



gemeente Rheden



Datum vaststelling B&W : 27 augustus 2024

Datum besluitvorming Raad: 24 september 2024

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
1. Inleiding en samenvatting	4
Algemeen	4
Verwachte ontwikkeling resultaat 2024	4
Programmaplan.....	7
Toelichting kolommen	7
2 Programma's.....	8
1. Samenleving	9
2. Leefomgeving.....	17
3. Bestuur & organisatie.....	27
3 Bijlagen.....	35
Duiding saldo-neutrale wijzigingen.....	36
Grote projecten	38

Voorwoord

Op 27 juni jl. heeft uw Raad de eerste bestuursrapportage 2024 vastgesteld, waarin een fors nadelige resultaatverwachting van afgerond 2,6 miljoen euro over 2024 werd gepresenteerd. Gezamenlijk hebben we onze zorgen gedeeld over onze gemeentelijke begroting en de financieel moeilijke tijden die er de komende jaren aan zitten te komen. Bij die behandeling heeft het college toegezegd alle inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat de tweede bestuursrapportage van dit jaar leidt tot een neutraal begrotingsresultaat.

In voorliggende rapportage, zult u zien dat deze toezegging nagenoeg gehaald is en de begroting bijna sluitend is. Het te verwachten nadelig financieel resultaat is teruggebracht naar 36 duizend euro. Dit resultaat is mede ontstaan door een aantal substantiële incidentele mutaties (inzet reserve energiearmoede en financieel voordeel opvang Oekraïeners).

Zoals gebruikelijk zijn alle lasten en baten kritisch beoordeeld en stellen we uw Raad voor om de begroting overeenkomstig aan te passen. Naast de exploitatie zijn ook de reserves nader beoordeeld. In de nog op te stellen Nota reserves en voorzieningen zullen wij uw Raad een aantal concrete voorstellen doen over de herschikking van onze reserves. Vooruitlopend daarop wordt in deze 2e bestuursrapportage 2024 alvast het voorstel gedaan de reserve energiearmoede en de reserve COVID-19 (gedeeltelijk) te laten vrijvallen.

Met de voorgestelde bijstelling van de begroting hebben we voorzichtigheid betracht, omdat er nog onzekerheid bestaat over de verwachte ontwikkelingen van de vergoedingen voor opvang van Oekraïense ontheemden. Alleen de onderschrijving over het 1ste half jaar 2024 is voor deze bestuursrapportage als resultaat opgenomen. Naast deze ontwikkeling verwachten we nog een substantiële bijdrage voor Beschermd Wonen te ontvangen.

Bij Raadsinformatiebrieven van 25 april en 11 juli 2024 hebben we uw Raad geïnformeerd over de maatregelen die getroffen worden om onze financiën te verbeteren. Deze maatregelen zijn onder andere gericht op het terugdringen van de personele lasten. Het niet opvullen en aanhouden van vacatures heeft ertoe geleid dat we in deze rapportage een voordeel kunnen opnemen van 200 duizend euro. Ook dit is een voorzichtige inschatting van het te verwachten voordeel, omdat hierin enkel mee is genomen het voordeel ontstaan vanuit de door het college genomen besluiten met betrekking tot aan hun voorgelegde vacatures. De vacatures die niet zijn ingevuld zonder voorlegging aan het college moeten nog geïnventariseerd worden. Het voordeel daarvan kan daarom niet meegenomen worden in deze rapportage. Daarnaast zijn er ook andere maatregelen genomen. Zo zijn de tarieven voor het zwembad verhoogd, wat leidt tot hogere inkomsten, en nemen we nog een besluit over de verhoging van de leges wat ook een bijdrage levert aan het financiële resultaat.

Vanzelfsprekend blijven wij ons het resterende jaar inspannen om een strakke begrotingsdiscipline toe te passen, waarbij meer structurele en fundamentele keuzes worden gemaakt die ook voor de toekomst bijdragen aan een betere balans tussen de uitgaven en inkomsten. Daarbij blijft voorop staan de dienstverlening aan onze inwoners, maar is het niet ondenkbaar dat deze keuzes onze inwoners gaan raken.

Wij verwachten met deze inzet U bij de jaarstukken 2024 een voordelig rekeningresultaat te kunnen voorleggen.

1. Inleiding en samenvatting

Algemeen

Hierbij bieden wij u de Tweede bestuursrapportage 2024 aan. Met deze rapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige afwijkingen op de begroting en een prognose van het te verwachte financiële resultaat in de jaarrekening 2024 op basis van de stand van zaken per begin augustus 2024.

In de programmabegroting 2024 hebben wij binnen de programma's doelstellingen geformuleerd. In deze bestuursrapportage vermelden we beknopt de voortgang en, indien van toepassing, de beleidsmatige ontwikkelingen en afwijkingen. Daarnaast vermelden we ook de financiële afwijkingen per thema.

Leeswijzer

Deze bestuursrapportage volgt op de programmaopzet van de programmabegroting 2024. Een programma begint met de visie, die u ook in de programmabegroting terug leest. Per programma zijn de beleidsthema's opgenomen waaronder de doelen zijn opgenomen.

Per thema leest u een beknopte toelichting op de huidige stand van zaken en zijn (eventuele) nieuwe beleidsontwikkelingen opgenomen.

De voortgang op doelstellingen wordt gerapporteerd aan de hand van een zogenaamde stoplichtenrapportage. Enkel indien het bereiken van een doelstelling afwijkt van de planning op tijd of kwaliteit wordt de afwijking toegelicht. Indien het bereiken van de doelstelling op planning ligt, is er geen toelichting opgenomen ("-"). Tot slot is per doel opgenomen of er ontwikkelingen zijn in de risico's, waarmee bij het bereiken van dit doel rekening gehouden moet worden.

Verwachte ontwikkeling resultaat 2024

Het verwachte jaarresultaat 2024 is ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2024 per saldo verbeterd met € 2,8 miljoen. Hierdoor verandert het begrotingssaldo van € 2.593 k nadelig naar € 244 k voordelig. Het resultaat is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000):

Verwachte ontwikkeling resultaat 2024	Bedrag
Primitieve Begroting 2024	1.174
Aangenomen amendement	63
Vastgestelde Primitieve Begroting 2024	1.237
Afwijkingen op primaire begroting 2024	-2.717
Autonome ontwikkelingen	-1.113
Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage	-2.593
Afwijkingen op primaire begroting 2024	598
Autonome ontwikkelingen	2.239
Verwacht resultaat stand 2e Bestuursrapportage	244

Verwachte ontwikkeling resultaat 2024 per programma	Bedrag
Primitieve Begroting 2024	1.174
Aangenomen amendement	63
Vastgestelde Primitieve Begroting 2024	1.237
Programma 1 Samenleving	-2.666
Programma 2 Leefomgeving	-883
Programma 3 Bestuur & Organisatie	-281
Verwacht resultaat stand 1e Bestuursrapportage	-2.593
Programma 1 Samenleving	807
Programma 2 Leefomgeving	-200
Programma 3 Bestuur & Organisatie	2.230
Verwacht resultaat stand 2e Bestuursrapportage	244

Korte toelichting grootste afwijkingen

Het totaal aan bijstellingen bedraagt per saldo afgerond € 2,8 miljoen voordelig. Hieronder vindt u een opsomming van de grootste posten (> € 250 k , bedragen x € 1.000). Een nadere toelichting van de afwijkingen is bij de programma's opgenomen.

