselijk te werken met een initiatievenpot. De verenigings- en vrijwilligersondersteuner kan zo uitvoering geven aan de wensen en behoeften die er leven onder de inwoners.	vrije reserves
noodzakelijk	Samenwerkingschool Lichtenvoorde (Fusie de Regenboog en het Hof)						75.000				Streven is naar een fusie per 1 augustus 2019. Per 1 augustus 2020 huisvesting op één locatie. Onderzoek naar locatie moet nog plaatsvinden. Bij keuze voor één van de bestaande locaties ook rekening houden met verkeersmaatregelen.	vrije reserves
noodzakelijk	Aanpassing Hamalandhal Lichtenvoorde	130.000					6.175	6.175	6.175	6.175	Hamalandhal Lichtenvoorde – Vanaf 2012 is Stichting de Hamalandhal Lichtenvoorde (SHL) verantwoordelijk voor de exploitatie van de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Het gebouw is eigendom van de gemeente. Tijdens de bouw zijn de minimale eisen van toegankelijkheid toegepast. In de praktijk blijkt deze theorie weerbarstig. SHL heeft de wens om toegankelijk te zijn voor alle gebruikers en bezoekers. Op dit moment kunnen mensen met een rolstoel of rollator niet zelfstandig de kleedkamers en/of tribune bereiken.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Nieuwe locatie en accommodatie Fietscrossclub Lichtenvoorde		600.000					21.000	21.000	21.000	In de Sportvisie Oost Gelre staat beschreven dat bereikbare, goede en kwalitatieve sportaccommodaties de basis zijn voor het streven naar een vitale samenleving. Aangegeven is dat de gemeente waar nodig faciliteert bij renovatie, verplaatsing en/of realisatie van (buiten) accommodaties. Het is belangrijk dat we het brede sportaanbod in Oost Gelre koesteren (reguliere sporten, maar ook bijzondere sporten zoals fietscross, motorcross en survival). In dit perspectief is Fiets Cross Club Lichtenvoorde (FCCL) al jaren op zoek naar een nieuwe locatie en accommodatie. De huidige baan voldoet niet aan de eisen van de KNWU en de veiligheid is niet optimaal. Op basis van de locatiestudie van mei 2020 'Fiets Cross Club Lichtenvoorde en Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde' wordt de haalbaarheid van locatie Eschnark voor de FCCL	algemene dekkingsmiddelen

noodzakelijk	Nieuwe locatie en accommodatie Stichting Bloemencorso		425.000			14.250	14.250	14.250	Oost Gelre is een evenementen gemeente. Stichting Bloemencorso (SBL) vertegenwoordigd de 18 corso groepen die het bloemencorso heeft. SBL heeft bij de gemeente te kennen gegeven graag een tweede gezamenlijke corsobouwplek te willen realiseren voor meerdere groepen. Het corso is voor Lichtenvoorde een zeer belangrijk evenement en past ook uitstekend bij het profiel van Oost Gelre als kleurrijke evenementen gemeente. De corso behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed, vanuit dit perspectief is het beschikbaar houden van goede corsolocaties voor de verschillende groepen maatschappelijk zeer belangrijk. Door de economische verbetering van de afgelopen jaren hebben de corsogroepen, die nu o.a. nog te gast zijn op het industrieterrein, een probleem met permanente huisvesting. In totaal zijn er op dit moment 7 groepen zoekende naar nieuwe locatie. De SBL heeft als grote wens een plek waar meerdere groepen terecht kunnen, met als voorbeeld de bestaande plek aan de Lieldamse	algemene dekkingsmiddelen	
noodzakelijk	(voorbereidingskrediet) Scholengemeenschap Harreveld			2.100.000		0	0	68.250	68.250	Het schoolbestuur opteert voor een oplossing waarbij een deel van de benodigde onderwijshuisvesting is geïntegreerd in het al aanwezige multifunctionele gebouw van Horizon. Daarbij wil men een afzonderlijk compact gebouw realiseren dat is afgestemd op de huisvesting van de aanwezige leerlingen van Prisma. Met deze oplossing moet een duurzame exploitatie mogelijk zijn in een gebouw dat passend is voor de doelgroep. Behalve vervangende nieuwbouw kan ook renovatie een optie zijn. Kosten van een renovatie komen in beginsel voor rekening van het schoolbestuur en de kosten van vervangende nieuwbouw voor rekening van de gemeente. Een keuze voor hetzij renovatie hetzij vervangende nieuwbouw is voor één van beide partijen ingrijpend. Er bestaat voor de gemeente geen verplichting om renovatie geheel of gedeeltelijk te bekostigen. Het effect van een uitgevoerde renovatie is daarentegen dat daardoor de gemeente een investering in vervangende nieuwbouw kan uitstellen. De vervangende nieuwbouw wil men 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	algemene dekkingsmiddelen
								-36.750	-36.750	Vervallen huidige huurvergoeding aan Aloysiusstichting in verband met de modelaire nieuwbouw	
	Totaal aan investeringen programma 2	16.597.000	5.468.304	2.100.000	5.600.000						
	Totaal budgettair beslag programma 2					1.760.334	969.697	1.001.197	1.183.197		

