

Begroting 2022

Per 16 september 2021



1 Algemeen

Inhoudsopgave

1 Algemeen.....	2
1.1 Aanbieding.....	4
1.2 Begrotingskaders en financieel perspectief.....	5
1.2.1 Begrotingskaders.....	5
1.2.2 Begrotingssaldo in meerjarenperspectief.....	7
2 Programma's.....	8
2.1 Bestuurlijke aangelegenheden.....	8
2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen.....	15
2.3 Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving, recreatie en toerisme.....	27
2.4 Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, grondbedrijf.....	38
2.5 Dienstverlening.....	45
2.6 Algemene dekkingsmiddelen.....	49
2.7 Overhead.....	56
3 Financiën.....	59
3.1 Algemeen.....	59
3.2 Programmaplan conform taakvelden.....	59
3.3 Financieel overzicht.....	62
3.4 Geprognosticeerde meerjarenbalans.....	63
3.5 EMU saldo.....	64
3.6 Incidentele baten en lasten.....	65
4 Paragrafen.....	67
4.1 Lokale Heffingen.....	67
4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	77
4.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	89
4.4 Financiering.....	99
4.5 Bedrijfsvoering.....	103
4.6 Verbonden partijen.....	107
4.7 Grondbeleid.....	110
4.8 Subsidies.....	114
4.9 Bezuinigingen.....	116
4.10 Klimaatneutraal Oldebroek.....	119

4.10.2 Wat willen we bereiken?	119
5 Bijlagen	124
5.1 Kerngegevens.....	124
5.2 Toelichting verplichte indicatoren	126
5.3 Financiële oplegger	129
5.4 Verloop reserves	131
5.5 Verloop voorzieningen.....	133
5.6 Meerjareninvesteringsplanning (MIP)	134
5.7 Ontwikkeling verplichte indicatoren	138

1.1 Aanbieding

Het college van de gemeente Oldebroek is blij en dankbaar te kunnen melden dat het meerjarenperspectief een stuk gunstiger is dan gepresenteerd in de Perspectievennota 2022. Dit komt door het effect van de Meicirculaire, maar vooral door de extra middelen die het Rijk heeft toegezegd voor jeugdhulp. Daarnaast pakt ook de herverdeling van het gemeentefonds per 2023 gunstig uit voor onze gemeente. Al met al laten alle begrotingsjaren 2022-2025 zwarte cijfers zien.

Het verhoogde budget voor uitvoering van de jeugdwet zorgt ervoor dat we de jeugdbegroting hebben kunnen verhogen naar het niveau 2020 waarbij tevens de bezuinigingstaakstellingen op jeugd zijn vervallen. Voor het eerst sinds de decentralisaties in 2015 kunnen we spreken van een haalbare en realistische jeugdbegroting. Het zal aanhoudend inspanning vergen van alle betrokken partijen om de kosten te blijven beheersen, maar hopelijk hebben we niet langer het gevoel 'achter de feiten aan te lopen'.

Ondanks het positieve meerjarenperspectief moeten we ons nog niet rijk rekenen. We hebben nog forse bezuinigingen te realiseren de komende jaren en ook het weerstandsvermogen staat onder druk door de zware financiële omstandigheden van de afgelopen jaren. In maart zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het college is verheugd een stabiele en gezonde meerjarenbegroting te kunnen overdragen aan zijn opvolger.

In het hoofdstuk 1.2 vindt u het financieel perspectief. Uitvoering van de plannen vraagt inzet en tijd; van gemeenteraad, college, management en medewerkers. Wij gaan uit van een constructieve samenwerking. Zo kunnen we ook in deze tijd met elkaar de goede dingen doen voor Oldebroek en de Oldebroekers.

Wij hopen op Gods zegen over ons werk.

Oldebroek,

Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris

P. Lensselink

, burgemeester

T.H. Haseloop - Amsing

1.2 Begrotingskaders en financieel perspectief

1.2.1 Begrotingskaders

1.2.1.1 Inleiding

Veel van onze beleidsuitgangspunten komen uit de bestuursovereenkomst 2019-2022 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek'. Daarnaast heeft de raad sindsdien uiteraard aanvullende besluiten genomen waar taken en activiteiten uit voortvloeien. In dit hoofdstuk geven we de uitgangspunten weer en geven we inzicht in het meerjarig financieel perspectief.

1.2.1.2 Beleidsuitgangspunten

- De bestuursovereenkomst 2019 – 2022 maakt integraal onderdeel uit van deze begroting.
- Dit geldt ook voor nieuw beleid zoals afgelopen jaar vastgesteld door de raad.
- De begroting moet voldoen aan de eisen die de provincie stelt aan een sluitende begroting. Dit is een voorwaarde om ook in 2022 onder repressief toezicht te vallen.

1.2.1.3 Financiële uitgangspunten

Constante prijzen

We maken gebruik van de systematiek van 'constante' prijzen. Dat betekent dat voor de jaarschijven 2023-2025 wordt uitgegaan van hetzelfde prijsniveau als de begroting 2022.

Gemeentefondsuitkering

De in de begroting opgenomen gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Daarnaast hebben we twee stelposten opgenomen in de begroting met betrekking tot het gemeentefonds conform de richtlijnen van de toezichthouder. Dit betreffen de verwachte positieve uitkomst van de herverdeling van het gemeentefonds en de te verwachten extra middelen voor jeugd.

Looncompensatie

Bij het ontbreken van een nieuwe CAO gaan we voor de stijging van de loonkosten uit van het genoemde percentage in de meicirculaire en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de pensioenpremie. De stijging van deze kosten wordt gecompenseerd door de inflatiecorrectie in het gemeentefonds.

Prijscompensatie

We ramen budgetten conform *aantal x prijs* principe. We indexeren budgetten niet standaard.

Belastingen en heffingen

Voor de verhoging van de belastingen en heffingen gaan we uit van een gewogen inflatiepercentage op uitgaven en loonkosten, waarbij we aansluiten bij de meicirculaire 2021. Dit percentage is bepaald op 1,4%. Voor afvalstoffenheffing en rioolheffing streven we naar 100% kostendekkendheid. De overige leges worden geïndexeerd met het inflatiepercentage.

Uitgangspunten voor de grondexploitatie

In de nota Grondbeleid staat onze gemeentelijke visie op grondbeleid. In deze nota kijken we vooruit naar de overgang van ontwikkel- naar beheergemeente. Ook spelen we hiermee in op de toenemende behoefte aan transformatie van locaties. De begroting wordt jaarlijks geactualiseerd door middel van het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

Meerjarig investeringsplan (beheerplannen, grondbedrijf en algemene dienst)

In de meerjarenbegroting 2022 informeren we de gemeenteraad over het meerjarig investeringsplan en de kasstromen die daaruit voortkomen. Deze hebben effect op de financieringspositie van de gemeente.

Afschrijvingen en rentetoerekening

Op investeringen is de meest recente financiële verordening van toepassing. De afschrijving en rentetoerekening starten op 1 januari van het jaar ná afronding en/of ingebruikname van een actief. We berekenen de rente over de boekwaarde per 1 januari.

Rentepercentage

De wijze waarop met de rente wordt omgegaan is een keuze. Op basis van de richtinggevende uitspraak van de gemeenteraad in maart 2017 hanteren we de door de BBV regelgeving aanbevolen rentemethodiek. De renteomslag bedraagt 0,5%.

Onvoorzien

Er is jaarlijks € 1,- opgenomen voor de kosten van onvoorziene ontwikkelingen.

Indexatie beheerplannen

Bij de beheerplannen gebouwen en openbare ruimte is bij de vaststelling besloten om de jaarlijkse dotatie aan de beheerplannen jaarlijks te indexeren met een inflatiepercentage. We stellen voor om dit percentage voor 2022 te bevriezen.

1.2.2 Begrotingssaldo in meerjarenperspectief

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 - 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de stand begroting tot en met de raad van juli en deze begroting 2022.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Stand begroting tot en met Raad juli	-822	-264	110	132
Begroting 2022	1.717	651	720	661
Saldo begroting na mutaties Begroting 2022	894	387	830	794

Onderstaande tabel laat zien hoe de mutaties voortkomende uit de Begroting 2022 zijn opgebouwd.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	1.805	739	808	749
Nieuw beleid	-88	-88	-88	-88
Totaal	1.717	651	720	661

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo (dus exclusief tijdelijke inkomsten en uitgaven). Dit is relevant omdat de Provincie naar het structurele saldo kijkt bij haar toezichthoudende rol. Onderstaande tabel corrigeert voor de incidentele inkomsten en uitgaven. Voor Oldebroek betekent dat nagenoeg geen verschil. Een overzicht van alle incidentele baten en lasten zijn opgenomen in hoofdstuk 3.6.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting na mutaties Begroting 2022	894	387	830	794
Incidenteel begrotingssaldo	-29	0	0	1
Structureel begrotingssaldo (saldo minus incidenteel)	923	387	830	793

2 Programma's

2.1 Bestuurlijke aangelegenheden

2.1.1 Algemeen

Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg, Bob Bergkamp en Ben Engberts

Beschrijving programma

Het programma Bestuurlijke aangelegenheden gaat over de bestuurskracht van de gemeente, gericht op een sterke en leefbare samenleving en goede relaties met partners en inwoners. Het programma omvat het bestuur van de gemeente, de intergemeentelijke en regionale samenwerking, de relatie tussen gemeente en samenleving en de onderwerpen communicatie, juridische zaken, veiligheid en handhaving.

2.1.2 Speerpunten

In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek 2018-2022'. Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2022 stellen en welke inzet we doen.

2.1.2.1 Een integrale aanpak van veiligheid

Wat willen we bereiken?
Een veilige en leefbare samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een accent van de werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren ligt op controles op het gebied van afval (afvaldump, afval verbranden, onjuist aanbieden van afval), verkeersveiligheid, horeca/evenementen en kleine ergernissen naar aanleiding van meldingen van inwoners (hangjongeren, onderlinge ergernissen, zichtbaarheid in de wijk en ondersteuning politie).
Wat gaan we daarvoor doen?
We geven uitvoering aan de speerpunten criminaliteit, maatschappelijke ondermijning en zorg & veiligheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Waar mogelijk treden we bestuursrechtelijk op.
Wat gaan we daarvoor doen?
We monitoren ons beleid continu op praktische uitvoerbaarheid en gebruik van mogelijkheden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Waar mogelijk zoeken we de samenwerking "bovenregionaal" en met buurgemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen?	
We zetten gerichte acties in voor het tegengaan van overlast op verschillende hotspots. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van de Meidoornpleinmanager.	
Indicator: Het aantal geregistreerde meldingen van overlast door jeugd bij de politie	
Normwaarde	Bron
<150	Politie

2.1.2.2 Aanpak van middelengebruik, zowel alcohol als drugs

Wat willen we bereiken?
Het beperken van middelengebruik.
Wat gaan we daarvoor doen?
We blijven landelijk de problematiek rondom designer drugs die niet op de lijst van verboden middelen staan onder de aandacht brengen.
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken aan preventie, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting op scholen en op sportverenigingen, we doen mee aan landelijke en regionale campagnes om inwoners te informeren over (gevaar van) middelengebruik en we werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals. We werken met een meldpunt drugs waar inwoners overlast en/of zorgen over middelengebruik kunnen melden. In het lokaal preventieakkoord is middelengebruik een apart thema.

2.1.2.3 Intergemeentelijke en regionale samenwerking draagt bij aan behoud van kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid, minder meerkosten en kansen voor medewerkers

Wat willen we bereiken?
De gemeente Oldebroek werkt (boven)regionaal optimaal samen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Per thema zoeken we naar de mogelijkheden om de belangen van de gemeente te behartigen en de besluitvorming te beïnvloeden. We optimaliseren de lobby richting Den Haag waar mogelijk samen met andere overheden.
Wat gaan we daarvoor doen?
We werken aan de hand van de Investeringsagenda Kop van de Veluwe met de gemeenten Hattem, Heerde, Nunspeet en Elburg, provincie Gelderland en de Regio Zwolle samen aan de thema's Economie, Bereikbaarheid, Leefomgeving, Menselijk kapitaal en Energie. Deze samenwerking volgt uit het rapport dat de Verkenning Kop van de Veluwe begin 2020 hebben opgeleverd. De inhoud van de agenda sluit aan op (de thema's van) de Regio Zwolle.

Indicator: Het aantal lopende / gerealiseerde projecten uit de Investeringsagenda waar Oldebroek aan deelneemt	
Normwaarde	Bron
10	Eigen gegevens
Wat gaan we daarvoor doen?	
Samen met de gemeenten Hattem, Heerde, Elburg en Nunspeet onderzoeken we voor de verschillende thema's binnen bedrijfsvoering de mogelijkheden voor verdergaande, niet-vrijblijvende samenwerking. Daarnaast blijven we de samenwerkingscontacten met bestaande partners onderhouden en werken we aan borging van nieuwe samenwerkingsvormen binnen de Kop van de Veluwe.	

2.1.2.4 Oldebroek voor Mekaar

Wat willen we bereiken?	
Uitgangspunt is het streven naar een samenleving waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente elkaar stimuleren en bijdragen aan de gemeenschap.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We kijken met een positieve grondhouding naar initiatieven van ondernemers en inwoners.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
De gemeente onderhoudt contact met inwoners en/of dorpsgroepen over zaken die een dorp aangaan, op de manier zoals de gesprekspartner dat wenst.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Wij ondersteunen vernieuwende initiatieven door inzet van het Dorpenbudget.	
Indicator: Het aantal ondersteunende initiatieven	
Normwaarde	Bron
5	Eigen gegevens
Wat gaan we daarvoor doen?	
Ook waar wij als gemeente zelf het voortouw nemen voor beleid of een project, betrekken wij de inwoners zo goed mogelijk. Dit doen we op een manier die bij het betreffende proces en de gesprekspartners past.	
Indicator: Het aantal vernieuwende en vooruitstrevende participatietrajecten	
Normwaarde	Bron
5	Eigen gegevens

2.1.2.5 Dorpsgericht werken, aansluitend bij het karakter van elk dorp en elke streek

Wat willen we bereiken?	
De sociale binding in de samenleving versterken.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We willen maatschappelijke en particuliere initiatieven (zowel op fysiek als sociaal gebied), het verenigingsleven en de breedtesport stimuleren. We brengen onder meer door de inzet van een opbouwwerker buurtgenoten met elkaar in gesprek.	
Indicator: Voorbeelden van inzet van de opbouwwerker	
Normwaarde	Bron
3	Eigen gegevens
Wat willen we bereiken?	
Leefbare dorpen, wijken en buitengebied.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Onze dorpscontactambtenaren zijn de spil in de samenwerking met dorps- en wijkgroepen. Wij stimuleren en faciliteren dorps- en buurtinitiatieven en dorpsagenda's. We wijzen de dorps- en wijkgroepen actief op ondersteunings- en subsidiemogelijkheden vanuit de gemeente en andere partijen.	

2.1.2.6 Leefbaarheid in de dorpen en buitengebied behouden

Wat willen we bereiken?	
De leefbaarheid in dorpen en buitengebied behouden en de waardevolle natuur behouden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We handhaven op basis van actuele prioriteiten welke gericht zijn op veiligheid, leefbaarheid en het tegengaan van verrommeling; deze komen uit het nieuwste handhavingsbeleid.	

2.1.2.7 Afval is een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid en de leefbaarheid

Wat willen we bereiken?	
Het tegengaan van zwerfafval en afvaldump in belang van milieu en leefbaarheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Er is structurele inzet van de Boa's voor handhaving van zwerfafval en afvaldump. Daarnaast zetten zij zich in als afvalcoach. In deze rol informeren en adviseren zij inwoners over afvalscheiding.	

Wat gaan we daarvoor doen?

Op het gebied van preventie richten we ons op monitoring, schoon belonen (scholen/verenigingen) en participatie (onder de naam Wijkhelden).

2.1.3 Verplichte indicatoren

Onderstaande indicatoren komen van de website Waarstaatjegemeente.nl.

De informatie van deze indicatoren kunnen, in sommige gevallen, van voorgaande jaren zijn.

Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'.

Verplichte indicatoren				
Indicator	Eenheid	Periode	Oldebroek	Nederland
Winkeldiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2019	0,6	2,3
Geweldsmisdrijven	aantal per 1.000 inwoners	2019	2,3	4,6
Woningdiefstal	aantal per 1.000 inwoners	2019	0,8	2,3
Vernieling en beschadiging	aantal per 1.000 inwoners	2020	4,9	6,2
Verwijzingen Halt	aantal per 1.000 inwoners 12-17 jaar	2020	9	11
Jongeren met delict voor rechter	% jongeren 12 -21 jaar	2019	0	1

2.1.4 Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves per programma van de rekening 2020, Begroting 2021 na wijziging en de begroting 2022 tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000

Financieel overzicht						
Exploitatie in €	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten	-4.682	-4.412	-4.426	-4.480	-4.464	-4.381
Totaal baten	1.193	687	1.152	1.152	1.152	1.152
Saldo programma voor bestemming	-3.489	-3.726	-3.274	-3.328	-3.312	-3.229
Toevoeging/onttrekking reserves)*	118	715	51	108	78	36
Saldo programma na bestemming	-3.371	-3.011	-3.223	-3.220	-3.234	-3.193

(* '-')=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staan de toelichtingen per onderwerp.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
Bijdrage VNOG	-16	-16	-16	-16
Mutatie kapitaallasten	70	1	-2	40
Personeelsbeheerplan	-172	-172	-172	-172
Res.mut Bestuurlijke aangelegenheden				
-Mutatie kapitaallasten	-58	-1	-1	-42
Totaal wijzigingen op dit programma	-176	-188	-191	-190

Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage VNOG

De indexatie van loon- en prijscompensatie voor de VNOG conform hun begroting 2022.

Mutatie kapitaallasten

Dit betreft de wijziging in rente en afschrijvingen van de investeringen die betrekking hebben op dit programma.

Personeelsbeheerplan

We houden rekening met een stijging van de loonkosten conform de meeste recente ontwikkelingen. De stijging van loonkosten wordt afgedekt door de loon- en prijscompensatie die via het Gemeentefonds wordt ontvangen.

2.1.5 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland				
Vestigingsplaats	Apeldoorn			
Website	https://www.vnog.nl/			
Partijen	In de VNOG werken 22 gemeenten in de provincie Gelderland samen op het gebied van veiligheid. De VNOG bestaat uit zes clusters: Achterhoek-Oost, Achterhoek-West, IJsselstreek, EVA (Epe-Apeldoorn-Voorst), Veluwe-West en Veluwe-Noord. Het cluster Veluwe-Noord bestaat uit de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg.			
Doel/maatschappelijk belang	De VNOG heeft als maatschappelijke opgave: "Minder incidenten, slachtoffers en schade". In het organisatieplan van de VNOG is deze hoofdpogave uitgewerkt in de volgende opgaven:1. Het voorkomen en beperken van incidenten, rampen en crisis.2. Het bestrijden van incidenten, rampen en crisis.3. Herstel na een ontwrichte situatie.4. Risicogericht werken.5. Informatie gestuurd werken.6. Zelf organiserend vermogen stimuleren.7. Doelmatige en mensgerichte bedrijfsvoering voeren. Samen met vele stakeholders zorgt de VNOG voor de kwaliteit en efficiency van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.			
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurlijk vertegenwoordigers (burgemeester) van de zes clusters.			
Financieel belang	De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht, waarbij de bijdrage wordt berekend op basis de waarden van de van toepassing zijnde verdeelmaatstaven in het Gemeentefonds uit het cluster openbare orde en veiligheid, sub-cluster brandweer en rampenbestrijding. Het percentage van Oldebroek in de gemeentelijke bijdragen is 2,65% van de totale kosten van de VNOG.			
Beheersarrangement	Bestuurder: burgemeester. Team: Samenleving. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: raadsvoorstellen over begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag. Frequentie overleggen: algemeen bestuur vier keer per jaar, dagelijks bestuur vier keer per jaar.			
Risico's	Het VNOG heeft zelf een eigen paragraaf Weerstandsvermogen. Ze hebben deze risico's op dit moment afgedicht met hun eigen weerstandscapaciteit binnen de VNOG om deze risico's op te vangen. De ratio van het weerstandsvermogen per 30-12-2020 is 1,18			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 4.929	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ -1.279	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 7.789	31-12-2020	€ 14.545
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 45.720	31-12-2020	€ 42.340

2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

2.2.1 Algemeen

Wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Bob Bergkamp

Beschrijving programma

Het programma Maatschappelijke Ontwikkeling omvat de gemeentelijke taken op het gebied van samen leven en het sociaal domein. Het doel van dit programma is om bij te dragen aan gezonde en gelukkige inwoners die mee doen in de samenleving. Het sociaal domein betreft ondersteuning en zorg voor inwoners in alle leeftijden. Naast het bevorderen van welzijn en het voorkomen van de noodzaak van ondersteuning, vallen ook de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet onder het sociaal domein. Ook de beleidsterreinen minima, vluchtelingen, onderwijs, dorpshuizen, cultuur, sport en (preventief) gezondheidsbeleid dragen bij aan onze doelstelling.

2.2.2 Speerpunten

In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek 2018-2022'. Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2022 stellen en welke inzet we doen.

2.2.2.1 Zorg en ondersteuning moeten beschikbaar zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden

Wat willen we bereiken?	
Een groter bereik van de minimaregelingen en vroegtijdige ondersteuning voor mensen met (dreigende) problematische schulden.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We gaan in het Financieel Spreekuur (tijdelijk) een Financiële APK aanbieden voor inwoners met een laag inkomen. Zo is er voor inwoners op een laagdrempelige manier wat 'te halen', dit helpt naar verwachting voor inwoners om over eventuele schroom heen te stappen. Inwoners kunnen laten controleren of ze gebruik maken van alle (minima)regelingen die voor hun van toepassing zijn.	
Indicator: Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de financiële APK, naast inwoners met een laag inkomen die al bekend zijn vanuit de Participatiewet.	
Normwaarde	Bron
25	Eigen gegevens
Wat gaan we daarvoor doen?	
Om problematische schulden onder particuliere huurders te voorkomen, wordt ingezet om met de grootste particuliere verhuurders ook een convenant vroegsignalering af te sluiten. Op deze manier maken we het mogelijk dat ook zij betalingsachterstanden kunnen melden bij de gemeente met als doel om huisuitzetting te voorkomen.	

Wat willen we bereiken?	
Een meer inclusieve samenleving voor mensen met complexe problemen en onbegrepen gedrag.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Mensen met complexe problematiek en/of onbegrepen gedrag blijven steeds meer in wijken en buurten wonen. Dit vraagt om meer begrip voor en kennis over onbegrepen gedrag. Daarom worden ook in 2022 trainingen georganiseerd voor inwoners, vrijwilligers en professionals om hier lokaal meer bewustwording te creëren.	
Indicator: Het aantal cursisten dat deelneemt aan de trainingen	
Normwaarde	Bron
40	Eigen gegevens
Wat willen we bereiken?	
Toename van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We blijven ondersteuning bieden aan vrijwilligers en mantelzorgers, we bieden ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven. We werken nauw samen met het Platform Informele Ondersteuning. De gemeente waardeert en bedankt de mantelzorgers voor hun inzet door het uitreiken van een mantelzorgcompliment.	
Indicator: % meldingen WMO opgelost op eigen kracht of met voorliggende voorziening	
Normwaarde	Bron
20	Eigen gegevens
Indicator: Het aantal uitgereikte mantelzorgcomplimenten	
Normwaarde	Bron
575	Eigen gegevens
Wat gaan we daarvoor doen?	
We bieden de meest passende zorg en ondersteuning voor onze jeugdigen, binnen de gestelde beleidskaders. Deze ondersteuning is dichtbij huis en zoveel als mogelijk vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin, vanuit het principe 'goed is goed genoeg'. De ondersteuning sluit aan bij de eigen kracht van het gezin en het netwerk. We implementeren de nieuwe contracten Jeugdhulp in 2022.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Jaarlijkse check van de gemeente op het gebruik van de hulpmiddelen door de inwoner. Bij niet-gebruik nemen we in overleg met de inwoner de hulpmiddelen in.	

Wat gaan we daarvoor doen?	
We bieden inwoners passende ondersteuning op grond van de Wmo 2015. Door het continu uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek monitoren we de kwaliteit van de maatwerkondersteuning.	
Indicator: % respondenten dat aangeeft dat ondersteuning past bij de hulpvraag	
Normwaarde	Bron
92	Eigen gegevens
Wat gaan we daarvoor doen?	
De in 2021 afgesloten Wmo-contracten implementeren we en zetten we zo optimaal mogelijk in, we bieden inwoners ondersteuning op maat. Voor de doorontwikkeling van de nieuwe Wmo-producten organiseren we twee keer per jaar met de gecontracteerde aanbieders uit de regio werktafels om tot verdere netwerksamenwerking te komen. Met de aanbieders die lokaal in de gemeente Oldebroek actief zijn, organiseren we vier keer per jaar een netwerkbijeenkomst. Hierin staat elkaar kennen, ontwikkelen en samenwerken centraal, zowel tussen professionals als de informele ondersteuning.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We blijven inzetten op het versterken van de eigen kracht bij onze inwoners en onze buurten zoals: buurtversterking. De opbouwwerker neemt het initiatief voor het versterken van buurten en wijken, in nauwe samenwerking met de inwoners, dorpscontactambtenaren en andere netwerkpartners. Het jaar 2022 zal met name gericht zijn op het lokaal borgen en uitbouwen van de in 2021 gestarte initiatieven.	
Indicator: Het aantal buurten/wijken waarin extra ingezet is op het versterken van sociale samenhang.	
Normwaarde	Bron
5	Eigen gegevens
Wat gaan we daarvoor doen?	
We geven uitvoering aan het preventieakkoord. We blijven met de uitvoering van de thema's van het sport- en preventieakkoord nauw samenwerken met de inwoners, verenigingen en professionals. In diverse projectgroepen wordt er gewerkt aan thema's als ketenaanpak overgewicht, van jongs af aan vaardig in bewegen, duurzame sportinfrastructuur en meer. Aan de preventiekant van jongeren gaan we onderzoeken of het IJslands model voor onze regio van meerwaarde kan zijn. In dit model werken de gemeente en inwoners samen om een positieve leefomgeving te creëren waarin jongeren gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Hierdoor zijn er in de omgeving minder prikkels om aan bijvoorbeeld drank- of drugsgebruik mee te doen.	
Wat willen we bereiken?	
Voorkomen van eenzaamheid.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Met een brede coalitie van partijen uit de Oldebroekse samenleving werken we verder aan het thema eenzaamheid. Als gevolg van de coronacrisis betekent dit vooral verder gaan met de onderwerpen die vertraagd zijn of zijn blijven liggen. Hiervoor is een kerngroep van vrijwilligers en professionals aan het werk, waardoor het thema eenzaamheid op de agenda blijft: we gaan bijvoorbeeld verder aan de slag met lokale eenzaamheidsambassadeurs. We sluiten aan bij activiteiten uit het landelijke actieprogramma. We stimuleren bij de deelnemende partijen de gespreksvoering over het thema eenzaamheid. Door gebruik te maken van lokale media willen we het taboe op eenzaamheid verminderen. We zetten in op het aanbieden van eenvoudige, praktische activiteiten voor ouderen en het onder de aandacht brengen van deze activiteiten bij de doelgroep.	

Indicator: Het aantal verhalen over eenzaamheid in de media.	
Normwaarde	Bron
10	Eigen gegevens

2.2.2.2 We zetten actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met maatwerktrajecten te helpen om eigen inkomen te genereren

Wat willen we bereiken?

Het aantal laaggeletterde inwoners neemt af.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op verschillende manieren wordt aandacht gevraagd voor het onderwerp: organisaties die in aanraking komen met de doelgroep worden benaderd en gewezen op de signalen van laaggeletterdheid. We brengen het Taalpunt onder de aandacht en proberen zo zowel de 'vindplaatsen' als potentiële deelnemers én vrijwilligers oog te laten krijgen voor deze problematiek. Met diverse stakeholders (organisaties) maken we afspraken over voorlichting aan medewerkers over laaggeletterdheid. We willen meerdere lokale ambassadeurs benoemen zodat de voordelen van een traject een gezicht krijgen en de drempel om hulp te zoeken wordt verlaagd. We versterken de samenwerking tussen het Sociaal Team en de bibliotheek.

Indicator: Het aantal personen dat een ondersteuningstraject krijgt ter bevordering van basisvaardigheden.