Tabel Toelichting grootste afwijkingen

Post	Bedrag	I/S	Thema
Programma 1 Samenleving			
BUIG-budget	984	S	Financiële bestaanszekerheid
BUIG effecten	-400	S	Financiële bestaanszekerheid
Compensatie energielasten	692	I	Financiële bestaanszekerheid
Opvang Oekraïense ontheemden	463	I	Sociale basis
WMO (Begeleiding)	-868	S	Sociale basis
Huishoudelijke hulp	-367	S	Sociale basis
Jeugdzorg	-1.100	S	Sociale basis
vrijval reserve energiearmoede	1.258	I	
Overige aanpassingen	145	I/S	
Totaal programma 1 Samenleving	807		
Waarvan structureel:		-1.534	
Programma 2 Leefomgeving			
Overige aanpassingen	-200	S	Mobiliteit en infra
Totaal programma 2 Leefomgeving	-200		
Waarvan structureel:		-200	
Programma 3 Bestuur & Organisatie			
Algemene Uitkering meicirculaire	1.591	S	Dienstverleningsagenda
Stelpost prijsstijgingen	472	S	Overige baten en lasten
Overige aanpassingen	167	I/S	
Totaal programma 3 Bestuur & Organisatie	2.230		
Waarvan structureel:		1.716	
Totaal	2.837		
Waarvan structureel:		-18	

Programmaplan

Post (bedragen x € 1.000)	(a) Prim. begr.	(b) Wijzi- gingen in 1BR	(c) Begr. wijz. in 2BR	(d) Techn. wijz. in 2BR	(a t/m d) Gew. begr. na 2BR
	2024	2024	2024	2024	2024
1. Samenleving	-66.342	-3.542	-674	0	-70.558
2. Leefomgeving	-13.744	-1.631	-200	-181	-15.756
3. Bestuur & organisatie	81.914	527	2.230	181	84.852
Saldo van baten en lasten	1.828	-4.647	1.356	0	-1.463
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves	-591	817	1.481	0	1.706
Resultaat	1.237	-3.830	2.837	0	244

Toelichting kolommen

a) In de kolom primitieve begroting is de initiële begroting zonder mutaties opgenomen zoals ze in de programmabegroting 2024 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

b) De kolom wijzigingen in 1e BR bevat de begrotingswijzigingen uit de eerste Bestuursrapportage opgenomen.

c) De kolom begrotingswijzigingen in 2e BR is de optelling van alle begrotingswijzigingen zoals in deze tweede Bestuursrapportage wordt voorgesteld. Deze wijzigingen worden in programma's nader toegelicht.

d) De technische begrotingswijzigingen die saldo-neutraal zijn in de kolom Technische wijzigingen in 2e BR opgenomen. Het resultaat van deze kolom komt op concernniveau altijd op 0 (nul) uit. Deze technische wijzigingen worden niet in de programma's maar in de bijlage toegelicht.

a t/m d) De laatste kolom bevat het totaalbedrag na de 2de Bestuursrapportage. Deze kolom is een optelling van de kolommen a tot en met d.

2 Programma's

1. Samenleving

Wat is de visie van Samenleving?

Het is belangrijk dat onze inwoners gezond, gelukkig en veilig in onze gemeente kunnen opgroeien, ouder worden, werken en wonen. We willen een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en in hun bestaanszekerheid kunnen voorzien. We sluiten aan bij de eigen mogelijkheden van onze inwoners en de netwerken die zij hebben. We zetten in op de sociale basis en versterken en stimuleren deze basis zodat iedereen actief mee kan doen. Daar waar nodig zetten we passende zorg en ondersteuning in.

We focussen ons in het bijzonder op de volgende hoofdthema's voor onze inwoners:

- het vergroten van de financiële bestaanszekerheid
- het stimuleren en versterken van de sociale basis (sociale bestaanszekerheid), en
- het mogelijk maken van een vitaal en gezond leven

Deze hoofdthema's omvatten meerdere beleidsgebieden en dienstverlening. We werken actief samen met veel organisaties (informeel en professioneel) binnen en buiten onze gemeente. We geloven hierbij in de kracht van ons verenigingsleven.

Uitgangspunt bij de uitwerking van de hoofdthema's is dat onze inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Informeel waar het kan en formeel waar het nodig is. We ontwikkelen de inzet van informele netwerken en professionals zodat deze goed op elkaar aansluiten. De zorg en ondersteuning die nodig is (formeel en informeel), is laagdrempelig, goed toegankelijk en dichtbij huis. Kansengelijkheid en bestaanszekerheid (financieel en sociaal) staan hierbij centraal. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de preventie en zoeken samen met organisaties naar de mogelijkheden om dichterbij zorg en ondersteuning aan te bieden.

Thema Financiële bestaanszekerheid

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Rhedense inwoners zijn financieel zelfredzaam.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Gering buiten planning		
Na een toename van het aantal inwoners in de algemene bijstand begin dit jaar, blijft het aantal nu stabiel. Uitstroom naar werk/studie bewerkstelligen lukt gestaag maar blijft lastig, gezien de afstand tot de arbeidsmarkt van een groot deel van de doelgroep. Huidige verwachting is een tekort op de begrote BUIG middelen.			
Rhedense inwoners maken optimaal gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Buiten planning		
We verwachten een overschrijding op de bijzondere bijstand van ca. €110.000. Dit heeft te maken met bewindvoeringskosten en kosten voor woninginrichting van onze doelgroep bijzondere bijstand. De subsidie voor Stichting Leergeld over 2023 wordt €40.000 lager vastgesteld waarmee dit lager vastgestelde subsidiebedrag als dekking ingezet kan worden. Hiermee kan een deel van de overschrijding op het bijzondere bijstandsbudget worden gedekt. De te verwachten overschrijding komt daarmee op €70.000			
Inwoners in Rheden kunnen lezen, schrijven, rekenen en zijn digitaal vaardig.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Gering buiten planning		

De digitale vaardigheid en de laaggeletterdheid bij onze inwoners is nog niet op het niveau zoals wij ambiëren.

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2024	Mutaties 1e Berap	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten					
6.3 Inkomensregelingen	21.532	776	-222	0	22.086
6.4 Begeleide participatie	10.797	113	-43	-300	10.567
Subtotaal	32.329	889	-265	-300	32.653
Baten					
6.3 Inkomensregelingen	16.437	-631	984	0	16.790
6.4 Begeleide participatie	858	0	0	-300	558
Subtotaal	17.295	-631	984	-300	17.348
Saldo van baten en lasten	-15.034	-1.520	1.249	0	-15.305

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.3 Inkomensregelingen

- We verwachten een overschrijding op de bijzondere bijstand van € 110 k. Dit wordt veroorzaakt door bewindvoeringskosten en woninginrichtingskosten voor de doelgroep bijzondere bijstand. Subsidie voor St. Leergeld over 2023 wordt € 40 k lager vastgesteld en kan een deel van de overschrijding dekken. De totale verwachte overschrijding komt dan uit op € 70 k.
- Door het Rijk is begin mei 2024 het 'Nader voorlopig BUIG-budget 2024' inclusief correctie o.b.v. CBS-data vastgesteld. In deze bijstelling was nog niet de indexatie bijstandsuitkering (loon- en prijsbijstelling) meegenomen. In het najaar wordt het "Definitieve BUIG-budget 2024" door het Rijk vastgesteld en daarmee ook de indexatie. Vooruitlopend hierop nemen we nu op basis van een inschatting een verhoging van de Rijksbijdrage mee van € 984 k, die is verantwoord onder de baten. Daarnaast komen we op basis van de interne rapportage P-wet naar verwachting met betrekking tot de BUIG-uitkeringen uit op een tekort van € 400 k ten opzichte van de op basis van de eerste Berap 2024 bijgestelde begroting. Dit komt voornamelijk door een slechts geringe daling van het aantal inwoners in de bijstandsuitkering in combinatie met het duurder worden van een gemiddelde uitkering, bijvoorbeeld doordat we meer stellen/gezinnen dan alleenstaanden een uitkering hebben verstrekt.
Per saldo is het resultaat wat betreft BUIG een voordeel van € 584 k.
- Van de door het Rijk ontvangen compensatie energietoeslag voor inkomensgroep tot 120 %, verwachten we een bedrag van € 692 k niet te hoeven inzetten. Een deel van dit bedrag (€ 330 k) is nog een extra compensatie die het Rijk heeft gegeven over 2022.

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.4 Begeleide participatie

- Vanuit de Modulair Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR) is een gewijzigde begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 - 2028 ingediend, die

in de raadsvergadering van 27 juni in de gemeenteraad is vastgesteld. Als gevolg van de (aangepaste) indexering van modules zijn de lasten voor de deelnemende gemeenten gewijzigd. In deze Berap worden de effecten alvast meegenomen. Voor dit taakveld is het effect lagere lasten (€ 208 k).

