Bestuursrapportage 2021

Inclusief financiële prognose per 1 juni 2021

Winterswijk

Besluitvorming: College B&W : 13 juli 2021
Gemeenteraad : 23 september 2021

Voorwoord van het college

Beste raadsleden,

In het voorwoord van de programmabegroting 2021 hebben we geschreven dat het college op koers ligt. De toekomstvisie is leidend en we zijn goed op weg om een groot aantal ambities uit ons coalitieakkoord waar te maken.

Nu, bijna halverwege 2021, constateren we dat we ook met de uitvoering van de begroting 2021 goed op koers liggen. U ziet in deze bestuursrapportage veel activiteiten op groen staan. Dat betekent dat deze zaken conform planning gerealiseerd zijn of worden in 2021. En daar zijn we trots op!

Natuurlijk loopt niet alles zo mooi op schema. Zo leidt Covid-19 ertoe dat we niet alles konden en kunnen doen zoals we dat voor ogen hadden. U ziet dat op diverse plekken in deze rapportage terug. En ook voor de toekomst is Covid-19 nog steeds een onzekere factor, zowel medisch als maatschappelijk en economisch. Met het crisis- en herstelplan 2.0, zoals opgenomen in de kadernota 2022, reageren we zo goed als mogelijk op deze onzekerheden die met name op het maatschappelijk terrein liggen.

In het ruimtelijk domein hebben we een aantal grote ambities zoals woningbouw en ruimte voor bedrijven. Ook daar zien we echter onzekerheden, zoals de stikstofproblematiek, aanvullende eisen van rijk en provincie en niet in de laatste plaats een arbeidsmarktvraagstuk. Dat maakt dat we niet overal de snelheid kunnen maken die we graag willen.

Financieel gezien staan we er goed voor. Dat schreven we in de begroting 2021 en ook in de kadernota 2022. Inmiddels weten we dat we extra geld van het rijk krijgen, weliswaar onderbouwd vanuit de tekorten op de jeugdzorg, maar onderdeel van de algemene uitkering. Dat geeft lucht, maar ontslaat ons geenszins van de voortdurende zoektocht naar een goede balans tussen ambities en financiële middelen. Het door de raad vastgestelde afwegingskader ‘waar zijn we als gemeente van’ helpt in deze afwegingen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Winterswijk

Inhoudsopgave

Inleiding 4

Financiële prognose en Covid -19 5

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk 7

Programma 2 Meedoen in Winterswijk 12

Programma 3 Werkend Winterswijk 22

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk 28

Opgaven 37

Inleiding

Voor u ligt de bestuursrapportage (incl. financiële prognose) over de eerste vijf maanden van 2021 (peildatum 1 juni 2021). Deze rapportage is bedoeld om de activiteiten en de financiën uit de Begroting 2021 te volgen en indien nodig bij te stellen.

De bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen. Dit wil zeggen dat we een nadere toelichting geven op activiteiten waarvan de planning of budget afwijkt, dreigt af te wijken of waar sprake is van risico's. Alle activiteiten die op koers liggen, worden niet verder toegelicht.

Leeswijzer
De opbouw van de bestuursrapportage volgt de indeling in programma's en opgaven uit de begroting. Achtereenvolgens komen aan de orde:

1. Financiële prognose en Covid-19
2. Programma's en beleidsvelden
3. Opgaven

1. Financiële prognose
We geven de financiële stand van zaken per 1 juni. Daarbij presenteren we het financiële meerjarenbeeld voor de jaren 2022 tot en met 2024.
Per programma lichten wij afwijkingen op de financiën toe als deze aan de orde zijn. Dat geldt zowel voor de baten en lasten als voor investeringskredieten.
Voor de goede orde: over de onderwerpen uit de Kadernota 2022 zijn geen besluiten genomen en deze zijn dus ook niet verwerkt in deze bestuursrapportage. In dit onderdeel gaan we ook kort in op crisis- en herstelplan 1.0 en 2.0.

2. Programma's en beleidsvelden
Per programma uit de Programmabegroting 2021 geven we de huidige stand van zaken van de activiteiten. Daarbij komt per beleidsveld het volgende aan de orde:

- de voortgang van activiteiten die voor 2021 in de begroting staan of die later zijn toegevoegd;
- toelichting op de afwijkingen van de activiteiten;
- sturingsindicatoren: we geven waar mogelijk een prognose voor 2021 van de indicatoren zoals die opgenomen zijn in de begroting 2021 – 2024 (activiteiten);
- financiële afwijkingen lichten we toe per programma. Bij de exploitatie (baten en lasten) lichten we afwijkingen van € 50.000 of groter toe, bij de investeringen afwijkingen van € 100.000 of groter. Kleinere afwijkingen lichten we toe indien nodig.

Voor het weergeven van de voortgang gebruiken we een voortgangsmodel. Daarbij hoort de bijbehorende legenda:

- op koers, doelstelling 2021 is of wordt behaald;
- realisatie onzeker, bijsturing nodig in planning, resultaat en/of middelen;
- doel (wordt) niet behaald, niet op koers of er speelt een risico waardoor het behalen van de activiteit dit jaar niet lukt.

3. Opgaven
De opgaven Armoedevrij Winterswijk, Winterswijk Drempelvrij (Inclusie), Centrum en Duurzaamheid worden op dezelfde manier als de programma's behandeld.

Financiële prognose en Covid -19

Financiële prognose per 1 juni 2021

In tabel hieronder leest u de verwachte resultaten voor de jaren 2021 tot en met 2024, inclusief de al besloten bijstellingen. In deze bestuursrapportage doen wij ook een aantal voorstellen tot bijstelling van de Programmabegroting 2021. Deze zijn al verwerkt in onderstaande tabel.

Bedragen *1.000		2021		2022		2023		2024	
Resultaat na bestemming reserves									
Begroting 2021	Structureel	4	N	35	V	40	V	44	V
	Incidenteel	2.471	N	460	N	363	N	550	N
Begroting 2021	**Totaal**	**2.475**	**N**	**425**	**N**	**323**	**N**	**506**	**N**
Bijstellingen prognose 3 2020		378	N	255	N	45	N	133	V
Bijstellingen n.a.v. jaarrekening 2021		514	N						
Bestuursrapportage 2021 (nu voorliggende voorstellen)		1.240	V	1.040	V	1.471	V	481	V
Saldo		**2.127**	**N**	**360**	**V**	**1.103**	**V**	**108**	**V**
Waarvan structureel		2.061	V	653	V	524	V	658	V
Waarvan incidenteel		4.188	N	293	N	579	V	550	N
Incidenteel resultaat te onttrekken aan AR*		4.188	V	293	V				
Resultaat na bijstelling		**2.061**	**V**	**653**	**V**	**1.103**	**V**	**108**	**V**

*Met de Kadernota 2019 heeft de raad besloten om voor de jaren 2020-2023 een onttrekking van in totaal maximaal € 10 miljoen te doen aan de algemene reserve ter dekking van incidentele uitgaven. Met de onttrekking 2020 van € 3.286.000 en hierboven verwachte bedragen voor 2021 en 2022, denken we daarvan € 7.767.000 nodig te hebben.

Verbetering van het financieel meerjarenperspectief

Met de bijstellingen uit deze rapportage verbetert het structurele resultaat van de begroting voor alle jaren. De belangrijkste verklaring is de verhoging van de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Zoals hiervoor geschreven, is deze bestuursrapportage opgesteld naar peildatum 1 juni 2021. Inmiddels is de Kadernota 2022 behandeld en zijn we gestart met de samenstelling van de Begroting 2022-2025. We kunnen daarom stellen dat bovenstaande cijfers voor 2021 een realistische prognose zijn, maar dat het financieel perspectief voor de jaren 2022 en verder in de komende weken zal wijzigen.

Compensatie gemeenten voor kosten jeugdzorg naar aanleiding van arbitrage

In het Bestuurlijk Overleg van 2 juni 2021 hebben het kabinet en de VNG de uitspraak van de Commissie van Wijzen (CvW) besproken en daarover de onderstaande afspraken gemaakt.

- Het oordeel van de CvW is verzonden aan de Tweede Kamer, waarmee het ook als inbreng voor de kabinetsformatie dient. Het oordeel onderstreept de grote, gezamenlijke opgave om het jeugdstelsel beter te beheersen en te verbeteren.
- Het huidige kabinet stelt in 2022 € 1,3 miljard extra budget beschikbaar boven op de € 300 miljoen die eerder al beschikbaar is gesteld. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat het voor Winterswijk om € 2.175.000 gaat. Het exacte bedrag wordt met de Septembercirculaire 2021 bekend gemaakt.
- Over 2023 en volgende jaren zijn nog geen afspraken gemaakt, dat is aan het nieuwe kabinet. Wel ziet het ernaar dat uit dat gemeenten 75% van een aflopende compensatie in hun meerjarenbegroting mogen verwerken. Wij nemen daarom in onze concept-begroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 respectievelijk € 1,3 miljoen, € 1,2 miljoen en € 1 miljoen op.

Omdat deze informatie bekend werd ná de peildatum van deze rapportage hebben wij dit nog niet verwerkt in bovenstaande tabel. Uiteraard doen we dat wel in de Begroting 2022-2025.