Normwaarde	Bron
60	Eigen gegevens

Wat willen we bereiken?

Mensen zetten een stap op de participatieladder.

Wat gaan we daarvoor doen?

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden en motiveren we om stappen te zetten in het meedoen in de maatschappij. Met als hoogste doel het behalen van (betaald) werk. We hebben aandacht voor en denken mee met mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan verloren hebben. Waar nodig worden trajecten ingekocht. Voor mensen die vallen in het doelgroepregister of mensen die een indicatie beschut werk hebben bieden we aparte dienstverlening. Voor hen voor wie regulier werk (al dan niet met loonkostensubsidie) niet haalbaar is, worden met de Inclusief Groep afspraken gemaakt. Er zijn nauwe contacten met de praktijkscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Bij verminderde loonwaarde kan er loonkostensubsidie of zo nodig een beschutte werkplek worden ingezet. Over de inzet en de reikwijdte van participatie instrumenten worden in de arbeidsmarkt regio Zwolle afspraken gemaakt.

Indicator: Het percentage van de mensen dat een opwaartse beweging maakt op de participatieladder.

Normwaarde	Bron
30%	Eigen gegevens

2.2.2.3 Iedereen doet mee

Wat willen we bereiken?	
Versterken van deelname aan sport en cultuur.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Voor een integrale aanpak van de muzikale vorming van kinderen hebben scholen, muziekverenigingen en – aanbieders intensief met elkaar gewerkt en in 2021 een muziekkkoord afgesloten. Nu is het tijd om de uitwerking vorm te geven, onderwijs, verenigingen en cultuurmakelaar doen dit samen. In 2020 ondertekenden veel partners het Preventie- en Sportakkoord. Meteen daarna zijn de uitvoeringsplannen gestart. Tot en met 2023 is € 80.000,- beschikbaar voor initiatieven vanuit de samenleving.	
Indicator: In 2022 voeren alle betrokken partijen het muziekkkoord uit.	
Normwaarde	Bron
100%	Eigen gegevens
Wat gaan we daarvoor doen?	
Voor het stimuleren van bewegen en het hebben van een gezond leven worden tot en met 2022 actieplannen van Goed Bezig Oldebroek en JOGG Noord-Veluwe uitgevoerd. De renovatie en uitbreiding van de Kamphal gaat van start en moet eind december 2022 klaar zijn. Gymzaal Oosterwolde gaat dicht. Alle gebruikers verhuizen naar de nieuwe sportzaal van MFC De Heerdt. In 2022 werken we verder aan de plannen voor een toekomstbestendige huisvesting voor voetbalvereniging WHC en de Wezepse Tennisclub.	

2.2.2.4 Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten die te maken hebben met onderwijs, cultuur of sport

Wat willen we bereiken?	
Onderwijs en jeugdhulp werken optimaal samen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
De bouw van Onderwijs en Kind Campus Wezep Noord, locatie De Rank start in 2022. In de kern Oldebroek starten we in 2022 met de bouw van het IKC Oldebroek (nieuwbouw De Regenboog)	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Passende ondersteuning van het kind en de ouders. Wij ondersteunen scholen bij het aanbieden van Passend onderwijs, dichtbij huis. Het CJG is aanwezig op alle scholen in Oldebroek. Vanuit het samenwerkingsverband 2305 wordt een voorstel voor samenwerking rondom passend onderwijs opgezet. Voor de aanpak van dyslexie werken we gezamenlijk met het onderwijs in de uitvoering van het programma Bouw.	

2.2.2.5 We willen dat Oldebroek aantrekkelijk is voor de jeugd

Wat willen we bereiken?	
Een gemeente waarin jongeren zich gehoord voelen en worden uitgedaagd om mee te doen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Een aantrekkelijke gemeente zijn voor de jeugd. Voor de jeugd zijn er mogelijkheden voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. We zetten de uitvoering van het speelbeleid voort. We geven jongerenparticipatie vorm door jongeren te betrekken bij lokale en landelijke politiek en door jongeren inspraak te laten hebben op hun leefomgeving. We starten in 2022 met de aanleg van een chill- en beweegplek bij IKC Wezep Noord met input van jongeren.	
Indicator: Het aantal activiteiten in het kader van jongerenparticipatie.	
Normwaarde	Bron
4	Eigen gegevens

2.2.2.6 Het is een grote uitdaging om de uitgaven in het Sociaal Domein binnen de rijksbijdrage te houden

Wat willen we bereiken?	
We realiseren de uitgaven binnen de begroting van het sociaal domein door het inzetten van een aantal interventies.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Inwoners kunnen terecht bij het CJG, van waar uit ze ondersteuning ontvangen. Wanneer vanuit het (versterkte) CJG geen ondersteuning kan worden geboden, komt de specialistische jeugdhulp in beeld. Hierbij wordt geen verlengde jeugdhulp geboden aan 18+, behalve wanneer het gaat om pleegzorg of wonen in een gezinsvorm.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We blijven vol inzetten op de voorgenomen interventies. Ons uitgangspunt blijft dat hulp beschikbaar is voor hen die het nodig hebben: jong en oud. Het Sociaal Team en het CJG voeren (meer) regie op de ondersteuning door aanbieders van specialistische jeugdhulp. We versterken het CJG waardoor meer zorg aan de voorkant kan plaatsvinden en er minder verwijzingen plaatsvinden. We blijven investeren in de ondersteuning vanuit het CJG bij de huisartsen, bij het onderwijs en bij de voorschoolse voorzieningen. We voeren de nieuwe contracten Jeugdhulp uit zoals deze in 2022 worden afgesloten..	
Indicator: Ieder kwartaal informeren we de raad over de stand van zaken.	
Normwaarde	Bron
4	Eigen gegevens

2.2.3 Verplichte indicatoren

Onderstaande indicatoren komen van de website Waarstaatjegemeente.nl.

De informatie van deze indicatoren kunnen, in sommige gevallen, van voorgaande jaren zijn.

Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'.

Verplichte indicatoren				
Indicator	Eenheid	Periode	Oldebroek	Nederland
Niet wekelijkse sporters	% inwoners			
Banen	Aantal per 1.000 inwoners 15-64 jaar	2020	605,9	795,9
Netto arbeidsparticipatie	% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking	2020	70,5	68,4
Bijstandsuitkeringen	Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder	2020	195,9	459,7
Re-integratievoorzieningen	Per 10.000 inwoners 15-65 jaar	2020	297,1	202
Maatwerkarrangement WMO-cliënten	Aantal per 10.000 inwoners	2020	580	700
Kinderen in armoede	% kinderen tot 18 jaar in gezin met bijstandsuitkering	2019	3	6
Jeugdwerkloosheid	% werkloze jongeren 16-22 jaar	2019	1	2
Voortijdige schoolverlaters	% leerlingen 12-23 jaar	2020	1,2	1,7
Absoluut verzuim	Aantal leerlingen per 1.000 inwoners 5 -18 jaar	2019	0	2,4
Relatief verzuim	Aantal leerlingen per 1.000 inwoners 5-18 jaar	2019	26	26
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	8	10,1
Jongeren met jeugdbescherming	% jongeren tot 18 jaar	2020	1,1	1,1
Jongeren met jeugdreclassering	% jongeren 12-22 jaar	2020	Geen data	0,3

2.2.4 Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves per programma van de rekening 2019, Begroting 2020 na wijziging en de begroting 2021 tot en met 2024.

Bedragen * € 1.000

Financieel overzicht						
Exploitatie in €	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten	-31.789	-31.817	-31.310	-31.792	-31.317	-31.171
Totaal baten	8.924	7.020	6.288	6.310	6.290	6.290
Saldo programma voor bestemming	-22.866	-24.797	-25.022	-25.482	-25.027	-24.882
Toevoeging/onttrekking reserves)*	18	930	266	791	421	278
Saldo programma na bestemming	-22.847	-23.867	-24.756	-24.691	-24.606	-24.604

(* '-')=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staan de toelichtingen per onderwerp.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
Besparing maatschappelijk werk	17	17	17	17
Gastheerfunctie beleid Jeugd	28	28	28	28
Indexatie GGD	-5	-5	-5	-5
Indexaties subsidies	-9	-9	-9	-9
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-16	-16	-16	-16
Mutatie kapitaallasten	57	32	32	44
Realistische jeugdbegroting	-630	-961	-980	-980
Zwembad de Veldkamp	-82	-82	-82	-82
Res.mut Maatschappelijke ontwikkelingen				
-Mutatie kapitaallasten	-51	-26	-26	-36
Totaal wijzigingen op dit programma	-690	-1.021	-1.040	-1.037

Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen. Voor de toelichting op de bezuinigingen verwijzen we u naar paragraaf 4.9 bezuinigingen.

Autonome ontwikkelingen

Besparing maatschappelijk werk

Als gevolg van de investering van maatschappelijk werk per maart 2021 (overname medewerkers Stimenz) kan er vanaf 2022 per saldo €17.000 bespaard worden.

Gastheerfunctie beleid Jeugd

Oldebroek vervult momenteel de Gastheerfunctie beleid Jeugd voor de regio. Hoewel er momenteel nog geëvalueerd wordt hoe en in welke vorm dit de komende jaren wordt voorgezet, is er al wel de bestuurlijk intentie uitgesproken om er mee door te gaan. Dit past ook bij de landelijke afspraak van de VNG en de gemeenten om te komen tot een regionale norm voor opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd. Zowel de eigen kosten als de doorbelasting naar regiogemeenten (opbrengsten) worden opgenomen in de meerjarenbegroting. Per saldo is er sprake van een positief effect omdat we ook overhead in rekening brengen bij de regiogemeenten (terwijl deze kosten - zoals ICT, huisvesting en facilitair - niet direct stijgen).

Indexatie GGD

Betreft de indexatie conform de begroting 2022 van de GGD.

Indexaties subsidies

We indexeren de subsidies van sport, kunst en cultuur, het museum en de bibliotheek met 1,4%. De exacte bedragen per regeling zijn te vinden in de paragraaf subsidies.

Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000

Er zijn diverse budgetten waarop kleine indexaties of autonome ontwikkelingen op budgetten van toepassing zijn. We geven deze centraal op een plek weer om niet teveel te kleine mutaties te hoeven weer te geven.

Mutatie kapitaallasten

Dit betreft de wijziging in rente en afschrijvingen van de investeringen die betrekking hebben op dit programma.

Realistische jeugdbegroting

De extra rijksmiddelen geven de mogelijkheid om de uitgaven voor jeugdhulp realistisch te begroten. We gaan nu uit van stabiele uitgaven o.b.v. de realisatie 2020. Gezien de lokale en landelijke trend van de afgelopen jaren zal dit een aanhoudende forse inspanning van alle betrokken ketenpartners vragen.

Zwembad de Veldkamp

Vooruitlopend op de exploitatiebijdrage die we gaan betalen vanaf 1 januari 2022 willen we alvast hier een bedrag voor gaan reserveren. De verwachting is wel dat we binnen de bandbreedte (maximaal € 295.500) blijven die eerder is genoemd in het haalbaarheidsonderzoek. Op dit moment gaan we in de begroting uit van de minimale variant (€ 132.500) maar het lijkt reëler om in het midden van de bandbreedte (€ 214.000) te gaan zitten. Dat is € 81.500 hoger dan waar we nu vanuit gaan.

2.2.5 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij GGD Noord- en Oost-Gelderland				
Vestigingsplaats	Warnsveld			
Website	https://www.ggdnog.nl/			
Partijen	GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland.			
Doel/maatschappelijk belang	De taken van de GGD staan in de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). De GGD beschermt en bewaakt de gezondheid van de inwoners van de gemeente. Dit doet de GGD door te zorgen dat de inkoop van de openbare gezondheidszorg efficiënt en effectief georganiseerd is en de uitvoering goed gecoördineerd. In de Bestuursagenda van de GGD staan vier prioriteiten: 1. Nog gezondere jeugd 2. Nog gezondere leefomgeving 3. Nog gezonder ouder worden 4. Nog gezondere leefstijl.			
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de 22 gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden.			
Financieel belang	De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner.			
Beheersarrangement	Bestuurder: wethouder maatschappelijke ontwikkelingen (volksgezondheid). Team: Samenleving. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: raadsvoorstellen over begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag. Frequentie overleggen: twee keer per jaar.			
Risico's	Risico bij plusproducten: - Niet meer aansluiten van plusproducten bij de behoeften van de klant; - Bezuinigingen bij gemeenten en andere financiers. Als dit risico zich voordoet, zal vast personeel meteen vertrekken. De WW-kosten zijn voor rekening van de GGD. De GGD heeft een weerstandsvermogen van 5% van de omzet van de basisproducten en 20% van de omzet van plusproducten. De reserve basisproducten is voor de helft bij de deelnemende gemeenten gereserveerd, de reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD aangehouden.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 69	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ -391	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2022	€ 2.903	31-12-2022	€ 2.500
Vreemd vermogen	1-1-2022	€ 2.492	31-12-2022	€ 2.500

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Inclusief Groep				
Vestigingsplaats	Nunspeet			
Website	https://www.inclusiefgroep.nl/			
Partijen	De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek en Putten.			
Doel/maatschappelijk belang	De Inclusief Groep is ondernemer in passend werk en richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de gemeente Oldebroek bemiddelt de Inclusief Groep bij het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt.			
Bestuurlijk belang	De zeven gemeenten in de regio Noord-Veluwe zijn aandeelhouder.			
Financieel belang	Door uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, dalen de uitgaven voor sociale voorzieningen. De gemeente kan hieraan bijdragen door taken uit te besteden aan de Inclusief Groep.			
Beheersarrangement	Bestuurder: portefeuillehouder Participatie wet. Aandeelhouder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Samenleving. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: begroting en Jaarrekening. Frequentie overleggen: twee keer per jaar.			
Risico's	Het vinden van nieuwe samenwerkingen / klanten, het binnenhalen van aanbestedingen, de uitvoering van de Participatiewet. De beëindiging van het contract met de pensioenverzekeraar. Introductie van de LIV.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 307	
Jaar van Bijdrage / Baat	2021	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ -1.994	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 9.918	31-12-2020	€ 10.225
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 9.765	31-12-2020	€ 9.728

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Stichting Jeugd Noord Veluwe				
Vestigingsplaats	Harderwijk			
Website				
Partijen	De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.			
Doel/maatschappelijk belang	Het verrichten en coördineren van alle activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg, versterken van preventie, bieden van opvoed- en opgroei ondersteuning en het verlenen van toegang tot niet vrij toegankelijke zorg voor kinderen tussen 9 maanden en 23 jaar.			
Bestuurlijk belang	De Stichting heeft een Raad van Toezicht en wordt bestuurd door een bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door (drie) externe leden.			
Financieel belang	Het betreft een stichting zonder winstoogmerk. Door het positief functioneren van de stichting kunnen de (gemeentelijke) kosten in de specialistische zorg teruggebracht worden.			
Beheersarrangement	Bestuurder: wethouder met de portefeuille Sociaal Domein Team: Samenleving. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: voortgangsrapportages binnen het totale sociale domein per kwartaal. Frequentie overleggen: meerdere keren per jaar.			
Risico's	Betrokkenheid van ouders en jongeren bij de organisatie van jeugdhulp. Tijdige besteding en verantwoording van subsidies. Uittreden van één of meer gemeenten uit het samenwerkingsverband.			
Jaar financieel resultaat	2021	Financieel resultaat	€	
Jaar van Bijdrage / Baat	2021	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ -1.386	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2019	€ 1.107	31-12-2019	€ 608
Vreemd vermogen	1-1-2019	€ 876	31-12-2019	€ 846

2.3 Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving, recreatie en toerisme

2.3.1 Algemeen

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, wethouders Bob Bergkamp, Ben Engberts en Liesbeth Vos - van de Weg

Beschrijving programma

In dit programma gaat het om het beleid en de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en handhaving. Handhaving, milieu, economie en werkgelegenheid, planologie, stedenbouw, bouwen, volkshuisvesting, recreatie & toerisme en monumenten vallen onder dit programma.

2.3.2 Speerpunten

In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek 2018-2022'. Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2022 stellen en welke inzet we doen.

2.3.2.1 Een duurzame samenleving voor de inwoners

Wat willen we bereiken?
In 2050 is de gemeente Oldebroek 100% klimaatneutraal.
Wat gaan we daarvoor doen?
We zetten in op een klimaatneutrale energievoorziening. Dit betekent onder meer energie besparen, duurzame energie opwekken en geen fossiele brandstoffen meer gebruiken in de gemeente.

2.3.2.2 De (geluid)hinder van de A28 zo veel mogelijk beperken

Wat willen we bereiken?
Beperking geluidhinder en uitstoot van fijnstof door het verkeer op de A28.
Wat gaan we daarvoor doen?
In samenwerking met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) worden de belangrijkste knelpunten in beeld gebracht. Op basis hiervan kunnen mogelijke maatregelen (en bijbehorende kosten) inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast zullen na verplaatsing van de af- en toerit van de A28 metingen verricht worden om feitelijke data over geluidsproductie te verkrijgen.

2.3.2.3 De (geluid)hinder van de uitbreiding van Lelystad Airport zoveel mogelijk beperken

Wat willen we bereiken?
Zo min mogelijk (geluid)hinder van Lelystad Airport.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij gebruiken alle beschikbare mogelijkheden om invloed uit te oefenen op vliegroutes en vlieghoogtes met het oog op het beperken van negatieve effecten op de leefbaarheid van de woonkernen in de gemeente Oldebroek. We houden nauwe contacten met initiatieven en acties van inwoners en zoeken actieve samenwerking met omliggende gemeentes en provincies.

2.3.2.4 Uitbreiding van de woningvoorraad om in de woonbehoefte te kunnen voorzien

Wat willen we bereiken?

Realisatie van een mix aan types van voldoende nieuwe woningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We hanteren de uitgangspunten uit het Woonprogramma bij de beoordeling van nieuwe initiatieven om de juiste woningmix te borgen. Inbreidingslocaties worden met voorrang opgepakt. Kleinschalige woningbouwinitiatieven worden getoetst aan de hand van de nieuwe beleidsnotitie. Gezien de woningbouwbehoefte gaan we op zoek naar mogelijke uitleglocaties.

Indicator: Het aantal woningen dat jaarlijks wordt toegevoegd aan het kwantitatief en kwalitatief woningaanbod 2030 zoals geformuleerd in het Woonprogramma. Exclusief de uitbreiding ten behoeve van de regio Zwolle.

Normwaarde

Bron

90

BAG

Wat willen we bereiken?

We willen alle doelgroepen binnen de gemeente passende huisvesting kunnen aanbieden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede samenwerking met de woningcorporaties en projectontwikkelaars is hier voor nodig. Maar ook ontwikkelaars zullen hiertoe uitgenodigd worden door aanbod van woningtypen. In de prestatieafspraken 2022 hebben het uitbreiden van het aantal huurwoningen, het bevorderen van de doorstroming, woon-zorg combinaties en het verduurzamen van de woningvoorraad prioriteit. Met projectontwikkelaars gaan we in gesprek om te borgen dat er meer variatie wordt aangeboden in de bouw van woningen. Daarnaast gaan we met zorgpartijen en de woningcorporaties in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen zodat (nieuwe) woongebouwen meer flexibel ingezet kunnen worden. Dit in het kader van een veranderende toekomstige zorgvraag en hier zal de visie Wonen, Welzijn en Zorg aan ten grondslag liggen.

Indicator: het % van het totale woningaanbod (koop en huur) voor bijzondere doelgroepen zoals geformuleerd in het Woonprogramma.

Normwaarde

Bron

15%

Eigen gegevens

2.3.2.5 De waardevolle natuur en de leefbaarheid van het buitengebied moeten behouden blijven

Wat willen we bereiken?

De stikstofrechten binnen het gebied proberen te behouden om eigen ontwikkeling mogelijk te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onder leiding van een regionaal projectleider zijn de gemeenten in de regio Noord-Veluwe vanaf het voorjaar 2020 bezig met oriëntatie op het onderwerp gebiedsgerichte aanpak stikstof. Inzet is te komen tot een Uitvoeringsprogramma Stikstof Noord Veluwe. In het proces is en wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij stakeholders, zoals de regionale agrarische en natuurbelangenorganisaties. We proberen lokale initiatieven op te starten om bedrijfsverplaatsingen vanuit Natura 2000 gebied (randzone) te stimuleren.

Wat willen we bereiken?

Een vitaal platteland.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen mooi en afwisselend landschap behouden en versterken. Voor karakteristieke en monumentale objecten zoeken we een functioneel passende invulling. We stimuleren een passende erfinrichting bij wensen voor ontwikkelingen in het buitengebied. De gemeenteraad heeft op 11 maart 2021 ingestemd met het Plan van Aanpak Programma vitaal Platteland Oldebroek. Om tot het Programma te komen wordt een inventariserende en een uitwerkingsfase per deelgebied onderscheiden. Deze inventariserende fase bestaat uit twee onderdelen: 1. Een inventarisatie van het beleid per deelgebied ('wie wil wat?'). Deze actie is zowel intern als extern gericht. 2. Het per deelgebied in kaart brengen van de wensen voor ontwikkelingen c.q. welk toekomstperspectief de eigenaren van de locaties hebben (locatiepaspoort).

Wat willen we bereiken?

Gemeente Oldebroek heeft een mooi en afwisselend landschap met bos, heide, houtwallen en het open weidegebied. Dit willen we behouden en versterken

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2020 zijn een bomensvisie en een soortenatlas opgesteld. In 2021 is een plan van aanpak opgesteld en subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. In 2022 start een drie sporen aanpak voor biodiversiteit en wordt het uitvoeringsprogramma uitgevoerd samen met inwoners, eigen organisatie en gebiedspartners.

Wat gaan we daarvoor doen?

We verkennen mogelijkheden om als overheid bij te dragen. Als maatregel moet onder meer gedacht worden aan biodiversiteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. Van belang is daarbij een balans te vinden tussen de diverse gebruikers en activiteiten, zodat ze elkaar niet belemmeren, maar waar mogelijk versterken.

2.3.2.6 Omgevingswet: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit'

Wat willen we bereiken?

De Omgevingswet zal op 1 juli 2022 in werking treden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoen wij aan de wettelijke verplichtingen, de dienstverlening op het gebied van het fysieke domein is op niveau, de medewerkers en organisatie zijn in staat om anders te werken en we zijn aangesloten op het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De activiteiten en resultaten die daarvoor gerealiseerd moeten worden zijn gebaseerd op de landelijke Roadmap. Nu inwerkingtreding is bepaald op 1-7-2022 wordt landelijk de gemeentelijke Roadmap geactualiseerd. Deze Roadmap geeft de ca. 40 belangrijkste mijlpalen weer voor de gemeenten. Na beschikbaar komen van de Roadmap wordt deze vertaald naar Oldebroek. De voortgang zal via het Implementatie programma worden gedeeld met de raad.

2.3.2.7 Recreatie & Toerisme

Wat willen we bereiken?

De doelen zoals geformuleerd in de toekomstvisie, die in 2020 in samenwerking met het Toeristisch Platform Oldebroek tot stand zijn gekomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met het Toeristisch Platform Oldebroek (TPO) hebben we een gezamenlijke toekomstvisie voor Recreatie & toerisme opgesteld, inclusief een actieprogramma voor de komende 5 jaar. Deze visie is in april 2021 vastgesteld, samen met de beschikbare budgetten. Op basis van de doelen en het actieprogramma in de visie maken we samen met het TPO jaarlijks een werkplan, met planning, rolverdeling en budgetten. Het eerste werkplan betreft de tweede helft van 2021 en 2022. Acties zijn o.a. professionalisering van het TPO, verbetering van de website en het magazine Visit Oldebroek, ontwikkeling van arrangementen, bewegwijzering van toeristische bedrijven, realisatie van een monumentenroute, een vogelkijkhut en ruiterroutes.

Wat gaan we daarvoor doen?

We faciliteren maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de toeristische en recreatieve waarden van onze gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om onze doelen te bereiken werken wij in regionaal verband samen met o.a. Visit Veluwe, Veluwe Alliantie, Routebureau Veluwe, de Hanzesteden rondom Oldebroek en de omliggende Veluwe gemeenten.

2.3.2.8 Ondernemerschap is een belangrijke pijler voor leefbaarheid

Wat willen we bereiken?	
Wij werken actief aan een gezonde arbeidsmarkt, dat wil zeggen een goede match tussen vraag en aanbod en het bevorderen van inclusiviteit.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Wij sporen ondernemers én inwoners aan om gebruik te maken van het ontwikkelfonds HCA Regio Zwolle om respectievelijk het arbeidspotentieel wendbaar, weerbaar en inclusief te houden. We willen tijdig inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt. Hiervoor trekken wij gezamenlijk op met de Gelderse gemeenten op de Kop van de Veluwe en in regio Zwolle verband.	
Indicator: het aantal deelnemers aan het ontwikkelfonds	
Normwaarde	Bron
20	Eigen gegevens
Wat willen we bereiken?	
Wij zorgen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Wij zorgen voor de uitgifte van de gemeentelijke bedrijfskavels en faciliteren de H2O BV bij de verkoop van bedrijfskavels op het bedrijventerrein H2O. De gemeente Oldebroek beschikt over vrije bedrijfskavels op het bedrijventerrein Wezep Noord en op het bedrijventerrein H2O en zorgt voor de uitgifte van deze gronden. Verder is er het bedrijventerrein H2O waardoor de H2O BV waar zowel op het Oldebroekse als Hattemse deel wordt gewerkt aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein in samenwerking met de H2O BV. In het kader van het Regionale Programma Werklocaties (provinciaal beleid) zijn inmiddels afspraken gemaakt. De gemeente ondersteunt het zelf organiserend vermogen van de ondernemers op het bedrijventerrein Wezep Noord. In 2021 en 2022 gaan we hierover in gesprek met de ondernemers van Wezep Noord om te kijken wat zij nodig hebben.	
Wat willen we bereiken?	
Zorgen voor een goede regionale samenwerking inzake Economie voor bovenlokale opgaven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
De gemeente Oldebroek is aangehaakt bij de Regio Zwolle en is op de hoogte wat er in de regio speelt. Waar mogelijk wordt er samengewerkt volgens het principe 'coalitie of the willing'. Met de buurgemeenten op de Kop van de Veluwe en de provincie Gelderland is een investeringsagenda opgesteld, waarvan economie, ruimte en menselijk kapitaal onderdeel uitmaken.	

2.3.3 Verplichte indicatoren

Onderstaande indicatoren komen van de website Waarstaatjegemeente.nl.

De informatie van deze indicatoren kunnen, in sommige gevallen, van voorgaande jaren zijn.

Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'.

Verplichte indicatoren				
Indicator	Eenheid	Periode	Oldebroek	Nederland
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2019	6,9	9,2
Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	8,2	20,1
Vestigingen	Per 1.000 inwoners 15-64 jaar	2020	144,5	158,4
Functiemenging	%	2020	49	53,2

2.3.4 Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves per programma van de rekening 2020, Begroting 2021 na wijziging en de begroting 2022 tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000

Financieel overzicht						
Exploitatie in €	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten	-5.401	-7.186	-2.925	-2.863	-2.609	-2.608
Totaal baten	2.761	1.791	705	695	695	695
Saldo programma voor bestemming	-2.640	-5.395	-2.219	-2.168	-1.914	-1.913
Toevoeging/onttrekking reserves)*	836	3.366	222	152	0	0
Saldo programma na bestemming	-1.804	-2.030	-1.997	-2.016	-1.914	-1.913

(* '-')=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staan de toelichtingen per onderwerp.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid				
Recreatie & Toerisme	-38	-38	-38	-38
Autonome ontwikkelingen				
Bijdrage ODNV	-10	-10	-10	-10
Erfpacht	18	18	18	18
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-11	-11	-11	-11
Mutatie kapitaallasten	-14	-14	-14	-4
Omgevingswet	PM	PM	PM	PM
Totaal wijzigingen op dit programma	-56	-56	-57	-46

Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen.

Nieuw beleid

Recreatie & Toerisme

In de raadsvergadering van 22 april 2021 is de 'Visie en actieprogramma recreatie en toerisme Oldebroek 2030' vastgesteld. Om de ambities in deze toeristische visie en het actieprogramma waar te kunnen maken is een extra investering in ambtelijke capaciteit noodzakelijk.