- Gemeenten hebben de taak om alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) die moeten doorstromen naar een zelfstandig huis te helpen met het snel vinden van een passende woonruimte. Mede gezien de huidige woningmarkt is vervolghuisvesting lastig en wordt (tijdelijk) een begeleidingsorganisatie ingezet die verblijf regelt. De financiële implicaties worden in 2024 ingeschat op € 165 k extra lasten.

Thema Vitaal en gezond

Toelichting op stand van zaken

Met de landelijke gelden gekoppeld aan het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) ontwikkelen we bestaande programma's door en zetten nieuwe samenwerkingen op. Voorbeelden zijn:

- 1) Een nieuwe meerjarige samenwerking met het Voortgezet Onderwijs op gebied van Sport/Bewegen, Cultuur, Digitaal Burgerschap & Gezond Leven.
- 2) Start van de aanpak Actief Ouder Worden (incl. Valpreventie)
- 3) Inzet van een GGZ professional 'in de wijk'
- 4) Ondersteunen van dorpshuizen bij complexere hulpvragen.
- 5) Ondersteuning van Jonge Mantelzorgers

In het proces voor de Omgevingsvisie is de koppeling gezondheid & leefomgeving aanwezig.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

De landelijke gelden voor GALA & IZA (2023-2026) bieden meer en nieuwe mogelijkheden om preventief te werken aan gezondheid. Enerzijds is dat positief, anderzijds staat het haaks op gelden uit het gemeentefonds die worden gekort, waardoor we genooddakt zijn maatregelen te treffen in de Sociale Basis, wat juist een sterk preventieve functie heeft.

Landelijk verschijnen er onderzoeken over mogelijkheden voor regelgeving over houtstook, overlast en gezondheid. Op basis hiervan zijn we scenario's voor de aanpak in Rheden aan het uitwerken. In Q3 2024 informeren we de Raad over de aanpak die we willen volgen via een Raadsinformatiebrief.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Inwoners van de gemeente Rheden wonen in een leefomgeving die gezond is en stimuleert tot gezonde keuzes.

Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Conform planning		
Inwoners van de gemeente Rheden zijn vaardig om gezonde keuzes te maken.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Gering buiten planning		
Jeugdigen groeien kansrijk op, ongeacht generatie-problematiek (armoede, werk, leefstijl, welzijn, inkomen en onderwijs).			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Buiten planning		
We verwachten dat de kosten van jeugdzorg zullen toenemen. Dit komt voornamelijk doordat de gemiddelde duur van zwaardere zorgtrajecten is toegenomen.			

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2024	Mutaties 1e Berap	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten					
5.1 Sportbeleid en activering	479	17	0	0	496
5.2 Sportaccommodaties	4.373	85	0	0	4.458
7.1 Volksgezondheid	3.005	-98	0	0	2.906
Subtotaal	7.857	3	0	0	7.860
Baten					
5.1 Sportbeleid en activering	10	0	0	0	10
5.2 Sportaccommodaties	1.412	0	0	0	1.412
7.1 Volksgezondheid	999	0	0	0	999
Subtotaal	2.421	0	0	0	2.421
Saldo van baten en lasten	-5.436	-3	0	0	-5.439

Toelichting op de mutaties van taakveld 5.2 Sportaccommodaties

- In 2024 is gestart met de verduurzaming van de Sporthal Theothorne. In het projectbudget was geen rekening gehouden met de kosten van tijdelijke huisvesting, inzet projectleider vanuit Sport in Rheden, extra vervoer voor scholen en lagere opbrengsten vanuit verhuur, waardoor er een overschrijding wordt verwacht van het budget voor deze sportaccommodatie van € 190 k. Wij stellen voor dit grotendeels te dekken uit de compensatie die de gemeente van het Rijk voor het eigen vastgoed zal ontvangen voor de toegenomen energielasten, waarvan de baten naar verwachting € 175 k bedragen. Het restant dekken we binnen de bestaande begroting van Sport in Rheden.

Thema Sociale basis

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Inwoners wonen op een prettige manier langer zelfstandig.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		
In de gemeente Rheden is sprake van een sterke en brede sociale basis.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		
Dorpen en wijken in de gemeente Rheden zijn samenredzaam.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		

Inwoners maken gebruik van hulp en ondersteuning vanuit de algemene en voorliggende voorzieningen. Maatwerk is beschikbaar voor wie dit nodig heeft.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Gering buiten planning		
Diverse tariefstijgingen bij zorgaanbieders voor hulp en ondersteuning aan inwoners, hebben een negatief financieel effect op onze begroting 2024. Zie voor details paragraaf "toelichtingen financiële afwijkingen". Op dit moment maakt 8,27% van het totaal aantal inwoners ingeschreven in gemeente Rheden gebruik van geïndiceerde Wmo hulp. Daarmee blijven we binnen de doelstelling dat minimaal 75% van de inwoners geen gebruik hoeft te maken van Wmo geïndiceerde zorg.			

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2024	Mutaties 1e Berap	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten					
4.2 Onderwijshuisvesting	3.046	0	0	0	3.046
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.855	32	-82	0	2.805
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	697	157	0	0	854
5.6 Media	887	0	0	0	887
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	3.882	251	7.292	4.800	16.226
6.2 Wijkteams	583	5	60	0	648
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.846	17	-21	0	2.842
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	16.114	732	1.353	0	18.199
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	17.243	746	1.111	0	19.100
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	933	80	0	0	1.013
Subtotaal	49.087	2.019	9.713	4.800	65.619
Baten					
4.2 Onderwijshuisvesting	507	0	0	0	507
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	940	0	0	0	940
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.	0	0	0	0	0
5.6 Media	0	0	0	0	0
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	252	0	7.755	4.800	12.807
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	554	0	35	0	589
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	940	0	0	0	940
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22	0	0	0	22
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0	0
Subtotaal	3.215	0	7.790	4.800	15.805
Saldo van baten en lasten	-45.872	-2.019	-1.923	0	-49.815

Toelichting op de mutaties van taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

- Vanuit de BVO DRAN is een gewijzigde begroting 2024 en meerjarenbegroting MJPB 2025-2028 ingediend voor het doelgroepenvervoer. De begrote kosten zijn aangepast met name doordat het verwachte gebruik naar beneden is bijgesteld. De mutatie is overgenomen vanuit het op 28 mei voor zienswijze voorgelegd Raadsvoorstel "Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting BVO DRAN 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024". De lasten van het leerlingenvervoer gaan hierin met € 82 k omlaag.

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

- De gemeente Rheden draagt zorg voor het opvangen van Oekraïense ontheemden en de coördinatie ervan. Zij vallen onder de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne en zij hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. Momenteel heeft de gemeente 313 operationele opvangplekken. De kosten die de gemeente maakt, worden vergoed op basis van de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. Doordat er nog onzekerheid bestaat over de verwachte ontwikkelingen van de vergoedingen, is voor deze bestuursrapportage alleen de onderschrijving over het 1e halfjaar 2024 als resultaat opgenomen. De werkelijke verwachte onderschrijving over heel 2024 zal bij de jaarrekening verantwoord worden. De totale inkomsten voor 2024 worden geraamd op € 7,755 miljoen. De totale uitgaven worden geraamd op € 7,292 miljoen resulterende in een onderschrijving van € 463 k.

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.2 Wijkteams

- Op basis van de vastgestelde Begroting 2024 van Veilig Thuis nemen de lasten voor de gemeente Rheden toe met € 60 k.

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

- Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2023 (conform Raadsvoorstel d.d. 23/04/24): Vanuit de landelijke wetgever is de hoogte van de eigen bijdrage abonnementstarief aangepast. De bijbehorende financiële effecten (€ 35 k extra baten) zijn bij taakveld 6.6 verwerkt.

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

- Vanuit de BVO DRAN is een gewijzigde begroting 2024 en meerjarenbegroting MJPB 2025-2028 ingediend voor de het doelgroepenvervoer. (zie ook taakveld 4.3). De lasten voor het dagbestedingsvervoer gaan hierin met € 70 k omlaag.