Programma 3 - Economie en werkgelegenheid											
Urgentie	Omschrijving	Investerings								dekking	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
besluit	Gevel aanpassing, winkelverplaatsing, burgerinitiatieven					75.000	75.000	75.000	75.000	Het inbedden van Burgerinitiatieven en stimuleringsregelingen voor centrum Groenlo en Lichtenvoorde.	vrije reserves
besluit	Programma Lichtenvoorde exploitatiekosten					50.000				Projectkosten als centrummanager, promotie en toerisme en gevelsubsidies. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het vastgestelde programma Geef Lichtenvoorde Kleur.	vrije reserves
noodzakelijk	Gemeentelijke vertaling regionale planning werklocaties	40.000				40.000				Dit betreft een visie op de ontwikkeling werklocaties in relatie tot de toekomstige behoefte.	vrije reserves
noodzakelijk	Impuls lokale economie en buitengebied					60.000	60.000			Op het vakgebied Economie zijn er 3 beleidsmedewerkers voor bedrijfscontacten, grondzaken en toerisme&recreatie/internationale contacten. Er is aanvullend behoefte aan een beleidsmedewerker economie voor de agrarische sector/buitengebied. Op dit moment bevindt de agrarische sector zich in een turbulente fase: achterblijvende inkomsten, hogere kosten, verduurzaming, stikstofproblematiek, problemen bij erfopvolging etc. We verwachten dat een groot aantal bedrijven gestaakt wordt en dat wordt – als gevolg van nieuwe regelgeving - niet gecompenseerd door groei van de overblijvende bedrijven. Ook buiten de landbouwbedrijven is een groot aantal banen gerelateerd aan de landbouw zodat de impact op de lokale economie groot is. We zullen bedrijven ruimte moeten bieden om daarop te anticiperen. Daarnaast is het belangrijk dat er economische activiteiten blijven in het landelijk gebied. Dat vraagt om flankerend beleid. Daarvoor ontbreekt nu de capaciteit.	vrije reserves
noodzakelijk	Aanleg MTB routenetwerk	25.000				2.688	2.688	2.688	2.688	Het regionale routebureau (St. Achterhoek Toerisme) is bezig met gefaseerde voorbereiding en opwaardering van de ATB/MTB-routes Graafschap, Wintervijk en Bergerbos. Sneller dan verwacht is de tweede fase (upgrade route Wintervijk met uitbreiding naar Aalten en Oost Gelre) in voorbereiding genomen en heeft provincie Gelderland 50% cofinanciering toegezegd: € 75.000,- van totale projectkosten van € 150.000,-. De overige 50% dient door de betrokken gemeenten gefinancierd te worden: € 25.000,- excl. BTW per gemeente. Inmiddels is een aantal gesprekken met lokale wielerverenigingen uit de gemeenten gevoerd waarbij o.a. De Paddelaars medewerking hebben toegezegd in de vorm van het uitzetten route, benadering van grondeigenaren voor toestemming, en toekomstig beheer en onderhoud. Een goed functionerend mtb-routenetwerk draagt bij aan gezondheid van de lokale bevolking, de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied en regulering van gebruik (scheiding mtb-ers van fietsers/ruiters) door middel van singletracks.	algemene dekkingsmiddelen
	Totaal aan investeringen programma 3	65.000	-	-	-						
	Totaal budgettair beslag programma 3					227.688	137.688	77.688	77.688		