Op dit moment beschikt de gemeente Oldebroek over 16 uur/week aan ambtelijke capaciteit voor recreatie en toerisme. Daarmee kunnen de bestaande taken van de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme op een basisniveau worden uitgevoerd. Gelet op de ambities in de visie en hun ervaringen elders in het land, geeft ZKA Leisure Consultants aan dat aanvullende capaciteit van circa 16 uur/week noodzakelijk is.

Om de toeristische visie waar te maken, is het noodzakelijk dat de gemeente een coördinerende, faciliterende en stimulerende rol speelt. Daarnaast ligt voor een groot deel van de acties een uitvoerende taak bij de gemeente. De extra uren kunnen worden ingezet om regionale kansen aan te grijpen (zoals subsidiemogelijkheden en effectieve samenwerking), om de strategielijnen te vertalen naar concrete projecten en om de actiepunten zo goed mogelijk uit te (laten) voeren. Daarnaast kan de gemeente het secretariaat van het overleg met het TPO verzorgen en de contacten met de ondernemers versterken.

Zonder de uitbreiding van de capaciteit kunnen alleen de actiepunten worden gerealiseerd die geen extra tijd kosten of die eenvoudig bij andere partijen (zoals het Toeristisch Platform Oldebroek en Routebureau Veluwe) kunnen worden neergelegd. Op deze manier kan ongeveer 1/3 van het actieprogramma worden uitgevoerd. Voor het grootste deel van de actiepunten staat de gemeente echter als trekker genoteerd en dat betekent dat deze actiepunten ambtelijke tijd en energie zullen kosten om ze succesvol te kunnen realiseren. Zonder extra investering is het niet mogelijk om het gezamenlijke ambitieniveau waar te maken en daarmee valt de basis onder de vastgestelde visie weg. De kosten voor de voorgestelde capaciteitsuitbreiding van 16 uur/week bedragen € 38.000,-. Vanwege de looptijd van het actieprogramma gaat het (in eerste instantie) om een periode van 5 jaar.

Een alternatief is om de benodigde capaciteit voor 5 jaar als projectuitvoeringskosten te financieren vanuit de Reserve recreatie en toerisme. Op die manier resteert er echter minder budget voor de projecten en actiepunten zelf.

We verwachten dat de visie en de bijbehorende acties een flinke impuls zullen geven aan de sector recreatie en toerisme. Daardoor zullen bestedingen en werkgelegenheid toenemen, wat de lokale economie ten goede komt. Bovendien is er de verwachting dat door het aantrekkelijker maken van het dagrecreatieve aanbod in onze gemeente ook de verblijfsduur en het aantal overnachtingen zullen stijgen. Dit levert voor de gemeentelijke financiële huishouding extra inkomsten uit de toeristenbelasting op. Het is moeilijk in te schatten of dit (op termijn) ook een bedrag van € 38.000,- (= 25.000 overnachtingen) per jaar op zal leveren.

Autonome ontwikkelingen

Bijdrage ODNV

De autonome stijging van de bijdrage aan het ODNV op basis van de begroting 2022.

Erfpacht

Een structureel voordeel van € 17.500 door meer uitgifte van bedrijfsgronden in erfpacht.

Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000

Er zijn diverse budgetten waarop kleine indexaties of autonome ontwikkelingen op budgetten van toepassing zijn. We geven deze centraal op een plek weer om niet teveel te kleine mutaties te hoeven weer te geven.

Mutatie kapitaallasten

Dit betreft de wijziging in rente en afschrijvingen van de investeringen die betrekking hebben op dit programma.

Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking per 1 juli 2022. Er is landelijk nog steeds onzekerheid over de implementatiekosten en de structurele financiële effecten van de Omgevingswet. Dit najaar wordt meer duidelijkheid verwacht over de financiële aspecten. Het gaat om de volgende zaken:

- Financiële compensatie van een deel van de transitiekosten
- Vergoeding extra transitiekosten als gevolg van latere inwerkingtreding
- Duidelijkheid over de financiële effecten van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
- Financiële gevolgen van de decentralisatie van de bodemtaken in de Omgevingswet

In Oldebroek is voor de implementatie van de Omgevingswet een budget beschikbaar gesteld door de gemeenteraad en een deel hiervan is als risico opgenomen in de paragraaf Weerstandsvormen. De vele onduidelijkheden maakt een reële raming van de structurele financiële effecten voor Oldebroek op dit moment niet mogelijk. De structurele effecten zullen verspreid over de organisatie optreden. In feite gaat het hier over de kosten en baten van het toekomstige reguliere werken onder de Omgevingswet. Een groot deel van de organisatie krijgt bij het eigen werk daar direct of indirect mee te maken. Het zal ook effect gaan hebben op veel budgetten in de begroting. Niet uit te sluiten valt dat er in 2022 al directe (externe) structurele financiële verplichtingen optreden.

2.3.5 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Omgevingsdienst Noord-Veluwe				
Vestigingsplaats	Harderwijk			
Website	https://www.odnoordveluwe.nl/			
Partijen	De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Putten, Oldebroek en de provincie Gelderland.			
Doel/maatschappelijk belang	De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is 1 maart 2013 gestart. Doel is het behartigen van gemeenschappelijke belangen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht.			
Bestuurlijk belang	Het algemeen bestuur bestaat uit negen personen, waaronder de voorzitter. Elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. Elk lid heeft in de vergadering één stem. Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit in ieder geval twee andere leden.			
Financieel belang	De gemeente draagt bij aan de exploitatie. De hoogte van de bijdrage hangt samen met de hoeveelheid afgenomen diensten.			
Beheersarrangement	Bestuurder: portefeuillehouder ruimtelijk beleid (milieu). Team: Ruimte. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: raadsvoorstellen over begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag. Frequentie overleggen: algemeen bestuur minimaal twee keer per jaar, dagelijks bestuur zo vaak als nodig.			
Risico's	Op dit moment is het grootste risico de invoering van de Omgevingswet. Op dit moment is nog niet bekend welke effecten die gaat hebben voor het ODNV.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 462	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ -408	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 401	31-12-2020	€ 487
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 615	31-12-2020	€ 823

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek				
Vestigingsplaats	Hattemerbroek			
Website	https://bedrijvenparkh2o.nl/			
Partijen	De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O).			
Doel/maatschappelijk belang	Aan bedrijven een goed geoutilleerd bedrijventerrein aan te bieden. Daarmee wordt de werkgelegenheid bevorderd. Tegelijk wordt er gewerkt aan een goede leefbaarheid in de woonkernen door verhuizing van bedrijven en door flankerende maatregelen.			
Bestuurlijk belang	De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren en exploiteren van een bedrijvenpark. De gemeenten zijn aandeelhouder. Het bedrijvenpark richt zich vooral op het aantrekken van bedrijven in de logistieke sector. Om dat te realiseren is het bedrijvenpark aangewezen als 'bovenregionaal' bedrijventerrein.			
Financieel belang	Elk van de drie gemeenten heeft een aandelenbelang van € 6.000,- en staat garant voor een derde van de totale financieringsbehoefte van € 39 miljoen.			
Beheersarrangement	De raad van commissarissen bestaat uit externe leden. De statutair directeur is ook de bestuurder. De gemeenteraad krijgt met regelmaat informatie over de voortgang in de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Aandeelhouder: burgemeester Team: concern / business control. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: voortgangsrapportages. Frequentie overleggen: de aandeelhouders vergaderen 3-4 keer per jaar.			
Risico's	- Onvoldoende belangstelling voor de beschikbare kavels, waardoor de prognose van de inkomsten niet wordt gerealiseerd. - Het niet tijdig besteden en verantwoorden van subsidies.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat		€
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)		€
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 18	31-12-2020	€ 18
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 27.686	31-12-2020	€ 33.108

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken				
Vestigingsplaats	Arnhem			
Website	http://www.vitalevakantieparken.nl			
Partijen	Het programma Vitale Vakantieparken is ontwikkeld op de Veluwe. De volgende partijen werken samen in het programma: Gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Putten, Oldebroek en de provincie Gelderland.			
Doel/maatschappelijk belang	Een Veluwebrede aanpak waarbij drie opgaven rond de vakantieparken in samenhang worden aangepakt. - De innovatieopgave met als doel vernieuwing en versterking van het product vakantiepark én de samenwerking in de keten (tussen ondernemers, onderwijs en overheden, of wel de O3). - De herstructureringsopgave gericht op het samenvoegen, hervakaven en het begeleiden omvormen van (voormalige) vakantieparken waar een duurzame recreatieve exploitatie niet meer mogelijk is. - De veiligheids- en leefbaarheidsopgave gericht op het actief aanpakken van ongewenste ontwikkelingen en op het voorkomen van nieuwe probleemsituaties. Hierbij gaat het om het vraagstuk van niet-recreatief gebruik van de parken, openbare orde vraagstukken, criminele activiteiten, maar ook om oplossingen voor de sociale problematiek.			
Bestuurlijk belang	Een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken te realiseren, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Op die manier draagt Vitale Vakantieparken bij aan de gezamenlijke ambitie om van de Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland te worden.			
Financieel belang	Niet van toepassing.			
Beheersarrangement	Het bestuurlijke opdrachtgeverschap van Vitale Vakantieparken ligt bij de bestuurlijke coördinatoren van de elf deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland. Hier worden de hoofdlijnen uitgezet en de voortgang bewaakt. Besluiten worden genomen volgens het principe 'één gemeente één stem'.			
Risico's	Niet van toepassing.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€	
Jaar van Bijdrage / Baat	2021	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ -13	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2021	€ 3.337	31-12-2021	€ 7.348
Vreemd vermogen	1-1-2021	€	31-12-2021	€

2.4 Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, grondbedrijf

2.4.1 Algemeen

Wethouder Bob Bergkamp

Beschrijving programma

Dit programma gaat over het beheer van de openbare ruimte en het grondbedrijf.

Duurzame instandhouding en gebruik van de openbare ruimte met aandacht voor:

- Groen;
- Spelen;
- Accommodaties;
- Verkeer en vervoer;
- Klimaatadaptatie.

Hierbij gegeven we uitvoering aan de vastgestelde beleids- en beheerplannen op de verschillende beleidsterreinen. Dit doen we op integrale wijze. Bij aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte streven we naar participatie van de samenleving voor zowel inrichting als beheer. Waar mogelijk adviseert en faciliteert de gemeente bij initiatieven.

2.4.2 Speerpunten

In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek 2018-2022'. Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2022 stellen en welke inzet we doen.

2.4.2.1 We maken Oldebroek verkeersveilig(er)

Wat willen we bereiken?	
Minimaliseren van risico's in het verkeer.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Bij het (her)inrichten van straten en wijken letten we er in het bijzonder op dat de infrastructuur op een verkeersveilige manier wordt ingericht, passend bij de maximumsnelheid. We reageren ook op signalen uit de samenleving waar het gaat om onveilige verkeerssituaties. Zo doen we onderzoek naar het verbeteren van de verkeersveiligheid aan de Zuiderzeestraatweg en in Oldebroek West zijn we in overleg met het wijkcomité over de realisatie van de maatregelen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.	
Indicator: Het aantal verkeersslachtoffers	
Normwaarde	Bron
0	CBS

2.4.2.2 Afval is een belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

In 2050 is de gemeente Oldebroek 100% klimaatneutraal. Realisatie van de landelijke VANG-doelstellingen (75% afvalscheiding en 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar).

Wat gaan we daarvoor doen?

We zetten extra capaciteit in op controle van het juiste gebruik van de verschillende containers en we zetten samen met de regiogemeenten in op het maximaal hergebruiken en recyclen van grondstoffen uit afval.

Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben in 2021 Diftar ingevoerd en realiseren samen met Elburg een afvalbrengstation waar inwoners (grove) grondstoffen kunnen aanbieden. Afhankelijk van de besluitvorming haakt Nunspeet hier nog bij aan. We zetten in op milieubewustzijn bij onze inwoners. Hierbij betrekken we een klankbordgroep van inwoners.

Indicator: Maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar

Normwaarde	Bron
100	Omrin

Indicator: Percentage afvalscheiding

Normwaarde	Bron
75	Omrin

2.4.2.3 Het voorzieningenniveau is belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen

Wat willen we bereiken?

Betrokkenheid van inwoners bij het beheer en onderhoud stimuleren we.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zelfbeheer groen: we communiceren breed over het zelfbeheer via bestaande netwerken in de leefomgeving en geven aandacht aan goede voorbeelden.

Indicator: Het aantal extra zelfbeheer groen locaties in 2022.

Normwaarde	Bron
5	Eigen gegevens

Wat willen we bereiken?

De openbare ruimte heeft een rol in de leefbaarheid van de dorpen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We geven uitvoering aan het integrale beleids- en beheerplan openbare ruimte. Hierin is onder andere aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Met natuurlijk spelen zetten we in op groene en waterrijke speelplekken en schoolpleinen (met name in Wezep Noord).

Wat willen we bereiken?	
Een goed voorzieningenniveau per dorp: een basisschool, dorps huis, sportmogelijkheden en speelplekken voor kinderen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Alle kernen zijn reeds voorzien van minimaal één basisschool (scholen) en een dorps huis/buurthuis. We gaan met jongeren in gesprek over de behoefte aan beweeg- en chillplekken op bestaande locaties (speelbeleidsplan) en we zoeken naar een nieuwe locatie in Wezep.	
Wat willen we bereiken?	
Kinderen moeten kunnen spelen en bewegen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Speelplekken: bij de herinrichting van de speelplekken (26 stuks in de komende vijf jaar) gaan we met bewoners een beheerovereenkomst (Groen en zwerfafval) aan. Met contactpersonen van de speelplekken komen we jaarlijks bijeen voor het delen van ervaringen en om een marktplaats voor uitruil speeltoestellen op te zetten.	
Indicator: Het aantal nieuw ingerichte speelplekken	
Normwaarde	Bron
5	Eigen gegevens

2.4.2.4 We willen een duurzame samenleving voor de inwoners

Wat willen we bereiken?	
Leefomgeving klimaatadaptief inrichten	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Inzetten op afkoppelen hemelwater. Schoon water apart houden en zoveel als mogelijk infiltreren in de bodem. Leefomgeving robuust inrichten, zodat het bij hevige regen geen wateroverlast geeft in gebouwen.	
Indicator: Het aantal per jaar afgekoppelde hectare	
Normwaarde	Bron
2,0	Eigen gegevens
Wat willen we bereiken?	
Vergroenen van de woonomgeving.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Bij herinrichting van wijken en bij renovatie riolering wordt klimaatadaptatie en vergroening meegenomen in ontwerp en uitvoering.	

2.4.3 Verplichte indicatoren

Onderstaande indicatoren komen van de website Waarstaatjegemeente.nl.

De informatie van deze indicatoren kunnen, in sommige gevallen, van voorgaande jaren zijn.

Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'.

Verplichte indicatoren				
Indicator	Eenheid	Periode	Oldebroek	Nederland
Fijn huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019	218	161

2.4.4 Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves per programma van de rekening 2020, Begroting 2021 na wijziging en de begroting 2022 tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000

Financieel overzicht						
Exploitatie in €	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten	-28.973	-24.056	-18.517	-18.214	-16.470	-16.099
Totaal baten	25.306	20.943	15.637	15.778	13.849	13.293
Saldo programma voor bestemming	-3.668	-3.112	-2.880	-2.436	-2.621	-2.806
Toevoeging/onttrekking reserves)*	267	-96	-206	-557	-360	-370
Saldo programma na bestemming	-3.400	-3.208	-3.086	-2.993	-2.982	-3.176

(*): '-'=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staan de toelichtingen per onderwerp.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid				
Eikenprocessierups	-50	-50	-50	-50
Autonome ontwikkelingen				
Afval	17	17	13	18
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-3	0	0	0
Mutatie kapitaallasten	74	15	13	42
Riolering	52	69	42	-161
Res.mut Beheer en uitvoering				
-Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-12	-12	-12	-12
-Mutatie kapitaallasten	-57	-3	2	-2
Totaal wijzigingen op dit programma	21	35	9	-166

Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen.

Nieuw beleid

Eikenprocessierups

Voor de bestrijding van Eikenprocessierups zijn structureel middelen nodig. Voor 2020 en 2021 had de gemeenteraad hiervoor incidenteel € 92.500 beschikbaar gesteld. Op basis van de werkelijke kosten 2020 verwachten we structureel € 50.000 benodigd te hebben bij een gelijkblijvende plaagdruk.

Autonome ontwikkelingen

Afval

Dit betreft de actualisatie van de begroting afval. Een uitgebreide toelichting op afval is te vinden in de paragraaf Lokale Heffingen.

Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000

Er zijn diverse budgetten waarop kleine indexaties of autonome ontwikkelingen op budgetten van toepassing zijn. We geven deze centraal op een plek weer om niet teveel te kleine mutaties te hoeven weer te geven.

Mutatie kapitaallasten

Dit betreft de wijziging in rente en afschrijvingen van de investeringen die betrekking hebben op dit programma.

Riolering

Het beleid voor Rioolheffing is 100% kostendekkendheid. Deze wordt verrekend met de voorziening Riolering. Door iets hogere investeringen in Riolering in de jaren 2022-2024 kunnen we meer btw toerekenen aan het tarief. In werkelijkheid is dit geen last voor de gemeente waardoor er een positief effect op treedt voor de exploitatie. In 2025 is het juist omgekeerd, dan staan er minder investeringen gepland. Daardoor kunnen we minder btw toerekenen, waardoor er een negatief effect op treedt voor de exploitatie.

2.4.5 Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Afvalsturing Friesland (Omrin)				
Vestigingsplaats	Leeuwarden			
Website	https://www.omrin.nl/			
Partijen	De aandeelhouders van Afvalsturing Friesland zijn de Friese gemeenten, de Groninger gemeenten Appingedam en Delfzijl, regio Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) en NV Irado (Capelle aan den IJssel, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).			
Doel/maatschappelijk belang	Afval op een professionele, innovatieve en duurzame manier in te zamelen, te bewerken en te verwerken.			
Bestuurlijk belang	Als aandeelhouder heeft de Gemeente Oldebroek zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid vertegenwoordigt de Gemeente Oldebroek en de Noord Veluwe gemeenten hierin.			
Financieel belang	Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 58 aandelen van € 450,- nominaal.			
Beheersarrangement	Bestuurder: portefeuillehouder Duurzaamheid. Team: Beheer openbare ruimte. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: twee keer per jaar.			
Risico's	De belangrijkste risico's voor de vennootschap liggen in de technische beschikbaarheid van de kapitaalintensieve installaties, de beschikbaarheid van afval en de ontwikkelingen op de energiemarkt. Langdurige stilstand, onvoldoende beschikbaarheid van afval of dalende energieprijzen kunnen een belangrijke impact hebben op het resultaat van Afvalsturing Friesland.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 5.176	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ 2	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 57.000	31-12-2020	€ 61.055
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 142.008	31-12-2020	€ 132.770

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Gastvrije Randmeren				
Vestigingsplaats	Harderwijk			
Website	www.gastvrijerlandmeren.nl			
Partijen	De gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Bunschoten, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Kampen, Dronten, Zeewolde en Almere.			
Doel/maatschappelijk belang	Gastvrije Randmeren heeft als doel de kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied Randmeren te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. Het werkgebied van de coöperatie Gastvrije Randmeren strekt zich uit van Hollandse Brug tot Ketelbrug, een langgerekte merenreeks van ruim tachtig kilometer.			
Bestuurlijk belang	Een lid van het college vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen bestuur.			
Financieel belang	Een jaarlijkse bijdrage van € 11.000,-. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde prijsstijging van de netto materiële overheidsconsumptie (septembercirculaire). Per 2022 stopt het lidmaatschap van Oldebroek. Dit is opgenomen in de verdien- en bespaarmogelijkheden.			
Beheersarrangement	Bestuurder: wethouder natuur, recreatie en toerisme. Team: Ruimte. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: begroting en rekening van de coöperatie. Frequentie overleggen: twee keer per jaar. De coöperatie Gastvrije Randmeren is via een dienstverleningsovereenkomst 'aangehaakt' bij Regio Noord-Veluwe. Het financieel beheer van de coöperatie wordt gevoerd door Regio Noord-Veluwe.			
Risico's	Niet van toepassing.			
Jaar financieel resultaat	2018	Financieel resultaat	€ -785	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2018	€ 15.115	31-12-2018	€ 14.116
Vreemd vermogen	1-1-2018	€ 150	31-12-2018	€ 138

2.5 Dienstverlening

2.5.1 Algemeen

Wethouders Bob Bergkamp en Wethouder Ben Engberts

Beschrijving programma

Een belangrijke taak is onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Dit programma beschrijft de ontwikkelingen voor verbetering van onze dienstverlening. Uitgangspunt is de dienstverleningsvisie 2020: *Goed Geregeld, Graag Gedaan!*.

2.5.2 Speerpunten

In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek 2018-2022'. Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2022 stellen en welke inzet we doen.

2.5.2.1 Onze dienstverlening wordt gewaardeerd

Wat willen we bereiken?	
Inwoners en ondernemers ervaren onze dienstverlening als betrouwbaar en veilig. We zijn transparant over het gebruik van gegevens van onze inwoners.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Onze website voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op gebied van privacy, informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid.	
Wat willen we bereiken?	
Inwoners en ondernemers ervaren onze dienstverlening als persoonlijk en toegankelijk. We denken mee als iets niet kan en hanteren helder taalgebruik. We komen onze afspraken en toezeggingen na.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We werken aan moderne, efficiënte en kwalitatief goede service en dienstverlening. Onze website is voor iedereen toegankelijk.	
Indicator: Het aantal digitale aanvragen via onze website	
Normwaarde	Bron
5.000	Eigen gegevens
Indicator: Waardering voor de algehele dienstverlening door inwoners en ondernemers	
Normwaarde	Bron
7,5	Enquête gemeente

2.5.3 Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves per programma van de rekening 2020, Begroting 2021 na wijziging en de begroting 2022 tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000

Financieel overzicht						
Exploitatie in €	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten	-1.741	-1.835	-1.816	-1.833	-1.831	-1.831
Totaal baten	1.055	1.145	1.089	1.089	1.089	1.089
Saldo programma voor bestemming	-685	-691	-727	-744	-742	-742
Toevoeging/onttrekking reserves)*	40	40	0	0	0	0
Saldo programma na bestemming	-645	-651	-727	-744	-742	-742

(* '-')=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staan de toelichtingen per onderwerp.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-1	-1	-1	-1
Totaal wijzigingen op dit programma	-1	-1	-1	-1

Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen.

Autonome ontwikkelingen

Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000

Er zijn diverse budgetten waarop kleine indexaties of autonome ontwikkelingen op budgetten van toepassing zijn. We geven deze centraal op een plek weer om niet teveel te kleine mutaties te hoeven weer te geven.

2.5.4 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe				
Vestigingsplaats	Elburg			
Website	https://www.streekarchivariaat.nl/			
Partijen	Voor het beheer van het streekarchivariaat werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek samen.			
Doel/maatschappelijk belang	Doen wat in de Archiefwet staat, namelijk archieven in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren. Bezoekers kunnen gratis onderzoek doen in de archieven en collecties van het streekarchivariaat.			
Bestuurlijk belang	De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert het bestuur van centrumgemeente Elburg over algemene beleidszaken die het streekarchivariaat aangaan. Deze commissie bestaat uit leden van het college van B&W van alle deelnemende gemeenten.			
Financieel belang	De gemeente draagt in de jaarlijkse kosten: een vijfde deel van de kosten voor salarissen, inhuur, internet en onderhoud virtuele studiezaal en archiefbeheersysteem. Daarnaast verdelen we kosten op basis van het aantal dagdelen dat elke gemeente gekwalificeerde archiefzorg afneemt; voor Oldebroek is dat 3/18 deel.			
Beheersarrangement	Bestuurder portefeuillehouder dienstverlening. Team: Facilitaire zaken. We informeren de gemeenteraad via het jaarverslag. Frequentie overleggen archiefcommissie: twee keer per jaar.			
Risico's	Niet voldoen aan de Wet revitalisering generiek toezicht.			
Jaar financieel resultaat	2022	Financieel resultaat	€	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ -176	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2022	€	31-12-2022	€
Vreemd vermogen	1-1-2022	€	31-12-2022	€

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O				
Vestigingsplaats	Hattem			
Website	Geen			
Partijen	De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek.			
Doel/maatschappelijk belang	De bedrijfsvoeringsorganisatie verzorgt voor de deelnemers de ondersteuning op het terrein van de automatisering en creëert daarmee de voorwaarden voor een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering.			
Bestuurlijk belang	Het bestuur bestaat uit wethouders van de 3 gemeenten.			
Financieel belang	De gemeente draagt bij in de jaarlijkse kosten via vastgestelde verdeelsleutels.			
Beheersarrangement	Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Facilitaire zaken. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: jaarverslag. Frequentie overleggen: ten minste twee keer per jaar.			
Risico's	De deelnemers nemen minder diensten af dan op basis van de beschikbare capaciteit verwacht mag worden. Aansprakelijkheidsstellingen bij taakuitvoering.			
Jaar financieel resultaat	2022	Financieel resultaat		€
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)		€ -1.005
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2022	€ 110	31-12-2022	€ 60
Vreemd vermogen	1-1-2022	€ 2.582	31-12-2022	€ 2.013

2.6 Algemene dekkingsmiddelen

2.6.1 Algemeen

Wethouder Ben Engberts

Beschrijving programma

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Deze inkomsten zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma's. Op dit programma landen onder andere de inkomsten uit de Algemene Uitkering, dividenden en lokale heffingen

2.6.2 Speerpunten

In de hierna genoemde speerpunten herkent u punten uit het bestuursakkoord 'Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek 2018-2022'. Per speerpunt is aangegeven welke doelen we voor 2022 stellen en welke inzet we doen.

2.6.2.1 We staan voor een forse financiële opgave

Wat willen we bereiken?
Een sluitende meerjarenbegroting.
Wat gaan we daarvoor doen?
We houden maximaal vast aan de doelstellingen uit het bestuursakkoord, maar minimaliseren nieuw beleid. Daarnaast geven we uitvoering aan een ambitieus meerjarig bezuinigingstraject (verdien- en bespaarmogelijkheden). We volgen de ontwikkelingen van het nieuwe verdeelmodel van het Gemeentefonds nauwlettend en zoeken naar mogelijkheden om het weerstandsvermogen te verhogen.

2.6.3 Verplichte indicatoren

Onderstaande indicatoren komen van de website Waarstaatjegemeente.nl.

De informatie van deze indicatoren kunnen, in sommige gevallen, van voorgaande jaren zijn.

Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'.

Verplichte indicatoren				
Indicator	Eenheid	Periode	Oldebroek	Nederland
Woonlasten éénpersoonshuishouden	Euro per jaar	2021	741	733
Woonlasten meerpersoonshuishouden	Euro per jaar	2021	786	810
WOZ-waarde woningen	Per duizend euro	2020	279	270
Demografische druk	%	2021	78,8	70,1

2.6.4 Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves per programma van de rekening 2020, Begroting 2021 na wijziging en de begroting 2022 tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000

Financieel overzicht						
Exploitatie in €	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten	-3.006	-3.522	-3.475	-3.725	-3.756	-3.484
Totaal baten	44.758	44.921	46.612	46.290	46.468	46.393
Saldo programma voor bestemming	41.752	41.399	43.136	42.565	42.712	42.909
Toevoeging/onttrekking reserves)*	-945	-147	0	0	0	0
Saldo programma na bestemming	40.807	41.252	43.136	42.565	42.712	42.909

(*):+=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '-=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staan de toelichtingen per onderwerp.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
Extra middelen Jeugdhulp 2022	1.811	0	0	0
Indexatie Algemene Uitkering	460	460	460	460
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-8	-8	-8	-8
Meicirculaire	350	133	-119	-69
Mutatie kapitaallasten	-21	8	11	-29
Onroerend zaak belasting (OZB)	122	122	122	122
Precariobelasting	9	9	9	9
Rente lang vreemd vermogen	0	0	0	26
Stelpost 75% extra middelen jeugdzorg	0	1.472	1.381	1.273
Stelpost herverdeling gemeentefonds	0	354	708	968
Toeristenbelasting	19	19	19	19
Vervallen stelpost Jeugdzorg	0	-385	-385	-385
Totaal wijzigingen op dit programma	2.741	2.185	2.198	2.384

Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen.

Autonome ontwikkelingen

Extra middelen Jeugdhulp 2022

Op basis van de bevindingen van de arbitragecommissie en eerder onderzoek van AEF heeft het Rijk voor 2022 €1,3 mrd extra beschikbaar gesteld voor Jeugd. Dat vertaalt zich naar afgerond €1,8 mln voor Oldebroek.