Geprognosticeerde balans 2021-2025

* 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Immateriële / Materiële Vaste activa	130.064	135.663	139.859	136.498	132.854
Financiële Vaste activa	6.709	6.194	6.139	5.927	5.873
Voorraden	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
Kas/Bank/Giro	269	269	269	269	269
Vorderingen	6.986	6.986	6.986	6.986	6.986
Overlopende activa	5.635	8.414	3.013	3.348	3.811
Totaal	**154.925**	**162.788**	**161.527**	**158.289**	**155.054**

* 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Eigen vermogen	58.239	50.839	49.317	48.898	48.867
Voorzieningen	9.877	9.865	9.804	9.932	10.217
Langlopende schulden	75.182	90.457	90.779	87.832	84.343
Kortlopende schulden	11.627	11.627	11.627	11.627	11.627
Totaal	**154.925**	**162.788**	**161.527**	**158.289**	**155.054**
Solvabiliteit	*37,6%*	*31,2%*	*30,5%*	*30,9%*	*31,5%*

Bovenstaande cijfers liggen in lijn met die uit de Begroting 2021.

Covid-19
Ook in 2021 wordt uitvoering gegeven aan het “Taskforce Plan 100% Winterswijk (van herstel naar beter)”. Op 22 april 2021 is het beschikbare budget van € 2,5 miljoen opgehoogd met € 1,0 miljoen, waarvan maximaal € 0,5 miljoen wordt ingezet voor het verstrekken van leningen aan Winterswijkse ondernemers.

In drie ‘Raadsupdates Taskforce Economie’ is de raad geïnformeerd over de voortgang, de verschillende toekenningen en inzet van het Crisis- en herstelbudget. Ook is hierin opgenomen welke Covid-19 compensaties we (tot nu toe) hebben ontvangen van het Rijk en de Provincie. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar deze Raadsupdates. Naast uitvoeren van het genoemde plan is ook gewerkt aan het opstellen van het Crisis- en herstelplan 2.0. Daar is de raad via een aantal sessies bij betrokken. Het Crisis- en herstelplan 2.0 is opgenomen in de Kadernota 2022 die door de raad op 24 juni 2021 voor kennisgeving is aangenomen.
Verderop in deze rapportage, bij programma 4, leest u over het volgende compensatiepakket dat wij over 2021 ontvangen.

Programma 1 Sociaal krachtig Winterswijk

1.1 Volksgezondheid

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Participatie regionaal preventieakkoord	Schepers-Janssen	
A2	Gecombineerde Leefstijlinterventie	Schepers-Janssen	
A3	GGD NOG	Schepers-Janssen	
A4	Nix-18 workshops op scholen	Schepers-Janssen	
A5	Voorlichting valpreventie	Schepers-Janssen	
A6	Monitoring overlast hout stoken	Schepers-Janssen	
A7	Bijdrage leveren aan invulling omgevingswet	Tannemaat/ klein Gunnewiek	
B1	Ontwikkeling scenario medische zorg SKB	Bengevoord/ Schepers-Janssen	
B2	Park Achterhoek	Schepers-Janssen	
B3	Stadstuinbouw uitvoering project	Schepers-Janssen	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

De hierboven beschreven activiteiten lopen inhoudelijk, financieel en qua planning op koers.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Demping van de stijging van het aantal chronische zieken	Er lijkt een daling te zijn t.o.v. 2016*	2016: 39 %	Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen: CBS, RIVM en GGD'en.
Hoe ervaren inwoners hun gezondheid/kwaliteit van leven inwoners	Er lijkt een daling te zijn t.o.v. 2016*	2016: 75 %	Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016; CBS, RIVM en GGD'en.

** De cijfers van 2020 zijn nog niet beschikbaar. Ze zijn onder embargo tot 9 september 2021*

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Samenwerking met ketenpartners realiseren, onderhouden relaties en netwerken	Schepers-Janssen	
A2/B1	Invoering integrale verordening sociaal domein met ingang van 1 januari 2021	Schepers-Janssen	
A3/B2	Bekendheid en toegankelijkheid van de POST; in samenhang met project “samen aan het stuur” SDOA	Schepers-Janssen	
A4/B3	Omzetten WMO naar arbeidsmatige dagbesteding	Schepers-Janssen/ Tannemaat	
A5/B4	Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen	Schepers-Janssen	
B5	Maatregelen om de zorg betaalbaar te houden	Schepers-Janssen/ Tannemaat	
B6	Continue ervaringsonderzoek en verbeteracties uitvoeren	Schepers-Janssen	
B7	Jaarlijks actualiseren gegevens wachtlijsten Wet Langdurige zorg (WLZ) samen met aanbieders en zorgkantoor behoefte in beeld brengen	Schepers-Janssen / klein Gunnewiek	
C1	Uitvoering inclusie Agenda	Schepers-Janssen	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

A3/B2 Bekendheid en toegankelijkheid van de Post vergroten. In samenhang met het project samen aan het stuur van de SDOA
Het project ‘Samen aan het stuur’ heeft vertraging opgelopen. Inmiddels hebben de raden ingestemd met de plannen, waardoor de implementatie kan starten.

A4/B3/A5. Omzetten WMO naar arbeidsmatige dagbesteding en *Maatregelen om de zorg betaalbaar te houden*
Maatregelen om de zorg betaalbaar te houden staat op oranje omdat één onderdeel daarvan: *Omzetten WMO naar arbeidsmatige dagbesteding* niet op schema loopt vanwege de vele inzet op andere onderdelen van Samen aan het stuur. Er is nu een projectleider benoemd voor dit deelproject, maar de ingeboekte bezuiniging voor 2021 staat onder druk.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Klanttevredenheid	Het cliëntervaringsonderzoek over 2020 heeft op een andere wijze plaatsgevonden als voorgaande jaren. In plaats van een kwantitatief onderzoek heeft er een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn begin juli bekend.	2019: waardering cliënten Wmo ondersteuning gemeenten 84 % samen naar een oplossing gezocht 89 % ondersteuning past bij de hulpvraag 81 % met de ondersteuning kan ik beter de dingen doen 90 % kwaliteit ondersteuning	Klanttevredenheids onderzoek

Binnen 5 jaar maakt 50 – 60 % van de huidige Wmo begeleidsgroep gebruik van arbeidsmarktmatig en dagvoorziening van Werkbaan Oost. Het gaat hierbij om niet pensioen-gerechtigde en niet- leerplichtige klanten	Deze ontwikkeling hangt samen met de ontwikkeling “Samen aan het stuur”. Er moet nog gestart worden met een pilot.	Geen eerdere metingen geweest	Niet van toepassing
Voor nieuwe indicaties neemt het gemiddeld aantal uren hulp bij huishouden per klant af	Het gemiddeld aantal uren HH neemt circa 52 uur per week af. Echter is er ook sprake van een stijging van het aantal uren HH per week. Per saldo is er daardoor sprake van een besparing van 16,4 uur per week.	Geen eerdere metingen geweest	GWS

1.3 Jeugd

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Inzet en samenwerken Ondersteuningsteam Regionale inkoop 2e lijns zorg met ondersteuning Jeugdconsulent voor casus regie	Schepers-Janssen	
A2	Implementatie integrale verordening sociaal domein	Schepers-Janssen/ Tannemaat	
A3	Diverse preventieve activiteiten van het Preventieplatform jeugd	Schepers-Janssen	
A4	Implementatie Samen aan het stuur, integrale intake sociaal domein breed		
A5	Uitvoering geven aan de uitkomsten van de Quick-scan sociaal domein	Schepers-Janssen	
B1	Efficiënter inkopen voor het sociaal domein	Schepers-Janssen	
B2	Onderzoek kansen van blockchain toepassing (methode voor administratieve processen in het sociaal domein) = afgerond	Schepers-Janssen	
Extra activiteit	Uitvoering geven aan aanbeveling rekenkameronderzoek Jeugdzorg	Schepers-Janssen	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

De hierboven beschreven activiteiten lopen inhoudelijk, financieel en qua planning op koers.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Klanttevredenheid	Nog geen prognose bekend (nieuwe methodiek van onderzoek leidt mogelijk tot een andere indicator)	2019: 78 % 2018: 80 % 2017: 83 %	Cliëntervarings onderzoek Jeugd
Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school afgaat (voortijdige schoolverlaters) is lager dan het regionale gemiddelde.	Prognose 2021: 1,4 %	2019: 2,1 % Winterswijk versus Nederland 1,8 % 2018: 1,9 % Winterswijk versus 1,8 % Nederland 2017: 2,4 % Winterswijk versus 1,8 % Nederland	Waar staat je gemeente/CBS

FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA 1

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	Begroting	1e prognose	Verschil		Begroting	1e prognose	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	2.934	3.225	291	N					291	N
Jeugd	6.488	7.238	750	N					750	N
Maatschappelijke ondersteuning	19.715	19.727	12	N	10.492	10.492			12	N
Volksgezondheid	1.080	1.232	152	N		152	152	V		
Resultaat voor bestemming	**30.217**	**31.422**	**1.205**	**N**	**10.492**	**10.644**	**152**	**V**	**1.053**	**N**
Reserves						13	13	V	13	V
Resultaat na bestemming	**30.217**	**31.422**	**1.205**	**N**	**10.492**	**10.657**	**165**	**V**	**1.040**	**N**

Beleidsveld bedrijfsvoering en kapitaallasten
Het verschil wordt verklaard in programma 4. Voor het grootste deel is dit budgetneutraal.