- Aanpassing Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden 2023 (conform Raadsvoorstel d.d. 23/04/24): Naar aanleiding van een recentelijke uitspraak van de Centrale raad van beroep (CrvB) is een artikel in onze huidige verordening aangepast. De bijbehorende financiële effecten (€ 180 k extra lasten) zijn bij dit taakveld opgenomen.
- Op basis van de interne rapportage Wmo: We komen naar verwachting met betrekking tot de kosten van Begeleiding (inclusief het aandeel Wmo in de opdracht Sociale Basis) € 868 k hoger uit dan het begrote bedrag. Dit komt voornamelijk door de in de loop van 2023 al ingezette groei van het aantal personen met Wmo-Begeleiding.
- Op basis van de interne rapportage Wmo: We komen naar verwachting met betrekking tot de kosten van Huishoudelijke Hulp € 367 k hoger uit dan begroot omdat het aantal inwoners dat huishoudelijk hulp ontvangt, blijft toenemen. We sturen op afschaling van het aantal uren en hebben lagere indicaties dan in de regio.

Toelichting op de mutaties van taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

- Voor onze jeugd zetten we in op preventie en het normaliseren van opvoed- en psychische problemen. We zijn trots om te zien dat het beroep op jeugdhulp het afgelopen half jaar is afgenomen ten op zichte van dezelfde periode vorig jaar (2,4% minder jeugdigen per maand in zorg). Tegelijkertijd zien we ons geconfronteerd met toename van zwaardere complexe problematiek. We willen juist voor deze kwetsbare jeugdigen passende hulp inzetten. Daar zijn we ook toe verplicht, al dan niet na gerechtelijke uitspraken. We verwachten daarom voor dit jaar €1.100 k hoger uit te komen dan het begrote bedrag. We werken met verwijzers (huisartsen/jeugdartsen), onderwijs, partners in de sociale basis en jeugdhulpaanbieders samen om tot een goede aanpak en afspraken te komen over hulp en ondersteuning voor jeugdigen in kwetsbare situaties. We verwachten dat deze inzet naast het effect op het gebruik van jeugdhulp ook financieel gaat renderen.

Wat gaat het kosten?

Toelichting financiële afwijkingen

Samenleving					
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	(a) Programma begroting 2024	(b) Mutaties 1e Berap	(c) Afwijkingen	(d) Saldo- neutraal	(a t/m d) Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten	89.273	2.911	9.448	4.500	106.132
Baten	22.931	-631	8.774	4.500	35.574
Saldo van baten en lasten	-66.342	-3.542	-674	0	-70.558
Reserves					
Toevoeging	425	0	0	1.140	1.565
Onttrekking	161	391	1.481	1.140	3.173
Resultaat	-66.605	-3.151	807	0	-68.950

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.10 Mutatie reserves

Onttrekking:

- Reserve Maatregelen energiearmoede : Voor de door het Raad vastgestelde energieregeling ter compensatie gestegen energiekosten in 2022 en 2023 voor inkomensgroep tot 120 % - 150% verwachten we een bedrag van € 902 k niet te hoeven in te zetten. Daarnaast is de aanspraak van studenten voor compensatie summier geweest en resteert een bedrag van € 356 k. We stellen voor deze bedragen te laten vrijvallen.
- Reserve Covid-19 : Na vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2024 resteert nog een bedrag van € 374 k van de oorspronkelijk ingestelde reserve Covid-19. Op basis van een aanpassing van het inzetplan stellen wij voor hiervan een bedrag te laten vrijvallen ter hoogte van € 192 k. Het resterende budget wordt de komende tijd ingezet voor : re-integratie, schuldverlening & minima (€ 79 k), jeugd & onderwijs (€ 63 k) en wmo breed (€ 40 k).
- Betreft de (m.i.v. 2024) jaarlijkse onttrekking ad € 31 k aan de BR dekking kapitaallasten Biljoenbad.

2. Leefomgeving

Wat is de visie van Leefomgeving?

Wij werken aan een duurzame en kwalitatieve woon-, werk- en leefomgeving in onze zeven dorpen en ons buitengebied. Samen met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties bepalen we wat de voorwaarden zijn voor een gezonde, aantrekkelijke, klimaatbestendige en veilige omgeving waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren daarbij onze identiteit die in belangrijke mate bepaald wordt door onze historische, landschappelijke en natuurlijke karakteristieken van de dorpen en het buitengebied.

De komende jaren werken we aan maatschappelijke opgaven die veel invloed hebben op onze leefomgeving. Meer dan voorheen gaat het om ontwikkelingen die op grotere schaal impact hebben. Soms ook op onze manier van leven. Denk hierbij aan de verandering van ons gebruik van fossiele brandstof naar een duurzame energie- en warmtevoorziening. Maar ook de grote behoefte aan passende woningen willen we binnen onze dorpen een goede plek geven. We zetten in op verduurzaming van mobiliteit en het vergroten van verkeersveiligheid. Dit vraagt om een samenhangende aanpak. Het betekent ook dat we duidelijke keuzes moeten maken. Met de nieuwe omgevingswet en de bijbehorende omgevingsvisie willen we dit in de praktijk vorm geven. We werken aan een nieuwe omgevingsvisie met duidelijke en richtinggevende keuzes, die vervolgens worden vertaald in het omgevingsplan en in omgevingsprogramma's.

In de begroting 2024-2027 hebben we dat nader uitgewerkt via de volgende lijnen.

- Vernieuwing omgevingsbeleid
- Levendige dorpen met een passende woning en werkgelegenheid
- Duurzame en leefbare wijken en dorpen
- Rijk en verbonden landschap

De afwijkingen in deze tweede bestuursrapportage komen met name voort uit prijsstijgingen (vegen, onkruidbestrijding en straatverlichting) en anderzijds uit de voorlopige (personele) maatregelen die we in dit jaar hebben genomen om financieel bij te sturen.

Thema Energie- en warmtetransitie

Toelichting op stand van zaken			
Het programma Energie- en warmtetransitie ligt op koers. De benodigde subsidies zijn binnengehaald, de personele situatie is op orde.			
Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
De bebouwde omgeving in Rheden is in 2040 aardgasvrij.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		
In 2040 is Rheden een CO2-neutrale gemeente.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning		
Inwoners en bedrijven zijn zicht bewust van- en dragen bij aan de klimaatopgave.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Paul Hofman	

Voortgang	Gering buiten planning	
Door de bezuinigingen, o.a. op het burgerakkoord staat dit onderdruk en moet er gezocht worden naar nieuwe wegen om dit doel te bereiken.		
In 2040 wekken wij alle energie die wij gebruiken duurzaam op.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning	

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Vernieuwing omgevingsbeleid

Toelichting op stand van zaken		
De Omgevingswet is ingevoerd en geïmplementeerd in de werkprocessen van de organisatie. De omgevingsvisie wordt opgesteld en vastgesteld in 2025. Het omgevingsplan is eind 2024 af.		
Afwijkingen op bestuurlijke doelen		
In 2024 werken we met de Omgevingswet.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning	
In 2025 hebben wij een Omgevingsvisie.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning	
Wij versnellen gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door prioritering.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning	
Wij maken een gebiedsvisie voor het Soerens Beekdal.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman	
Voortgang	Conform planning	

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Volkshuisvesting

Afwijkingen op bestuurlijke doelen	
Terugdringen woningtekort.	
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Gea Hofstede

Voortgang	Conform planning	
Betaalbare, levensloopgeschikte en circulaire woningen.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning	
Veerkrachtige, duurzame wijken en dorpen zonder tweedeling.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning	