Indexatie Algemene Uitkering

Dit betreft een technische mutatie. In Oldebroek hanteren we voor het opstellen van de begroting constante prijzen. Voor de begroting 2022 schuift het basisjaar een jaar op in de tijd, we kunnen daardoor de ook de opbrengst van de Algemene Uitkering indexeren. Immers aan de lasten zijde gaan we ook uit van indexaties. Deze mutatie staat nog los van de ontwikkelingen in de meicirculaire.

Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000

Er zijn diverse budgetten waarop kleine indexaties of autonome ontwikkelingen op budgetten van toepassing zijn. We geven deze centraal op een plek weer om niet teveel te kleine mutaties te hoeven weer te geven.

Meicirculaire

Dit betreft de uitkomst van de meicirculaire 2021. Ondanks een negatieve bijstelling van het accres (samen trap op, trap af) komt de meicirculaire voor de eerste jaren positief uit. Voor 2024 en 2025 is de uitkomst nadelig.

Mutatie kapitaallasten

Dit betreft de wijziging in rente en afschrijvingen van de investeringen die betrekking hebben op dit programma.

Onroerend zaak belasting (OZB)

We indexeren onroerend zaak belasting (OZB) met 1,4%. Daarnaast houden we rekeningen met areaaluitbreiding.

Precariobelasting

Precariobelasting voor standplaatsen is geïndexeerd met 1,4%. Verder is het aantal vierkante meter ten opzichte van 2021 voor standplaatsen gestegen.

Rente lang vreemd vermogen

In 2025 loopt er een relatief dure lening af. Dit scheelt ca. € 26.000 per jaar aan rente.

Stelpost 75% extra middelen jeugdzorg

In overleg tussen de VNG en de provinciale toezichthouders is afgesproken dat gemeenten vanaf 2023 75% mogen opnemen (als extra inkomst) van het jaarlijkse tekort zoals dat is berekend door AEF en overgenomen door de arbitragecommissie. Dit bedrag neemt jaarlijks af omdat het Rijk er van uitgaat dat er in de loop van de tijd bezuinigd kan worden.

Stelpost herverdeling gemeentefonds

Op basis van de begrotingsvoorschriften van de Provincie mogen we al een voorschot nemen op het potentiële positieve effect van de herverdeling van het Gemeentefonds per 2023. Volgens de laatste berichtgeving krijgt Oldebroek er €41 per inwoner per jaar bij. Op basis van een 'ingroeimodel' staat de Provincie toe om jaarlijks €15 per inwoner op te nemen vanaf 2023. Dat bedrag loopt dus op naar €41 per inwoner per 2025. Voor Oldebroek komt dat neer op €354.000 extra inkomsten in 2023, oplopend naar het maximum van €968.000 in 2025.

Toeristenbelasting

We indexeren het tarief voor toeristenbelasting met 1,4%. Voor de begroting gaan we uit van het gemiddelde aantal overnachtingen in 2019 en het aantal verwachten overnachtingen in 2021. Het jaar 2020 is door corona niet representatief. De opbrengst stijgt hierdoor iets.

Vervallen stelpost Jeugdzorg

We maken gebruik van de mogelijkheid die de provinciale toezichthouder biedt om 75% op te nemen van de extra jeugdmiddelen die zijn berekend door AEF en overgenomen door de arbitragecommissie. De eerdere stelpost die we meerjarig hadden opgenomen die nog gebaseerd was op de extra 300 mln komt hiermee te vervallen.

2.6.5 Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Alliander BV				
Vestigingsplaats	Arnhem			
Website	https://www.alliander.com/nl			
Partijen	51 deelnemende gemeente, vier provincies, NV Houdstermaatschappij GKNH en NV Houdstermaatschappij EZW.			
Doel/maatschappelijk belang	De levering van elektriciteit veiligstellen en dividend genereren via belegging van middelen. Alliander verstrekt geen gegevens over verwachte financiële resultaten, omdat dit de rating bij de verschillende agency 's op het spel zou kunnen zetten.			
Bestuurlijk belang	Vanwege het aandelenbezit heeft de gemeente Oldebroek zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Oldebroek hierin. In het grootaandeelhoudersoverleg vertegenwoordigt het Nuval-platform de gemeente Oldebroek. (Nuval staat voor Nuon, Vitens en Alliander. De deelnemers aan het platform kunnen onderling kennis uitwisselen en externe deskundigen inschakelen waar de kosten van gedeeld worden.			
Financieel belang	Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente heeft 269.681 aandelen.			
Beheersarrangement	Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Advies & ondersteuning. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: twee keer per jaar.			
Risico's	Door de verkoop van de aandelen ontstaat verlies van dividenden.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 224.000	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ 145	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 4.224.000	31-12-2020	€ 4.328.000
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 4.567.000	31-12-2020	€ 5.094.000

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij BNG Bank NV				
Vestigingsplaats	Den Haag			
Website	https://www.bngbank.nl/			
Partijen	Diverse overheidsinstellingen.			
Doel/maatschappelijk belang	BNG is de bank van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG Bank biedt gespecialiseerde financiële dienstverlening. Hiermee draagt de bank eraan bij dat de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk zijn.			
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft via stemrecht zeggenschap in BNG Bank. Het aandelenbezit zien we als een duurzame belegging.			
Financieel belang	Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 9.750 aandelen van € 2,50 nominaal. De geschatte waarde van de participatie is € 727.258,- (€ 74,59 per aandeel, op basis van de jaarrekening 2019). In de begroting gaan we uit van een structurele dividenduitkering. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen.			
Beheersarrangement	Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Advies & ondersteuning. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: een keer per jaar.			
Risico's	De nettowinst per jaar bepaalt de hoogte van de dividenduitkering.			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 221.000	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€ 28	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 4.887.000	31-12-2020	€ 5.097.000
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 144.802.000	31-12-2020	€ 155.262.000

Bedragen x € 1.000

Naam verbonden partij Waterbedrijf Vitens NV				
Vestigingsplaats	Zwolle			
Website	https://www.vitens.nl/			
Partijen	Provincies en gemeenten			
Doel/maatschappelijk belang	De kwaliteit van het waterleidingnet veiligstellen en dividend genereren via belegging van middelen. Deze middelen kunnen we vrij gebruiken voor gemeentelijke taken.			
Bestuurlijk belang	Vanwege het aandelenbezit heeft de Gemeente Oldebroek zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid vertegenwoordigt de Gemeente Oldebroek hierin.			
Financieel belang	Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 18.693 aandelen van € 1,- nominaal. Dat is 0,324% van het totaal aantal aandelen. De geschatte waarde van de participatie is € 1.724.588 (€ 92,26 per aandeel, op basis van de jaarrekening 2019).			
Beheersarrangement	Bestuurder: portefeuillehouder Bedrijfsvoering. Team: Advies & ondersteuning. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: twee keer per jaar.			
Risico's	Niet van toepassing			
Jaar financieel resultaat	2020	Financieel resultaat	€ 23.900	
Jaar van Bijdrage / Baat	2022	Bijdrage (-) / Baat (+)	€	
Financiële gegevens	Begindatum	Bedrag	Einddatum	Bedrag
Eigen vermogen	1-1-2020	€ 533.000	31-12-2020	€ 557.000
Vreemd vermogen	1-1-2020	€ 1.293.000	31-12-2020	€ 1.340.000

2.7 Overhead

2.7.1 Algemeen

Wethouder Ben Engberts

Beschrijving programma

We geven op een zo eenvoudig mogelijke manier meer inzicht in en zeggenschap over de totale overheadkosten van onze organisatie. Vanuit de BBV moeten we de kosten van het primaire proces in onze programma's opnemen.

Overhead volgens de BBV:

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Volgens deze definitie geven we eenduidig inzicht volgens onderstaande uitgangspunten:

- Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren derhalve tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding salarisadministratie)
- Sturende taken door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Kostenoverzicht programma overhead

Bedragen * € 1.000

Soort kosten	2022	2023	2024	2025
Indirecte loonkosten	3.937	3.859	3.855	3.855
Centraal budget inhuur	254	254	254	254
Reis- en verblijfskosten	105	105	105	105
Opleidingen	175	175	175	175
ICT	2.177	2.262	2.171	2.217
Huisvesting	818	814	798	601
Projecten	351	355	354	354
Organisatiebrede HR-lasten	294	294	294	294
DIV / Streekarchivaat	223	223	223	223
Verzekeringen	85	85	85	85
Overige materiele lasten	317	319	320	296
Subtotaal	8.735	8.744	8.633	8.458
Reserve mutaties	-282	-230	-230	29
Totaal	8.453	8.514	8.403	8.487

2.7.2 Verplichte indicatoren

Voor een toelichting op de indicatoren verwijzen we u naar de bijlage 'toelichting verplichte indicatoren'.

Verplichte indicatoren			
Indicator	Eenheid	Periode	Oldebroek
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2022	8,0
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2022	7,5
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	798
Externe inhuur (betreft in begroting uitsluitend 250K continuïteitsbudget)	Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2022	1,5%
Overhead	% van de totale lasten	2022	12,5%

2.7.3 Wat mag het kosten?

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves per programma van de rekening 2020, Begroting 2021 na wijziging en de begroting 2022 tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000

Financieel overzicht						
Exploitatie in €	Rekening 2020	Begroting 2021 na wijziging	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Totaal lasten	-8.753	-9.081	-8.735	-8.744	-8.633	-8.458
Totaal baten	0	0	0	0	0	0
Saldo programma voor bestemming	-8.753	-9.081	-8.735	-8.744	-8.633	-8.458
Toevoeging/onttrekking reserves)*	273	335	282	230	230	-29
Saldo programma na bestemming	-8.480	-8.746	-8.453	-8.514	-8.403	-8.487

(* '-')=toevoeging aan reserve (last exploitatie); '+'=onttrekking aan reserve (baat exploitatie)

Onderstaande tabel laat zien hoe de financiële mutaties behorende bij dit programma zijn opgebouwd. Onder de tabel staan de toelichtingen per onderwerp.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst)	-111	-134	-129	-139
Mutatie kapitaallasten	2	3	0	194
Ontwikkelingen O&I	-12	-170	-69	-78
Res mut Overhead				
-Mutatie kapitaallasten	-2	-3	0	-259
Totaal wijzigingen op dit programma	-123	-304	-198	-282

Onderstaand ziet u de tekstuele toelichting op het nieuwe beleid en de autonome ontwikkelingen.

Autonome ontwikkelingen

Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst)

De BVO / i-Dienst richt zich op de harde kant van de IT en biedt een infrastructuur aan waarop de informatiebehoefte van de H2O-gemeentes kan worden vormgegeven. Dit betreft de aanpassing conform de begroting 2022-2025 van de BVO. De bedragen zijn hoger dan in de kadernota van de BVO vermeld en zoals opgenomen in de Perspectievennota 2022 van de gemeente. Toelichting: Teams en Outlook in de cloud is onvermijdelijk. Corona heeft dit proces versneld. Grote technologiebedrijven dwingen ons steeds meer om hier gebruik van te maken. Dit betekent dat bestaande software moet worden geüpgraded of gemigreerd. Er zal daarom extra moeten worden geïnvesteerd. Er is een investering nodig voor de back-up en virus scanning van data van Teams en Outlook in de cloud; €45.000,-. Door de migratie van Skype naar Teams zal ook telefonie moeten worden geüpgraded. Hiervoor is €45.500,- begroot. En er zal moeten worden geïnvesteerd in de beveiliging van smartphones €45.000,-. Het totaal van €135.500,- is structureel in de begroting opgenomen.

Mutatie kapitaallasten

Dit betreft de wijziging in rente en afschrijvingen van de investeringen die betrekking hebben op dit programma.

Ontwikkelingen O&I

Ondanks de gezamenlijke aanpak binnen H2O zullen de kosten voor de informatievoorziening de komende jaren blijven stijgen. Landelijk uitgevoerde benchmarks laten een gemiddelde stijging van 8 tot 10% zien op de investeringsbegroting. De capaciteit van de medewerkers die de programma's en projecten voorbereiden en uitvoeren is begrensd. Daarnaast is het onmogelijk om alle noodzakelijke expertise intern te borgen en ontkomen we er niet aan voor sommige trajecten externen in te huren. De investeringsbegroting is voor een belangrijk deel afgestemd op de capaciteit en houdt rekening met de genoemde externe inhuur. De komende jaren zullen we veel meer vanuit dit financiële- en capaciteitskader keuzes maken en prioriteiten stellen. We streven erna om de begroting op dit gebied minder te laten fluctueren en we jaarlijks een goed uitvoerbaar programma kunnen opstellen. Dit programma zal ook goed afgestemd worden op de (on)mogelijkheden van de organisatie zelf en de integrale planning van de i-Dienst. Voor een uitgebreider toelichting zie de Paragraaf Bedrijfsvoering.

3 Financiën

3.1 Algemeen

Wethouder Ben Engberts

In dit hoofdstuk worden de meerjarige verplichte financiële overzichten uit de BBV weer gegeven. Dit betreft een vrij technische hoofdstuk. De volgende verplichte overzichten zijn opgenomen:

- Financieel overzicht op basis van taakvelden BBV
- Overzicht baten en lasten per programma
- Geprognosticeerde meerjarenbalans
- EMU Saldo van de Gemeente Oldebroek
- Overzicht incidentele baten en lasten per programma

3.2 Programmaplan conform taakvelden

In onderstaande tabel staan de baten en lasten per taakveld opgenomen. Dit correspondeert niet met de programma's en producten die wij zelf onderscheiden. Dit overzicht wordt echter wettelijk voorgeschreven door de BBV. Hieruit kunnen geen conclusies worden getrokken. Voor een financiële analyse en vergelijking verwijzen wij u naar het financieel overzicht per programma.

Bedragen * € 1.000

Programmaplan (ingericht conform taakvelden)		Baten	Lasten	Saldo
T0	Bestuur en ondersteuning			
T0.10	Bestuur	91	-1.345	-1.253
T0.40	Overhead	1.063	-10.354	-9.291
T0.20	Burgerzaken	251	-760	-509
T0.50	Treasury	3.334	-3.166	168
T0.30	Beheer overige gebouwen en gronden	200	-62	138
T0.70	Alg uitkering en ov. uitk. Gemeentefonds	36.976	0	36.976
T0.80	Overige baten en lasten	0	-177	-177
T0.61	OZB-woningen	3.505	-217	3.288
T0.62	OZB niet-woningen	2.017	0	2.017
T0.64	Belastingen overig	53	-40	13
T0.100	Mutaties reserves	3.178	-2.563	615
Subtotaal		50.667	-18.684	31.983
T1	Veiligheid			
T1.10	Crisisbeheersing en Brandweer	0	-1.497	-1.497
T1.20	Openbare orde en Veiligheid	37	-268	-231
Subtotaal		37	-1.765	-1.728

T2	Verkeer,wegen en water			
T2.10	Verkeer, wegen en water	119	-2.951	-2.832
T2.40	Economische Havens en waterwegen	0	-151	-151
Subtotaal		119	-3.102	-2.983
T3	Economische zaken			
T3.10	Economische ontwikkeling	0	-130	-130
T3.30	Bedrijfsloket en -regelingen	0	-39	-39
T3.20	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	-8	-8
T3.40	Economische promotie	727	-260	467
Subtotaal		727	-437	290
T4	Onderwijs			
T4.10	Openbaar basisonderwijs	0	-16	-16
T4.20	Onderwijshuisvesting	21	-977	-957
T4.30	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	567	-1.326	-758
Subtotaal		588	-2.319	-1.731
T5	Sport, cultuur en recreatie			
T5.60	Media	0	-387	-387
T5.10	Sportbeleid en activering	161	-604	-442
T5.20	Sportaccommodaties	165	-976	-812
T5.30	Cultuurpresentatie, -prod. en -part.	0	-113	-113
T5.40	Musea	10	-105	-95
T5.70	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6	-1.549	-1.543
Subtotaal		342	-3.734	-3.392
T6	Sociaal domein			
T6.30	Inkomensregelingen	526	-855	-328
T6.10	Samenkracht en burgerparticipatie	4.681	-8.192	-3.511
T6.40	Begeleide participatie	2	-3.290	-3.288
T6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	24	-2.635	-2.611
T6.50	Arbeidsparticipatie	0	-689	-689
T6.60	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	-858	-858
T6.81	Geëscaleerde zorg 18+	141	-375	-234
T6.20	Wijkteams	0	-2.055	-2.055
T6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	-6.928	-6.928
T6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	-60	-60
Subtotaal		5.374	-25.937	-20.563

T7	Volksgezondheid en milieu			
T7.10	Volksgezondheid	0	-909	-909
T7.30	Afval	10.290	-9.598	692
T7.20	Riolering	1.991	-1.088	903
T7.40	Milieubeheer	197	-980	-783
T7.50	Begraafplaatsen	996	-1.159	-164
Subtotaal		13.474	-13.734	-260
T8	VHROSV			
T8.10	Ruimtelijke Ordening	281	-548	-267
T8.30	Wonen en bouwen	818	-1.536	-718
T8.20	Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)	2.234	-1.970	264
Subtotaal		3.334	-4.054	-721
Totaal		74.661	-73.767	894

3.3 Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Programma	2022	2023	2024	2025
LASTEN				
Bestuurlijke aangelegenheden	-4.426	-4.480	-4.464	-4.381
Maatschappelijke ontwikkelingen	-31.310	-31.792	-31.317	-31.171
Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving, recreatie en toerisme	-2.925	-2.863	-2.609	-2.608
Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, grondbedrijf	-18.517	-18.214	-16.470	-16.099
Dienstverlening	-1.816	-1.833	-1.831	-1.831
Algemene dekkingsmiddelen	-3.475	-3.725	-3.756	-3.484
Overhead	-8.735	-8.744	-8.633	-8.458
Saldo lasten	-71.204	-71.651	-69.081	-68.033
BATEN				
Bestuurlijke aangelegenheden	1.152	1.152	1.152	1.152
Maatschappelijke ontwikkelingen	6.288	6.310	6.290	6.290
Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving, recreatie en toerisme	705	695	695	695
Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, grondbedrijf	15.637	15.778	13.849	13.293
Dienstverlening	1.089	1.089	1.089	1.089
Algemene dekkingsmiddelen	46.612	46.290	46.468	46.393
Overhead	0	0	0	0
Saldo baten	71.484	71.315	69.543	68.913
Mutaties reserves				
Toevoegingen	-2.563	-2.662	-2.390	-2.395
Onttrekkingen	3.178	3.385	2.758	2.310
Saldo	894	387	830	794

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.

Onvoorzien

Voor de post onvoorzien staat nog een bedrag van € 1 begroot in 2022.

Vennootschapsbelasting

Het geraamde bedrag voor vennootschapsbelasting is € 0 in 2022.

3.4 Geprognosticeerde meerjarenbalans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het BBV voorgeschreven dat bij een uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Bedragen x €1.000

Activa	2022	2023	2024	2025
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	2.131	2.071	2.011	1.951
Materiële vaste activa	75.987	77.027	77.046	76.506
Financiële vaste activa	6.893	6.873	6.853	6.833
Totaal vaste activa	85.011	85.971	85.910	85.290
Vlottende activa				
Voorraden	1.057	-291	190	170
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	188	188	188	188
Liquide middelen	1	1	1	1
Overlopende activa	7.412	7.412	7.412	7.412
Totaal vlottende activa	8.658	7.310	7.791	7.771
Activa totaal	93.669	93.281	93.701	93.061

Passiva	2022	2023	2024	2025
Vaste passiva				
Eigen vermogen	29.272	28.549	28.181	28.265
Voorzieningen	12.833	12.127	11.588	11.580
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van een jaar of langer	30.252	31.293	32.620	31.904
Totaal vaste passiva	72.357	71.969	72.389	71.749
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < jaar	9.824	9.824	9.824	9.824
Bank- en girosaldi	0	0	0	0
Overlopende passiva	11.488	11.488	11.488	11.488
Totaal vlottende passiva	21.312	21.312	21.312	21.312
Passiva totaal	93.669	93.281	93.701	93.061

3.5 EMU saldo

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	rek. 2020	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-348	279	-336	462	879
Mutatie (im)materiële vaste activa	13.851	11.204	3.961	2.990	2.152
Mutatie voorzieningen	948	-432	-706	-539	-8
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-270	-617	-1.348	482	-20
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-12.981	-10.740	-3.655	-3.549	-1.261

3.6 Incidentele baten en lasten

Bedragen * € 1.000

Lasten	2022	2023	2024	2025
Bestuurlijke aangelegenheden				
Dekking kostenplaats organisatie	75	0	-36	3
Openbare orde en veiligheid	-14	0	0	0
Team Grondexploitatie	-75	0	36	-3
Maatschappelijke ontwikkelingen				
Jeugd- en jongerenbeleid	-6	0	0	0
Opvang en beschermd wonen	-133	-133	-133	0
Overdracht zwembad	0	-364	0	0
Regeling Lokaal Sportakkoord	-20	-20	0	0
Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving, recreatie en toerisme				
Bestedingsplan Res. Volkshuisvesting	-147	-77	0	0
Haalbaarheidsondz verplaat WHC, WTC C.43	-1	-1	-1	-1
Hattermerbroek-locatie Borst E.25	1	1	1	0
Oldebroek Centrum II E.26	3	3	3	0
Oldebroek Klimaatneutraal	-75	-75	0	0
Oldebroek West III E.27	0	0	0	-1
Ruilgronden G.01	2	2	2	0
Slash E.39	1	1	1	0
Vrijkomende schoollocaties C24	-2	-2	-2	-1
Wezep Noord Buurtmidden E30	3	3	3	0
Wezep Noord II fase 4 E31	4	4	4	1
Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, grondbedrijf				
Atlantis Rakkersoord	-280	0	0	0
Bedr.terr.H'broek (deel Oldebroek)	-1.124	0	0	0
De Zeuven Heuvels	-18	0	0	0
Hart van Oosterwolde	-9	0	0	0
Hattermerbroek Dorp	32	40	40	0
Inbreiloc Veluwelaan (Joh.Friso)	7	0	0	0
Kerkstraat Oldebroek II C32	-290	-17	-314	-2
Locatie Middeldijk 1	-1	0	0	0
Oldebroek West II fase 2 E.34	27	-1	0	0
Res.mut Beheer en uitvoering	-263	-248	8	3
Wezep Noord	-32	-1.457	0	0
Wezep Noord Marienrade C33	-155	-530	16	-2

Algemene dekkingsmiddelen				
Interne beleggingen	14	18	31	-1
Totaal lasten	-2.479	-2.854	-342	-3

Baten	2022	2023	2024	2025
Maatschappelijke ontwikkelingen				
De Rank nieuwbouw	-6	0	0	0
De Regenboog	-3	0	0	0
Regeling Lokaal Sportakkoord	20	20	0	0
Res.mut Maatschappelijke ontwikkelingen	133	497	133	0
Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving, recreatie en toerisme				
Res.mut Ruimtelijke ontwikkelingen	222	152	0	0
Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, grondbedrijf				
Atlantis Rakkersoord	280	0	0	0
Bedr.terr.H'broek (deel Oldebroek)	1.382	0	0	0
De Zeuven Heuvels	18	0	0	0
Hart van Oosterwolde	9	0	0	0
Hattermerbroek Dorp	-32	-40	-40	0
Inbreiloc Veluwelaan (Joh.Friso)	-7	0	0	0
Kerkstraat Oldebroek II C32	290	17	314	2
Locatie Middeldijk 1	1	0	0	0
Oldebroek West II fase 2 E.34	-28	0	-1	0
Wezep Noord	37	1.705	0	0
Wezep Noord Marienrade C33	155	531	-23	0
Algemene dekkingsmiddelen				
Interne beleggingen	-24	-28	-41	1
Totaal baten	2.450	2.854	342	3
Saldo	-29	0	0	1

4 Paragrafen

4.1 Lokale Heffingen

Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts

4.1.1 Algemeen

De paragraaf lokale heffingen geeft informatie over:

- het heffingenbeleid;
- de geschatte inkomsten;
- de hoogte van de heffingen;
- de lokale lastendruk;
- het kwijtscheldingsbeleid.

4.1.2 Beleid

Wat willen we bereiken?

Bij het bepalen van de tarieven voor gemeentelijke belastingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- in principe worden de gemeentelijke belastingen jaarlijks met niet meer dan het inflatiepercentage verhoogd;
- voor producten en diensten worden zoveel mogelijk kostendeckende tarieven gehanteerd.

Hierna geven we in het kort aan hoe we omgaan met deze uitgangspunten in het kader van de Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voorschriften.

Op grond van de gegevens uit de meicirculaire 2021 is het indexpercentage bepaald op 1,4%.

De tarieven voor de begraafplaatsrechten 2022 zijn in vergelijking met de tarieven voor 2021 met het indexpercentage verhoogd.

Door de Omgevingswet veranderen de legesverordening en de legestarieven. De beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Voor de eerste helft van 2022 geldt nog de legesverordening op basis van de huidige wetgeving. Voor de tweede helft moet de legesverordening afgestemd zijn op de Omgevingswet. De legestarieven voor 2021 zijn zoveel mogelijk kostendeckend. De legestarieven voor de eerste helft van 2022 zijn in vergelijking met de tarieven voor 2021 met het indexpercentage verhoogd. De legestarieven voor de tweede helft van 2022 worden zoveel mogelijk kostendeckend gemaakt.

De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn kostendeckend, rekening houdend met de op basis van de BBV vastgestelde uurlonen en overhead. Conform het Beleids- en Beheerplan Water en Riolerings zijn de tarieven rioolheffing met 1% verhoogd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Met de volgende heffingen betaalt de gemeente specifieke kosten:

- Afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval;
- Rioolheffing voor het beheer van de gemeentelijke riolering;
- Leges voor vergunningverlening;
- Begraafplaatsrechten voor kosten van de gemeentelijke begraafplaatsen.

De inkomsten uit de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, forensenbelasting en precariobelasting gebruiken we als algemeen dekkingsmiddel. De inkomsten uit de reclamebelasting betalen we, na aftrek van de gemeentelijke kosten, door aan de ondernemersverenigingen.

4.1.3 Lokale heffingen

In de begroting voor het jaar 2022 verwachten we de volgende inkomsten uit lokale heffingen. Het is een eerste inschatting op basis van voorlopige gegevens. De definitieve tariefvoorstellen bieden we aan in de belastingverordeningen 2022. Naast de begrote opbrengsten voor 2022 staan ter vergelijking de begrote opbrengsten van 2021.

Bedragen * € 1.000

Lokale heffingen/Belastingsoort	2022	2021
Afvalstoffenheffing	2.890	2.878
Begraafplaatsrechten	557	549
Forensenbelasting	31	30
Omgevingsvergunningen	1.083	1.111
OZB eigenaren	4.749	4.666
OZB gebruikers	747	748
Precariobelasting	21	1.484
Reclamebelasting	32	0
Rioolheffing	1.575	1.551
Toeristenbelasting	696	587
Totaal	12.380	13.604

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De hoogte van de OZB is afhankelijk van de vastgestelde WOZ-waarde van het pand of de grond (object). Die waarde wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van marktontwikkelingen. Voor de OZB 2022 wordt de waarde van objecten per 1 januari 2021 bepaald. Daarna bekijken we of we de OZB-tarieven voor 2022 op basis van de nieuw bepaalde WOZ-waarden moeten bijstellen. Als de totale waarde van de onroerende zaken daalt, stijgt het heffingspercentage. Omgekeerd daalt het heffingspercentage als de totale waarde van de onroerende zaken stijgt. Bij de opstelling van deze begroting is de uitkomst van de herwaardering van de objecten voor 2022 (naar waardepeildatum 1 januari 2021) nog niet geheel afgerond.

De totale OZB-opbrengsten worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4% . Deze verhoging is meegenomen in de berekening van de tarieven.

De OZB-opbrengsten nemen ook toe door nieuwe objecten. Daarnaast is bij de berekening van de OZB-tarieven rekening gehouden met een minderopbrengst door bezwaarschriften, leegstand en oninbare posten.

De voorlopige tarieven OZB voor 2022 zijn berekend op:

OZB tarieven	Woningen		Niet woningen	
	2022	2021	2022	2021
Eigenaren	0,1136%	0,1198%	0,2997%	0,2938%
Gebruikers			0,2153%	0,2105%
Totaal	0,1136%	0,1198%	0,5150%	0,5043%

De definitieve OZB-tarieven volgen bij de vaststelling van de belastingverordeningen voor 2022.