Programma 4 - Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering											
Urgentie	Omschrijving	Investerings								dekking	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
noodzakelijk	Opleidingsbudget voor Houding en Gedrag (€ 500 per persoon)					100.000	50.000	50.000		Voor versterking van de externe als interne dienstverlening onderdeel uit makend van de organisatieontwikkeling maar ook noodzakelijk bij het project Omgevingswet	vrije reserves
besluit	Audit Bag							5.000		Verplichte audit van de BAG 1 x 3 jaar.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Vervanging beeldschermen	135.000				28.013	28.013	28.013	28.013	De beeldschermen zijn inmiddels 12 jaar oud en zullen in komende versies van VMWare niet meer ondersteund worden.	algemene dekkingsmiddelen
noodzakelijk	Voorbereidingskrediet serviceteam					40.000				Voorbereidingskosten voor de doorontwikkeling serviceteam	vrije reserves
noodzakelijk	Netwerkbudget evenementen					25.000	25.000	25.000	25.000	In Oost Gelre worden vele mooie evenementen georganiseerd, grote en kleine evenementen voor verschillende doelgroepen. Van de Zwarte Cross tot Jumping de Achterhoek, van de Mattheus Passion tot het Over the top festival. De gemeente Oost Gelre is vaak aanwezig op deze evenementen om gasten uit binnen- en buitenland te laten zien wat wij te bieden hebben.	algemene dekkingsmiddelen
	Totaal aan investeringen programma 4	135.000	0	0	0						
	Totaal budgettair beslag programma 4					193.013	103.013	108.013	53.013		

Bijlage 4: 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 wethouderspensioenen	50 - 200.000	zo goed als zeker (ééns per jaar)
VERBODEN 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 5: Overzicht van verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