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Economische ontwikkeling

Toelichting op stand van zaken		
Gezien de beperkte capaciteit (onderbezetting) op economische ontwikkeling is de verwachting dat minder uitvoering gegeven kan worden aan het economische uitvoeringsprogramma. De planvorming voor de herinrichting Hoofdstraat Velp is hierdoor nog niet opgestart. De inzet van capaciteit nu is vooral gericht op de doorontwikkeling van de lokale Triple Helix, advisering in diverse ruimtelijke projecten, het onderhouden van het netwerk met georganiseerde bedrijfsleven, de verbinding behouden met de regionale ontwikkelingen, de bewustwording van de inclusieve arbeidsmarkt, de uitvoering van de routekaart circulaire economie en uitvoering geven van het toeristisch en recreatief beleid.		
Nieuwe beleidsontwikkelingen		
Er wordt gewerkt aan een actualisatie van het regionaal programma werklocaties (RPW). Dit gaat in 2025 leiden tot een nieuw regionaal programma voor werklocaties en daarmee een nieuw toetsingskader. De gemeenteraden zullen in september/ oktober 2024 de gelegenheid krijgen om een zienswijze te geven op de uitgangspunten van het nieuwe RPW. De verwachting is dat 1e kwartaal 2025 het RPW in definitieve vorm wordt aangeboden aan de gemeenteraden. De geplande ombuigingen zal bij ongewijzigde omstandigheden leiden tot een herprioritering bij economische ontwikkeling.		
Afwijkingen op bestuurlijke doelen		
Het aantrekkelijk houden van het vestigingsklimaat voor ondernemers door ruimte te bieden om mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Gering buiten planning	
Door de ombuigingen is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel gekozen om voorlopig de beschikbare 0,8 fte vacatureruimte bij economische ontwikkeling niet in te vullen. Hierdoor is er minder tijd en aandacht voor het beleidsthema economische ontwikkeling.		
We stimuleren de verduurzaming van bedrijven.		
Verantwoordelijk portefeuillehouder	Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Gering buiten planning	

Door de ombuigingen is vanuit het voorzichtigheidsbeginsel gekozen om voorlopig de beschikbare 0,8 fte vacatureruimte bij economische ontwikkeling niet in te vullen. Hierdoor is er minder tijd en aandacht voor het beleidsthema economische ontwikkeling. Hierdoor komt de realisatie van dit doel onder druk te staan.			
Wij streven naar een positieve werkgelegenheidsontwikkeling.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang			Conform planning 
Stijging van het aantal overnachtingen in de gemeente Rheden.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang			Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Circulaire economie

Toelichting op stand van zaken			
Vanwege de ombuigingen gebeurt er op dit thema in 2024 weinig. Wanneer de ombuigingsvoorstellen worden geaccordeerd dan leidt dit tot inlevering van het incidentele budget 2025-2026.			
Nieuwe beleidsontwikkelingen			
Instemming met het ombuigingsvoorstel is om het incidentele budget voor 2025-2026 te schrappen betekent dat er geen verdere invulling wordt gegeven aan de in de Routekaart Circulaire Economie opgenomen acties/activiteiten. Er wordt aangesloten bij c.q. gebruik gemaakt van regionale ontwikkelingen om de circulaire economie te stimuleren. Het staande beleid met aandacht voor circulair inkopen blijft gehandhaafd.			
Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Gemeente Rheden geeft het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		
Ondernemers zijn zich bewust van de kansen op het gebied van circulaire economie.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Gering buiten planning		
Door de ombuigingsvoorstellen wordt dit niet actief opgepakt. Er zal gebruik worden gemaakt van natuurlijke momenten.			
We streven naar een maximaal scheidingspercentage.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Ronald Ter Hoeven	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Biodiversiteit, erfgoed en landschap

Toelichting op stand van zaken

Zowel door bezuinigingen in het lopende jaar als door het schrappen van onderdelen in kadernota 2025 staan de ambities en doelen voor 2024 van dit thema onder druk. Een deel van de doelen kan wel worden gerealiseerd, met name door investeringen die in het verleden gedaan zijn en door personele inzet.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

Door de bezuinigingen komt een deel van de beleidsontwikkeling en -uitvoering stil te liggen of staat on hold tot er meer duidelijkheid is over de mate van bezuiniging. In het kader van Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt erfgoed- en landschapsbeleid aangescherpt.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

We werken aan het behouden en verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Rheden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman
Voortgang	Gering buiten planning 

Ondanks de bezuinigingen die ook dit jaar al doorgevoerd worden wordt de uitvoering van het biodiversiteitsplan dit jaar grotendeels gerealiseerd.

Het beheer van het Rozendaalse Veld is gericht op bescherming en versterking van de natuurwaarde.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman
Voortgang	Conform planning 

Het beschermen, versterken en verbinden van het Rhedens landschap.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman
Voortgang	Gering buiten planning 

Door het niet aanstellen van een beleidsregisseur landelijk gebied in het kader van de bezuinigingen staan de ambities en doelen voor het buitengebied van de gemeente Rheden onder druk. De komende tijd zullen er scherpe keuzes gemaakt moeten worden in wat nog wel en niet opgepakt kan worden. Naast de reguliere werkzaamheden krijgt het opstarten van de integrale gebiedsprocessen in samenwerking met de provincie en de Groene Metropool Regio prioriteit.

Het erfgoed is in goede staat.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman
Voortgang	Conform planning 

We zetten erfgoed in voor het behalen van gemeentebrede doelen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman
Voortgang	Conform planning 

We ontsluiten erfgoed informatie voor iedereen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Paul Hofman
Voortgang	Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Inrichting en beheer openbare ruimte

Toelichting op stand van zaken

De bestaande openbare ruimte wordt klimaatadaptief en waterrobuust ingericht, door onder andere meer vergroening en minder verharding. We creëren hierdoor een toekomstbestendige leefomgeving waarin inwoners comfortabel en gezond wonen, waarin we een vitale bodem hebben en waar inwoners op loopafstand verkoeling kunnen vinden tijdens warme perioden. Dit draagt tevens bij aan een versterking van de biodiversiteit en het vergoeden van de openbare ruimte. Kwaliteit van de openbare ruimte is voor ons veel meer dan een mooie inrichting en een verzorgd onderhoud. De openbare ruimte draagt ook bij aan ontmoeting, beweging door sport en spel en een plezierige en veilige leefomgeving.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

De openbare ruimte is duurzaam, heel en veilig ingericht, waarin de verschillende thema's zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit worden verwerkt.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Buiten planning	
-----------	-----------------	---

De integrale projecten vanuit het Watertakenplan Olburgen lopen vertraging op. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de lopende ruimtelijke projecten, zoals het Masterplan Veluwezoom, het IJsseldistrict en de buitenruimte van het nieuwe gemeentehuis, meer capaciteit vragen dan verwacht en er ook capaciteit nodig is voor nieuwe ruimtelijke projecten zoals de Pinkelseweg in Rheden. Anderzijds loopt de uitvoering van enkele projecten vertraging op vanwege stikstof en netcongestie. Daarbij hebben we op dit moment een capaciteitstekort op dit thema. Vanaf eind 2023 is er 1 fte projectleider civiel als tijdelijk beheermaatregel vanwege de financiële tekorten niet ingevuld. Hiermee lopen we vooruit op het ombuigingsvoorstel uit de Kadernota om een jaarschijf uit de planning te halen. Het zijn met name projecten (straten) in de Vogelbuurt Oost Dieren die doorschuiven, zoals onder andere de Fazantenlaan, Patrijsslaan en Buizerdlaan.

In het beheer en inrichting van de openbare ruimte geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of inwoners met inkomensondersteuning de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

Wateroverlast, hitte en droogte(stress) in de fysieke leefomgeving wordt beperkt en voorkomen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Conform planning	
-----------	------------------	---

Kinderen en jongeren in de gemeente Rheden spelen volop buiten. Daarvoor zijn er voldoende, uitdagende en gevarieerde speelplekken in de openbare ruimte.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Dorus Klomberg
-------------------------------------	----------------

Voortgang	Gering buiten planning	
-----------	------------------------	---

In 2024 is de buurtspeelplaats aan de Dr. Van der Feltzlaan (Velp) gerealiseerd. Rondom de buurtspeelplaats op het Koning Willem Alexanderplein loopt het participatietraject en vindt de realisatie later in 2024 plaats. Door langere duur en meer personele inzet voor deze buurtspeelplaatsen, schuiven de trajecten voor buurtspeelplaatsen Speenkruisstraat en Burgemeester Brandplein op naar 2025. We werken in 2024 de planning bij en verwerken dit in de Programmabegroting 2025.

Bewoners participeren in onze (her)inrichtingsprojecten en beheer van de openbare ruimte.

Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		
De gemeente Rheden streeft met haar openbare verlichting veiligheid voor haar inwoners na. Op het gebied van duurzaamheid wil zij verder stappen zetten, door te investeren in energiebesparende LED-armaturen met dimmodules.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		
De openbare ruimte is duurzame, schone, hele en veilige onderhouden.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		
De functionaliteit van de riolering en daarmee de volksgezondheid is geborgd in het kader van goed, toekomstbestendig stedelijk waterbeheer.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Buiten planning		
De integrale projecten vanuit het Watertakenplan Olburgen lopen vertraging op, zie toelichting inrichting openbare ruimte.			