Toeristenbelasting

In 2021 is het tarief toeristenbelasting per overnachting € 1,53. We stellen voor het tarief met het inflatiepercentage van 1,4% te verhogen tot € 1,55.

Voor verblijf op vaste standplaatsen wordt uitgegaan van forfaitaire tarieven, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal personen en overnachtingen. Uit onderzoek is gebleken dat op een vaste standplaats voor het verblijf houden door een of meer leden van eenzelfde huishouden in de periode april tot en met oktober (seizoenplaats) 70 overnachtingen door 2,3 personen plaatsvinden. Voor een heel jaar zijn deze aantallen 76 en 2,5.

Het tarief voor verblijf op vaste standplaatsen is voor 2021 voor een jaarplaats € 290,70 en voor een seizoenplaats (periode april tot en met oktober) € 246,33. Bij toepassing van het tarief van € 1,55 per overnachting wordt het tarief voor 2022 voor verblijf door eenzelfde huishouden voor een jaarplaats € 294,50 en voor een seizoenplaats € 249,55.

Tariefsoort	2022	2021
Per overnachting	€ 1,55	€ 1,53
Vaste standplaats heel jaar	€ 294,50	€ 290,70
Vaste standplaats april t/m oktober	€ 249,55	€ 246,33

Forensenbelasting

In verband met recente jurisprudentie wordt sinds 2021 een vast bedrag per woning geheven. Het tarief forensenbelasting voor 2021 is € 298,85 per woning. We stellen voor dit tarief met het inflatiepercentage van 1,4% te verhogen tot (afgerond) € 303,-.

Tariefsoort	2022	2021
Vast bedrag	€ 303,00	€ 298,85

Precariobelasting voor standplaatsen

In de kernen Wezep en Oldebroek heffen we precariobelasting voor het uitstallen van te verkopen artikelen of eetwaren op openbare gemeentegrond met een kraam, een verkoopwagen of vergelijkend vervoermiddel. Het tarief voor 2021 is € 1,17 per vierkante meter ingenomen grond, per dagdeel, per kwartaal, met een maximum van € 350,-. We stellen voor het tarief te verhogen met het inflatiepercentage van 1,4% tot € 1,19 en het maximumtarief van € 350,- te handhaven.

Tariefsoort	2022	2021
Per dagdeel, per m ² grond	€ 1,19	€ 1,17
Maximumbedrag	€ 350,00	€ 350,00

Precariobelasting voor buizen, kabels, draden en leidingen

Gemeenten die, net als Oldebroek, op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Vanaf 2022 vervalt deze belasting.

Tariefsoort	2022	2021
Per strekkende meter	€ 0,00	€ 2,63

Reclamebelasting

Voor het winkelgebied rond het Meidoornplein in Wezep en aan de Zuiderzeestraatweg in het centrum van Oldebroek wordt reclamebelasting geheven. Deze belasting betalen de gebruikers van onroerende zaken (niet-woningen) in deze gebieden, waarbij openbare aankondigingen aanwezig zijn die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De opbrengst van de reclamebelasting wordt, na aftrek van de kosten die de gemeente voor de heffing en de inning maakt, doorbetaald aan de ondernemersverenigingen Oldebroek en Wezep-Hatterbroek. Zij gebruiken deze gelden voor het organiseren van (collectieve) evenementen, het voeren van reclameacties, het organiseren van promotionele activiteiten en het bedrijven van public relations. Het tarief voor 2021 is voor het heffingsgebied in Wezep € 380,- en in Oldebroek € 369,-. Het voorstel is deze tarieven vooralsnog te handhaven, tenzij de ondernemersverenigingen in de loop van 2021 aangeven het tarief te willen wijzigen. Deze wens wordt dan meegenomen bij de vaststelling van de verordening reclamebelasting voor 2022.

Rioolheffing

Verwachte kosten

De gemeente is wettelijk verplicht haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. In totaal verwachten wij hiervoor in 2022 € 1,57 miljoen aan toe te rekenen kosten. Onderstaand brengen we de verdeling van de kosten en de financiering in beeld. Daarnaast egaliseren we het tarief met een voorziening waaruit we in 2022 een onttrekking realiseren.

Bedragen * € 1.000

Berekening kostendekkendheid rioolheffing	2022	2021
Kosten taakveld Riolering	955	896
Kosten taakveld KCC-Belastingen	14	15
Kosten taakveld Afwatering (33%)	44	44
Kosten taakveld Wegen (Vegen) 50%	64	64
Inkomsten taakvelden excl. Heffingen	0	0
Netto toe te rekenen kosten	1.078	1.019
Kwijtschelding	37	35
Overhead taakveld Riolering	198	198
Overhead taakveld KCC-Belastingen	13	13
Overhead taakveld Afwatering	15	15
Overhead taakveld Vegen	28	28
BTW (investeringen en exploitatielasten)	498	461
Onttrekking Voorziening Riool ter egalisatie tarief	-292	-219
Totale kosten	1.575	1.551
Opbrengst Heffingen (incl. oninbaar)	1.575	1.551
Dekkingspercentage	100,00%	100,00%

Herkomst middelen

Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de Gemeentewet een rioolheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. Ons uitgangspunt is dat we de rioolheffing volledig kostendekkend begroten. Dit is nagenoeg het geval.

Tarieven

We heffen rioolheffing van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

Voor woningen geldt een vast bedrag. In 2022 is dat € 150,24. Voor percelen die niet of niet in hoofdzaak een woonfunctie hebben, is de heffing afhankelijk van de hoeveelheid toegevoerd leiding- en grondwater. Voor veehouderijen berekenen we het tarief naar maximaal 500 m³ water. Voor percelen waarbij alleen regenwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering bedraagt de heffing 0,15% van de WOZ-waarde. Conform het Beleids- en Beheerplan Water en Riolering zijn de tarieven rioolheffing met 1% verhoogd, waarbij het tarief voor woningen deelbaar door 12 maanden is gemaakt.

Tariefsoort	2022	2021
Woningen	€ 150,24	€ 148,80
Bedrijven, 500 m ³ water	€ 150,24	€ 148,80
Bedrijven, overige tarieven	naar rato	ongewijzigd
Percentage WOZ-waarde	0,15%	0,15%

Afvalstoffenheffing

Vanaf 2021 is Diftar in Oldebroek ingevoerd. Huishoudens betalen, naast een vast bedrag per jaar, voor elke keer dat ze de restafvalcontainer laten ledigen. De inwoners krijgen op de aanslag van 2022 de aanslag van het vastrecht voor het belastingjaar 2022 en de afrekening van het aantal ledigingen in 2021.

Verwachte kosten

We hebben een wettelijke plicht om het afval van huishoudens in te zamelen. In totaal verwachten we in 2022 € 2,89 miljoen aan kosten welke zijn toe te rekenen aan afval. De Diftar begroting is vorig jaar opgesteld op basis van ervaringscijfers van andere gemeenten. We borduren hier in eerste instantie op verder voor 2022. Ook gaan we nog niet uit van de inzet van de voorziening afval. In het derde kwartaal 2021 proberen we een goede financiële inschatting te maken effecten door de invoering van Diftar. Eventuele effecten kunnen we nog verwerken in de definitieve tarieven die we in december 2021 vast stellen.

In de begroting van 2021 hadden we de keuze gemaakt om de btw van het nieuwe grondstoffenstation niet te verdisconteren in het tarief waardoor we niet geheel kostendekkend waren. Echter door jurisprudentie mogen we geen btw meer toerekenen over kosten van kunststof- en drankkartons nascheiding. Beide bedragen vallen nagenoeg tegen elkaar weg. Hierdoor maken we keuze om de btw van het grondstoffenstation per 2022 wel weer mee te gaan rekenen. Hierdoor gaat de kostendekkendheid weer naar 100% en heeft het voor de burger en de gemeente geen financiële gevolgen.

In onderstaande tabel brengen we de verdeling van de kosten en de financiering in beeld:

Bedragen * € 1.000

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing	2022	2021
Kosten taakveld Reiniging	2.510	2.499
Kosten taakveld Wegen (Vegen) 33%	42	42
Kosten taakveld KCC-Belastingen	6	6
Inkomsten taakvelden excl. Heffingen	-333	-319
Netto toe te rekenen kosten	2.225	2.228
Kwijtschelding	85	80
Overhead taakveld Reiniging	138	138
Overhead taakveld Wegen (Vegen) 33%	18	18
Overhead taakveld KCC-Belastingen	6	6
BTW	417	470
Onttrekking Voorziening Afval	0	0
Totale kosten	2.890	2.940
Opbrengst Heffingen (incl. oninbaar en verminderingen)	2.890	2.878
Dekkingspercentage	100,00%	97,89%

Herkomst middelen

We mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer afvalstoffenheffing voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen heffen. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. In onze gemeente is de afvalstoffenheffing nagenoeg kostendekkend.

Tarieven

We berekenen de tarieven op basis van de totale begrote kosten voor afvalverwerking en het aantal huishoudens. De tarieven ronden we af op bedragen die deelbaar zijn door 12 maanden.

Tariefsoort	2022	2021
Vast bedrag per huishouden	€ 185,76	€ 187,44
Tarief per lediging restafval container	€ 8	€ 8
Extra GFT-container (incl. lediging)	€ 50	€ 50
Extra restafval container (excl. lediging)	€ 50	€ 50

Begraafplaatsrechten

Herkomst middelen

Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet mogen we rechten heffen voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn. Daarnaast mogen gemeenten rechten heffen voor door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. Deze rechten mogen maximaal kostendekkend zijn. In onze gemeente zijn de begraafplaatsrechten niet volledig kostendekkend.

Tarieven

Begin 2017 actualiseerden we het beheerplan begraafplaatsen en het financieringsplan. Onder de naam 'grafrecht' wordt een tarief geheven voor het recht op een graf en voor het onderhoud. We stellen voor de tarieven van de begraafplaatsen met het inflatiepercentage van 1,4% te verhogen.

Tariefsoort	Omschrijving	2022	2021
Grafrecht graf één overledene	voor 20 jaar	€ 1.669,03	€ 1.645,99
	voor onbepaalde tijd	€ 3.311,60	€ 3.265,88
Grafrecht graf twee overledenen	voor 20 jaar	€ 3.338,07	€ 3.291,98
	voor onbepaalde tijd	€ 6.623,20	€ 6.531,76
Grafrecht graf drie overledenen	voor 20 jaar	€ 3.983,43	€ 3.928,43
	voor onbepaalde tijd	€ 7.375,65	€ 7.273,82
Begraafrecht	persoon 12 jaar of ouder	€ 796,84	€ 785,84
Onderhoudsrecht algemeen graf		€ 509,76	€ 503,28
Vergunning opgraven		€ 42,55	€ 41,96

In onderstaande overzicht treft u de kostendekkendheid van het begraven.

Bedragen * € 1.000

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing	2022	2021
Kosten taakveld Begraven	96	95
Netto toe te rekenen kosten	96	95
Overhead toerekening	55	55
Totale kosten	151	150
Opbrengsten Begraafrecht	123	121
Dekkingspercentage	81,52%	80,67%

Leges

We mogen op grond van artikel 229 van de Gemeentewet rechten heffen voor door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten. In totaal verwachten we in 2022 € 1,649 miljoen aan kosten te maken voor het in behandeling nemen van aanvragen. Hiervoor kunnen we leges heffen. In onderstaande tabel staat de kostendekkendheid van de leges.

Tarieven

Door de Omgevingswet veranderen de legestarieven. De beoogde datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022. Voor de eerste helft van 2022 geldt nog de legesverordening op basis van de huidige wetgeving. Voor de tweede helft moet de legesverordening afgestemd zijn op de Omgevingswet. De legestarieven voor 2021 zijn zoveel mogelijk kostendekkend. De legestarieven voor de eerste helft van 2022 zijn in vergelijking met de tarieven voor 2021 met het indexpercentage verhoogd. De legestarieven voor de tweede helft van 2022 worden zoveel mogelijk kostendekkend gemaakt.

Binnen een groep van tariefsoorten mogen sommige tarieven hoger zijn dan de kosten, maar dan moeten we dat compenseren door andere tarieven. Bij de omgevingsvergunningen voor bouwen is sprake van deze zogenaamde kruissubsidiëring, bijvoorbeeld bij de leges voor kleine bouwwerken in relatie tot grote(re) bouwwerken.

Berekening kostendekkendheid:

Bedragen * € 1.000

Kostendekking Leges					
Titel	Hoofd- stuk	Omschrijving hoofdstuk tarieventabel legesverordening	Totale kosten	Opbrengst leges	Dekking
1	1	Burgerlijke stand	44	39	89,72%
1	2	Reisdocumenten en NIK	113	89	79,05%
1	3	Rijbewijzen	144	99	69,00%
1	4	Verstrekingen uit basisregistratie personen	4	4	92,02%
1	9	Overigen publiekszaken	10	7	69,63%
1	10	Gemeentearchief	niet begroot	niet begroot	
1	12	Leegstandwet	1	1	90,74%
1	15	Kansspelen	1	1	83,43%
1	16	Kabels en leidingen	100	66	66,08%
1	18	Verkeer en vervoer	14	14	95,00%
1	19	Bestrijding geluidshinder	3	3	91,39%
1	20	Afvalstoffenverordening	niet begroot	niet begroot	
1	21	Diversen	0	0	90,72%
		Totale kostendekking titel 1	433	322	74,35%
2	2	Omgevingsvergunning	1.176	1.083	92,03%
		Totale kostendekking titel 2	1.176	1.083	92,03%
3	1	Horeca	27	25	92,19%
3	2	Organiseren evenementen	10	8	81,61%
3	3	Seksbedrijven	niet begroot	niet begroot	
3	4	Standplaatsvergunningen	1	1	90,91%
3	5	Kinderopvang	2	2	90,68%
3	6	Niet benoemde vergunning e.d.	niet begroot	niet begroot	
		Totale kostendekking titel 3	40	36	89,49%
		Totale kostendekking	1.649	1.440	87,32%

4.1.4 Vergelijkend overzicht van de lokale lastendruk

In de Atlas van de lokale lasten staat uitgebreide informatie over de ontwikkeling van de lokale belastingen in de gemeenten. In de uitgave van 2021 staat Oldebroek met de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens op de 117e plaats. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten en nummer 374 de hoogste. In 2020 stond Oldebroek op de 210e plaats van 377 gemeenten.

In onderstaande tabel staan de belastingtarieven en woonlasten in 2021 voor meerpersoonshuishoudens van de gemeente Oldebroek met een eigen woning, met een gemiddelde waarde, tegenover de landelijke tarieven.

Belastingsoort	Landelijk			Oldebroek
	Laagste	Gemiddelde	Hoogste	
OZB woningen	0,0356%	0,1102%	0,2529%	0,1240%
OZB niet-woningen	0,0660%	0,5069%	1,4447%	0,4977%
Afvalstoffenheffing	€ 36	€ 283	€ 428	€ 310
Rioolheffing	€ 78	€ 199	€ 534	€ 149
Woonlasten	€ 573	€ 777	€ 1.440	€ 807

In 2021 daalden de woonlasten in de gemeente Oldebroek ten opzichte van 2020 met € 21,- en liggen ze € 25,- onder het landelijke gemiddelde. De gemiddelde woonlasten in de provincie Gelderland zijn € 808,-. Dat is € 22,- boven de woonlasten van Oldebroek en € 3,- onder het landelijke gemiddelde.

In onderstaande tabel staan de belastingtarieven en woonlasten voor meerpersoonshuishoudens van de gemeente Oldebroek in 2021 ten opzichte van de regiogemeenten. Ze staan op volgorde van de hoogte van de woonlasten.

Belastingsoort	Elburg	Ermelo	Harderwijk	Hatttem	Heerde	Nunspeet	Oldebroek	Putten
OZB woningen	0,1030%	0,1308%	0,1063%	0,1499%	0,1593%	0,0929%	0,1240%	0,0787%
OZB niet-woningen	0,3260%	0,5463%	0,4594%	0,5466%	0,5183%	0,3220%	0,4977%	0,3191%
Afvalstoffenheffing	€ 235	€ 196	€ 206	€ 241	€ 221	€ 189	€ 310	€ 149
Rioolheffing	€ 203	€ 220	€ 157	€ 178	€ 166	€ 143	€ 149	€ 221
Woonlasten	€ 721	€ 827	€ 650	€ 869	€ 858	€ 613	€ 807	€ 646

4.1.5 Kwijtscheldingsbeleid

Particulieren en ondernemers kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor belastingen die te maken hebben met een bedrijf is kwijtschelding niet mogelijk. In 2020 werd 337 keer kwijtschelding aangevraagd en verleenden we deze 273 keer. We verwachten dat deze aantallen in het begrotingsjaar 2022 niet veel afwijken.

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts

4.2.1 Algemeen

De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende taak. Het is daarom belangrijk dat de raad zicht heeft op de financiële positie van de gemeente. Een goed financieel beleid is immers van groot belang om de taken te kunnen voortzetten. Daarbij gaat het niet alleen om de jaarlijkse lasten en baten in de exploitatiebegroting. Het beheer van financiële middelen speelt een minstens zo belangrijke rol. Ook de reserves en voorzieningen maken deel uit van de financiële positie van de gemeente. Om het benodigde inzicht te geven in de financiële positie moet helder zijn wat we tot de reserves en voorzieningen rekenen. Ook moet de gemeente een duidelijk beleid voeren over het vormen en aanspreken van reserves en voorzieningen. De gemeenteraad heeft in november 2017 de nota 'Reserves en voorzieningen' vastgesteld.

Deze paragraaf is onderdeel van het risicomanagementproces en geeft informatie over het beheersen van risico's. Risico's die de bedrijfsvoering van de gemeente Oldebroek kunnen belemmeren. We relateren deze risico's aan de financiële weerstand en geven inzicht in het zogenaamde weerstandsvermogen. Met weerstandsvermogen bedoelen we de financiële draagkracht van de gemeente bij onvoorziene tegenvallers. In de paragraaf beschrijven we waaruit het weerstandsvermogen bestaat. Ook beschrijven we de uitgangspunten van het risicomanagement (beleid). Verder geven we inzicht in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico's), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesignaleerde risico's financieel op te kunnen vangen) en het weerstandsvermogen (koppeling van de risico's en de weerstandscapaciteit).

De omvang van de reserves en voorzieningen hangt samen met de risicopositie van de gemeente. Een belangrijke indicator voor het bepalen van de financiële positie is de ratio weerstandsvermogen. Hierbij zetten we de beschikbare weerstandscapaciteit af tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De reserves en voorzieningen zijn een onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Andere componenten zijn onder andere de onbenutte belastingcapaciteit en bezuinigingsmogelijkheden. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van het risicoprofiel van de gemeente.

Risico's

In een complexe organisatie als een gemeente is het inschatten van risico's lastig. We doen dit zo zorgvuldig mogelijk. We omschrijven risico's in termen van oorzaak - gebeurtenis - gevolg. Daarbij is het risico de gebeurtenis. Een gebeurtenis kan verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Het is noodzakelijk deze te beschrijven. Immers, als we al in een vroeg stadium nadenken over de mogelijke risico's van projecten of bepaald beleid, kunnen we risico beperkende maatregelen nemen. Een maatregel kan de kans dat het risico zich zal voordoen, verkleinen (preventieve maatregel) of de impact verkleinen als het risico zich voordoet (beperkende maatregel).

Als wij ons bewust zijn van een risico, kunnen we kiezen hoe wij erop reageren. De volgende risicostrategieën en preventieve maatregelen zijn mogelijk:

- **Accepteren:** Dit is alleen aan de orde bij een zeer kleine kans en/of zeer kleine gevolgen, of als er nagenoeg geen invloed mogelijk is. Wij kunnen ervoor kiezen het risico volledig zelf te nemen, waarbij het beschikbaar weerstandsvermogen als buffer geldt.

- Uitbesteden/overdragen: Wij kunnen ervoor kiezen het risico (deels) bij derden te plaatsen. Bijvoorbeeld door ons te verzekeren of door middel van contractonderhandelingen met een leverancier of aannemer.

Om de gevolgen van het concrete risico te voorkomen, te verminderen of op te lossen, kunnen we beheersmaatregelen treffen.

- Voorkomen: Eén of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen.
- Verminderen: Eén of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken.

Als risico's concreet zijn, treffen wij een voorziening. Als risico's onzichtbaar zijn, vormen we een bestemmingsreserve. Het kan ook zijn dat bepaalde jaarlijks terugkerende concrete risico's zich vrijwel zeker voordoen. Dan maken wij een keuze of wij de financiële gevolgen al dan niet regulier opnemen in de geraamde lasten van de exploitatie.

Periodiek bepalen wij de omvang en impact van de risico's (kans x financieel gevolg). De impact en omvang van de totale risico's vormen de benodigde weerstandscapaciteit. We maken onderscheid tussen exploitatierisico's en risico's die voortkomen uit grondexploitatie en projecten. Deze risico's kunnen namelijk betekenis hebben voor de financiële positie van de gemeente.

4.2.2 Beleid

Concrete risico's

Voor concrete risico's hebben we specifieke voorzieningen getroffen in de vorm van verzekeringen. Voorbeelden zijn brandverzekeringen voor gemeentelijke gebouwen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor personeel en materieel van de gemeente, en voor ambtenaren een ongevalverzekering en rechtsbijstandverzekering.

Kapitaalgoederen

Voor het groot onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen hebben we beheerplannen opgesteld. Op basis van de meerjarenraming in die beheerplannen vormen we reserves. Daaruit kunnen we (toekomstige) kosten betalen.

Sluimerende risico's

Ondernemersrisico's, de sociale structuur en opneemregelingen zijn voorbeelden van sluimerende (latente) risico's. Bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid benoemen we deze zo specifiek mogelijk.

Algemene dienst en projecten

Ook in de exploitatie van de algemene dienst en in (investerings)projecten kunnen zich risico's voordoen. We beschrijven deze systematisch en houden bij welke beheersmaatregelen we treffen.

Grondbedrijf

Daarnaast komen risico's voor in het grondbedrijf. Voor het grondbedrijf hebben we in 2020 de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Deze berekening staat in het meerjarenprogramma van het grondbedrijf (MPG). Op basis van de werkelijke situatie eind 2020 pasten we het risicoprofiel van het grondbedrijf aan. Resultaten van de grondexploitatiebegrotingen komen ten gunste of ten laste van de Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG). De RAG heeft als doel ondernemersrisico's van het grondbedrijf door de productie van bouwgrond in grondexploitatiecomplexen op te vangen. De

financiële risico's van de complexen brengen we ten gunste of ten laste van de RAG. Hierdoor is de begrotingspositie van de gemeente in principe niet betrokken bij de risico's die projecten met zich meebrengen. Dit geldt alleen zolang de omvang van de risico's binnen de omvang van de RAG blijven. Voorwaarde is dan ook dat het saldo van de RAG voldoende is om risico's op te vangen en af te dekken.

Risicoscore

Op basis van het indelen van de risico's stellen we een risicokaart op. Deze kaart geeft een indicatie van de mogelijke impact van het risico. De risicokaart is gebaseerd op het door ons vastgestelde beleid voor risicomangement. Bij het intekenen van een risicoscore geldt: hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico.

4.2.3 Risicokaart

Op basis van de benoemde risico's geven we 12 risico's van de algemene dienst weer in de actuele risicokaart. Gedurende het jaar troffen wij verschillende beheersmaatregelen, beoordeelden we risico's anders, vielen risico's weg en kwamen er een aantal risico's bij. De kans betreft de hoogte van de waarschijnlijkheid(het percentage) dat het risico nadelige gevolgen heeft binnen een bepaalde termijn.

Impact (financieel gevolg)	Kans 1 (1-20%)	Kans 2 (21-40%)	Kans 3 (41-60%)	Kans 4 (61-80%)	Kans 5 (81-100%)
5 (= > € 500.000)	3	1	2	1	0
4 (= / > € 100.000 < € 500.000)	0	0	1	0	1
3 (= / > € 50.000 < € 100.000)	1	2	0	0	0
2 (= / > € 25.000 < € 50.000)	0	0	0	0	0
1 (< € 25.000)	0	0	0	0	0
Geen geldgevolgen	0	0	0	0	0

4.2.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Risicoprofiel exploitatie/algemene dienst

Op basis van de analyse van de concrete risico's van de algemene dienst is de benodigde weerstandscapaciteit afgerond € 3,96 miljoen. Van deze risico's is berekend wat de kans is dat het risico zich voor doet met het mogelijk financieel gevolg. Vergeleken met de risico's gemeld bij de jaarrekening 2020 is dit gedaald met afgerond € 1,3 mln. De mutaties zijn hieronder weergegeven. Dit is exclusief het risico van de grondexploitatie.

Nr	Onderwerp	Mutatiebedrag in €
1	Sociaal Domein (jeugd)	-800.000
2	Planschades	-250.000
3	UOK provincie illegale bedrijfslocaties	-190.500
4	Kostenverhaal bestuursdwang	-67.000
5	Overige kleine mutaties	12.000
Totaal		-1.295.500

Toelichting risico's waarvan mutatiebedrag hoger is dan € 100.000

1. Sociaal Domein

In deze nieuwe begroting 2022 gaan we uit van een realistische jeugdbegroting. De afgelopen jaren was dit niet het geval waardoor dit een risico was voor onze begroting. Dit risico kan voor het deel wat betreft jeugd dus vervallen. Het risico voor de Wmo blijft wel bestaan.

2. Planschades

Een groot planschade risico is dit jaar (via 1e bestuursrapportage 2021) tot uitkering gekomen ten laste van ons weerstandsvermogen. Hierdoor vervalt dit risico nu in het overzicht van het weerstandsvermogen.

3. Uitvoeringsovereenkomst (UOK) provincie illegale bedrijfslocaties

De termijn voor de subsidieverantwoording is niet gehaald maar er zijn positieve ontwikkelingen. De provincie heeft het signaal afgegeven en zijn bereid de gemeente de ruimte te geven t.b.v. realisering van de UOK en zijn derhalve bereid de bestedingstermijn te verlengen. We verlagen daardoor de kans van optreden van het risico van 4 (50%) naar 3 (30%).

Daarnaast is het totale risico bedrag voor Oldebroek verlaagd van € 693.000 naar € 520.000. Dit komt doordat Oldebroek het deel van het risico voor de H2O BV (1/3 van 50%) niet meer als risico opneemt omdat de grondexploitatie van de H2O BV op dit moment weer positief is zodat de BV dit risico zelf kan opvangen.

In het weerstandsvermogen houden we nu nog rekening met een bedrag van € 156.000 (30% van € 520.000) voor dit risico. Het risico komt daardoor ook niet meer voor in het rode deel van de risicokaart.

Grootste risico's

Er vallen 4 risico's in het rood gearceerde deel (rechtsboven) van de risicokaart. Het gaat om de volgende risico's.

Nr.	Onderwerp	Risicobeschrijving	Kans op optreden	Financieel gevolg	Kans * gevolg	Benodigde weerstandscapaciteit (* € 1.000)
1	Sociaal domein (Wmo)	Er is een discussie over de hoogte van de overdracht van wmo-voorzieningen na faillissement van een leverancier. De waarde die door de leverancier is toegekend, is hoger dan de waarde die gemeenten eraan toekennen. We zien daar een potentieel risico van € 0,25 mln tegen een 90% kans.	5	4	20	225
2	Onderwijs-huisvesting	De markt voor scholenbouw is fors aangetrokken. Op basis van recente aanbestedingen kan dit er toe leiden dat ook voor IKC de Rank (Wezep Noord) en De Regenboog de reeds beschikbaar gestelde kredieten ontoereikend zijn. We zien daar een potentieel risico van € 0,5 mln tegen 70% kans.	4	5	20	350
3	Sociaal Domein	Voor jeugd hanteren we een realistische begroting en gaan we er voor het eerst sinds de decentralisaties vanuit dat we binnen het budget blijven. Voor de WMO doen we dat vooralsnog ook, maar zien we wel meer opwaartse druk vanwege de vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief (maximering eigen bijdrage). We zien daar een potentieel risico van €0,5 mln tegen 50% kans.	3	5	15	250

4	Implementatie omgevingswet	Op 26 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten 1,1 mln. van de kosten (die nog onzeker zijn) op te nemen in de risicoparagraaf bij de begroting. De kans van voorkomen is ingeschat op 50%. Een bedrag van € 550.000 is daarom gereserveerd binnen de weerstandscapaciteit.	3	5	15	550
Totaal risico's rood gearceerde deel						1.375
Overige risico's algemene dienst						2.589
Totaal risico's algemene dienst						3.964
6	Risicoanalyse grondbedrijf algemeen	Tegenvallende opbrengsten en kosten van grond-exploitaties	5	5	25	2.185
Totaal risico's grondbedrijf						2.185
Totaal risico's						6.149

4.2.5 Beschikbare weerstandscapaciteit

Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om risico's te kunnen opvangen, als die zich daadwerkelijk voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit bepalen we door de hoogte van de vrij aanwendbare reserves per jaarschijf te bepalen. Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit houden we de toekomstige winstpotentie van de grondexploitatie (-complexen) en de postieve begrotingssaldo uit exploitatie buiten de berekening vanuit voorzichtigheid.