Beleidsveld Jeugd
De kosten voor Jeugdhulp zijn fors gestegen. Op dit moment is nog onvoldoende inzichtelijk hoe hoog de kosten in 2021 zijn. Daarom is voor de verhoging van budgetten voor Jeugdhulp hetzelfde bedrag aangehouden als wij aan de extra middelen van het Rijk in 2021 ontvangen, te weten € 750.000.

Beleidsveld Volksgezondheid
Dit betreft de uitvoering van het raadsbesluit van 25 maart 2021 over het Project Stadtuinbouw. Het nadeel van € 152.000 aan de lastenkant betreft (met name) de éénmalige subsidieverlening aan de uitvoerende organisatie. Het voordeel van € 152.000 aan de batenkant betreft de verkoop van grond die dient als dekking van genoemde subsidie.

Investeringen
In dit programma zitten geen investeringen.

Programma 2 Meedoen in Winterswijk

2.1a Cultuur en ontspanning (cultuur)

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Relatiebeheer directies en besturen van de culturele voorzieningen. Bij BoogieWoogie gaan we met extra aandacht toezien op de realisatie van de afgesproken doelstellingen	Tannemaat	
A2	Mogelijkheden gefaseerde invoering van een publieke streekomroep onderzoeken en ondersteunen	Tannemaat	
A3	Uitvoering geven aan de gemeentelijke museumvisie	Tannemaat	
A4	Verder uitvoering geven aan de activiteiten uit de cultuurnota	Tannemaat	
A5	Faciliteren en ondersteunen van bezoekerscentrum steengroeve	Tannemaat	
B1	Implementatie uitvoeringsagenda erfgoednota Wi-j doet 't samen! Met onder andere gezamenlijke projecten Oost Achterhoek: Energietransitie en erfgoed, waarbij we inzetten op één loketfunctie en collectieven: - Een toekomst voor historische interieurs, waar we na inventarisatie inzetten op publieksbereik en koppeling met vrijetijdseconomie - Kerkenvisie Oost Achterhoek vaststelling in de raad in 2021 Projecten met de gehele achterhoek - Een nieuwe tijd! wederopbouw in de Achterhoek laatste jaar van uitvoering met veel publieksbereik - Cultuur en Erfgoedpact in 2021 een nieuw pact sluiten met de provincie Gelderland	Tannemaat	
B2	Implementatie uitvoeringsagenda archeologische waarden De opvallendste activiteiten in 2021: - Opstellen archeologische beschrijvingen van bijzondere terreinen met als doel publieksbereik en evt. bijstelling van het beschermingsregime. - Een onderzoek op de Markt (gecombineerd met herinrichting; gericht op verschillende bewoningslagen)	Tannemaat	
B3	Implementatie uitvoeringsagenda aardkundige waarden Met als meest opvallende activiteiten in 2021: - Opstellen beschrijvingen van aardkundig waardevolle terreinen voor benuttingskansen. - Plaatsing van zeven informatieborden bij beleefbare aardkundige kerngebieden	Tannemaat	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

De hierboven beschreven activiteiten lopen inhoudelijk, financieel en qua planning op koers.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Aardkundige en archeologische waarden zijn geborgd in het planproces: publieksacties zijn gerealiseerd: er is een visie op de mogelijkheden voor duurzame benutting (bescherming)	Loopt op schema voor 2021	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Passende herbestemming voor panden met cultuurhistorische waarde	Prognose 2021: 1	Werkelijk 2020: 0 Werkelijk 2019: 1 Werkelijk 2018: 1 Werkelijk 2017: 1	Feitelijke situatie
Er zijn minimaal twee bovenregionale evenementen per jaar	Prognose 2021: 0 (corona-gerelateerd)	Werkelijk: 0 Werkelijk 2019: 1 Werkelijk 2018: 0 Werkelijk 2017: 2	Feitelijke situatie

2.1b Cultuur en ontspanning (sport)

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	We zetten onze Buurtsportcoaches in om doelgroepen die weinig tot niet actief zijn te laten bewegen	Schepers-Janssen	
A2	We gaan alle kinderen de kans bieden om het sport- en beweegaanbod te verkennen. Dit doen we door Kies je sport en woensdagmiddagsport	Schepers-Janssen	
A3	We zetten ambassadeurs en studenten in om sporten en bewegen te promoten	Schepers-Janssen	
A4	We zorgen voor een passend sport- en beweegaanbod voor senioren, waardoor de sportparticipatie gehandhaafd blijft of wellicht stijgt.	Schepers-Janssen	
A5	We maken onze huisstijl “Actief Winterswijk” zichtbaarder	Schepers-Janssen	
B1	We inspireren verenigingen als open club te focussen	Schepers-Janssen	
B2	Aan de slag met de uitkomsten van de verenigingsmonitor 2020	Schepers-Janssen	
B3	Onderzoek zwembad Jaspers naar optimalisatie exploitatie	Schepers-Janssen	
B4	Er komt een meerjarenplanning betreffende de vervanging van onze sportvoorzieningen.	Schepers-Janssen	
Extra activiteit	Sportnota (uit 2020)	Schepers-Janssen	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

De hierboven beschreven activiteiten lopen inhoudelijk, financieel en qua planning op koers.

3. STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Kinderen kunnen, ook bij een laag inkomen, meedoen door bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur	Ouders van kinderen die niet in aanmerking voor de Meedoenregeling van SDOA en een laag besteedbaar inkomen hebben, kunnen via een intermediair een bijdrage krijgen voor spoort en cultuur van het Jeugdfonds. Het aantal aanmeldingen in het eerste deel van het jaar is nihil. Dit	Jeugdfonds 2020: 23 aanmeldingen 2019: 36 aanmeldingen	Feitelijke situatie

	heeft te maken met de beperkende maatregelen en strookt met het provinciale en landelijke beeld		
23 sportverenigingen dragen bij aan de eigen kracht van inwoners en doen mee aan gemeentelijke sportprojecten als Hybride leren, Kies je sport en Verenigingsondersteuning.	Prognose 2021: 23 sportverenigingen	Voorgaande jaren: 23 sportverenigingen	Werkgroep sport
Het aantal sporters van de gesubsidieerde sportverenigingen.	Prognose 2021: 5.300	2020: geen meting geweest i.v.m. Covid-19 Werkelijk 2019: 5.523 Werkelijk 2018: 5.588 Werkelijk 2017: 5.780	Eigen bijdrage sportverenigingen

2.2. Inkomen en participatie

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Uitvoering geven aan de opgave armoede (toelichting hoofdstuk Opgaven)	Schepers-Janssen / Tannemaat	
A2	Uitvoeren van “Samen aan het stuur”	Tannemaat	
A3	Resultaatafspraken daling aantal bijstandsgerechtigden met SDOA	Tannemaat	
A4	Integrale verordening sociaal domein uitvoeren	Schepers-Janssen / Tannemaat	
A5	De ziektekostenverzekering voor mensen met lage inkomens wordt op een andere manier vormgegeven	Tannemaat	
A6	Uitvoering Achterhoeks fonds voor talentontwikkeling	Tannemaat	
B1	Maatschappelijke activiteit bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren middels inzet van de Winterswijkse Uitdaging (WUh)	Schepers-Janssen	
C1	Invoering nieuwe wet Inburgering	Tannemaat	
D1	Minimaal 6 garantiebanen in de gemeente Winterswijk	Bengevoord	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

A3. Resultaatafspraken daling aantal bijstandsgerechtigden met SDOA
De 15% daling wordt niet gehaald. We lagen op koers om een daling van ongeveer 7% te realiseren. Echter door Covid-19 en de te verwachten werkloosheid wanneer de steunmaatregelen wegvallen, wordt er nu met een stijging van 8% rekening gehouden. Inmiddels is er sprake van een stijging met 11 personen (1,9%). Samen met SDOA doen we ons uiterste best een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden te voorkomen. Dit doen we bijvoorbeeld door:
- het inzetten op om- en bijscholing voor beroepen waar krapte is;
- het verstrekken van loonkostensubsidies om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken mensen in dienst te nemen.

A5. Ziektekostenverzekering voor mensen met lage inkomens op een andere manier vormgeven
Inmiddels is besloten de collectieve ziektekostenverzekering ongewijzigd voort te zetten. Hiermee is dit punt afgehandeld.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Daling uitkeringsbestand	Prognose 2021: 560 (begroting 2021)	2020: 578 2019: 580 2018: 598	SDOA
Uitkomen met rijksbudget voor uitkeringsbetaling	Prognose 2021: Op basis van de nu bekende gegevens is de verwachting dat we uitkomen met het rijksbudget.	Niet van toepassing	Daling uitkeringsbestand/ aantal uitkeringen in 2018 op niveau 2013 = 543.