1. De volgende tabel geeft de geïdentificeerde verbonden partijen met een bestuurlijk en economisch functioneel belang.	Veelzijdigheid	Openbare belang	Bestuurlijke relatie	Collegeverleengenoemd	Aantal (be)zitvoer bestuur	Aantal (be)zitvoer bestuur	Aantal (be)zitvoer bestuur	Aantal deelnemers	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Verplichting belang	reclutatie	Financiële bijdrage
									begin (euro) per	sluit (euro) per	begin (euro) per	sluit (euro) per			
Gemeenschappelijke regelingen															
Regio Achterhoek	Overheden	Regio Achterhoek zet zich in voor een duurzame samenleving en gezonde regio door samen met andere partners (bedrijven en maatschappelijke organisaties) de Achterhoek tot 2032 in staat te maken om de uitdagingen van de toekomst aan tepakken. Daarnaast zet de regio zich in voor de leefbaarheid van de regio. De regio heeft een aantal belangrijke thema's, zoals duurzaamheid, innovatie, veiligheid en gezondheid. Door aandacht te besteden aan deze thema's kan de regio de uitdagingen van de toekomst aanpakken. De regio heeft een aantal belangrijke thema's, zoals duurzaamheid, innovatie, veiligheid en gezondheid. Door aandacht te besteden aan deze thema's kan de regio de uitdagingen van de toekomst aanpakken.	AG Bestuur	Burgemeester A. Grontzen, PVV Wethouder K. Smeets	Rob Heerink	Kelly Gull	Rob Heerink	7 gemeenten	5.963.000	6.446.000	2.532.000	1.563.000	geen	0	156.782
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland	Openbare	De veiligheidsregio heeft in samenwerking met maatschappelijke partners een veiligheidsstrategie. Deze strategie is bedoeld om de veiligheid van burgers te waarborgen. De veiligheidsregio heeft een aantal belangrijke thema's, zoals veiligheid, gezondheid en welzijn. Door aandacht te besteden aan deze thema's kan de regio de uitdagingen van de toekomst aanpakken.	AG Bestuur	Burgemeester A. Grontzen, PVV Wethouder M. Frank	Sander Kempen	Willem Mulder	Sander Kempen	22 gemeenten	-43.600	7.943.000	51.546.000	46.174.000	geen	4.203.000	1.585.433
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	Overheden	De Omgevingsdienst Achterhoek is voor overheden in deze regio (in gemeenten die overheden ook voor bedrijven en burgers) het aanspreekpunt voor aanvragen en op het gebied van milieu. De dienst heeft een aantal belangrijke thema's, zoals milieu, veiligheid en gezondheid. Door aandacht te besteden aan deze thema's kan de regio de uitdagingen van de toekomst aanpakken.	AG Bestuur	AG lid: Wethouder S. Ponskamp	Marcus Heerink	Joyce Grontzen	Marcus Heerink	8 gemeenten	470.000	-291.000	1.011.000	2.144.000	geen	-468.000	298.000
					PV lid: Wethouder M. Frank										
Erpgoed Centrum Achterhoek Lierneer (ECAL)	Overheden	Het Erpgoed Centrum Achterhoek Lierneer heeft het archief van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bruchem, Dinxterpe, Montferland, Oost Gelde, Oude Landsteek en Winterswijk. Voor deze gemeenten bezit het Erpgoed Centrum historische informatie en stelt deze beschikbaar. Het beschikbaar stellen gebeurt via de website of op de studiezaal. De kennisbeheer zet het archief naar papieren informatie over en meer digitale informatie beschikbaar.	AG Bestuur	Lid: Wethouder K. Smeets	Paul Bouwman	Joyce Grontzen	Jochim Meulenbeek	8 gemeenten	48.410	154.410	845.151	825.440	geen	10.7394	148.830
					PV lid: Wethouder J. Heerink										