De weerstandscapaciteit bedraagt als volgt:

Weerstandscapaciteit (* € 1.000)	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
Algemene reserve	4.513	4.513	4.513	4.513
Vrij aanwendbare bestemmingsreserves	0	0	0	0
Reserve grondexploitatie	2.185	2.185	2.185	2.185
Totaal	6.698	6.698	6.698	6.698
Weerstandsratio	1,09	1,09	1,09	1,09

Bij het opstellen van de begroting 2022 had de gemeente een weerstandscapaciteit van € 6,7 miljoen, bij een risicoprofiel van € 6,1 miljoen. De weerstandsratio is 1 als er genoeg weerstandscapaciteit is om de risico's af te dekken. De gemeenteraad heeft de bandbreedte van de weerstandsratio vastgesteld op 1,0 tot 1,4. De weerstandsratio stellen we vast volgens de beoordelingssystematiek van de Provincie Gelderland. De weerstandsratio bedraagt op dit moment 1,1 voor 2022. Dat komt overeen met de jaarrekening 2020.

4.2.6 Weerstandsvermogen

Restant beschikbaar weerstandsvermogen

De beschikbare weerstandscapaciteit is € 6,7 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt afgerond € 6,1 miljoen. Daarmee beschikken we bij de meerjarenbegroting 2022 over een weerstandsvermogen van 1,1. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen gebruiken we een waarderingstabel die in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld. Ten opzichte van de jaarrekening 2020 is het ratio gelijk voor 2022. Ons weerstandsvermogen valt in de klasse "Voldoende".

Onbenutte belastingcapaciteit (structureel)

De voor 2022 berekende tarieven voor de onroerendezaakbelastingen zijn op het moment van opstellen van deze tekst deels gebaseerd op prognosewaarden en kunnen na afronding van de WOZ-taxaties nog wijzigen. Het voorlopig voor eigenaren van woningen berekende tarief van 0,1136% is lager dan de norm van 0,1800% die het rijk voor het jaar 2022 heeft vastgesteld voor artikel 12-gemeenten (zie pag. 100 meicirculaire 2021). De voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen berekende tarieven van respectievelijk 0,2997% en 0,2153% zijn hoger dan de norm voor artikel 12-gemeenten. De totale onbenutte belastingcapaciteit is € 1.403.472,-.

Stille reserves

De stille reserves zijn de 'geschatte' waarde van onze participaties in het aandelenkapitaal van vier bedrijven. De economische waarde baseren we op de boekwaarde per aandeel, meegegeven in de jaarstukken 2020 van de betreffende bedrijven. Het totaal van de stille reserves is per 31 december 2020 € 11 miljoen. Dit bedrag bestaat uit.

Participatie	Aantal aandelen	Boekwaarde per aandeel	Nominale waarde	Economische waarde (geschat)	Stille reserves participaties (geschat)
Alliander	269.681	€ 32	€ 1.348.405	€ 8.532.707	€ 7.184.302
BNG	9.750	€ 92	€ 24.375	€ 892.320	€ 867.945
Vitens	18.693	€ 96	€ 18.693	€ 1.802.192	€ 1.783.499
Inclusief Groep	2.240	€ 397	€ 299.040	€ 890.064	€ 591.024
Afvalsturing Friesland	58	€ 15.896	€ 26.100	€ 921.968	€ 895.868
Totaal			€ 1.716.613	€ 13.039.251	€ 11.322.638

Gebruik van de stille reserve leidt tot een structurele vermindering van de jaarlijkse inkomsten uit dividenden. Vanwege deze invloed op de exploitatiebegroting en het moeilijk ten gelde maken, nemen we dit vermogen niet mee in het bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen.

4.2.7 Bedrijvenpark H2O BV

Omschrijving

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren en exploiteren van een bedrijvenpark. Het bedrijvenpark richt zich vooral op het aantrekken van bedrijven in de logistieke sector. Om dat te realiseren is het bedrijvenpark aangewezen als 'bovenregionaal' bedrijventerrein. De (nieuwe) bestemmingsplannen voor beide plandelen (Oldebroek en Hattem) en voor een nieuw open afrittenstelsel als aansluiting van het bedrijvenpark op de A28 zijn in september 2018 vastgesteld. De beroepstermijn is verstreken en de bestemmingsplannen zijn onherroepelijk.

Grondexploitatie

Jaarlijks wordt de grondexploitatieberekening geactualiseerd. De uitkomst (contante waarde) van de in maart 2021 opgestelde berekening is positief. Deze is ook vastgesteld door de AVA in april 2021.

De jaren daarvoor kwam de grondexploitatie negatief uit en stond iedere gemeente garant voor één derde deel door een voorziening op te nemen. Deze voorziening is nu geheel vrijgevallen en daarmee is de reserve "afrit A28 Bedrijventerrein H2O" deels gevuld.

Bestemmingsreserve

In de overeenkomst met de Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV, die op 14 maart 2019 is ondertekend, is afgesproken dat wij bijdragen aan de financiering van het nieuwe op en afrittenstelsel. De bijdrage is € 1 miljoen. Dit bedrag hebben wij beschikbaar in de reserve.

Garantstellingen

De gemeenten staan garant voor de leningen die door financiers aan het Bedrijvenpark H2O zijn verstrekt. De totale garantstelling is €39 miljoen. Elk van de drie gemeenten staat garant voor een derde deel van dat bedrag. Wij hebben het risico van de garantstelling bepaald op 10% van het bedrag waarvoor we garant staan.

Hoogte van het risicobedrag

Het risicobedrag is vastgesteld op € 1.300.000,-.

Wijze van berekening

Door elk van de drie gemeenten is voor een bedrag van € 13 miljoen aan garantstelling ten opzichte van financiers verleend. Het risicobedrag is 10% van deze € 13 miljoen.

Beheersing van het risico

Om de risico's te beheersen stellen we jaarlijks een risicomanagementrapportage op voor de betrokken gemeenten. Het Bedrijvenpark maakt jaarlijks een grondexploitatieberekening en een liquiditeitsprognose.

Effecten corona-crisis

Bij de jaarrekening 2020 van Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De controleverklaring bevat een 'onverplicht

toelichtende paragraaf'. In deze onverplicht toelichtende paragraaf wijst de accountant de lezer er op dat vooralsnog de impact van het coronavirus voor bedrijvenpark H2O beperkt lijkt te zijn. Hoewel de impact van het coronavirus momenteel nog grotendeels voorbij aan OMH lijkt te gaan, lijkt het aannemelijk dat deze gevolgen mogelijk in de toekomst nog plaats zullen vinden.

In tegenstelling tot voorgaand jaar wordt de uitbraak van het Coronavirus niet meer gezien als een gebeurtenis na balansdatum, aangezien de uitbraak van dit virus reeds in 2020 heeft plaatsgevonden. In lijn met de verslaggevingsrichtlijnen hieromtrent is de impact van het Coronavirus daarom naar beste inschatting van het management verwerkt in de gehanteerde (terughoudende) schattingen. Daarnaast is in het jaarverslag een beschrijving opgenomen van de belangrijkste risico's en onzekerheden. De directie maakt daarin de inschatting dat geen sprake is van een risico op de continuïteit OMH.

4.2.8 Kengetallen

Bedragen * € 1.000

1a. Netto schuldquote	Rekening 2020	Jaarschijf 2022 (primair)	Jaarschijf 2023 (primair)	Jaarschijf 2024 (primair)	Jaarschijf 2025 (primair)
A. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	15.278	30.252	31.293	32.620	31.904
B. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < een jaar	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824
C. Overlopende passiva	11.488	11.488	11.488	11.488	11.488
D. Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	10.188	188	188	188	188
F. Liquide middelen	1	1	1	1	1
G. Overlopende activa	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412
H. Totale baten	83.997	71.484	71.315	69.543	68.913
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	23%	62%	63%	67%	66%

Bedragen * € 1.000

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Rekening 2020	Jaarschijf 2022 (primair)	Jaarschijf 2023 (primair)	Jaarschijf 2024 (primair)	Jaarschijf 2025 (primair)
A. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer	15.278	30.252	31.293	32.620	31.904
B. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < een jaar	9.824	9.824	9.824	9.824	9.824
C. Overlopende passiva	11.488	11.488	11.488	11.488	11.488
D. Financiële vaste activa	5.212	6.893	6.873	6.853	6.833
E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	10.188	188	188	188	188
F. Liquide middelen	1	1	1	1	1
G. Overlopende activa	7.412	7.412	7.412	7.412	7.412
H. Totale baten	83.997	71.484	71.315	69.543	68.913
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	16%	52%	53%	57%	56%

Bedragen * € 1.000

2. Solvabiliteitsratio	Rekening 2020	Jaarschijf 2022 (primair)	Jaarschijf 2023 (primair)	Jaarschijf 2024 (primair)	Jaarschijf 2025 (primair)
A. Eigen vermogen	35.030	29.272	28.549	28.181	28.265
B. Balanstotaal	84.452	93.669	93.281	93.701	93.061
Solvabiliteit (A/B) x 100%	41%	31%	31%	30%	30%

Bedragen * € 1.000

3. Kengetal grondexploitatie	Rekening 2020	Jaarschijf 2022 (primair)	Jaarschijf 2023 (primair)	Jaarschijf 2024 (primair)	Jaarschijf 2025 (primair)
A. Niet in exploitatie genomen bouwgronden					
B. Bouwgronden in exploitatie	4.614	1.057	- 291	190	170
C. Totale baten	83.997	71.484	71.315	69.543	68.913
Grondexploitatie (A+B)/C x 100%	5%	1%	0%	0%	0%

Bedragen * € 1.000

4. Structurele exploitatieruimte	Jaarschijf 2022 (primair)	Jaarschijf 2023 (primair)	Jaarschijf 2024 (primair)	Jaarschijf 2025 (primair)
A. Totale structurele lasten	68.970	69.045	68.739	68.030
B. Totale structurele baten	69.389	69.110	69.334	68.910
C. Totale structurele toevoegingen aan de reserves	2.299	2.413	2.390	2.395
D. Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	2.741	2.707	2.575	2.294
E. Totale baten	71.484	71.315	69.543	68.913
Structurele exploitatieruimte ((B- A)+(D-C))/E x 100%	1,20%	0,50%	1,12%	1,13%

5. Woonlasten meerpersoonshuishouden	Rekening 2020	Jaarschijf 2022 (primair)	Jaarschijf 2023 (primair)	Jaarschijf 2024 (primair)	Jaarschijf 2025 (primair)
A. OZB lasten voor gemiddelde WOZ waarde	€ 348	€ 341	€ 341	€ 341	€ 341
B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ waarde	€ 149	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	€ 310	€ 306	€ 306	€ 306	€ 306
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin					
E. Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ waarde	€ 807	€ 797	€ 797	€ 797	€ 797
F. Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar	€ 777	€ 777	€ 777	€ 777	€ 777
Woonlasten (A t/m D) t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor (E/F) x 100%	104%	103%	103%	103%	103%

Beoordeling kengetallen BBV

Uit de verschillende kengetallen in de vorige tabellen blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch hoeft een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs een negatieve invloed te hebben, indien de structurele exploitatieruimte groot is of de gemeente over voldoende ruimte in belastingcapaciteit beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen. Kortom, het is dus niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden gezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente of provincie.

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Oldebroek laat in de begroting 2022 hierin een forse stijging zien ten opzichte van de jaarrekening 2020. Dit heeft te maken met de in 2021 en 2022 verder te verwachten investeringen in materiële vaste activa waarvoor leningen afgesloten worden. We gaan bijvoorbeeld investeren in scholen (o.a. CNS De Regenboog), de brandweerkazerne Oldebroek, de openbare ruimte (met name wegen en riolering), Hart van Oosterwolde en overige investeringen. Dit zorgt voor een toename van de vaste schulden en heeft daarmee een nadelig effect op de netto-schuldquote. Het percentage van de netto-schuldquote kan als voldoende worden beschouwd. Komt dit over de 130% dan is het onvoldoende. Overigens zien we vaak dat de verwachte investeringen later in de tijd pas worden gerealiseerd en hierdoor de schuld niet in dezelfde mate toeneemt dan in deze begroting weergegeven.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De ratio van de gemeente Oldebroek blijft met 31% nog altijd op voldoende peil en net iets onder het landelijke gemiddelde (33%). We zien wel dat het percentage meerjarig iets zakt. Hier moeten we alert op zijn.

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. We zien dat door de extra middelen die het Rijk in het vooruitzicht heeft gesteld we meerjarig een positief exploitatieruimte hebben.

Conclusie

De weergegeven kengetallen geven de financiële situatie van de gemeente Oldebroek weer. Wij kunnen aan onze betalingsverplichtingen voldoen. De solvabiliteit ligt meerjarig rond de 31%. De solvabiliteitsratio daalt ten opzichte van de jaren ervoor. Deze daling is ontstaan door eerdere tekorten in het sociaal domein en door de geplande investeringen in de materiële vaste activa. Het beeld is zorgelijk, wat ook een landelijke tendens is. Voor de komende periode gaan wij het verloop van de solvabiliteitsratio monitoren en bij verdere daling wordt er actie ondernomen. De ingezette bezuinigingen en het herstellen van onze weerstandsvermogen zijn daar een voorbeeld van.

4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Portefeuillehouder: Wethouder Bob Bergkamp

4.3.1 Algemeen

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. In de openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats op het gebied van wonen, werken en recreëren. De gemeente beheert en onderhoudt wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Het beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is nader uitgewerkt in beheerplannen en heeft financiële consequenties. Deze worden vertaald in de begroting. Met deze paragraaf worden de kaders en financiële stand van zaken inzichtelijk gemaakt voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan. De in deze paragraaf uitgewerkte begroting is gebaseerd op de huidig geldende beheerplannen.

De kapitaalgoederen zijn als volgt opgenomen in deze paragraaf:

- Openbare ruimte
- Gebouwen
- Overige (tractie en meubilair)

Het beleid van de gemeente Oldebroek voor het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in onderstaande nota's en verordeningen.

Beheerplan	Geldend voor de periode van:	Vastgesteld op:
Beheerplan Water & Riolering	2020-2025	05-11-2020
Beheerplan Openbare Verlichting	2020-2025	05-11-2020
Beheerplan Wegen	2020-2025	05-11-2020
Beheerplan Civiele Kunstwerken	2020-2025	05-11-2020
Beheerplan Verkeersregelininstallaties	2020-2025	05-11-2020
Beheerplan Groen	2020-2025	05-11-2020
Beheerplan Bebording & Straatmeubilair*	2020-2025	05-11-2020
Beheerplan Gemeentelijke gebouwen	2018-2021	25-01-2018
Beheer- en financieringsplan begraafplaatsen	2017-2022**	09-03-2017
Beheerplan Gemeentehuis & Meubilair	2020-2025	28-05-2020
Beheerplan Tractie	2020-2025	

*dit beheerplan betreft een ideaalcomplex

** aan het beheer- en financieringsplan is geen expliciete looptijd opgenomen, gekozen is voor 5 jaar, reguliere termijnen

Financiële opbouw beheerplannen

De beheerplannen bestaan uit een drietal componenten:

- Het dagelijks onderhoud, welke jaarlijks terugkeert. Deze wordt jaarlijks via de exploitatie verantwoord.
- Het groot onderhoud, welke jaarlijks kan fluctueren. Deze wordt ten laste gebracht van de onderhoudsreserves. Aan deze reserves wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd om de onderhoudskosten te egaliseren.
- De investeringen. Vanaf 2017 moeten investeringen met een maatschappelijk nut worden geactiveerd. Investerings komen door middel van kapitaallasten in de exploitatie terecht. Deze kapitaallasten worden door middel van een reserve kapitaallasten geëgaliseerd.

Voor de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en het materieel zijn bestemmingsreserves beschikbaar. Aard en reden en criteria voor toevoeging en onttrekking aan de bestemmingsreserves zijn:

Aard van de bestemmingsreserve	Reden van de bestemmingsreserve	Criteria toevoeging	Criteria onttrekking
Egalisatie van onderhouds- en investeringskosten	Egalisatie van kosten op basis van het beheerplan	Gemiddeld begroot bedrag per jaar op basis van de looptijd van het beheerplan	De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud en afschrijvingslasten van investeringen

Beheerplannen worden opgesteld op basis van een inschatting van het benodigde onderhoud en vervangingen. Beheersmaatregelen over grote tijdsperiodes worden gekenmerkt door een mate van onzekerheid. Deze onzekerheid ontstaat door interpretatie van de onderhoudsstatus van de te beheren objecten, gehanteerde termijnen van onderhoud en het inschatten van aan de maatregelen verbonden kosten. Het kan dus voorkomen dat uitgaven eerder of later uitgevoerd worden dan gepland of dat de werkelijke kosten hoger of lager uitvallen. Deze middelen blijven beschikbaar in de voorziening of reserve. Het periodiek (eens per vier jaar) actualiseren van de beheerplannen is nodig om te bekijken of de hoogte van de reserves en voorzieningen nog toereikend is.

4.3.2 Wegen

Algemeen

Dagelijks en klein onderhoud aan wegen wordt in de exploitatie verantwoord. Het groot onderhoud vindt plaats aan de hand van jaarlijkse inspecties op basis van de in het beheerplan opgenomen uitgangspunten. Uitgangspunt blijft dat voor alle wegen kwaliteitsniveau B (op basis van de CROW-systematiek) wordt beoogd. Dit om kapitaalvernietiging te voorkomen. De bermen in het buitengebied worden tweemaal per jaar gemaaid, binnen de bebouwde kom gemiddeld 14 keer per jaar.

Werkzaamheden

Voor wegen, pleinen, voet- en fietspaden wordt, op basis van de gehouden inspecties, een onderhoudsplan opgesteld. Er zullen onder meer werkzaamheden aan de Zomerdijk (afhankelijk van de werkzaamheden die het waterschap aan de dijk gaat verrichten) en de Bovendwarsweg worden uitgevoerd. Daarnaast geldt de afspraak dat wordt aangesloten op combinatie-werkzaamheden met

wegen, riolering en openbaar groen. Uit deze combinatie-werkzaamheden volgen werkzaamheden aan de Van Pijkerenlaan en de Spoorlaan. Daarnaast wordt er vanuit het wegenonderhoud aangesloten bij het project Klimaatbestendig Centrum Wezep en de herontwikkeling van een deel van het winkelcentrum in Wezep.

In 2022 e.v. zal er extra aandacht zijn voor het onderhoud van fietspaden. Knelpunten in het onderhoud zullen worden opgelost.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan wegen	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	796
Dotatie egalisatiereserve	243
Uitgaven groot onderhoud	992

Bedragen * € 1.000

Investerings Wegen	Jaar	Geplande investering
Rehabilitatie Wegen 2022	2022	232

4.3.3 Openbare verlichting

Algemeen

Openbare verlichting dient het veiligheidsaspect op zowel verkeerstechnisch gebied als op het gebied van de sociale veiligheid. Gewerkt wordt met een voortschrijdend beheerplan Openbare Verlichting. Vanuit het beheerplan is een traject voor het vervangen van masten en armaturen (ombouw naar LED) uitgezet. In het kader van “Oldebroek klimaatneutraal” is het beheerplan zo opgezet dat met zo weinig mogelijk kapitaalvernietiging, voor 2025 alle conventionele armaturen vervangen zijn door armaturen met LED-verlichting. Voor elektra, regulier onderhoud en reparaties worden jaarlijks budgetten in de begroting opgenomen. Voor het verkeerstechnisch veiligheidsaspect wordt het kwaliteitsniveau zoals bepaald door de landelijke normen van het NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) aangehouden. Deze zijn verwerkt in het beheerplan Openbare Verlichting.

Werkzaamheden

In 2022 wordt verder gewerkt aan de in het beheerplan aangegeven vervangingen, waarbij, voor zover dat mogelijk is, de aanleg van LED-verlichting wordt versneld. Daarnaast geldt de afspraak dat wordt aangesloten op combinatie-werkzaamheden met wegen, riolering en openbaar groen (zoals bijvoorbeeld het Meidoornplein en KC plan Wezep).

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Openbare Verlichting	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	4
Dotatie egalisatiereserve	103
Uitgaven groot onderhoud	14

Bedragen * € 1.000

Investerings Openbare Verlichting	Jaar	Geplande investering
Armaturen 2022	2022	201
Masten 2022	2022	132

4.3.4 Verkeersregelininstallaties

Algemeen

Verkeersregelininstallaties (VRI's) dienen om op kruispunten het verkeer veilig en ordelijk te laten verlopen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwetsbare verkeersdeelnemer ((brom-)fietsers en voetgangers). Vaak is er dan sprake van een meer complexe verkeerssituatie. Oldebroek heeft in totaal vier VRI's, die alle in Wezep staan.

Werkzaamheden

De VRI op de Stationsweg bij de entree van de Prinses Margrietkazerne zit bijna op het einde van de levensduur. Nagedacht wordt over de wijze van vervangen. De overige automaten zitten nog niet op het einde van hun technische levensduur. In 2022 worden bij een aantal VRI's de masten geschilderd.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Verkeersregelininstallaties	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	3
Dotatie egaliseringsreserve	5
Uitgaven groot onderhoud	0

Bedragen * € 1.000

Investerings Verkeersregelininstallaties	Jaar	Geplande investering
Voor 2022 staan er geen investeringen gepland	2022	0

4.3.5 Civiele kunstwerken

Algemeen

Civiele kunstwerken betreffen de in de gemeente aanwezige bruggen en grote(re) duikers. Voor het onderhoud en/of de vervanging is de gemeente verantwoordelijk.

Werkzaamheden

Eind 2018/begin 2019 heeft er een inspectie plaatsgevonden op de aanwezige bruggen en duikers. Hierdoor hebben we een duidelijk beeld gekregen van de hoeveelheid en staat van deze beheergroep. Deze gegevens zijn verwerkt in het beheerplan Civiele kunstwerken 2021 -2025. In 2021 zijn aan een vijftal kunstwerken de meest noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht, welke levensduurverlengend zijn. Twee bruggen worden in 2022 nog verder onderzocht om te bepalen in hoeverre herstelmaatregelen noodzakelijk zijn.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Civiele Kunstwerken	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	9
Dotatie egalisatiereserve	20
Uitgaven groot onderhoud	4

Bedragen * € 1.000

Investerings Civiele Kunstwerken	Jaar	Geplande investering
Voor 2022 staan er geen investeringen gepland	2022	0

4.3.6 Groen

Algemeen

Het openbaar groen en de begraafplaatsen waarvoor in het verleden geen onderhoudsrechten zijn geheven, worden onderhouden op beeldkwaliteitsniveau C. In afwijking op de overige beheerplannen is het groot onderhoud (snoeien van beplantingen en bomen) opgenomen in de exploitatie omdat dit onderdeel van een ideaalcomplex is. Dit komt omdat het snoeien van de beplantingen en bomen, planmatig en met een regelmatig terugkeerpatroon wordt uitgevoerd. Veel van de bewonersinitiatieven en zelfbeheerprojecten vinden plaats in het groen.

Werzaamheden

Voor 2022 wordt ingezet op de renovatie van groenvoorzieningen die niet meer voldoen aan het technische beeldkwaliteitsniveau C of die een onderdeel vormen van renovatielocaties van bijvoorbeeld wegen en riolering (Meidoornplein en KC-plan). Op basis van de evaluatie van de bestrijding van de eikenprocessierups in 2020 en 2021 wordt een separaat voorstel gedaan voor de bestrijding van de eikenprocessierups in 2022 en verdere toekomst. Daarnaast moet in 2022 de aanbesteding van de bestrijding opnieuw plaatsvinden.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Groen	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	169
Dotatie egalisatiereserve	0
Uitgaven groot onderhoud	135

Bedragen * € 1.000

Investerings Groen	Jaar	Geplande investering
Voor 2022 staan er geen investeringen gepland	2022	0

4.3.7 Begraafplaatsen

Algemeen

In 2017 zijn het beheer- en financieringsplan gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Met deze plannen is inzicht ontstaan in het verloop van de voorzieningen grafrecht en onderhoud. Gelijktijdig met deze plannen is de beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen geactualiseerd. Hierdoor is het sinds 2017 mogelijk om lange afdekplaten op de graven aan te brengen, is er geen vergunningstelsel voor gedenktekens meer en zijn de tijden voor teraardebestelling verruimd.

Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen (met onderhoudsrecht) vindt plaats op basis van beeldkwaliteitsniveau A.

Werkzaamheden

In 2022 worden op alle begraafplaatsen gazon- en beplantingsrenovaties uitgevoerd. Deze renovaties worden uitgevoerd op basis van beeldkwaliteit.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Begraafplaatsen	Begroting 2022
Uitgaven onderhoud	362

Bedragen * € 1.000

Investerings Begraafplaatsen	Jaar	Geplande investering
Voor 2022 staan er geen investeringen gepland	2022	0

4.3.8 Speelvoorzieningen

Algemeen

Op 28 mei 2020 is het speelbeleids- en beheerplan vastgesteld. Met het nieuwe speelbeleidsplan kunnen de speel- en sportplekken opnieuw ingericht worden. Aandachtspunten hierbij zijn onder andere zelfbeheer, participatie, natuurlijk spelen, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Werkzaamheden

De onderhoudsstaat van de speelplekken is nu zodanig dat tot en met 2025 nagenoeg alle speel- en sportplekken geheel heringericht worden, conform het beheerplan. Hiervoor wordt een participatietraject opgestart voor bewoners, waaronder nadrukkelijk ook de kinderen. Voor de leefbaarheid van de buurt rondom de speelplek willen we een plek realiseren voor jong en oud. Zo kan de plek ingericht worden voor spelen, bewegen of ontmoeten of een combinatie daarvan. Om voldoende draagvlak te krijgen voor de nieuwe plek zetten we extra in op gezamenlijke participatie. Ook zetten we daarbij in op gezamenlijk beheer van de plek. De sportplekken worden in samenspraak met de jongeren opnieuw ingericht.

Voor 2022 staan acht speelplekken op de planning om in samenspraak met de buurt heringericht te worden.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Speelvoorzieningen	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	0
Dotatie egaliseringsreserve	72
Uitgaven instandhouding	0

Bedragen * € 1.000

Investerings Speelvoorzieningen	Jaar	Geplande investering
Natuurlijk Spelen 2022	2022	211

4.3.9 Riolering

Algemeen

In het Beleids- en beheerplan water en riolering (BBWR), dat eind 2020 is vastgesteld, wordt onze visie en ambitie op het gebied van water en riolering als volgt verwoord:

"Wij voeren de zorg voor de afvalwaterketen zó uit dat de volksgezondheid wordt beschermd, een goede leefomgeving wordt bevorderd en schade aan het milieu wordt voorkomen. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit, een minimale kwetsbaarheid van de organisaties en houden de maatschappelijke kosten hiervoor zo laag mogelijk.

Wij kijken vanuit een integrale blik naar de afvalwaterketen, we werken met andere (beleids)disciplines doelmatig samen aan de grote uitdagingen van deze tijd, zoals klimaatverandering, wateroverlast en circulariteit. We werken samen aan een toekomstbestendige keten. We verbinden verschillende belangen en oplossingsrichtingen kansrijk met elkaar.

Bij ons integrale denken hoort ook de benadering van de afvalwaterketen als ware het één systeem. Dit systeem beheren en onderhouden wij als ware er één beheerder. Wij zien waterpartnerschap tussen de betrokken organisaties als een uitgangspunt."

Werkzaamheden

Naast de jaarlijks terugkerende reguliere onderhoudswerkzaamheden (exploitatie) zijn er diverse vervangings-, renovatie- en afkoppelinvesteringen opgenomen in het MJIP. Het vervangen van de riolering in het gebied Wezep Centrum wordt meegenomen met het Klimaatbestendig Centrumplan Wezep (klimaatbestendige herinrichting van een groot gebied binnen Wezep). Voorbereidingen hiervoor zijn al gestart, uitvoering vindt plaats in 2022. Deelreparaties en renovatie van de riolering gaat al in 2021 plaatsvinden. Daarnaast worden diverse panden en terreinen afgekoppeld en pompunits en IBA's gerenoveerd.