2.3 Educatie

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Vaststellen en uitvoeren jaarprogramma VVE	Schepers-Janssen	
B2	Het lokaal educatief agendaoverleg (LEA)	Schepers-Janssen	
D1, E1	Integraal Huisvestingsplan (IHP) vaststellen met ontwikkelperspectief voor onderwijshuisvesting voor de lange termijn (16 jaar)	Schepers-Janssen	

2. VOORTGANG ACTIVITEITEN

De hierboven beschreven activiteiten lopen inhoudelijk, financieel en qua planning op koers.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
VVE indicaties door het consultatiebureau	41	51 (2019)	Feitelijke situatie
Percentage van de VVE geïndiceerde kinderen dat deelneemt	99	99 (2019)	Feitelijke situatie
Uitgedeelde Goethe certificaten	28	62 (2019) 59 (2018)	Feitelijke situatie

2.4 Economie

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein	klein Gunnewiek	
A2	Opstarten gebiedsvisie voor nieuw bedrijventerrein	klein Gunnewiek	
A3	Programma voor toekomstbestendige bedrijventerreinen opzetten, waaronder stedelijke herverkaveling	klein Gunnewiek	
A4	Begeleiding Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen	klein Gunnewiek	
B1	Opgavegericht werken aan centrumontwikkeling. Zie hoofdstuk Opgaven voor nadere informatie	Tannemaat	
B2	Onderzoek naar passantenstromen, bezoekersprofielen en leegstandsontwikkeling	Tannemaat	
C1	Uitvoering geven aan de Vrijetijdsagenda Achterhoek	klein Gunnewiek	
C2	Financiering en aansturing van Achterhoek Toerisme	klein Gunnewiek	
C3	Promotiecampagne paardentoerisme	klein Gunnewiek	
C4	Stimuleren van nieuwe toeristische evenementen	klein Gunnewiek	
C5	Ontwikkeling toeristische waarde van cultuur en erfgoed. Zie beleidsveld 2.1: cultuur en ontspanning	Tannemaat	
C6	Ontwikkeling van bezoekerscentrum steengroeve. Zie beleidsveld 2.1 Cultuur en ontspanning	Tannemaat	
C7	Onderzoek verbetering vitaliteit niet-bedrijfsmatige vakantieparken	klein Gunnewiek	
C8	Onderzoek verbetering kwaliteit recreatieve fietspaden en routestructuren vanuit samenwerkingsverband Achterhoek	klein Gunnewiek	
C9	Ontwikkeling park achterhoek. Zie beleidsveld 1.1: Volksgezondheid	klein Gunnewiek	
D1	Ondersteuning van Ondernemers Buitengebied Winterswijk in de stimulering van nieuw ondernemerschap in het buitengebied	klein Gunnewiek	
E1	Netwerkcontacten met ondernemers, ondernemersverenigingen en kennisinstellingen	klein Gunnewiek	
E2	Organisatie van innovatiecafé bijeenkomsten	klein Gunnewiek	
E3	Ontwikkeling Alumniprogramma Achterhoek in samenwerking met thematafel Smart werken & Innovatie en Smarthub Achterhoek	klein Gunnewiek	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

A1. Locatiekeuze nieuwe bedrijventerreinen
Op de voorlopige keuze voor de locatie zijn zienswijzen ingediend, die nadere afstemming vragen met de provincie en Vitens. Het college wil het voorstel in september aan de raad voorleggen.

B2. Onderzoek naar de passanten, bezoekersprofielen en leegstandsontwikkeling
De privacywetgeving maakt het gebruik van de bestaande tellers onmogelijk. We onderzoeken alternatieven (handmatige tellingen) maar de vraag is of door Covid-19 de tellingen representatief en zinvol zijn.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Beschikbaarheid van direct uitgeefbaar bedrijventerrein op korte termijn	Locatiekeuze voor nieuw bedrijventerrein in 2021. Aansluitend start het opstellen van een omgevingsvisie, bestemmingsplan en ontwikkeling	Niet aanwezig	Feitelijke situatie
Lange termijn reservering voor voldoende nieuwe bedrijventerreinen volgens vraag- en aanbodontwikkeling, zoals vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties	Zie bovenstaande	Niet aanwezig	Feitelijke situatie
Het aantal toeristische overnachtingen groeit met gemiddeld 5% per jaar, van 750.000 in 2019 naar 1.000.000 in 2025	Er is geen exacte registratie van het aantal overnachtingen. Er is geen exacte registratie van het aantal overnachtingen. Zowel het ZKA onderzoek als de forfaitaire berekening op basis van toeristenbelasting is niet exact	Werkelijk 2019: 746.400. o.b.v. ZKA monitor, in opdracht van Achterhoek Toerisme.	ZKA monitor, in opdracht van Achterhoek Toerisme.
Geen toename aantal vierkante meters leegstand in Winterswijkse winkelcentrum	Begroting 2021: 6.000 m2 (in de kern) Jaarlijkse schouw moet nog uitgevoerd worden	Prognose 2020: 4.500 m2 (in de kern) Werkelijk 2019: 4.800 m2 (in de kern) Werkelijk 2018: 6.200 m2 (in de kern) Werkelijk 2017: 4.600 m2 (in de kern)	Monitoringssysteem dat de leegstand (m2) in het Winterswijkse winkelcentrum telt, in de vorm van een jaarlijkse schouw
Toename aantal bezoekers Winterswijkse winkelcentrum	Begroting 2021: 130.000 bezoekers weekbasis Handmatige telling 2021 is nog niet uitgevoerd	Schatting 2020: 131.000 unieke bezoekers op weekbasis Werkelijk 2019: 131.000 unieke bezoekers op weekbasis	In verband met de aangescherpte privacywetgeving is de continue meting op basis van wifi-tracking vervallen.

		Werkelijk 2018: 113.420 bezoekers op weekbasis Werkelijk 2017: 112.500 bezoekers op weekbasis	Onderzoeksbureau Locatus voert tweejaarlijks een handmatige telling uit. De meeste recente cijfers dateren van maart 2019.
Intensivering contacten met bedrijfsleven (aantal bedrijfscontactmomenten college)	Verwachting 2021: 25	Werkelijk 2020: 4 fysieke afspraken. Daarnaast veelvuldig digitaal overleg over coronacrisis en andere thema's Werkelijk 2019: 22 Werkelijk 2018: 20 Werkelijk 2017: 27	Afsprakenagenda. Aantal betreft collegebezoeken en 'top 15' bedrijfsbezoeken. Overige individuele afspraken zijn niet meegenomen.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA 2

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	Begroting	1e prognose	Verschil		Begroting	1e prognose	Verschil		Saldo	
Cultuur en ontspanning	5.118	5.197	79	N	710	750	40	V	39	N
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	4.502	3.496	1.006	V					1.006	V
Economie	1.959	1.827	132	V	117	117			132	V
Educatie	1.067	1.292	225	N	556	782	226	V	1	V
Inkomen en participatie	21.790	22.887	1.097	N	16.757	18.107	1.350	V	253	V
Resultaat voor bestemming	**34.435**	**34.700**	**263**	**N**	**18.141**	**19.757**	**1.616**	**V**	**1.353**	**V**
Reserves	25	25		-						
Resultaat na bestemming	**34.460**	**34.725**	**263**	**N**	**18.141**	**19.757**	**1.616**	**V**	**1.353**	**V**

Beleidsveld Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
Het verschil wordt verklaard in programma 4. Voor het grootste deel is dit budgetneutraal.

Beleidsveld Cultuur en ontspanning
De verhoging van de lasten met € 79.000 is grotendeels ontstaan door:
- verhoging budget sportbeleid € 40.000 (N)
- verhogen budget carillon € 13.000 (N)
- verhogen budget sport- en turnhal € 30.000 (N)

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen worden ingezet voor het sportbeleid. De klepels van het carillon moeten worden hersteld. Er moet geïnvesteerd worden in een brandmeldinstallatie van de parkeerkelder bij de sport- en turnhal.

Het Rijk heeft € 40.000 beschikbaar gesteld voor het sportbeleid (baten).

Beleidsveld Economie
Het voordeel van € 132.000 wordt met name verklaard door het aframen van een deel het budget Crisis- en herstelplan omdat er in 2020 te veel is overgeheveld.

Beleidsveld Inkomen en participatie
De verhoging van de lasten met € 1.097.000 is als volgt te verklaren:
- uitgaven TOZO-regeling € 1.192.000 (N)
- verlagen personeelslasten Sw-medewerkers € 284.000 (V)
- verhogen uitvoeringskosten Werkbaan Oost € 95.000 (N)
- budget wet inburgering € 94.000 (N)

De ontvangen Rijksgelden voor de TOZO-regeling worden een op een doorbetaald naar SDOA, die deze vervolgens doorbetaald aan het ROZ als uitvoerder van de TOZO-regeling.
Op basis van een actueel overzicht van de Sw-medewerkers zijn de personeelslasten naar beneden bijgesteld.
De uitvoeringskosten voor Werkbaan Oost moeten op basis van de begroting van Werkbaan Oost voor 2021 worden verhoogd.
Voor de voorbereiding / uitvoering van de Wet inburgering heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld.

De verhoging van de baten met € 1.350.000 is grotendeels als volgt te verklaren:
- ontvangen Rijksbudget TOZO-regeling € 1.192.000 (V)
- verhoging Rijksbudget Wsw € 170.000 (V)

Beleidsveld Educatie
Het Rijksbudget voor het onderwijsachterstandenbeleid (geoormerkt geld) is verhoogd met € 226.000. Hierdoor zijn zowel de baten als lasten met dit bedrag verhoogd.

Investeringen

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Beleidsveld	Begroting	1e prognose	Verschil		Begroting	1e prognose	Verschil		Saldo	
Cultuur en ontspanning	2.242	1.308	934	V	54	54	0		934	V
Economie	425	1.050	625	N	0	0	0		625	N
Resultaat na bestemming	**2.667**	**2.358**	**309**	**V**	**54**	**54**	**0**		**309**	**V**

Beleidsveld Cultuur en ontspanning
Het voordeel van € 934.000 wordt met name veroorzaakt door het naar 2022 doorgeschoven restantkrediet voor het verleggen van de Steengroeveweg.