1. De volgende rekeningen gedefinieerde verdunde partijen met een bestuurlijk en economisch financieel belang.																	
	Vestigingsplaats	Openbare belang	Bestuurlijke indeling	Oligopolisorganisatie	Aantal afnemers	Aantal afnemers	Aantal afnemers	Aantal afnemers	Eigen vermogen		Vreemd vermogen		verschuldiging	reclame	Financiële bijdrage		
									begin (bedrag)	eind (bedrag)	begin (bedrag)	eind (bedrag)				bedrag	
Werkbeem Oud B.V.	Luchtermeerde	Werkbeem Oud is de in 2017 opgerichte uitvoeringsorganisatie van de Vind sociale verhouding voor drie gemeenten. Dit bestaat uit alle trekkers van drie gemeenten: Gierde, Oud Gelle en Winterswijk, die een sociaal-economische bijdrage aan de dienst 2 B.V. leveren voor de dienst. Het bestuur heeft de doelgroep beschuldigd.	OD-Bestuur	OD lid 1, Welhouder J. Haenderboom	Sander Jankink	Wilfred Hofius	Patricia Sasse	3 gemeenten	0	322	0	11	geen	0	520,804		
			AS-Bestuur	AS lid 1, Welhouder J. Haenderboom													
				AS lid 2, Welhouder M. Frank													
				Pvt lid 1, Welhouder K. Smeets													
				Pvt lid 2, Welhouder S. Piekamp													
SODA	Groenlo	De dienst is van en voor de gemeenten (Gierde, Oud Gelle en Winterswijk). De dienst staat voor maximale zelfstandigheid op het gebied van arbeid, inkomen en participatie. De dienst is het gemeentelijk resultaatgericht en heeft in haar samenwerking met partners, medewerkers, de dienst staat de opgedragen taken uit met betrekking tot, professionaliteit en kwaliteit goed personeel. De dienst heeft ambtenaren en een sociaal-economisch te worden.	OD-Bestuur	AS lid 1, Welhouder J. Haenderboom	Sander Jankink	Wilfred Hofius	Ruby Poper	3 gemeenten	4.852.000	3.521.000	6.303.000	5.803.000	geen	49.000	8.135,253		
				AS lid 2, Welhouder K. Smeets													
Stadsbank Oud Nedevel	Erechede	De Stadsbank Oud Nedevel is een Gemeenschappelijke Regeling van en voor gemeenten. De missie is om financiële weerbaarheid en eigen kracht van huishoudens te versterken. Dit doen door voortdurend te bouwen aan een betrouwbare, transparante en kwalitatief hoogwaardige uitvoeringsorganisatie, die samen met klanten duurzame resultaten bereikt en zich daarmee altijd maatschappelijk verantwoord.	AS-Bestuur	Pvt lid 1, Welhouder J. Haenderboom													
				Pvt lid 2, Welhouder M. Frank													
				Lid, Welhouder J. Haenderboom	Sander Jankink	Wilfred Hofius	Patricia Sasse	22 gemeenten	1.080.500	1.082.200	14.797.700	14.816.700	geen	0	163,422		
GGD Noord-Oud Gelderland	Wierden	De GGD is de gezondheidsdienst van en voor de gemeenten Aalst, Apeldoorn, Beekvaland, Bronckhorst, Brunssum, Oude Wierden, Elburg, Epe, Ermelo, Halbeek, Heteren, Lochem, Mook, Nieuw-Weerter, Nunspeet, Oude Wierden, Oude Wierden, Putten, Vianen, Wierden en Zutphen. Daarnaast is de GGD staat presente het voorkomen van ziekten in de regio.	AS-Bestuur	AS lid, Welhouder J. Haenderboom	Dorien Peltje	Wilfred Hofius	Patricia Sasse	22 gemeenten	3.028.000	2.908.000	2.923.000	2.631.000	geen	7.100	440,855		
				Pvt lid, Burgemeester A. Bontzet													