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2024	Mutaties 1e Berap	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten					
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	857	112	0	181	1.150
5.7 Openbaar groen en recreatie	3.687	132	0	0	3.819
7.2 Riolering	3.848	189	0	0	4.037
7.3 Afval	4.608	11	0	0	4.619
7.4 Milieubeheer	3.161	130	0	0	3.290
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	624	20	0	0	643
Subtotaal	16.785	594	0	181	17.560
Baten					
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden	442	0	0	0	442
5.7 Openbaar groen en recreatie	225	0	0	0	225
7.2 Riolering	5.676	140	0	0	5.816
7.3 Afval	5.606	-750	0	0	4.856
7.4 Milieubeheer	1.315	0	0	0	1.315
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	806	0	0	0	806

Subtotaal	14.070	-610	0	0	13.460
Saldo van baten en lasten	-2.715	-1.204	0	-181	-4.099

De saldo-neutrale wijziging betreft een overheveling van budget uit Programma 3 (thema integrale veiligheid). Zie ook bijlage toelichting saldo-neutrale wijzigingen.

Thema Mobiliteit en infra

Toelichting op stand van zaken

Nieuw mobiliteitsbeleid is in wording, waarbij een visie, programma en uitvoeringsplan worden gevormd voor het thema mobiliteit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Omgevingsvisie. De doelen en ambities voor het thema mobiliteit zijn in de vorm van een Bouwsteen voor de Omgevingsvisie eind 2024 gereed.

Vanuit het Masterplan Veluwezoom is gerealiseerd dat het zuidelijk gebied van het Nationaalpark Veluwezoom in de zomer (juli en augustus), weekenden- en op feestdagen afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer. Dit ten goede van de natuur en tegengaan van overlast door verkeersgeluid.

Op meerdere wegen is de toegestane snelheid van 50 km/u teruggebracht naar 30 km/u of zijn we hier op dit moment mee bezig. Eén van deze wegen is de Harderwijkerweg in Laag-Soeren, welke de eerste GOW-30 weg is in onze gemeente.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

Met het plaatsen van laadpalen lopen we steeds vaker aan tegen netcongestie en bezwaren van inwoners. Hierdoor stagneert de verdere uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur. Samen met het energietransitieteam kijken we naar hoe we een toekomstbestendige laadinfrastructuur kunnen opzetten.

In het kader van ombuigingen, woningbouwopgaven en andere bouwontwikkelingen is er vraag naar actualisatie van het huidige parkeerbeleid (inclusief parkeernormen). Daarom starten we dit jaar nog met het traject om te komen tot nieuw parkeerbeleid, waarbij onderzoek wordt gedaan naar een ander parkeerregiem dat bijdraagt aan door ons gestelde ambities op het vlak van leefbaarheid, gezondheid, natuur en biodiversiteit en eventueel financiële voordelen.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

We bouwen aan een verkeersveilige, bereikbare en op een duurzame mobiliteit ingerichte woon-, werk- en leefomgeving.

Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		
We dragen bij aan de mobiliteitstransitie.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Gea Hofstede	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2024	Mutaties 1e Berap	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	6.337	90	200	0	6.627
2.2 Parkeren	77	1	0	0	78
2.5 Openbaar vervoer	125	0	0	0	125
Subtotaal	6.539	91	200	0	6.830
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer	302	0	0	0	302
2.2 Parkeren	25	0	0	0	25
2.5 Openbaar vervoer	97	0	0	0	97
Subtotaal	425	0	0	0	425
Saldo van baten en lasten	-6.115	-91	-200	0	-6.405

Toelichting op de mutaties van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

- Verwachte overschrijding (€ 100 k) in verband met indexering nieuw bestek vegen en onkruidbestrijding verharding wegen 2024.
- Verwachte overschrijding (€ 100 k) in verband met indexering bestek onderhoud straatverlichting en stijging materiaalkosten.

Wat gaat het kosten?

Toelichting financiële afwijkingen

Leefomgeving					
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	(a) Programma begroting 2024	(b) Mutaties 1e Berap	(c) Afwijkingen	(d) Saldo- neutraal	(a t/m d) Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten	29.524	1.071	200	181	30.976
Baten	15.780	-560	0	0	15.219
Saldo van baten en lasten	-13.744	-1.631	-200	-181	-15.756
Reserves					
Toevoeging	810	0	0	0	810
Onttrekking	985	0	0	0	985
Resultaat	-13.569	-1.631	-200	-181	-15.581

3. Bestuur & organisatie

Wat is de visie van Bestuur en organisatie?

Dienstverleningsagenda

Een goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en instellingen vinden wij belangrijk. Daarvoor is een goed werkende gemeentelijke organisatie nodig. Slagvaardigheid in het realiseren van onze ambities is daarbij essentieel. Op een aantal onderdelen verbeteren wij de digitale dienstverlening.

Kansengelijkheid en inclusie

Wij willen een samenleving die uitgaat van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Wij ambiëren gelijke kansen voor iedereen. Onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting worden door ons met kracht bestreden. De gemeente Rheden is daarom ook een regenbooggemeente.

Inwonersparticipatie

Eind 2022 is met een groot aantal inwoners in diverse werkgroepen samen met de gemeente het Burgerakkoord Rheden CO²-neutraal gesloten. De raad heeft aangegeven dat het burgerakkoord zoveel mogelijk wordt geïmplementeerd. Vervolgens een duurzaamheidsagenda gemaakt, waarin de maatregelen verder zijn uitgewerkt. In 2024 zal de duurzaamheidsagenda verder worden uitgerold. Er zijn extra middelen nodig voor het proces en extra middelen voor de concrete maatregelen.

Regionale samenwerking en internationale betrekkingen

De coalitiepartijen hechten veel waarde aan de gemeentelijke onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Voor een aantal maatschappelijke vraagstukken is regionale samenwerking gewenst of noodzakelijk en soms verplicht. De regionale samenwerkingen waarin wij participeren hebben een duidelijke toegevoegde waarde en vergroten onze effectiviteit en efficiency. In deze samenwerkingen hebben wij een actieve opstelling en inbreng. Daarbij hebben wij oog voor de democratische legitimatie. Wij intensiveren daarom de lokale en regionale samenwerking. Daarbij hechten wij veel waarde aan lokale samenwerkingen met ondernemers en het onderwijs. Met betrekking tot internationale samenwerking continueren we de samenwerking met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) International op basis van participatie in hun programma's en projecten.

Vastgoedportefeuille

Wij willen meer duurzame voorzieningen op maat voor toekomstbestendige dorpen. Daarbij geven wij aandacht aan circulair aanbesteden. Door middel van ons vastgoedbeleid willen wij de sociale verbindingen van de dorpen in Rheden behouden en, waar mogelijk, versterken. Op deze wijze behouden wij levendige dorpen met een duidelijk eigen karakter en identiteit. Ook culturele voorzieningen dragen bij aan de onderlinge sociale verbindingen. Tot slot draagt onze vastgoedstrategie bij aan solide, toekomstbestendige gemeentelijke financiën.

Professionalisering organisatie

Rheden wil een betrouwbare en slagvaardige organisatie zijn, die haar inwoners, ondernemers en bezoekers goede dienstverlening biedt.