Beleidsveld Economie
De toename van de uitgaven met € 625.000 wordt verklaard door het door de Raad beschikbaar gestelde krediet van maximaal € 1 miljoen voor het crisis- en herstelfonds.
Omdat we het restantkrediet van het Project Dennenoord € 375.000 hebben doorgeschoven naar 2022, is dat als voordeel in mindering gebracht.

Programma 3 Werkend Winterswijk

3.1 Infrastructuur en gebiedsontwikkeling

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Wethouder	Voortgang
A1	Uitvoeren woonvisie met als belangrijkste acties: - Initiatiefnemers gezamenlijke woonvormen ondersteunen - Organiseren woonavonden - Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) - Nieuw beleidskader huisvesting arbeidsmigranten	klein Gunnewiek	
A2	Impactanalyse Wet kwaliteit bouw maken	klein Gunnewiek	
A3	Implementeren Omgevingswet	klein Gunnewiek	
A4	Uitvoering geven aan de opdracht om met ingang van 2023 structureel € 100.000 te bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen	Frings	
B1	Uitvoeren en afronden project Vrijheidspark	Tannemaat	
B2	Uitvoeren en afronden project Notaristuin	Tannemaat	
B3	Richting en planvorming project Cultuurkwartier	Tannemaat	
B4	Opstellen Groenstructuurplan Kom	Frings	
B5	Implementeren parkeerverwijssysteem	Tannemaat	
B6	Uitvoeren project wijkaanpak De Pas	Frings	
B7	Afronden aanlichten Jacobskerk	Tannemaat	
B8	Maken (omgevings-)visie centrum (via opgave Centrum) en start omgevingsplan centrum	Tannemaat	
B9	Bouwen verkeersmodel	Frings	
B. Extra activiteit	Onderzoek Dingstraat	Tannemaat	
B. Extra activiteit	Beleid om Regionale aanpak laadinfrastructuur op te stellen	Frings	
B. Extra activiteit	Plaatsen laadpalen	Frings	
B. Extra activiteit	Beleidsplan openbare verlichting	Frings	
B. Extra activiteit	Fietspad Waliënseweg	Frings	
C1	Uitvoeren beleidsvisie landschap en biodiversiteit met als belangrijkste acties: - Actualisatie bermbeheerplan gericht op ecologisch bermbeheer - Uitwerking geven aan basiskwaliteit natuur en landschap	klein Gunnewiek	

	- Continuering van natuur- en milieueducatie voor alle basisscholen voor 2021 – 2022 - Ondersteuning van burgerinitiatieven ter bevordering van de biodiversiteit		
C2	Uitvoeren Subsidieregeling landschap en biodiversiteit buitengebied	klein Gunnewiek	
C3	Maken beleidsplan onverharde wegen	Frings	
C4	Maken visie en bestemmingsplan Dennenoord en start revitalisering en sanering	klein Gunnewiek	
C5	Opstarten en uitvoeren project Toekomstgerichte erven (erfgesprekken)	klein Gunnewiek	
C6	Opstart programma Vitaal Platteland	klein Gunnewiek	
C7	Uitvoeren project Dienstencentrum Gaxel	klein Gunnewiek	
C8	Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied (aanpassen aan omgevingsvisie)	klein Gunnewiek	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

A1. Uitvoeren woonvisie
Het AWLO is afgerond en de data worden nu geanalyseerd. De woonavonden vinden echter pas plaats in het 4e kwartaal. Het beleidskader arbeidsmigranten wordt regionaal gemaakt, maar kent vertraging. We hebben inmiddels bijgestuurd door vanaf 1 juni extra capaciteit voor 1 dag per week in te zetten voor het beleidsveld wonen. Dit zal duren tot eind dit jaar en wordt bekostigd uit het budget van het Crisis- en herstelplan.

A3. Implementeren Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Er blijft spanning tussen enerzijds de hogere vraag naar vergunningen en ruimtelijke procedures en anderzijds de noodzakelijke werkzaamheden voor de Omgevingswet. Bijsturing vindt plaats door het opzetten van een andere projectstructuur. Dit moet de komende maanden tot een beter proces leiden.

B5. Implementeren parkeerverwijssysteem
Het parkeerverwijssysteem wordt uitgebreid naar een parkeermanagementsysteem. Hierdoor vindt uitvoering gedeeltelijk in 2021 en overige in 2022 plaats.

B8. Maken (omgevings-)visie centrum (via opgave Centrum) en start omgevingsplan Centrum
De centrumvisie wordt pas in het derde kwartaal opgeleverd. Uitvoering start na besluitvorming van de raad.

B. Beleid om regionaal aanpak laadinfrastructuur op te stellen (extra activiteit)
De regionale aanpak laadinfrastructuur loopt vertraging op. We wachten echter niet met het opstellen van een eigen beleidsplan laadinfrastructuur. Het opstellen van dit plan loopt wel op schema.

B. Beleidsplan openbare verlichting (extra activiteit)
De geplande bezoeken aan de openbare ruimte zijn uitgesteld naar het najaar omdat dit vanwege Covid-19 in het voorjaar niet mogelijk was. Onze externe deskundige adviseert om dit pas in november te plannen vanwege het beste beeld in de avond.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Waardering leefbaarheid eigen buurt	Prognose 2021: Nog niet bekend. AWLO 2021 uitgevoerd in maart. Resultaten onderzoek worden in augustus gepresenteerd	AWLO 2017: 7,8	Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheids onderzoek
Woningen	Prognose 2021: Verwachting +/- 80 woningen gerealiseerd in 2021, in aanbouw 30 tot 60 woningen, afhankelijk start bouw door initiatiefnemers	2019: 52 2020: 149	Jaarlijkse provinciale planningslijst woningbouw
Voldoen aan beeldkwaliteit openbare ruimte	Prognose 2021: Gemiddeld over het hele jaar gemeten: 95% voldoet aan score A kwaliteit (kwaliteitsscore)	Werkelijk 2020: Ruim behaald Werkelijk 2019: ruim behaald Werkelijk 2018: ruim behaald Werkelijk 2017: ruim behaald	Schouwverslagen/ monitor

3.2 Riolering en reiniging

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Onderzoeken mogelijkheden risico gestuurd rioolbeheer	Frings	
A2	Project Mooi Schoon 2021	Frings	
B1	Maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde stresstest riolering	Frings	
B2	Continuering adequate afkoppeling regenwater en aanleg retentievijers	Frings	
B3	Waterberging in grijs en groen	Frings	
B4	Implementeren maatregelen klimaatadaptatie	Frings	
C1	Project Terug Winnaars	Frings	
C2	Landelijk afval beleidsplan vertalen naar gemeentelijk beleid	Frings	
C3	Invoering JA-JA sticker (motie)	Frings	
C4	Invoeren statiegeldbekers (motie)	Frings	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

C3. Invoering JA-JA sticker (motie)
De oorspronkelijke planning was om eind tweede kwartaal de besluitvorming rond te hebben en na de zomer de sticker in te voeren. Vanwege onder andere de communicatiestrategie wordt nu voorgesteld om de invoering per 1 januari 2022 te doen. Besluitvorming is gepland voor september.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Vermindering zwerfafval	Wordt niet rechtstreeks gemonitord, wel indirect via de beeldkwaliteit schouw van de ROVA (en/of dit beeld past bij het door ons gewenste niveau, zo niet: wordt er meer op ingezet)	Niet van toepassing	Maandelijkse Beeldkwaliteits-schouw ROVA
Monitoring kwaliteit ingezamelde grondstoffen	Wordt niet direct gemonitord	Wordt niet direct gemonitord	Wordt niet direct gemonitord
Aantal kilo's huishoudelijk restafval per inwoner	Prognose 2021: 56 kilo per inwoner in 2021	Werkelijk 2020: 61 Werkelijk 2019: 54 Werkelijk 2018: 48 Werkelijk 2017: 61	Waar staat je gemeente/ROVA

3.3 Duurzaamheid
Inhoudelijke informatie over de voortgang is opgenomen bij de opgave duurzaamheid.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA 3

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	Begroting	1e prognose	Verschil		Begroting	1e prognose	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	8.955	7.666	1.289	V					1.289	V
Duurzaamheid	679	1.043	364	N		364	364	V		
Grondexploitaties	3.564	5.520	1.956	N	3.397	5.049	1.652	V	304	N
Infrastructuur & gebiedsontwikkeling	7.582	7.860	278	N	1.311	1.713	402	V	124	V
Riolering en reiniging	3.526	3.526			6.960	6.960				
Resultaat voor bestemming	**24.306**	**25.615**	**1.309**	**N**	**11.669**	**14.087**	**2.418**	**V**	**1.109**	**V**
Reserves					623	955	332	V	332	V
Resultaat na bestemming	**24.306**	**25.615**	**1.309**	**N**	**12.292**	**15.042**	**2.750**	**V**	**1.441**	**V**

Beleidsveld Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
Het verschil wordt verklaard in programma 4. Voor het grootste deel is dit budgetneutraal.

Beleidsveld Duurzaamheid
Het Rijk heeft een subsidie van € 364.000 beschikbaar gesteld voor de reductie van energiegebruik bij woningen. Hierdoor zijn de baten en lasten met dit bedrag verhoogd.