Naam van de Commissie van Bestuur Verenigingen en verenigingen	Veiligheidsplan	Openbaar belang	Bestuurlijke status	Collegevoorzittersomschrijving	Aantal bijz. adviseur tribunaal	Aantal bijz. adviseur function.	Aantal bijz. adviseur (advocaat)	Aantal raadsleden	Eigen verenigingen		Verenigd verenigingen		Verenigingsbeleg	resultaat	Financiële bijdrage
									beleg (aan/paar)	and (aan/paar)	beleg (aan/paar)	and (aan/paar)			
Gedebondensamenleving Leersberg CV	Groenlo	Leersberg is het regionale bedrijventerrein in het oostelijke deel van de Achterhoek. Door een bundeling van locaties kunnen we de concurrentiepositie van de regio waarborgen, verspreiden en verbeteren. Met ruimte voor ondernemingen tot en met milieucategorie 3	Vreemd	Verl. Welhouder M. Frank	Mark Heerbergen	Joyce Stuurwald	Mark Heerbergen	2 gemeenten							40% wondden
Gedebondensamenleving Leersberg CV	Groenlo	Leersberg is het regionale bedrijventerrein in het oostelijke deel van de Achterhoek. Door een bundeling van locaties kunnen we de concurrentiepositie van de regio waarborgen, verspreiden en verbeteren. Met ruimte voor ondernemingen tot en met milieucategorie 3	Lid raad van commissarissen Aansluitende	Verl. Welhouder M. Frank	Mark Heerbergen	Joyce Stuurwald	Mark Heerbergen	2 gemeenten							40% wondden
Altender NV			Aansluitende	Verl. Welhouder K. Bosman	Rudy Peper	Wilfred Hofius	Rudy Peper	Niet ingekast gebodcht							325-404 wondden
Nuval Platform			Lid vereniging	Verl. Welhouder K. Bosman	Rudy Peper	Wilfred Hofius	Rudy Peper	Niet ingekast gebodcht							Ca. 2.500
Vierde NV			Aansluitende	Verl. Welhouder M. Frank	Rudy Peper	Wilfred Hofius	Rudy Peper	Niet ingekast gebodcht	€ 337,1 miljoen	€ 3922 miljoen	€ 1240 miljoen	€ 1294 miljoen		€ 14 miljoen	13.622 wondden
NV ROVA	Zeele	ROVA is een duurzaam dienstbedrijf dat voor de wereldwijd bekende gemeenten zorg draagt voor de inrichting van het huishoudelijk afval en het onderhoud van de openbare ruimte. De missie van de ROVA is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van de wereldwijd bekende gemeenten. De ROVA is actief voor 23 gemeenten verdeeld in 3 regio's: Looze-Vlucht, Achterhoek en Centraal.	Aansluitende	Verl. Welhouder S. Ponskamp	Marcel Reindjes	Joyce Stuurwald	Marcel Reindjes	20 gemeenten en Ziepkijk (Dordrecht en Alphen aan de Rijn)							250 wondden
AGEM	Duivendrecht		Lid vereniging	Verl. Welhouder S. Ponskamp	Marcel Reindjes	Joyce Stuurwald	Marcel Reindjes	8 gemeenten							
coöperatieve vereniging 'Dimpac' u.a.	Eindhoven	Samenwerken staan afwisselend voor de schied van de ondernemers, zoals bij de oprichting, het voortduren, de groei, de uitbreiding en de afsluiting van de onderneming. Elke gemeente heeft daarbij te kampen met verschillende middelen, kennis en capaciteit. Samenwerken met elkaar ligt dan voor de hand. Dimpac is een coöperatieve vereniging van 100% van, voor en door gemeenten. De Dimpac-gemeenten hebben de handen ineen gezet om steeds lukken met de dienstverlening en bedrijfsvoering gemeentelijk op te pakken.	Lid vereniging	Verl. Welhouder K. Bosman	Paul Gouwhuis	Joyce Stuurwald	Paul Gouwhuis	Thema 31 gemeenten lid							
				Plv. Verl. Burgemeester A. Bronckhorst											

Bijlage 6: BBV Beleidsindicatoren

BBV Beleidsindicatoren



Besluit Begroting en Verantwoording

Gernechten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarsverslag. 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.

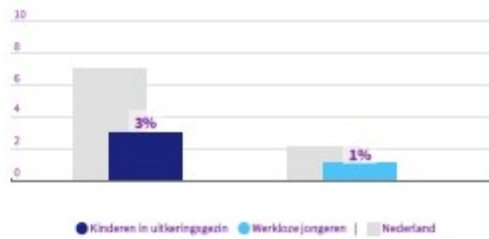


Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner



CBS statistiek Huishoudelijk afval | 2018

Achterstand onder jeugd Oost Gelre



CBS Jeugd | 2018

Hernieuwbare elektriciteit

7,7%
Oost Gelre

Geen data
Nederland

Klimaatmonitor RWS | 2018

Netto arbeidsparticipatie

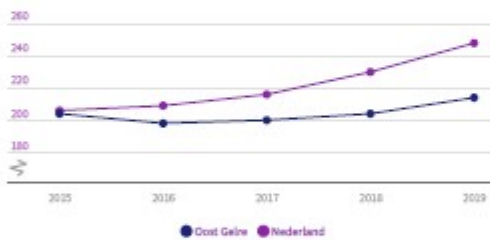
70,7%
Oost Gelre

67,8%
Nederland

CBS - Arbeidsdynamiek | 2018

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Gemiddelde WOZ waarde x €1.000