Bedragen * € 1.000

Investerings Riolering	Jaar	Geplande investering
Renovaties IBA's	2022	14
Vervanging pompunits/gemalen	2022	145
Renovaties riolering	2022	1.784

4.3.10 Gebouwen

Algemeen

In het beheerplan gebouwen is beschreven welke soorten onderhoud te onderscheiden zijn, welke gebouwen onderhouden worden en welk onderhoud de komende jaren te verwachten is. Het vastgestelde onderhoudsniveau is beschreven als sober en doelmatig. Daarnaast is er aanvullend nog een beheerplan voor de speeltoestellen in de sport- en gymzalen.

Gebouwen	Aantal
Gemeentehuis	1
Gemeentewerf	1
Brandweerkazernes (Oldebroek en Wezep)	2
Sportgebouwen (2x sporthal in Wezep + 5 gymzalen)	7
Dorpshuizen (De Brinkhof, 't Grinthus en 't Noorderhuukien	3
Overige gebouwen	0

Het beheer en onderhoud van het Zwembad de Veldkamp is (vanaf 2017) overgedragen aan Sportfondsen Nederland. De gemeente blijft eigenaar en behoudt een controlerende taak. Hierover vindt periodiek afstemming plaats met de exploitant.

Werkzaamheden

Vanuit het Beheerplan gebouwen staat voor diverse gebouwen in 2022 regulier onderhoud gepland. Ook staat er een aantal projectmatige investeringen gepland.

Nadat enkele jaren geleden de buitengevel van sporthal De Kamphal een facelift heeft ondergaan staat er voor 2022 een grote binnenrenovatie van het gebouw gepland. Naast vervanging en verduurzaming van installaties staan o.a. de vervanging van de sportvloer, vouwwanden in de sporthal en renovatie van kleed-, douche- en toiletruimten gepland. Daarnaast wordt gekeken of de huidige sportfaciliteiten uitgebreid kunnen worden.

Er wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek, ter vervanging van de bestaande (verouderde) kazerne. Deze wordt gerealiseerd aan de Zuiderzeestraatweg en naar verwachting kan de nieuwbouw eind 2021 starten. Vanaf medio 2022 kan het brandweerteam gebruik maken van deze nieuwe accommodatie.

Door een initiatiefgroep is het plan Hart van Oosterwolde voorbereid. Dit plan voorziet in de realisatie van een multifunctionele accommodatie, met o.a. een sportzaal en een dorpshuisfunctie. De gemeente is betrokken in de voorbereiding van de plannen, die in 2022 gerealiseerd worden. Onderdeel van het nieuwbouwplan is de sloop van de bestaande gymzaal in Oosterwolde.

Gymzaal Oldebroek wordt, net als de voormalige LHNO, in het eerste kwartaal van 2022 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van de Regenboogschool. De gymzaal Kerkweg kan gesloopt worden zodra de school IKC Wezep Noord gerealiseerd is.

Vanuit het projectbudget renovatie gemeentehuis is een bedrag beschikbaar gebleven voor de inrichting van de buitenruimte aan de achterzijde van het gebouw. Dit is het gedeelte tussen het gemeentehuis en de voormalige LHNO.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Gebouwen	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	117
Dotatie egaliseringsreserve	476
Uitgaven groot onderhoud gebouwen	25
Speeltoestellen gym- en sporthallen	9

Bedragen * € 1.000

Investerings Gebouwen	Jaar	Geplande investering
Voor 2022 staan er geen investeringen gepland	2022	1.914

4.3.11 Meubilair

Algemeen

In het beheerplan worden de vervangingen van het meubilair en inventaris gepland voor de kantoorruimten in de gemeentelijke gebouwen.

Werkzaamheden

In het beheerplan is het gehele meubilair en de inventaris van het gemeentehuis in Oldebroek en de inrichting in de kantoorruimten in De Brinkhof en de gemeentewerf in Wezep opgenomen. De uitvoering vindt plaats conform planning.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Meubilair	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	0
Dotatie egaliseringsreserve	125
Uitgaven groot onderhoud	0

Bedragen * € 1.000

Investerings Meubilair	Jaar	Geplande investering
Mobiele telefoons	2022	8
Meubilair	2022	10

4.3.12 Tractie

Algemeen

Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en onze dienstverlening gebruiken we verschillende soorten materieel. Deze middelen moeten effectief en efficiënt ingezet worden. Dit vergt onderhoud en periodieke vervanging.

Werkzaamheden

In opdracht van de binnendienst wordt het materieel ingezet bij het uitvoeren van werkzaamheden genoemd in de werkpakketten 'grijs en groen'. Daarnaast wordt ons materieel ingezet bij het afhandelen van binnengekomen meldingen/klachten. Voor 2022 staat er vervanging van tractiemiddelen gepland. Momenteel zijn wij bezig met het actualiseren van het beheerplan tractie.

Bedragen * € 1.000

Beheerplan Tractie	Begroting 2022
Dotatie onderhoudsreserve	0
Dotatie egaliseringsreserve	141
Uitgaven groot onderhoud	0

Bedragen * € 1.000

Investerings Tractie	Jaar	Geplande investering
Trekker	2022	66
Sneeuwpluigen(2)	2022	23
Wagen Piaggio	2022	27

4.4 Financiering

Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts

4.4.1 Algemeen

Om geld aan te trekken en middelen uit te zetten moeten we ons als gemeente houden aan strikte regels van het rijk. Deze regels gaan over de manier waarop gemeenten (en provincies) hun geld en kapitaal beheren. Ze staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Deze wet heeft als doel een gezonde financieringspositie van gemeenten. Ook heeft de wet een macro budgettaire doelstelling. Deze houdt in: de grenswaarde van het overheidstekort (EMU-saldo) beheersen met 3 procent van het bruto binnenlands product. De grens voor het EMU-tekort ligt voor decentrale overheden op 0,4 procent.

4.4.2 Wat willen we bereiken?

De kaders voor de uitoefening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde 'Financiële verordening, artikel 14'. Hierin staat welke doelstellingen en uitgangspunten het college van B&W nastreeft.

Met de uitvoering van het Treasury-beleid streven we naar effectief en efficiënt beheer van de liquiditeitenstroom door:

- Het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale renteresultaten.
- Het analyseren en beperken van financiële risico's.
- Bij de uitoefening van de financieringsfunctie houden we rekening met de kaders zoals de Wet Fido die voorschrijft. De belangrijkste zijn:
 - De kasgeldlimiet: met deze limiet (8,5% van het begrotingstotaal) wordt de maximale ruimte aan schulden op korte termijn bepaald (< 1 jaar). Omdat de rente op korte schulden per definitie binnen een jaar wordt herzien (omdat deze leningen aflopen), loopt de gemeente renterisico. Door de kasgeldlimiet wordt dit risico beperkt.
 - Renterisiconorm: de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen op de vaste schuld (> 1 jaar) mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In principe ligt de rente op vaste geldleningen vast en loopt de gemeente geen renterisico in het lopende jaar. Dit geldt echter niet voor de verplichte aflossingen (die normaal gesproken geherfinancierd moeten worden) en de leningen waarvoor een renteherziening geldt. Door de renterisiconorm wordt dit risico beperkt.

4.4.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Kasgeldlimiet

In de Wet Fido staat een norm voor de korte schuld (maximaal één jaar). Het doel van deze kasgeldlimiet is het renterisico beperken. De limiet geeft de maximale omvang van de korte schuld aan. De kasgeldlimiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5 procent) van het begrotingstotaal, naar de situatie per 1 januari. De kasgeldlimiet overschrijden heeft consequenties. De kortlopende schuld of een deel daarvan moeten we dan omzetten in een langlopende schuld.

De begrote kasgeldlimiet is:

Bedragen * € 1.000

Kasgeldlimiet	2022	2021
Kasgeldlimiet	6.052	5.878

Rentevisie

Vanaf 2018 werken we met de door de BBV aanbevolen rentemethodiek. Deze methodiek benadert meer de gemiddeld werkelijke rente die we over onze activa berekenen. Dit betekent dat we met een interne omslagrente werken van 0,5%. Daarnaast hebben we te maken met de werkelijke rente op het taakveld treasury die we afdragen aan bankinstellingen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm is een middel om te voorkomen dat gemeentes te grote risico's nemen bij het afsluiten van leningen. De jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen (vaste schuld) mogen niet meer zijn dan 20 procent van het begrotingstotaal, naar de situatie per 1 januari. De begrote renterisiconorm voor 2021 en volgende is:

Bedragen * € 1.000

Ruimte Renterisiconorm	2022	2021
Renterisiconorm	14.240	13.831
Vaste schuld	1.848	1.303
Ruimte renterisiconorm	12.392	12.528

Langlopende uitzettingen

We streven ernaar om overtollige liquide middelen uit te zetten tegen een zo hoog mogelijk rendement. Na de invoering van het schatkistbankieren zijn de mogelijkheden beperkt. Specificatie van de overtollige liquide middelen per 1 januari 2022:

Bedragen * € 1.000

Bank	Looptijd/ Vervaldatum	Bedrag 1-1-2022	Bedrag 31-12-2022	Rendement
Uitzetting schatkist		0	0	0,0%
Geldlening ambtenaren		1.340	1.335	divers
Totaal		1.340	1.335	

Schatkistbankieren

Sinds eind december 2013 zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist. Deze verplichting komt voort uit de wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist. Schatkistbankieren is gebaseerd op het afkomen van het saldo op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Ook is het mogelijk zo een bankrekening aan te vullen ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Dit leidt ertoe dat het saldo op de bankrekening aan het einde van de dag altijd nul is. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector. Met iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert immers de externe financieringsbehoefte van het rijk. Dit vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld.

Leningenportefeuille

We streven ernaar om leningen aan te trekken tegen zo laag mogelijke kosten. Ook willen we de renterisico's beheersen. Sluiten we leningen af, dan houden we daarom rekening met de bestaande liquiditeitenplanning, de renteontwikkeling en de renterisiconorm. Het saldo van de leningenportefeuille is per 1 januari 2022 € 24 miljoen. De rente, aflossingen en het verloop van de leningschuld begroten we op de volgende bedragen:

Bedragen * € 1.000

Jaar	Schuld 1-1-2022	Rente	Aflossing	Schuld 31-12-2022
2022	15.256	273	1.303	13.953
2023	13.953	226	1.213	12.740
2024	12.740	188	1.085	11.655
2025	11.655	154	1.085	10.570

Gezien de huidige financieringsbehoefte is het niet rendabel om leningen vervroegd af te lossen. De leningen portefeuille geeft geen inzicht in de leningen die we nog verwachten aan te trekken.

Renteresultaat

De berekening van het renteresultaat is gebaseerd op de aanbeveling van de BBV regelgeving om de rekenrente (omslagrente) te baseren op de werkelijke rentelast. Eenvoudigheid halve hanteren we voor de begroting 2022 een interne rente van 0,5%. De werkelijke rentelast over de taakvelden bedraagt ten tijde van het opstellen afgerond 0,51 %.

In 2022 rekenen we per saldo € 65.000 meer rente toe aan onze taakvelden dan daadwerkelijk onze rentelast is. Dit valt binnen de afwijkingstolerantie. Het BBV staat een afwijking van 25% toe, wij zitten op 20%. Vanwege de lage rentestanden en omdat veel (nieuwe) investeringen gefinancierd zijn vanuit eigen middelen blijft de werkelijke rentelast relatief laag.

Renteschema

Bedragen * € 1.000

Nr.	Omschrijving	Begroting 2022
A	Externe rentelasten over de korte en lange financiering	398.026
B	Externe rentebaten over de korte en lange financiering	62.597
Saldo rentelasten en rentebaten (A-B)		335.429
C.1	Doorberekende rente grondexploitatie	7.503
C.2	Doorberekende rente projectfinanciering	n.v.t.
C.3	Rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar specifiek een lening voor is aangetrokken	n.v.t.
Aan taakvelden toe te rekenen rente (som -C1-C2-C3)		327.926
D.1	Rente over eigen vermogen	n.v.t.
D.2	Rente over voorzieningen	n.v.t.
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (som+D1+D2)		327.926
E	Aan de taakvelden toe te rekenen externe rente (renteomslag afgerond 0,5%)	393.259
F	Renteresultaat taakveld treasury (som-E)	- 65.333

4.5 Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Wethouder Ben Engberts en burgemeester Tanja Haseloop - Amsing

4.5.1 Algemeen

Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen van onze bedrijfsvoering.

4.5.2 Audits en control

In de uitvoering van de processen voldoen we aan wet- en regelgeving en zijn we dienstverlenend. Dat vraagt een goede beschrijving van processen en het nemen van beheermaatregelen. Het actueel houden van processen vraagt continu onze aandacht. De implementatie van nieuwe applicaties geeft de mogelijkheid om beheermaatregelen in de processen te borgen.

Via interne controles is aandacht voor opzet, bestaan en werking van processen, die wat betreft omvang van het budget van belang zijn. De uitvoering van interne controle draagt bij aan het controleren en het bijsturen van die processen en de beheermaatregelen. Met de uitkomsten van de interne controle wordt aangetoond dat (wel of niet) aan de eisen van getrouwheid en rechtmatigheid wordt voldaan.

Externe ontwikkelingen (zoals het verscherpte toezicht van de AFM, de invoering van de Omgevingswet, toename automatisering en digitalisering) vragen om verdergaande professionalisering van de interne controle. Daarvoor is een plan voor de (verbijzonderde) interne controle vastgesteld. Dit is een plan voor 2018-2021. In dit controleplan hebben we onze visie gepresenteerd op 'in control' en de ambitie om in 2021 voorbereid te zijn op het (verplicht) afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college. De organisatie zet stappen om klaar te zijn voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college.

4.5.3 Informatieveiligheid & privacy

Informatieveiligheid

Onze visie is:

- Het is onze plicht om de informatie van onze inwoners, bedrijven en medewerkers goed te beschermen.
- Wij ontwikkelen continu door en werken daarin samen met regiogemeenten en de VNG om bedreigingen vroegtijdig te constateren en adequaat op te reageren.
- Iedere medewerker realiseert zich continu welke risico's het werken met persoonsgegevens met zich meebrengt en daarom een hoge mate van veilig werken vraagt.
- Onze informatiesystemen en de informatie daarin zijn doorlopend maximaal beschermd tegen misbruik en verlies.

Met ingang van 2020 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van toepassing. Dit is het basishoudend kader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen. Wij werken er aan om de BIO toe te passen in onze processen en in onze informatie-uitwisseling. Via zelfevaluaties en audits verantwoorden wij ons aan de gemeenteraad en aan de rijksoverheid.

Privacy

Voor alle teams zijn privacy ambassadeurs aangesteld. Samen met de privacy ambassadeurs wordt nu gewerkt aan het controleren en waar nodig aanpassen van het verwerkingsregister. Daarnaast is de privacy officer aangehaakt bij de aanbesteding voor het sociaal domein en de procesharmonisatie voor de processen in het sociaal domein zodat er aandacht is voor de privacywetgeving bij de aanschaf en inrichting van het systeem en de processen. We blijven daarnaast werken aan bewustwording. De e-learning waar vorig jaar mee gestart is, krijgt een vervolg.

Informatiebeheer

Wij blijven inzetten op het verstevigen van informatiebeheer in de organisatie. Als gemeente willen wij transparant en toegankelijk zijn voor onze inwoners en ondernemers. Met de komst van meerdere wetten zoals de Wet elektronische publicaties, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en de Wet Open Overheid is het niet alleen een kwestie van willen, maar ook van moeten. Naast deze drie nieuwe wetten zijn er de al geldende wetten zoals de AVG en de Archiefwet waar aan we moeten voldoen. Om de ambitie te halen en te voldoen aan alle (nieuwe) wettelijke eisen, móet ons informatiebeheer op orde zijn.

De gemeente produceert op verschillende plekken informatie en ontvangt het ook vanuit verschillende kanalen (zowel digitaal als fysiek). De uitdaging vanuit informatiebeheer is om grip te krijgen en te houden op al die stromen. Doordat de digitale en fysieke wereld (nog) in elkaar overlopen, kost het informatiebeheer veel tijd. We werken er naar toe om deze hybride situatie zoveel mogelijk terug te dringen, de informatie te stroomlijnen en het beheer efficiënter te maken. Wij staan als gemeente Oldebroek niet alleen in deze uitdaging. De VNG onderkend niet alleen de bestaande uitdagingen maar ook de uitdagingen die er aan komen met nieuwe wetgeving. Wij volgen de adviezen van de VNG op de voet en zoeken zo veel mogelijk aansluiting bij buurgemeenten (voornamelijk H2O) in dit proces.

4.5.4 ICT

In 2021 zijn flinke stappen gezet in de professionalisering van de informatievoorziening en is de CIO-Office ingericht. Binnen de CIO-Office is capaciteit, kennis en kunde gebundeld om de H2O gemeenten met een integrale aanpak goed te kunnen ondersteunen. Informatievraagstukken en de verdere digitalisering worden vanuit de CIO-Office multidisciplinair benaderd waarbij diverse ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen worden vertaald naar noodzakelijke wijzigingen in de informatiesystemen.

Ook in 2022 is M2A een belangrijk project waar veel capaciteit benodigd is. Er wordt met de vakafdeling in nauwe samenwerking gezorgd voor applicaties die goed aansluiten bij de (toekomstige) behoefte van procesondersteuning. Daarnaast wordt de aanbesteding van het nieuwe zaakstelsel voor de H2O gemeenten gestart en daaropvolgend een project om zaakgericht werken in alle processen volledig door te voeren.

Met het bouwen aan een stevige organisatie voor de informatievoorziening krijgen we ook steeds meer grip op de complexiteit binnen dit vakgebied. En dat is hard nodig want voor dit vakgebied geldt de komende jaren dat 'verandering' de enige constante factor is.

Vanaf 2022 werken we met een vaste investeringsbegroting voor de kleine tot middelgrote projecten en opdrachten. Voor grote projecten, die een investering vragen, worden extra middelen aangevraagd via een raadsvoorstel. Daarnaast wordt vanaf 2022 gewerkt met een Strategisch informatiebeleidsplan

H2O. Deze wordt bij de perspectievennota aangeboden. Zo kijken we gezamenlijk tijdig vooruit op de komende ontwikkelingen.

4.5.5 Regionale samenwerking in relatie tot bedrijfsvoering

We werken veel regionaal samen in wisselende samenstellingen en voor uiteenlopende thema's. Bij het geheel aan samenwerkingen staat het behoud of verhogen van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid, verminderen van meerkosten en vergroten van kansen voorop.

Met de gemeenten Hattem, Heerde, Elburg en Nunspeet werken we samen aan twee sporen: Spoor 1 draait om 'Participeer actief in de Regio Zwolle' en spoor 2 bevat de opdracht 'Maak werk van niet-vrijblijvende samenwerking in de bedrijfsvoering'. Spoor 2 richt zich op de thema's: belastingen, informatiebeveiliging, ICT en inkoop. Voor al deze thema's wordt onderzocht in hoeverre en op welke manier het intensiveren van niet-vrijblijvende samenwerking mogelijk is.

Met Hattem en Heerde werken we voor een aantal thema's al langer intensief samen.

Rondom het thema informatiebeveiliging delen we een functionaris gegevensbescherming en hebben samen met de gemeente Hattem een privacy officer en een informatiebeveiligingsfunctionaris (ciso) in dienst. Zoveel als mogelijk wordt voor dit onderwerp ook met Elburg en Nunspeet samengewerkt aan het opstellen van beleidsdocumenten, zoals het informatiebeveiligingsbeleid.

Op de onderwerpen inkoopadvies, uitkeringsadministratie, bezwaaradviescommissie, O&I-advies en interne controle continueren we de bestaande samenwerking met Hattem en Heerde. Voor al deze onderwerpen werken we met dienstverleningsovereenkomsten. De samenwerking draagt bij aan een efficiëntere aanpak, onderlinge kennisverhoging en kwaliteitsverbetering.

Op het terrein van ICT is de samenwerking met Hattem en Heerde geformaliseerd in de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O waarin onze automatisering is ondergebracht. De (complexere) informatisering doen we ook samen met Hattem en Heerde maar niet binnen de Bedrijfsvoeringsorganisatie.

Voor het langdurig bewaren van onze archieven hebben we met vijf gemeenten een streekarchivariaat.

4.5.6 Regio Zwolle

De Regio Zwolle werkt aan de hand van een agenda met vijf onderwerpen, namelijk menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid, energie en economie. We blijven actief betrokken bij de Regio Zwolle en dragen bij aan de onderwerpen waarvoor we een toegevoegde waarde hebben. Hierbij trekken wij, in navolging van het rapport van de verkenner, gezamenlijk op met de gemeenten Hattem, Heerde, Elburg en Nunspeet onder de noemer 'Kop van de Veluwe'.

Zowel de samenwerking binnen de Kop van de Veluwe als die in de Regio Zwolle is gebaseerd op 'coalitions of the willing'. Gemeenten zijn vrij in hun keuze om aan een thema wel of niet mee te doen.

Inhoudelijk sluiten de thema's waar in de Kop van de Veluwe aan gewerkt wordt, aan op de thema's van de Regio Zwolle.

4.5.7 Samenwerking op de Noord-Veluwe

De RNV en SNV zijn beide formeel opgeheven. Wel blijven we inhoudelijk samenwerken met de Noord-Veluwse gemeenten voor de beleids- en uitvoeringsthema's waarvoor dit voordelen biedt. De samenwerking is onder meer via dienstverleningsovereenkomsten geformaliseerd.

4.5.8 Personeel en organisatie

Personeelsbeheerplan

De budgetten voor 2022 zien er als volgt uit:

Bedragen * € 1.000

Soort	2021	2022	Verschil
Loonkosten	16.111	16.289	178
Inhuurbudget	250	254	4
Opleidingsbudget	173	175	2
Totaal	16.534	16.718	184

CAO verhogingen

Voor de begroting 2022 gaan we uit van het maximum van de schaal zoals per 31-12-2020 is vastgesteld, plus indexatie conform de Meicirculaire. De onderhandelingen over de Cao Gemeenten 2021 zijn vastgelopen. De verwachting is dat er een Cao wordt afgesloten met een terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De stijging van loonkosten worden (deels) gecompenseerd door de correctie van lonen en prijzen in de Algemene Uitkering.

Garantiebanen

Als gevolg van de landelijke norm stijgt ons quotum in 2022 naar 2,56% (2021: 2,35%) van 205,61 fte, dit komt neer op 5,26 fte. In 2021 bedraagt ons quotum 4,52 fte. Op dit moment heeft Oldebroek 5,15 fte ingevuld.

Verzuim

In 2022 streven we, samen met de medewerkers, naar een juiste werk/privé balans. Over het jaar 2021 hebben we uitzonderlijk laag verzuimpercentage van 4% gerealiseerd. Nu we langzamerhand weer meer op kantoor mogen werken is de verwachting dat ook het ziekteverzuim weer zal gaan stijgen in 2022. We streven naar een verzuimpercentage lager dan 4,3% (norm volgens A+O fonds Gemeenten 20.000 - 50.000 inwoners). Voorheen gingen we uit van de norm van alle gemeenten samen. Deze bedraagt 5,4% (grote gemeenten kennen gemiddeld een hoger verzuimpercentage dan kleinere gemeenten).

4.6 Verbonden partijen

Portefeuillehouder: College van B&W

4.6.1 Inleiding

Een deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd door verbonden partijen. Vaak gaat het daarbij om uitvoering in samenwerking met andere gemeenten. Daarvoor kan een juridische rechtsvorm zijn gekozen. Op die manier is het mogelijk dienstverlening te bieden, waarbij kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten beter beheerst worden.

Verbonden partijen kunnen zowel voor de realisatie van het beleid als voor de financiële gevolgen daarvan van belangrijke betekenis zijn. Het is daarom belangrijk bewust te zijn van de governance aspecten en de instrumenten voor bestuur en toezicht optimaal te benutten.

4.6.2 Definitie

Er is sprake van een verbonden partij als wij een bestuurlijk én financieel belang hebben.

Met bestuurlijk belang bedoelen we dat de gemeente zeggenschap heeft. Zeggenschap in de vorm van stemrecht of in de vorm van vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur.

Met financieel belang bedoelen we dat de gemeente aan de verbonden partij een bedrag ter beschikking heeft gesteld, dat niet verhaald kan worden als de verbonden partij failliet gaat. En, dat de gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Kortom: wij zijn (mede)eigenaar van de verbonden partijen. We delen dus ook mee in de risico's.

4.6.3 Verantwoordelijkheden

Ook al besteden we taken uit aan andere partijen, we blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het bereiken van onze programmadoelstellingen. Daarom geeft de gemeenteraad de kaders aan voor de activiteiten en ziet de gemeenteraad toe op de uitvoering. Het aansturen van een verbonden partij en het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering is de taak van het college van burgemeester en wethouders. Het college moet hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

In de door de gemeenteraad op 30 januari 2014 vastgestelde Nota Verbonden partijen wordt:

1. Inzicht gegeven in de kaders die voor het aangaan, in stand houden en beëindigen van Verbonden Partijen van belang zijn;
2. Toegelicht welke aspecten van belang zijn voor het sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden op verbonden partijen.

4.6.4 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gemeenten om inzicht te geven in welke verbonden partijen de gemeente deelneemt, het belang dat de gemeente heeft in elk van hun verbonden partijen en in de financiële positie van elk van de verbonden partijen. Het gaat dan om informatie die vanuit de verbonden partij beschikbaar kan worden gesteld en openbaar gemaakt kan worden over interne en externe ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het verwachte resultaat en de vermogenspositie van de verbonden partij. In de notitie verbonden partijen van de commissie staat dat in de lijst van verbonden partijen ten minste de volgende informatie wordt opgenomen:

- a. de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- e. de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Door de verhouding met een verbonden partij kunnen ook de regels in het BBV met betrekking tot resultaat en voorzieningen van toepassing zijn voor de gemeentelijke begroting en verantwoording. Exploitatiebijdragen aan de verbonden partij zijn opgenomen in het programma waar beleidsmatig het openbaar belang van de verbonden partij aan verbonden is. En als op grond van een concrete gebeurtenis een risico wordt voorzien dat gaat leiden tot een verlies op het ingebrachte kapitaal / lening of als het leidt tot een verplichting en dit risico is kwantificeerbaar dan zal daarvoor een voorziening worden gevormd.

4.6.5 Overzicht van verbonden partijen

Er zijn verschillende soorten verbonden partijen. De belangrijkste zijn publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenaamde Publiek-Private Samenwerkingsverbanden. De verbondenheid uit zich in gemeenschappelijke regelingen, naamloze vennootschappen (NV) en besloten vennootschappen (BV). Van deze verbonden partijen is een specificatie opgenomen onder de desbetreffende programma's waaronder de verbonden partij valt.

Wij werken ook samen met verschillende gemeenten, in wisselende samenstelling. Daarbij gaat het om samenwerking die is gericht op de uitvoering van taken. In een aantal gevallen is deze samenwerking wettelijk verplicht. Er is geen rechtsvorm. We hebben die samenwerkingen ingedeeld als 'overige verbonden partijen'. Omdat het begrip "samenwerking" voor meerdere uitleg vatbaar is, kan op voorhand aangegeven worden dat deze lijst niet uitputtend is. Deze samenwerkingsverbanden hebben we niet meer per programma opgenomen.