Beleidsveld Grondexploitaties
In de tabel ziet u de financiële vertaling van de wijzigingen in de grondexploitaties in 2021. Het nadeel wordt gedekt uit de voorgestelde onttrekking uit de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling. Zie onder het kopje reserves.

Beleidsveld Infrastructuur & gebiedsontwikkeling
De hogere lasten van € 277.000 zijn met name het gevolg van:
- € 90.000 hogere inhuurkosten in verband met afhandeling ruimtelijke verzoeken
- € 21.500 hogere kosten welstandsadviezen
- € 112.500 hogere kosten Opgave Centrum

De hogere baten van € 402.000 worden met name verklaard door:
- € 230.000 hogere bouwleges
- € 90.000 hogere leges afhandeling ruimtelijke verzoeken
- € 21.500 hogere welstandsleges

Gezien het huidige aantal verleende vergunningen en de nog te verlenen bouwplannen (voor onder andere nieuwbouw Laan van Napoleon, Winterwarm, Meddo, locatie De Vlier, vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied) worden de te verwachten inkomsten opgehoogd. Veel initiatieven voor bestemmingsplanwijzigingen worden, ondanks Covid-19, ingediend. Om het aantal bestemmingsplanverzoeken en bouwplannen op te vangen en de doorlooptijd van bestemmingsplanverzoeken te verkorten, wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd door een extern bureau. Hierdoor zijn er ook hogere (inhuur)kosten. Tot slot is er de incidentele bijraming voor de tweede fase van de centrumvisie, de uitvoeringsagenda (besluitvorming raad juni 2021).

Reserves
Dit betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve Stedelijke herverkaveling. Het complex Zonnebrink maakt deel uit van het project stedelijke herverkaveling waarvoor onder andere subsidie door de provincie is toegekend. De inkomsten in het deelproject Zonnebrink (verkoopopbrengsten) zijn bedoeld om de uitgaven (aanleg infrastructuur voormalig sportveld) te dekken. Een belangrijk deel van de inkomsten is in 2018 ontvangen (verkoop voormalig hoofdgebouw). De uitgaven zijn grotendeels 2019 t/m 2021 gedaan.

Het bedrag van € 332.000 waarmee de inkomsten in 2018 de uitgaven in 2018 hebben overtroffen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve stedelijke herverkaveling. Op deze wijze is de verkoopopbrengst beschikbaar gebleven voor het dekken van de uitgaven vanaf 2019. We verwachten het complex Zonnebrink in 2021 te beëindigen. Het eerder gereserveerde bedrag komt als inkomst terug in het complex waardoor de exploitatie in balans blijft.

Investeringen

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Beleidsveld	Begroting	1e prognose	Verschil		Begroting	1e prognose	Verschil		Saldo	
Duurzaamheid	4.378	4.378	0	-					0	-
Grondexploitaties	585	554	-31	V	2.743	3.338	595	V	626	V
Infrastructuur & gebiedsontwikkeling	7.977	7.177	-800	V	533	443	-90	N	710	V
Riolering en reiniging	50	50	0	-	0	0	0	V	0	-
Resultaat na bestemming	**12.990**	**12.158**	**-831**	**V**	**3.276**	**3.781**	**505**	**V**	**1.336**	**V**

Beleidsveld Grondexploitaties
In de tabel ziet u de financiële vertaling van de wijzigingen in de grondexploitaties in 2021.

Beleidsveld Infrastructuur en gebiedsontwikkeling
Het voordeel van € 801.000 aan de uitgavenkant wordt met name verklaard door het naar 2022 doorgeschoven restantkrediet van het Project herinrichting de Pas.

Programma 4 Bestuurlijk Winterswijk

4.1 Bestuur – algemene ondersteuning

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Het organiseren van de landelijke verkiezingen	Bengevoord	
B1	Digitalisering dienstverlening doorzetten	Bengevoord	
B2	Uitbreiding aantal e-diensten en vervangen deel van de bestaande e-diensten met een volledig gedigitaliseerd proces	Bengevoord	
B3	Ontwikkelen van een nieuwe website	Bengevoord	
B4	Stimulering gebruik van onze digitale diensten	Bengevoord	
B5	Aansluiting van het nieuwe zaaksysteem op 'Mijngemeente'	Bengevoord	
B6	Ingebruikname zelfbedieningskluis voor waardedocumenten	Bengevoord	
B7	Effectieve telefonische bereikbaarheid	Bengevoord	
B8	Standaardiseren van onze werkmethodes en het starten met het maken van klantreizen	Bengevoord	
B9	Vermindering formatie teams burgerzaken en klantcontactcentrum	Bengevoord	
B10	Implementatie organisatievisie met drie focuspunten (resultaatgericht werken, opgavegericht werken en dienstverlening)	Bengevoord	
B11	Dienstverleningsvisie in uitvoering gebracht	Bengevoord	
B12	Het nieuwe werken wordt ingezet door aanpassingen in het kantoor en ICT concept-plan	Bengevoord	
B13	Herinrichten gemeentekantoor naar het nieuwe (post) Corona werken met bijvoorbeeld verbeterde ARBO meubilair op kantoor en thuis	Bengevoord	
B14	Verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed zoals het raadhuis en verkoop Strandlodge	Bengevoord	
B15	Organiseren en coördineren officiële ontvangsten	Bengevoord	
B16	Aanvragen onderscheidingen, erepenningen	Bengevoord	
B17	Participeren in ontwikkeling datalab	Bengevoord	
B18	Modules conneqt	Bengevoord	
C1	Inzet en verspreiding instrumenten burgerparticipatie door inzet participatieadviseur	Bengevoord	

2. TOELICHTINGEN OP AFWIJKINGEN

B6. Zelfsbedieningskluis voor waardedocumenten in gebruik nemen
Het Rijk bereidt een wetswijziging voor om dit mogelijk te maken. Dit is een proces dat een paar jaar kan duren daarom hebben we een verzoek ingediend bij de staatssecretaris om gebruik te maken van de experimenteerruimte. Als deze experimenteerruimte niet wordt verleend, moeten we met spoed kijken naar de vervanging van de paspomaat die voorbij het einde van zijn levensduur is.

B13. Herinrichting gemeentekantoor
In de oorspronkelijke plannen is uitgegaan van kleinschalige bouwkundige ingrepen, vervanging van het meubilair en verduurzaming van het gebouw. Covid-19 heeft duidelijk nieuwe inzichten over de toekomst van het werken opgeleverd. Met de huidige inzichten wordt een nieuw plan gemaakt met andere uitgangspunten. Deze uitwerking wordt in de komende maanden ter besluitvorming aan u voorgelegd.

B14. Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en verkoop Strandlodge.
Gesprekken over de de verkoop van de Strandlodge vinden plaats, maar het traject loopt mogelijk vertraging op vanwege aanvullende plannen van de mogelijke koper.

3. STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Aantal afgenomen e-producten en e-diensten	Prognose 2021: 67	Werkelijk 2020: 49 Werkelijk 2019: 41 Werkelijk 2018: 43 Werkelijk 2017: 43	Green Valley Zaaksysteem, Key2Burgerzaken en JCC Afspraken
Hoogte overhead (% van de totale kosten: vasten lasten voor eigen organisatie)	Prognose 2021: 6,51 % (mogelijk lichte daling)	Werkelijk 2020: 6,51 % Werkelijk 2019: 6,8 %	Eigen begroting

4.2 Openbare orde en veiligheid

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Deelname aan integrale controles met diverse ketenpartners, deelname aan de week van de veiligheid, zichtbaarheid toezichthouders en BOA's (uitvoering VTH uitvoeringsplan)	Bengevoord	
A2	Samen met ondernemers behalen/behouden van het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied	Bengevoord	
A3	Verder professionaliseren en optimaliseren samenwerking met politie o.a. door opstellen Handhavingsarrangement	Bengevoord	
B1	Extra inzet op controles juistheid en volledigheid Digitaal Opkopersregister	Bengevoord	
B2	Intensief blijven uitvoeren huisbezoeken ter controle juistheid Basisregistratie Personen	Bengevoord	
B3	Verder uitwerken ondermijningsbeelden RIEC in samenwerking met RIEC, ODA, belastingdienst, politie en OM.	Bengevoord	
B4	Integrale, regionale aanpak ondermijning met buurgemeenten	Bengevoord	
B5	Adequaat Bibob beleid blijven toepassen en voorlichten van de eigen organisatie	Bengevoord	
C1	Opstellen en adequaat uitvoeren VTH uitvoeringsprogramma	Bengevoord	
C1	Pilot met cameratoezicht op een 2-tal hoogbouwlocaties in Winterswijk draait.	Bengevoord	
C2	Uitwerken groepsscan met interne en externe partijen	Bengevoord	
D1	Samen met VNOG blijven zoeken naar slimme mogelijkheden om opkomsttijden brandweer te verbeteren	Bengevoord	
D2	Voortzetten van inrichten bluswatervoorzieningen in het buitengebied	Bengevoord	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