CBS - statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2015 - 2019

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Oost Gelre
163,4

Nederland
381,7

CBS | eerste halfjaar 2019

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

4,9
Oost Gelre

8,6
Nederland

BAG | 2018

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

308,3
Oost Gelre

305,2
Nederland

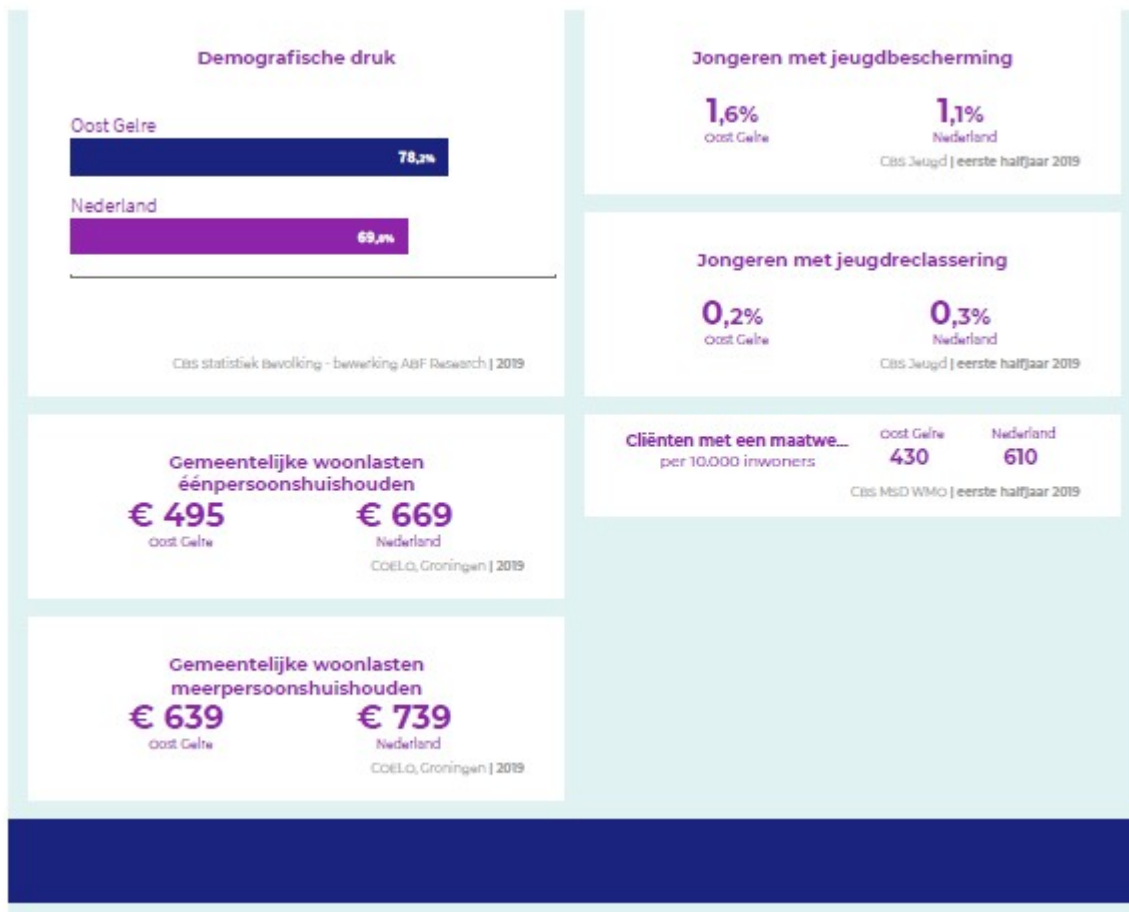
CBS | eerste halfjaar 2018

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Oost Gelre
10,5

Nederland
10,0

CBS Jeugd | eerste halfjaar 2019



Bijlage 7: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Bijlage 7: 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	Landschapontwikkelingsplan
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
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

Inhoudsopgave

No table of contents entries found.

Kop 2 titel

Pagina content (Nieuwe pagina: "Pagina-Indeling > eindmarkeringen > pagina")



gemeente

Oost Gelre