Thema Dienstverleningsagenda

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Een klantgerichte en adequate dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang		Conform planning	

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2024	Mutaties 1e Berap	Afwijkingen Saldo- neutraal		Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten					
0.1 Bestuur	2.854	39	0	0	2.893
0.2 Burgerzaken	1.800	67	0	0	1.867
0.4 Overhead	19.210	1.453	27	0	20.690
0.5 Treasury	-1.018	0	0	0	-1.018
0.61 OZB woningen	730	0	0	0	730
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
0.63 Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0	0	0
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	2.962	-1.100	-472	0	1.389
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Subtotaal	26.538	459	-445	0	26.551
Baten					
0.1 Bestuur	0	0	0	0	0
0.2 Burgerzaken	825	0	0	0	825
0.4 Overhead	27	0	0	0	27
0.5 Treasury	719	0	0	0	719
0.61 OZB woningen	8.288	0	0	0	8.288
0.62 OZB niet-woningen	2.854	0	0	0	2.854
0.63 Parkeerbelasting	4	0	0	0	4
0.64 Belastingen overig	85	60	0	0	145
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds	99.774	973	1.591	0	102.338
0.8 Overige baten en lasten	300	0	0	0	300
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Subtotaal	112.875	1.033	1.591	0	115.499
Saldo van baten en lasten	86.337	574	2.037	0	88.948

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.4 Overhead

- Dit betreft een verhoging van de bijdrage 2024 aan de Connectie ad € 347 k opgebouwd uit kadercorrecties van € 398 k (nadeel) en ontwikkelingen van € 51 k (voordeel) conform de 1e berap 2024 De Connectie.
- Te ontvangen bijdrage ad € 320 k van de Connectie n.a.v. het jaarrekeningresultaat 2023.

Beide aanpassingen zijn naar aanleiding van het Raadsbesluit van 27 juni 2024 over de 'Jaarstukken 2023, 1e bestuursrapportage 2024 en MJPB 2025-2028 van De Connectie'.

- In juli hebben we u geïnformeerd met een raadsinformatiebrief 'Maatregelen financiële beheersing 2024' over hoe we sinds mei aan de slag zijn om al in 2024 maatregelen te nemen om het verwachte tekort terug te dringen. Keuzes in het in het wel of niet inhuren van externen en het invullen van vacatures aan de hand van de door in de raadsinformatiebrief genoemde criteria, hebben een besparing van € 200 k opgeleverd.

Bij de afweging van te maken keuzes zijn veiligheid en het binnen de wettelijke kaders blijven randvoorwaardelijk. Om te kunnen voldoen aan de randvoorwaarden en in verband met ziektevervangings moet soms toch de keuze worden gemaakt om in te huren. Daarnaast is er sprake langer lopende private overeenkomsten. Dit zijn kosten waarmee we geconfronteerd worden en waar tevens geen tot nauwelijks middelen voor zijn opgenomen in de begroting (bijvoorbeeld beperkt ziektevervangingsbudget). Hierdoor verwachten wij aan het eind van het jaar een negatief resultaat op inhuur. Via de genomen maatregelen zetten we erop in dit tekort te voorkomen.

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

- Voordelige bijstelling ad € 1.591 k van de raming te ontvangen Algemene Uitkering op grond van de meicirculaire GF 2024. Nadere info is opgenomen in de memo 'Financiële effecten meicirculaire gemeentefonds 2024' d.d. 24062024.

Toelichting op de mutaties van taakveld 0.8 Overige baten en lasten

- In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen ad € 972 k voor dekking van prijsstijgingen. Op basis van geactualiseerde berekening kan deze post worden afgeaamd naar € 500 k wat een incidenteel voordeel oplevert van € 472 k.

Thema Kansengelijkheid en inclusie

Afwijkingen op bestuurlijke doelen			
Wij geven elke inwoner gelijke kansen.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Conform planning		

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Inwonersparticipatie

Toelichting op stand van zaken

De algemene participatienota wordt deze zomer opgesteld en op 24 september aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

Na besluitvorming op het beleid zal een implementatiefase ingaan waarbij aandacht is voor de cultuurverandering die het participatief werken met zich meebrengt.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

We betrekken actief onze inwoners en ondernemers bij besluitvorming.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Dorus Klomberg

Voortgang

Gering buiten planning



Het participatiebeleid moet nog vastgesteld worden in september 2024. Echter zien we al in veel inwonersprojecten dat er participatie opgezet wordt, al is het vaak op het niveau van informeren.

Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

Doordat er nog geen duidelijke lijn is op participatie is het lastig goed en adequaat te sturen op de participatie.

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Regionale samenwerking en internationale betrekkingen

Toelichting op stand van zaken

Geen afwijking tov Begoting

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Verbetering samenspel Omgeving - Gemeenteraad – College – organisatie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Carol van Eert

Voortgang

Conform planning



Vaststelling Lange Termijn Visie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Carol van Eert

Voortgang

Conform planning



Realisatie van toegevoegde waarde door samenwerking.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Carol van Eert

Voortgang

Conform planning



Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

In de 1e bestuursrapportage van de Connectie heeft u kunnen lezen dat het eerste half jaar van 2024 wordt gebruikt om de effecten van de nieuwe systematiek van outputsturing en -bekostiging te analyseren en een strategie te bepalen ten aanzien van de invoering. Enerzijds geeft dit ons beter inzicht in de kosten van de dienstverlening door de Connectie, inzicht waar we al ruime tijd behoefte aan hebben. Anderzijds kan de wijze van invoering van de outputbekostiging leiden tot financiële consequenties.

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Vastgoed portefeuille

Toelichting op stand van zaken

Om de krimp voor 2025 en verder mogelijk te maken wordt er nu ingezet op huur- en pachtvrij maken van meerdere vastgoedlocaties.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

Met de Solide Kadernota 2025 is als richting meegegeven om in te krimpen en te temporiseren.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Verduurzaming van de vastgoedportefeuille.

Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Gering buiten planning		
De benoemde projecten lopen conform planning, maar gezien de noodzakelijke ombuigingen worden voorbereidingen voor nieuwe verduurzamingsprojecten op pauze gezet. Wettelijke verplichtingen gaan wel door.			
Verbeteren financiële structuur van de vastgoedadministratie inclusief onderhoud.			
Verantwoordelijk portefeuillehouder		Dorus Klomberg	
Voortgang	Gering buiten planning		
Inmiddels is de formatie van Vastgoed op sterkte. De meerjarige onderhoudsplanning is gemaakt en de financiële doorrekening volgt.			

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Professionalisering organisatie

Toelichting op stand van zaken

We geven uitvoering aan de organisatieontwikkeling door Expeditie Rheden. Onder andere door gericht activiteiten uit te voeren op het gebied van Strategie, Structuur en Cultuur. Deze activiteiten zijn gericht op de realisatie van onze strategische- en organisatieopgaven. Managementontwikkeling is een (belangrijk) onderdeel van de Expeditie. We hebben daarin gewerkt aan gemeenschappelijk kaders, gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid, onderlinge verbinding en een integrale werkwijze.

We zijn gestart met de voorbereiding op een nieuwe vorm van Medewerkersonderzoek en streven ernaar dat deze per eind 2024 is geïmplementeerd.

We implementeren in de tweede helft van 2024 een nieuw digitaal leerplatform (Rheden academie). Beide instrumenten ondersteunen ons bij de uitvoering van de organisatieontwikkeling.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

Op basis van de kadernota vindt herijking plaats van de balans in taken, formatie en bezetting. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om (tijdelijke)vacatures niet in te vullen, gebruik te maken van natuurlijke uitstroom op basis van taken die niet of anders worden uitgevoerd door de inhoudelijke keuzes die voortkomen uit de kadernota. Aandachtspunten hierbij zijn dat de inperking van de capaciteit niet ten koste gaat van basisdienstverlening naar inwoners, ondernemers. Daarnaast de te blijven werken aan de toekomstbehouding van onze organisatie en duurzaam inzetbare medewerkers die met plezier in onze gemeente (blijven)werken. De doelstellingen op het vlak van 'Goed werkgeverschap', waaronder een reductie van verzuim en reductie van werkdruk blijft ons doel. Op dit moment geeft Rheden 25,1% van haar loonsom uit aan externe inhuur. Voorstel is dit met 50% te reduceren en zoveel mogelijk werk door vaste medewerkers te laten uitvoeren.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Rheden wil een professionele, klantgerichte en toekomstbestendige organisatie zijn, waar de inrichting van de organisatie ondersteunend is aan de visie en doelen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gea Hofstede

Voortgang

Conform planning



Toelichting op de ontwikkeling van de risico's

Risico's van de ontwikkelingen rondom de Kadernota zijn dat we doelen op het gebied van een toekomstbestendige organisatie niet halen. Het maken van duidelijke inhoudelijke keuzes is nodig om de balans tussen taken en bezetting te behouden (of te verkrijgen). Dit kan een risico zijn voor onze dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers.