C1. Pilot met cameratoezicht op een 2-tal hoogbouwlocaties in Winterswijk draait
Het uitlezen van beelden viel tot voor kort onder de politie, maar de politie stoot deze taak af. We weten nog niet of de politie ermee akkoord gaat dat wij de beelden zelf uitlezen. Indien dit niet het geval is, dan moet het uitlezen van de beelden worden uitbesteed, waarmee extra kosten zijn gemoeid.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Percentage inwoners dat zich veilig voelt blijft gelijk of stijgt	Geen recent onderzoek naar geweest. In het voorjaar van 2022 verschijnt de Veiligheidsmonitor	2017: Percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt: 51 %	Onderzoek gemeente Winterswijk
Misdaadcijfers van de politie	Meerdere cijfers omtrent dit punt worden gemonitord	Meerdere cijfers omtrent dit punt worden gemonitord.	Misdaadcijfers politie (niet direct deelbaar)
Veiligheidsmonitor	De veiligheidsmonitor verschijnt in het voorjaar van 2022	Niet aanwezig	Veiligheidsmonitor
Jaarlijks monitoren we de aanrijtijden brandweer	De VNOG maakt beleidsmatig de overstap van sturen op aanrijtijden naar meer inzet op brandpreventie	Niet aanwezig	Niet van toepassing
Onrechtmatige bewoningen recreatiewoningen	Tot 7 juni 2021: 6 gevallen van onrechtmatige bewoning vastgesteld en 18 vermoedens. Prognose voor heel 2021 (jaarrekening): onrechtmatige bewoning rond de 20	Werkelijk 20: 23 illegaal permanent bewoond en 0 twijfelgevallen Werkelijk 2019: 23 illegaal permanent bewoond en 2 twijfelgevallen Werkelijk 2018: 23 illegaal permanent bewoond en 2 twijfelgevallen Werkelijk 2017: 29 illegaal permanent bewoond en 0 twijfelgevallen	Team Handhaving
Aantal overlast meldingen/signaleringen	Tot 7 juni 2021: 358 Prognose voor heel 2021: circa 700	Werkelijk 2020: 653 Werkelijk 2019: 501 Werkelijk 2018: 651 Werkelijk 2017: 692	Team Handhaving

4.3a Lobby, grensoverschrijdende samenwerking en city marketing

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
Grensoverschrijdende samenwerking			
A	Organiseren en ontwikkelen cursusaanbod Grenzhoppers Business School	Bengevoord	
B en C	Uitvoering Regio Deal Gros	Bengevoord	
A	Duitse taal stimuleren op onderwijsinstellingen via Grenzhoppers Business School	Bengevoord	
B en C	Organiseren werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern (i.s.m. 8rhk Ambassadeurs en Nederlandse Ambassade Berlijn)	Bengevoord	
A t/m C	Vertalen communicatiemiddelen (website, etc.)	Bengevoord	
B en C	Vertegenwoordiging Grenzhoppers op Grenslandconferentie, Duitslanddag	Bengevoord	
B en C	Oprichting Stichting Grenzhoppers	Bengevoord	
B en C	Opstellen Nota Gros 2021	Bengevoord	
B en C	We realiseren het Dienstencentrum in en Gaxel samen met Stadt Vreden	Bengevoord	
Lobby			
D en E	Organiseren lobby bijeenkomsten in Winterswijk en Den Haag (Nieuwspoort)	Bengevoord	
D en E	Deelname Open days (bestuurlijk en ambtelijk)	Bengevoord	
D en E	Organiseren werkbezoeken	Bengevoord	
D en E	Uitwerken Actieplan lobby 2021	Bengevoord	
F	Financiering en aansturing, als platformpartij, van 100% Winterswijk voor uitvoering van de citymarketing	klein Gunnewiek	
G	Faciliteren en ondersteunen van het Grenslandcollege	Schepers-Janssen	
G	Organisatievorm uitwerken die integraal bijdraagt aan economische ontwikkeling van Winterswijk en de haalbaarheid hiervan toetsen (naar modellen zoals 100% Winterswijk en de Duitse Wirschaftsförderung)	Bengevoord	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

B en C. Organiseren werkbezoek Mecklenburg-Vorpommern
In samenwerking 8rhk Ambassadeurs willen we in het najaar van 2021 een tweedaagse tegenbezoek voor de regio Mecklenburg-Vorpommern organiseren. Daadwerkelijke uitvoering is nog steeds afhankelijk van Covid-19.

B en C. Opstellen Nota Gros 2021
De oplevering van de nota Gros is vertraagd door andere, coronagerelateerde actualiteiten. Oplevering is nu voorzien in de tweede helft van 2021.

D en C. Organiseren lobby bijeenkomsten in Winterswijk en Den Haag (Nieuwspoort)
Het vooruitzicht is dat lobby activiteiten in Winterswijk en Den Haag door Covid-19 op z'n vroegst in het najaar 2021 plaatsvinden.

*G. Organisatievorm uitwerken die integraal bijdraagt aan economische ontwikkeling Winterswijk en haalbaarheid hiervan toetsen (*Wirschaftsförderung)
Zonder extra personele capaciteit kunnen wij de planning niet halen. Daarom stellen wij met deze rapportage voor hiervoor in 2021 een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Aantal leden Grenzhoppers netwerk	Prognose 2021: 569	Niet aanwezig	Adressenbestand
Aantal aangeboden cursussen en aantal deelnemers Grenzhoppers Business School	Prognose 2021: 7 seminars/135 deelnemers	Niet aanwezig	Functionaris Public Affairs en Internationale betrekkingen
Aantal gerealiseerd gros projecten	Prognose 2021: 2	Niet aanwezig	Functionaris Public Affairs en Internationale betrekkingen
Aantal gerealiseerde lobby-bijeenkomsten	Prognose 2021: 0	Niet aanwezig	Functionaris Public Affairs en Internationale betrekkingen

4.3b Overige middelen

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Financieel meerjarenbeeld laat een structureel sluitende begroting zien.	klein Gunnewiek	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

De hierboven beschreven activiteiten lopen inhoudelijk, financieel en qua planning op koers.

3. RELEVANTE INDICATOREN

Geen indicatoren benoemd in de begroting 2021 – 2024.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA 4

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Beleidsveld	Begroting	1e prognose	Verschil		Begroting	1e prognose	Verschil		Saldo	
Bestuur en algemene ondersteuning	2.760	3.467	707	N	49.684	52.230	2.546	V	1.839	V
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	11.892	14.198	2.306	N	0	0			2.306	N
Openbare orde en veiligheid	1.968	1.972	4	N	36	44	8	V	4	V
Overige eigen middelen	246	261	15	N	7.510	7.474	36	N	51	N
Resultaat voor bestemming	**16.866**	**19.898**	**3.032**	**N**	**57.229**	**59.747**	**2.518**	**V**	**514**	**N**
Reserves	25	25	0		5.357	5.357	0	V		
Resultaat na bestemming	**16.891**	**19.923**	**3.032**	**N**	**62.586**	**65.104**	**2.518**	**V**	**514**	**N**

Beleidsveld Bestuur en algemene ondersteuning

De hogere lasten van € 707.000 zijn met name een gevolg van:

- € 313.000 (N) extra toevoeging aan de voorziening voormalig personeel door extra wachtgeld, nabestaandenuitkering en bijstelling in verband met hogere levensverwachting
- € 185.000 (N) actualisatie salarissen, medewerkers tevredenheidsonderzoek en thuiswerkfaciliteiten
- € 125.000 (N) kosten invoering nieuw contentmanagementsysteem (CMS)
- € 75.000 (N) Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld naar 2022. Dat geeft ons de kans om over 2021 proef te draaien. We gaan dus voortvarend aan de slag met de implementatie. Daarvoor hebben wij in 2021 eenmalig budget nodig.
- € 9.000 (N) diverse overige bijstellingen.

De hogere baten worden met name verklaard door een hogere Algemene uitkering:

	2021	2022	2023	2024	2025
Toename algemene uitkering	2.602.000	2.078.000	1.966.000	2.065.000	2.299.000

De belangrijkste onderdelen hiervan zijn:
- de incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp.
- een aantal specifieke toevoegingen voor:
  - Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek € 375.000
  - Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg € 329.000.
- terugdraaien geraamd nadeel door herverdeling gemeentefonds.
- Coronasteunpakket 2021:

Coronasteunpakket	2021
Aanvullend pakket re-integratie (compensatie corona)	137.000
Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)	51.000
Bijzondere bijstand (compensatie corona)	18.000
Perspectief Jeugd en Jongeren (compensatie corona)	28.000
Extra begeleiding kwetsbare groepen (compensatie corona)	74.000
Impuls re-integratie (compensatie corona)	74.000
Bestrijden eenzaamheid ouderen (compensatie corona)	73.000
Afvalverwerking (compensatie corona)	47.000
Jongerenwerk Jeugd (compensatie corona)	20.000
Mentale ondersteuning jeugd (compensatie corona)	17.000
Activiteiten en ontmoetingen jeugd (compensatie corona)	12.000
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)	109.000
Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona)	11.000
Jeugd aan Zet (DU) (Corona)	10.000
Cultuurmiddelen (DU) (Corona)	205.000
Tweede Kamerverkiezingen (DU) (Corona)	41.000
Totaal	**927.000**

Beleidsveld Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten
De lagere lasten worden met name veroorzaakt door een boekhoudkundige, budget- neutrale begrotingswijziging van de doorberekening van overhead naar de overige programma's.
Daarnaast zijn hier de gevolgen verwerkt van onder andere:
- de herberekening van de kapitaalslasten voor nieuwe investeringen;
- de nota waarderen en afschrijven;
- de herberekening van de omslagrente;

Investeringen

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Beleidsveld	Begroting	1e prognose	Verschil		Begroting	1e prognose	Verschil		Saldo	
Bestuur en algemene ondersteuning	3.819	3.540	279	V	400	400	0	N	279	V
Resultaat na bestemming	**3.819**	**3.540**	**279**	**V**	**400**	**400**	**0**	**N**	**279**	**V**

Beleidsveld Bestuur en algemene ondersteuning

De verlaging van de investeringen met € 279.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel in de aanbesteding van de vervanging van server en storage. Tegenover dit voordeel staat een nadeel in de exploitatielasten, omdat in de aanbesteding ook het beheer is opgenomen.

Opgaven

Opgave: Armoedevrij Winterswijk

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouders	Voortgang
A1	Er wordt een projectfonds en noodfonds opgezet	Schepers-Janssen / Tannemaat	
A2	Er zijn laagdrempelige spreekuren in de wijk	Schepers-Janssen / Tannemaat	
A3	Erop Af, matching bij beginnende schulden (zorgverzekering/ energie)	Schepers-Janssen / Tannemaat	
B1	We organiseren voorlichting op scholen over armoede & financiën	Schepers-Janssen / Tannemaat	
B2	Verlengde schooldag voor basisschoolkinderen	Schepers-Janssen / Tannemaat	
B3	We informeren jongeren over de veranderende financiële verantwoordelijkheid als ze 18 jaar worden	Schepers-Janssen / Tannemaat	
C1	Professionals worden getraind in Stress Sensitief Werken	Schepers-Janssen / Tannemaat	
C2	Eén intake voor alle inkomensondersteunende voorzieningen	Schepers-Janssen / Tannemaat	
D1	Budgetcoaching voor werknemers bij bedrijven	Schepers-Janssen / Tannemaat	
D2	We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen	Schepers-Janssen / Tannemaat	
D3	We maken armoede bespreekbaar op scholen	Schepers-Janssen / Tannemaat	
D4	Er komen animaties over (financiële) onderwerpen	Schepers-Janssen / Tannemaat	
D5	We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede	Schepers-Janssen / Tannemaat	

TOELICHTINGEN OP AFWIJKINGEN

A2. Er zijn laagdrempelige spreekuren in de wijk
De spreekuren in de wijk zijn door Covid-19 gepauzeerd. Dit pakken we na de zomervakantie weer op als de maatregelen dat toestaan. De wens vanuit scholen is al uitgesproken om spreekuren te houden in de school.

B1. We organiseren voorlichting op scholen over armoede & financiën
We pakken dit na de zomervakantie weer op, als de maatregelen het toelaten. Scholen leggen op dit prioriteit bij het organiseren van het onderwijs met Covid-19.

C1. Professionals worden getraind in Stress Sensitief werken
Dit pakken we in 2022 in samenwerking met 'Samen aan het stuur'. Gewijzigde wet- en regelgeving noodzaakt op dit moment tot andere opleidingen.

D2. Landelijke campagnes
We organiseren campagnes waarmee we het thema armoede onder de aandacht brengen
We hebben er voor gekozen om mee te liften op landelijke campagnes.

D3. We maken armoede bespreekbaar op scholen
We hebben een brainstorm gehad met onderwijs en kinderopvang hoe we armoede kunnen 'verankeren'.

D5. We trainen vrijwilligers en professionals in het signaleren en bespreekbaar maken van armoede
De voorbereiding is afgerond, we wachten tot we weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren. We onderzoeken de mogelijkheden van e-learning.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Armoedemonitor CBS.	Hierover vindt dit jaar geen meeting plaats. Resultaten hebben gezien de looptijd van de opgave armoede tijd nodig om zichtbaar te worden.	Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018 (cbs.nl)	Armoedemonitor gemeente Winterswijk en cijfers CBS lokale instellingen
Subjectieve meting, inwoners vragen naar hun ervaringen met onze activiteiten	Wordt nu opgezet. Meeting wordt eind 2021 of begin 2022 uitgevoerd.	Niet aanwezig	Via enquête

Opgave: Winterswijk Drempelvrij (inclusie)

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
Werk, inkomen en dagbesteding			
A1	Behoeften van werkgevers onderzoeken. Wat is nodig om mensen uit het doelgroepenregister in te zetten?	Schepers-Janssen/ Tannemaat	
A2	Succesverhalen van werkgevers bekend maken	Schepers-Janssen/ Tannemaat	
A3	We bevorderen nieuwe mogelijkheden voor werk en dagbesteding	Schepers-Janssen/ Tannemaat	
Wonen			
A4	Plan maken voor integrale woonvorm	Schepers-Janssen / klein Gunnewiek	
A5	Handleiding maken voor initiatiefgroepen die een woonvorm willen opzetten	Schepers-Janssen / klein Gunnewiek	
A6	Woonwensen van mensen met lichamelijke beperkingen in beeld brengen	Schepers-Janssen / klein Gunnewiek	
Toegankelijkheid			
A7	Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen	Schepers-Janssen / Tannemaat	
A8	Toiletten beschikbaar maken	Schepers-Janssen / Tannemaat	
A9	Websites toegankelijk maken	Schepers-Janssen / Bengevoord	
Bewustwording			
A10	Met campagnes en publicaties zorgen we voor kennis en begrip	Schepers-Janssen	

2. TOELICHTINGEN OP AFWIJKINGEN

A7. Knelpunten in de openbare ruimte in beeld brengen en oplossen
Door drukte en ziekte bij de werkgroep toegankelijkheid staat de voortgang onder druk.

A9. Websites toegankelijk maken
Streven is om de toegankelijkheidsverklaringen voor onze eigen gemeentelijke websites nog in 2021 op te stellen. Na deze stap volgen verbeterplannen, waaronder de beoordeling of de sites blijven of worden geïntegreerd in www.winterswijk.nl.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Aantal mensen uit doelgroepenregister dat met loonsubsidie bij een werkgever is geplaatst blijft op peil	31 mei 2021: 48	1 juli 2020: 46	Opgave van SDOA
Alle gemeentelijke websites krijgen een toegankelijkheidsregister	8 juli: 1 (juli)	2020: 1	Opgaveregisseur inclusie

Opgave: Centrum

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1/B1/C1	Uitvoeringsagenda opgave centrum	Tannemaat	
A2/B2/C2	Kwaliteitsimpuls voor de markt (planvorming)	Tannemaat	
A3/ C3	Openbaar toilet en fietsenstalling	Tannemaat	

2. TOELICHTINGEN OP AFWIJKINGEN

A1/B1/C1 Uitvoeringsagenda opgave centrum
De centrumvisie wordt pas in het derde kwartaal opgeleverd. Uitvoering start na besluitvorming van de raad.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren per programma	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Geen toename aantal vierkante meters leegstand in Winterswijkse winkelcentrum	Begroting 2021: 6.000 m2 (in de kern) Jaarlijkse schouw moet nog uitgevoerd worden	Prognose 2020: 4.500 m2 Werkelijk 2019: 4.800 m2 Werkelijk 2018: 6.200 m2 Werkelijk 2017: 4.600 m2.	Monitoringssysteem dat de leegstand (m2) in het Winterswijkse winkelcentrum telt, in de vorm van een jaarlijkse schouw
Toename aantal bezoekers Winterswijkse winkelcentrum	Begroting 2021: 130.000 bezoekers weekbasis Handmatige telling 2021 is nog niet uitgevoerd	Schatting 2020: 131.000 unieke bezoekers op weekbasis Werkelijk 2019: 131.000 unieke bezoekers op weekbasis Werkelijk 2018: 113.420 bezoekers op weekbasis Werkelijk 2017: 112.500 bezoekers op weekbasis	In verband met de aangescherpte privacywetgeving is de continue meting op basis van wifi-tracking vervallen. Onderzoeksbureau Locatus voert tweejaarlijks een handmatige telling uit. De meeste recente cijfers dateren van maart 2019. In 2021 wordt een nieuwe handmatige telling uitgevoerd

Opgave: Duurzaamheid

1. ACTIVITEITEN 2021

	Activiteit	Portefeuillehouder	Voortgang
A1	Werken aan de hand van de uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2019 – 2022 met vele activiteiten.	Frings	
A2	Zonne-energie stimuleren	Frings	
A3	Warmtetransitievisie maken (gereed 2021)	Frings	
A4	Wijkaanpak bepalen en uitvoeren	Frings	
A5	Regionale Energie Strategie (RES 1.0) vaststellen in 2021	Frings	
B1	Project Duurzaamheidsfactor uitvoeren	Frings	
C1	Onderzoek doen naar waterstoftoepassingen	Frings	

2. TOELICHTING OP AFWIJKINGEN

De hierboven beschreven activiteiten lopen inhoudelijk, financieel en qua planning op koers.

3. RELEVANTE STURINGSINDICATOREN

Indicatoren	Recente prognose 2021	Vorige meting	Informatiebron
Hernieuwbare opwek staat in 2030 op 100 % en in 2021 op minimaal 18 %	8 juni 2021: 17,7 % Prognose heel 2021: 18 %	2020: 16,6% 2019: 8,4% 2018: 7,5 % 2017: 4,7 % 2016: 3,1 %	Barometer
Hectare ‘zon als park’	Verwachting 2021: 50 hectare	2020: 0,8 ha (park Huls)	Feitelijke situatie
Platform duurzaamheid	Verwachting 2021: maandelijks gemiddeld 1750 mensen	2021: t/m mei gemiddeld 1187/maand 2020: 1750/maand	Platform duurzaamheid