Toelichting financiële afwijkingen

Niet van toepassing.

Thema Integrale veiligheid

Toelichting op stand van zaken

Er zijn verschillende bewustwordingsbijeenkomsten gehouden omtrent ondermijning en radicalisering. De Veiligheidsdag op 1 juni in Velp was een groot succes.

Verder zijn er stappen genomen om het proces te verbeteren van zorg-, jeugd- en veiligheidscasusstiek.

Ook zijn er meerdere integrale controles geweest bij woningen en bedrijven.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

Op dit moment zijn er geen nieuwe beleidsontwikkelingen te melden.

Afwijkingen op bestuurlijke doelen

Wij willen met elkaar een Rhedense samenleving zijn waarin iedere inwoner en ondernemer een veilige woon-, werk- en leefomgeving ervaart.

Verantwoordelijk portefeuillehouder	Carol van Eert
Voortgang	Conform planning 

Toelichting financiële afwijkingen

Taakveld (x € 1.000,-)	Programma begroting 2024	Mutaties 1e Berap	Afwijkingen	Saldo-neutraal	Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	3.297	0	-99	-181	3.017
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.152	48	0	0	1.200
Subtotaal	4.449	48	-99	-181	4.217
Baten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	6	0	0	0	6
1.2 Openbare orde en veiligheid	21	0	95	0	115
Subtotaal	26	0	95	0	121
Saldo van baten en lasten	-4.423	-48	193	181	-4.096

Toelichting op de mutaties van taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

- In de raad van 27 juni jl. heeft u besloten akkoord te gaan met het positieve saldo jaarrekening ad € 1,7 mln voor de VGGM, terugvloeiend naar de gemeenten. Dit levert een voordeel op voor Rheden van circa 99 k.

Toelichting op de mutaties van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

- Dit betreft nog te ontvangen vergoeding ad € 95 k van gemeente Doesburg voor geleverde inzet van BOA's in jaren 2022 en 2023.

De saldo-neutrale wijziging betref overheveling budget naar programma 2 (thema inrichting en beheer openbare ruimte).

Wat gaat het kosten?

Toelichting financiële afwijkingen

Bestuur en organisatie					
Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)	(a) Programma begroting 2024	(b) Mutaties 1e Berap	(c) Afwijkingen	(d) Saldo- neutraal	(a t/m d) Gewijzigde programma begroting 2024 na 2e Berap
Lasten	30.987	506	-544	-181	30.768
Baten	112.901	1.033	1.686	0	115.620
Saldo van baten en lasten	81.914	527	2.230	181	84.852
Reserves					
Toevoeging	780	0	0	0	780
Onttrekking	277	426	0	0	703
Resultaat	81.411	953	2.230	181	84.775

3 Bijlagen

Duiding saldo-neutrale wijzigingen

Lasten/Baten (x € 1.000)	2BR Saldo- neutraal	A) SNW-Re- integratie	B) Vorming BR dekking kaplst Biljoenbad	C) Mutaties Vastgoed	D) Tijdelijke opvang vluchtelingen
Lasten					
<i>Exploitatie</i>					
P1. Samenleving	4.500	-300			4.800
P2. Leefomgeving	181			181	
P3. Bestuur & Organisatie	-181			-181	
<i>Reserves</i>					
P1. Samenleving	1.140		1.140		
Totaal lasten	5.640	-300	1.140	0	4.800
Baten					
<i>Exploitatie</i>					
P1. Samenleving	4.500	-300			4.800
<i>Reserves</i>					
P1. Samenleving	1.140		1.140		
Totaal baten	5.640	-300	1.140	0	4.800
Eindtotaal	0	0	0	0	0

A) SNW-Re-integratie; saldo-neutrale wijziging ten behoeve van verantwoording en betere aansluiting met interne rapportages.

B) Vorming Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Biljoenbad:

Toevoeging:

- Vorming van een nieuwe 'Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Biljoenbad' (zoals gemeld in de raadsinformatiebrief d.d. 28-6-2024) voor een totaalbedrag van € 1.140 k.

Onttrekking:

- Betreft vrijval uit de huidige 'reserve nieuwbouw zwembad': hieruit wordt € 1.140 k overgezet naar een nieuwe 'Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Biljoenbad' (zie ook bij toevoeging).

C) Mutaties Vastgoed; de exploitatielasten van de brandweerkazernes zijn overgeheveld van programma Bestuur en Organisatie naar programma Leefomgeving.

D) Tijdelijke opvang vluchtelingen; momenteel zijn er te weinig opvangplekken in Nederland om onderdak te bieden aan alle vluchtelingen. Daarom doet het COA steeds vaker een beroep op de gemeenten om opvangplekken te realiseren. De gemeente Rheden wil hierin graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de druk op het COA te verminderen door voor 260 asielzoekers in de voormalige zusterflat (Broekstraat 9 Velp) tijdelijke opvangplekken te realiseren. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden gedekt uit de rijksmiddelen

'handreiking tijdelijke gemeentelijke spoedopvang'. Zowel de baten als de lasten worden geraamd op € 4,8 miljoen.

Grote projecten

Beleidsdoel	Start	Eind	Budget (€ x 1.000)	Planning		Kwaliteit		Budget		Oordeel	Toelichting afwijkingen	Belangrijkste risico's
				St	Mu	St	Mu	St	Mu			
1. Nieuw Gemeentehuis (Wethouder: Dorus Klomberg, Projectleider: Jenine Hingstman)												
3.1 Dienstverlening	1-1-2023	31-12-2024	€ 30.754	● ▼	● ►	● ►				Op planning		* Blijven behalen van de planning
2. Omgevingswet (Wethouder: Paul Hofman, Projectleider: Annemarie Koopman)												
2.2 Vernieuwing omgevingsbeleid	1-1-2023	31-12-2026	€ 5.000	● ►	● ►	● ►				Op planning		
3. Implementatie Hervormingsagenda Jeugd (Wethouder: Ronald Ter Hoeven, Projectleider: Gretha Oosterveld)												
3.2 Vitaal en Gezond	1-1-2023	31-12-2024	€ 425	● ▼	● ▼	● ►				Opletten	Hoewel er stappen gezet zijn, met name in de regio, is implementatie in onze gemeente nog lang niet aan de orde.	Door de combinatie van complexiteit en breedte inhoud, tijdsdruk en schaarse menskracht ivm andere opgaven (zoals kadernota) of vacatures, loopt de implementatie waarschijnlijk uit. Hierdoor is nu ook nog de precieze hoogte van de implementatiekosten onbekend.
4. Integrale wijkaanpak Stenfert (Wethouder: Gea Hofstede, Projectleider: Margriet Loeven)												
3.2 Vitaal en Gezond	1-1-2023	31-12-2028	€ 200	● ▲	● ▲	● ▲				Op planning		*inzet partners
5. Digitaal Rheden (Wethouder: Dorus Klomberg, Projectleider: Henk Doeleman)												
Doelen: Digitale dienstverlening, Goede werkgever,	1-1-2023	31-12-2025	€ 2.500	● ▲	● ▲	● ▲				Opletten	De risico's geven aan waarop het niet op planning loopt.	*financiële en bestuurlijke risico's als we niet (tijdig) compliant zijn aan wet- en regelgeving.

Samenwerking, ICT fundament en Sturing.						
6. IJsseldistrict (Wethouder: Gea Hofstede, Projectleider: Annemarie Koopman)						
1-1-2023	31-12-2024	€ 13.279	● ▶	● ▶	● ▶	Op planning
7. Uitvoeringprogramma Veluwezoom (Wethouder: Paul Hofman, Projectleider: Martijn Mur)						
1-1-2023	31-12-2024	€ 2.285	● ▶	● ▶	● ▶	Op planning
8. Reconstructie Oranjestad Dieren (Wethouder: Dorus Klomberg, Projectleider: Richard Rutten)						
1-1-2021	31-12-2025	€ 5.675	● ▲	● ▲	● ▲	Op planning

Legenda

Stand van zaken	●	Op planning
	●	Opletten
	●	Buiten planning
	●	Niet gestart
Mutatie	▶	Geen verandering
	▲	Is verbeterd

	▼	Is verslechtert
--	---	--------------------