Wij besteden gemeentelijke taken uit aan en/of werken samen met de volgende verbonden partijen:

Statutaire naam	Rechtsvorm	Programma
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland	Gemeenschappelijke regeling	Bestuurlijke aangelegenheden
GGD Noord- en Oost-Gelderland	Gemeenschappelijke regeling	Maatschappelijke ontwikkelingen
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe	Gemeenschappelijke regeling	Dienstverlening
Omgevingsdienst Noord-Veluwe	Gemeenschappelijke regeling	Ruimtelijk beleid en handhaving
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O	Gemeenschappelijke regeling	Dienstverlening
Stichting Jeugd Noord-Veluwe	Stichting	Maatschappelijke ontwikkelingen
Inclusief Groep	NV	Maatschappelijke ontwikkelingen
Afvalsturing Friesland	NV	Beheer openbare ruimte
BNG Bank	NV	Algemene dekkingsmiddelen
Waterbedrijf Vitens	NV	Algemene dekkingsmiddelen
Ontwikkelingsmaatschappij Vitale vakantieparken	BV	Ruimtelijk beleid en handhaving
Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek	BV	Ruimtelijk beleid en handhaving
Alliander	BV	Algemene dekkingsmiddelen
Rekenkamercommissie	Overige verbonden partijen	Bestuurlijke aangelegenheden
Opvang en beschermd wonen	Overige verbonden partijen	Maatschappelijke ontwikkelingen
Regionaal werkbedrijf Zwolle	Overige verbonden partijen	Maatschappelijke ontwikkelingen
Regio Zwolle	Overige verbonden partijen	Bestuurlijke aangelegenheden
H2O (Hattem, Heerde, Oldebroek)	Overige verbonden partijen	Bestuurlijke aangelegenheden
NEO (Nunspeet, Elburg, Oldebroek)	Overige verbonden partijen	Bestuurlijke aangelegenheden
Inkoopsamenwerking Noord Veluwe	Overige verbonden partijen	Overhead
Water en klimaatadaptatie	Overige verbonden partijen	Beheer openbare ruimte

4.7 Grondbeleid

Portefeuillehouder: Wethouder Bob Bergkamp

4.7.1 Algemeen

Grond speelt een belangrijke rol bij ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, (gemeentelijke) ruimte vragende voorzieningen, duurzaamheid en economische zaken. De inrichting van onze omgeving vraagt regelmatig om aanpassingen. Onze samenleving ontwikkelt zich en het klimaat verandert. Daar spelen we zo veel mogelijk op in. Met ons grondbeleid zetten we in op een zo gunstig mogelijk maatschappelijk en financieel eindresultaat.

In deze paragraaf beschrijven we onze visie op het grondbeleid én de grondprijzen. We kijken vooruit op de resultaten die wij verwachten en onderbouwen de geschatte winsten en verliezen. En we beschrijven de beleidsuitgangspunten voor de omvang van de reserve algemeen grondbedrijf (RAG) en de verliesvoorzieningen.

4.7.2 Wat willen we bereiken?

Het grondbeleid

Goed wonen en ondernemen in een duurzaam Oldebroek. Daar streven we naar met ons grondbeleid. We willen de komende jaren een impuls geven aan wonen, werken en duurzaamheid in onze gemeente. Met ruimte voor ontwikkelingen en initiatieven van inwoners en ondernemers. We hanteren daarbij situationeel grondbeleid: afhankelijk van de bijdrage aan onze ambities, de grondposities, het rendement, de risico's en de prioriteit van het project bepalen we voorafgaand aan het project de te volgen route: passief faciliterend, proactief faciliterend of actief grondbeleid. Heeft de ontwikkeling prioriteit en zijn we grondeigenaar, dan gaan we hier actief mee om. Heeft de ontwikkeling prioriteit maar zijn we geen eigenaar dat gaan we hier proactief (faciliterend) mee om. Zo niet, dan stellen we ons terughoudend (passief) op. In onze Nota Grondbeleid 2019-2022 diepen we ons grondbeleid verder uit.

Daarbij willen we als gemeente dat (nieuwe) initiatieven voor woningbouw goed aansluiten op de woningbehoefte. Het woonprogramma is uitgangspunt voor de invulling van de woningbouwprojecten zodat het best wordt aangesloten bij de behoefte. Het gaat hierbij om ruimtelijke kwaliteit, behoefte en draagvlak, duurzaamheid, beleidsconsistentie en financiële haalbaarheid. Bij particuliere ontwikkelingen verhalen we kosten voor investeringen in de openbare ruimte op de initiatiefnemers.

Het grondprijnsbeleid

De nota Grondbeleid vormt de basis voor onze nota Grondprijnsbeleid. Met ons grondprijnsbeleid willen we oneerlijke concurrentie voorkomen. We bieden marktpartijen en particuliere afnemers in vergelijkbare omstandigheden vergelijkbare prijzen aan voor bouw(rijpe) grond. Het grondprijnsbeleid zorgt voor transparantie en biedt ons de mogelijkheid om snel en efficiënt te handelen. In principe staan de grondprijzen voor twee jaar vast. De grondprijzennota is begin 2021 herzien voor de periode 2021-2022. Als de markt daar aanleiding toe geeft passen we de grondprijzen vaker aan dan eens in de twee jaar.

4.7.3 Wat gaan we daarvoor doen?

Het grondbedrijf

Voor de uitvoering van het grondbeleid maken we gebruik van een grondbedrijf dat onderdeel is van onze organisatie. De gemeentelijke administratie voor de algemene dienst en het grondbedrijf zijn van elkaar gescheiden. Zo treffen we voor de risico's van het grondbedrijf een eigen voorziening (de Reserve Algemeen Grondbedrijf, oftewel RAG) die niet direct drukt op de algemene dienst.

Bij grondexploitatiecomplexen onderscheiden we 'Bouwgrond In Exploitatie' en complexen die vallen onder de 'Materiële vaste activa', ieder met hun eigen kenmerken.

Categorie	Kenmerk
Bouwgrond in exploitatie (BIE)	Door de gemeenteraad vastgesteld grondexploitatiecomplex inclusief een grondexploitatiebegroting.
Materiële vaste activa (MVA)	Grond met een vaste bestemming en niet in een transformatieproces. Dit geldt ook voor gronden die anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting.

Daarnaast hanteren we nog voorbereidingskredieten. Die vallen onder de Immateriële Vaste Activa (IMVA) en hanteren we om te zorgen dat gronden uit de MVA overgezet kunnen worden naar de BIE.

Het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG)

Jaarlijks beschrijven we in het MPG de (financiële) stand van zaken van projecten. Ook brengen we de risico's van de projecten in beeld waarbij de uitgangspunten zoals opgenomen in de notitie 'Het Worst Case Scenario in het MPG vanaf 2020' de basis vormen. We benoemen kansen en oplossingsrichtingen om die risico's te verminderen en geven aan waar we de komende tijd op moeten sturen. Als we afwijken van de vastgestelde budgetten, leggen we deze voor aan de raad. Hierbij gelden de uitgangspunten zoals opgenomen in de nota Grondbeleid 2019-2022.

Grondexploitaties

Per grondexploitatiecomplex stellen we een aparte grondexploitatiebegroting op. Deze actualiseren we jaarlijks, zowel een reël als een Worst Case Scenario. Hierbij houden we rekening met de werkelijk gemaakte inkomsten en uitgaven, maar ook met nog te verwachten investeringen en opbrengsten. Het Worst Case Scenario gaat uit van de grootste reële risico's van de verschillende complexen. We doen dit vanuit de noodzaak een voorzichtig scenario te schetsen. Het economisch herstel in onze gemeente was zowel zichtbaar in de belangstelling voor en verkoop van bedrijfskavels als ook in een nog steeds toenemende behoefte aan woningbouwgrond (zowel bij particuliere kavels als bij gronden voor ontwikkelende partijen).

Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG)

We bepalen jaarlijks de benodigde stand van de RAG, oftewel de risicoreserve van het grondbedrijf. De RAG moet de ondernemersrisico's van het grondbedrijf opvangen, die ontstaan door de productie van bouwgrond in grondexploitatiecomplexen. Hierdoor loopt de begrotingspositie van de gemeente in principe geen risico.

De hoogte van de RAG bepalen we op basis van het financiële verschil tussen de resultaten in het reële scenario en die in het Worst Case Scenario. Daarnaast passen we een kansfactor toe op het verschil tussen het resultaat van het reële scenario en het resultaat van het Worst Case Scenario om de hoogte van de risicoreserve te bepalen. Bovenop de benodigde stand hanteren we een buffer om onvoorziene risico's en overschrijdingen van risico's op te kunnen vangen. De risicoreserve per complex vermenigvuldigen we hiervoor met een factor 1,4.

Winst- en verliesnemingen

Als een grondexploitatieproject of een zelfstandig deelproject klaar is, berekenen we het definitieve financiële eindresultaat. Dit verrekenen we met de RAG. Als we bijna zeker weten dat we een verlies moeten nemen, brengen we dit verlies direct ten laste van de RAG. Als de gerealiseerde opbrengsten (met name uit verkopen) de gemaakte kosten overtreffen, kunnen er tussentijdse winstnemingen zijn. Dit doen we op basis van de Percentage Of Completion methode (POC-methode). Deze methode leidt er toe dat er eerder winst genomen moet worden. Het betekent ook dat er risicoreserves ingesteld worden voor complexen die eerder in een reëel scenario een positief eindresultaat lieten zien. Door tussentijdse winstnemingen krijgen die in het Worst Case Scenario een negatief resultaat, omdat winsten eerder genomen worden en risico's daarmee niet meer volledig worden gedekt door de boekwaarde (zoals eerder het geval was).

Wet Vennootschapsbelasting

De wet op de vennootschapsbelasting geldt vanaf 1 januari 2016. Het grondbedrijf is belastingplichtig. Voor de huidige projecten hebben we met middelen vanuit het grondbedrijf een voorziening getroffen om deze belasting te betalen. Deze voorziening vormt geen onderdeel van het grondbedrijf, omdat de gemeente belastingplichtig is als gehele organisatie. De daadwerkelijke opbrengsten en kosten bepalen de hoogte van de belasting. Die is niet van tevoren definitief vast te stellen. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen in de voorziening in de komende jaren.

De projecten

We voeren de activiteiten uit die voortvloeien uit de grondexploitatiecomplexen. Dat doen we volgens de prioriteiten in het MPG. Op dit moment zijn er 11 BIE-complexen en is er voor 8 complexen een voorziening getroffen, omdat hier nog afrondende werkzaamheden worden uitgevoerd. De BIE complexen bevinden zich allemaal in een andere fase. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de woningbouwlocaties C.20 Atlantis, C.32 Kerkstraat, C.33 Mariënrade en C.40 Hart van Oosterwolde, maar ook om de bedrijventerreinen C.10 Wezep Noord en C.37 Hattemerbroek (deel Oldebroek). We verwachten enkele BIE complexen te kunnen sluiten waarvoor we voor de afrondende werkzaamheden een voorziening treffen. We verwerken dit in het MPG 2022.

Naast de BIE complexen, beschikken we ook nog over Materiële Vaste Activa. In totaal betreffen dit 6 complexen (naast het complex 'Ruiggronden'). We werken er hard aan om deze projecten een stap verder te brengen richting exploitatie. Het gaat om de projecten C.24 Azaleastraat (vrijkomende schoollocaties), C.25 Locatie Borst, C.26 Oldebroek Centrum fase II, C.27 Oldebroek West III, C.30 Wezep-Noord Buurtmidden en C.31 Buurskamp. Vooralsnog is het niet de verwachting dat in 2021 enkele van deze projecten over gaan naar de BIE. Van C.42 De Brink verwachten we in 2021 de gronden over te nemen van de Algemene Dienst, waardoor dit complex ook onder de MVA van het grondbedrijf wordt gebracht (naast het ingestelde voorbereidingskrediet onder de IMVA). We verwerken dit in het MPG 2022.

Binnen het MPG is er verder nog 1 complex onder de Immateriële Vaste Activa waar op dit moment (nog) geen gemeentelijke gronden ingebracht zijn, maar waarvoor we wel voorbereidende werkzaamheden verrichten. Dit betreft het haalbaarheidsonderzoek WHC WTC.

Toekomst

Grond speelt een belangrijke rol bij ruimtelijke ontwikkelingen. Met het faciliteren van goed wonen en werken in een duurzame gemeente dragen we – samen met onze partners - vanuit het grondbedrijf bij aan een leefbaar Oldebroek. Om te kunnen bepalen op welke manier we dit het beste kunnen faciliteren, hebben we een visie en strategie voor het grondbedrijf opgesteld. Hierin hebben we de visie, missie en strategie voor het grondbedrijf bepaald op basis van de opgaven die er zijn op het gebied van wonen, werken en duurzaamheid en welk potentieel er is. Hiermee kunnen we duidelijk richting geven aan mogelijke en noodzakelijke grondaankopen, -verkoop en eventueel –ruilingen. Alle bestaande beleidsnota's, onderzoeken en analyses op het gebied van wonen, werken en duurzaamheid in onze gemeente vormden hiervoor de basis. De gemeenteraad heeft deze visie en strategie op 9 juli 2020 vastgesteld.

Mede voortvloeiend uit de visie en strategie van het grondbedrijf hebben we in 2021 een nadere verkenning gedaan naar mogelijke strategische posities voor woon- en bedrijfslocaties. In 2021 worden de uitgangspunten voorgelegd aan de raad. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt.

4.7.4 Wat mag het kosten?

Financiële resultaten (nominaal)

De winstprognoses (positieve resultaten) en verwachte verliesnemingen (negatieve resultaten) voor de komende jaren zijn op basis van het MPG voor de Bouwgrond In Exploitatie (BIE) (in nominale waarde per 1 januari 2021, afgerond op duizendtallen):

Bedragen * € 1.000

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Winst- en verliesprognose	659	8	-253	-312	0	0
Verliesnemingen	-448	-277	-512	-312	0	
Reeds gevormde verliesvoorzieningen	448	277	512	312	0	0
Winst- of verliesneming per jaar*	1.107	285	259	0	0	0

*De verwachte verliesnemingen zijn door verliesvoorzieningen afgedekt. Daarom valt per saldo de winstneming hoger uit.

4.8 Subsidies

Portefeuillehouder: Wethouder Liesbeth Vos- Van de weg

4.8.1 Algemeen

Deze paragraaf geeft informatie over subsidies die we als gemeente aan verenigingen, organisaties en instellingen geven. De genoemde bedragen zijn maximale bedragen van beschikbare subsidies.

4.8.2 Subsidies

We verlenen subsidies aan instellingen die activiteiten organiseren die passen bij de doelen uit onze programma's uit de programmabegroting en specifieke beleidsnota's. De subsidieverlening moet voldoen aan de regels van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Oldebroek en de Nadere regel subsidie Oldebroek.

Per subsidie leggen we de voorwaarden voor subsidieverlening, de verplichtingen voor subsidieontvanger en de wijze van betaling vast in een subsidiebesluit (beschikking). Waar mogelijk maken we prestatieafspraken.

Bedragen * € 1.000

Kostenplaats	Omschrijving	2021	2022
Bestuurlijke aangelegenheden			
4002801	Oldebroek voor mekaar	-20	-20
Maatschappelijke ontwikkelingen			
4480111	Onderwijsachterstandenbeleid	-415	-415
4482101	Volwasseneducatie	-20	-20
4510101	Openbare bibliotheken	-369	-374
4530101	Sportbeleid	-158	-161
4531109	Sportpark ET-hal	-2	-2
4540102	Subsidies Kunst en Cultuur	-79	-58
4541101	Museum	-20	-20
4614105	Gemeentelijk mimimabeleid	-20	-20
4621105	Maatschappelijke begeleiding	-40	-40
4650102	Peuteropvang	-90	-90
4663101	Opvang en beschermd wonen	-30	-30
4663102	Veilig Thuis WMO	-44	-44
4670102	Maatschappelijk werk	-192	-118
4670103	Mantelzorg	-135	-135
4670302	Subsidieverlening	-55	0
4670306	Buurthuis t Grinthus	-10	-10
4670308	Dorpshuis Wezep	-19	-19
4670315	Kulturhus De Talter	-131	-131
4671202	Basisteam Jeugd	-1.386	-1.731

4683104	Veilig Thuis Jeugd	-60	-60
4714105	Verslavingszorg	-15	-15
4715101	Regeling speciale uitkering JGZ	-469	-469
4715102	Jeugdgezondheidszorg	0	0
Ruimtelijk beleid en handhaving			
4310101	Algemeen economische beleid	-8	-8
4541202	Gemeentelijke monumenten	-1	-1
4541202	Gemeentelijke monumenten	-10	-10
4560206	Bevordering toerisme	-34	-35
Beheer openbare ruimte			
4560101	Groenbeheer algemeen	-1	-1
4560102	Groen dagelijks onderhoud	-13	-13
4580101	Speeltuinen en -verenigingen	-6	-8
4721112	Oud papier	-48	-48
4722102	Vrij verval rioleringen	-50	-50
Totaal lasten		-3.948	-4.155

Afwijkingen

Hieronder worden de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar > € 5.000 toegelicht. Kleinere verschillen hangen vrijwel altijd samen met indexatie.

Kunst en cultuur

Het structurele subsidiebedrag bedraagt in 2021 €56.000 en dit bedrag is geïndexeerd in 2022. Er is eenmalig bij de jaarrekening 2020 €23.000 budget overgeheveld naar 2021 in verband met niet uitgegeven middelen voor Muziek in de Klas. Dit verklaart het lagere bedrag in 2022.

Maatschappelijk werk

De daling heeft te maken met de investering van het maatschappelijk werk door de gemeente Oldebroek per 1 maart 2021. Hierdoor is er in 2021 nog sprake van twee maanden subsidieverlening. Daarnaast heeft de investering een besparing opgeleverd, wat ten gunste is gekomen van het begrotingssaldo (zie ook financiële mutaties programma Maatschappelijke Ontwikkelingen).

Subsidieverlening

Op deze 'algemene' post staat normaal gesproken geen subsidie begroot. In 2021 is er eenmalig €55.000 geraamd vanwege de Vangnet C-19 regeling in verband met Covid.

Basisteam Jeugd

Deze stijging hangt samen met de overheveling van middelen van 'de achterkant' naar 'de voorkant' van jeugdhulp. Dus van tweedelijnszorg naar het CJG. Dit gebeurt per saldo budgetneutraal, maar betekent dus wel een hogere subsidie aan het CJG (en een lagere afdracht aan MeerinZicht).

4.9 Bezuinigingen

Portefeuillehouder: College van B&W

4.9.1 Algemeen

Om de afgelopen jaren tot een sluitende begroting te komen is de gemeente genoodzaakt geweest om een breed scala aan bezuinigingsmaatregelen te nemen. Hierbij is getracht om tot een gebalanceerd pakket te komen, waarbij de pijn zo min mogelijk bij de inwoner terecht komt. Omwille van de transparantie is in overleg met de Provincie en de gemeenteraad besloten om deze aparte paragraaf bezuinigingen toe te voegen, waarin alle maatregelen zijn opgenomen.

De afgelopen twee jaar zijn er al veel bezuinigingen gerealiseerd. In onderstaande tabel zijn de bezuinigingen die op dit moment nog (deels) gerealiseerd moeten worden.

4.9.2 Bezuinigingen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Afstoten gemeentelijke gebouwen	75	75	75	75
-Beheer gebouwen uitbesteden	20	30	45	45
-Beheer Openbare Ruimte	150	150	150	150
-Digitalisering buitendienst	34	34	34	34
-Energie opwekking gemeentegrond	24	24	125	125
-Formatie buitendienst	72	72	72	72
-Formatie communicatie	13	13	13	13
-Klantcontactcentrum/ Het nieuwe werken	50	50	50	50
-PGB WMO naar minimumloon	10	10	10	10
-Samenwerking Bedrijfsvoering	75	75	75	75
-Stoppen met Gezond Veluwe	10	10	10	10
-Taakstellende bezuiniging op personeelsbegroting	454	504	517	517
Totaal van bezuinigingen	987	1.047	1.176	1.176

Afstoten gemeentelijke gebouwen

In 2022 slopen we de gymzaal Oldebroek en het voormalig LHNO-gebouw. De bezuiniging op Gymzaal de Kerkweg en 't Harlekijntje worden op zijn vroegst ook pas per 2022 gerealiseerd. Dit hangt samen met de realisatie van IKC Wezep Noord. Bij het afstoten van de gebouwen vallen er structurele lasten vrij in zowel de beheerplannen als in de exploitatie van de gebouwen. Het afstoten van deze gebouwen geeft bovendien nieuwe (gebieds)ontwikkelmogelijkheden.

Beheer gebouwen uitbesteden

Al langer wordt er gewerkt aan het op afstand zetten van het beheer van accommodaties. In de sportnota is ook opgenomen dat wij hier verenigingen een rol in willen bieden. Op termijn worden alle gemeentelijke sportaccommodaties beheerd door lokale verenigingen of andere externe partijen. Door het op afstand zetten kan bespaard worden op de formatie van de huidige beheerders. Wel blijft een deel van het beheer bestaan, omdat de locaties eigendom van de gemeente blijven.

Beheer Openbare Ruimte

Oorspronkelijk was bedacht op deze besparing alleen te realiseren door vanaf 2022 alle perken te vervangen door gras. Deze bezuiniging is niet haalbaar geacht. In overleg is besloten niet alleen de bezuiniging in het groen te zoeken maar in het complete budget voor het beheer van de openbare ruimte.

Digitalisering buitendienst

Door vereenvoudiging van de urenverantwoording voor de Buitendienst worden er minder productieve uren belast met administratieve handelingen.

Energie opwekking gemeenteground

Door zelf een zonnepark te exploiteren vanaf 2021 kunnen we opbrengsten genereren. Hier zijn al ervaringen mee binnen andere gemeenten. Het vinden van een geschikte locatie is hierbij cruciaal voor een positieve exploitatie en draagvlak onder onze inwoners.

Formatie buitendienst

Het natuurlijk verloop biedt mogelijkheden om binnen de Buitendienst op termijn taken anders te organiseren.

Formatie communicatie

We onderzoeken of er binnen het cluster communicatie bezuinigingen mogelijk zijn op formatie.

Klantcontactcentrum/ Het nieuwe werken

De insteek was om het telefoonverkeer anders te organiseren binnen de gemeente. Deze bezuiniging is niet haalbaar geacht.

De komende periode wordt bekeken wat de effecten zijn van de Corona op het werkplek concept. De verwachting is dat in de toekomst op andere manieren gewerkt gaat worden, zoals bijvoorbeeld meer thuiswerken. Onderzocht wordt of hierin deze bezuiniging kan worden gevonden.

PGB WMO naar minimumloon

Voor de inzet van dienstverleners uit het sociale netwerk en/of informele zorgverleners zal met ingang van 1 juni 2021 het minimumloon aan worden toegekend. Dit geldt voor de maatwerkvoorzieningen: begeleiding en huishoudelijke hulp.

Samenwerking Bedrijfsvoering

Oorspronkelijk was het idee om te gaan onderzoeken of Belastingen kan worden uitgevoerd door een Shared service center (SSC) of via een gastheergemeente en op deze manier schaalvoordelen behaald kunnen worden.

We willen deze bezuiniging verder niet alleen specifiek richten op Belastingen. We willen deze bezuiniging gaan realiseren op de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid door bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeenten.

Stoppen met Gezond Veluwe

De samenwerking met Gezond Veluwe is gezien de geografische ligging en de daarmee verband houdende partners voor de gemeente Oldebroek minder zinvol. De strategische partners van Gezond Veluwe zijn het St Jansdal Ziekenhuis en Raedelijk. Voor Oldebroek zou samenwerking met partners uit Zwolle meer voor de hand liggen.

Taakstellende bezuiniging op personeelsbegroting

In de bezuinigingsmonitor stonden meerdere algemene taakstellingen op de personeelsbegroting opgenomen. We kiezen er nu voor om deze bezuiniging centraal op één plaats in dit overzicht weer te

geven en ze te bundelen. Dit betreffen de volgende onderwerpen:

- Taakstellende bezuiniging op personeelsbegroting (2021: 295k, 2022: 400k, 2023 e.v. 450k)
- Dienstverlenende organisatie (2021: 10k, 2022: 23k, 2023 e.v. 36k)
- Afschaffen jubileumgratificatie EHBO (2021 e.v. 4k)
- Inrichting organisatie (2021 e.v. nog te realiseren 31k structureel) -> is per 2022 gerealiseerd.

4.10 Klimaatneutraal Oldebroek

Portefeuillehouder: Wethouder Bob Bergkamp

4.10.1 Algemeen

Met het programma Klimaatneutraal Oldebroek werken we aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding in de gemeente Oldebroek. Het doel van het programma Klimaatneutraal Oldebroek is dat de energievoorziening in Oldebroek in 2050 klimaat neutraal is. Dat wil zeggen evenveel duurzame opwek als verbruik. En geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. De raad heeft in maart 2017 deze ambitie vastgesteld in de [Routekaart Klimaatneutraal Oldebroek](#). Dat was tevens de start van het programma Klimaatneutraal Oldebroek. Gedurende de periode van het programma worden diverse inspanningen verricht die bijdragen aan de doelstellingen van het programma.

4.10.2 Wat willen we bereiken?

Het doel is klimaatneutraal in 2050. Om dit doel te halen moet in de periode tot aan 2050 minder energie worden gebruikt, meer duurzame energie worden opgewekt en minder fossiele brandstoffen worden gebruikt.

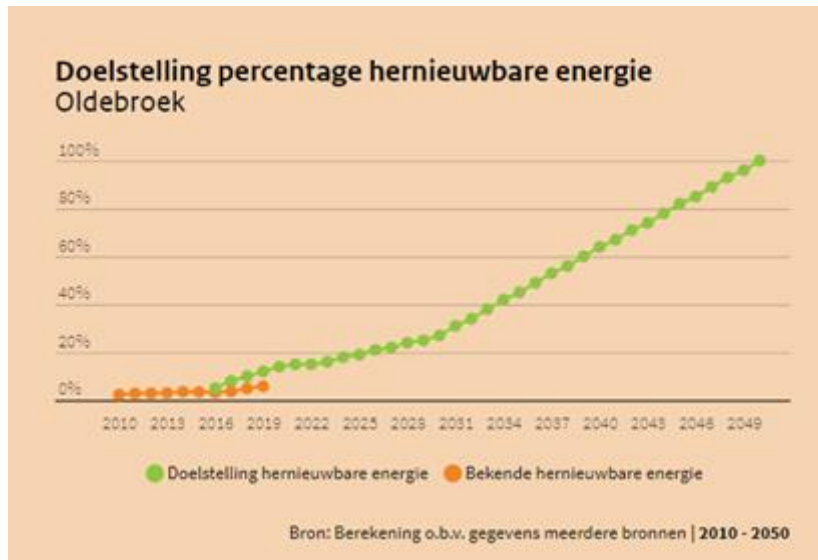
In de onderstaande tabel staan de belangrijkste doelen voor het programma voor de komende jaren. Deze doelen zijn onderdeel van de Routekaart en sluiten aan bij het [SER-Energieakkoord](#) (2013) en het daarop volgende landelijke [Klimaatakkoord](#) (2019).

Tevens zijn in de tabel de verwachte resultaten opgenomen. De verwachte resultaten zijn onder andere gebaseerd op projecten die na 2019 zijn of zeker worden gerealiseerd (zoals 4 windmolens (2021), drijvend zonnepark (2023), zonnepark Heidehoek (2023)), de potentiële realisatie tot en met 2030 op basis van de [RES 1.0](#) en een inschatting van de te halen energiebesparing.

Doelen Klimaatneutraal Oldebroek		
Jaar	% hernieuwbare energie	Verwacht resultaat
2023	16%	16%
2030	27%	27%
2050	100%	100%

In onderstaande grafiek is weergegeven waar we vandaan komen, waar we nu staan en waar we naar toe werken. Monitoring vindt plaats via de landelijke [Klimaatmonitor](#) van Rijkswaterstaat. De meest recente monitorgegevens van het percentage hernieuwbare energie zijn van 2019. Effecten van geleverde inspanningen komen dan ook later (ongeveer twee jaar) tot uiting in de landelijke klimaatmonitor.

Grafiek 1: Doel en resultaat klimaatneutraal Oldebroek



Het % hernieuwbare energie is de verhouding tussen het energiegebruik en energie opwek. Voor wat betreft energiegebruik is het doel een gemiddelde energiebesparing van 1,5% per jaar, wat neer komt op 50% energiebesparing in 2050 (t.o.v. jaar 2016). Voor wat betreft energie opwek is het doel in 2050 dat de hoeveelheid opgewekte duurzame energie overeenkomt met de hoeveelheid energiegebruik in 2050.

Uitgaande van 50% energiebesparing in 2050 betekent dit voor de energie opwek in 2050 ingeschat: alle geschikte daken met zonnepanelen, 4 windmolens en 125 hectare zonnepark (of in een andere verhouding). Nu wordt overigens uitgegaan van zonnepanelen en windmolens. Maar het is denkbaar dat er toekomstige technologische ontwikkelingen komen, die op termijn een beter alternatief zijn dan zonnepanelen en windmolens.

Uit de [Regionale energiestrategie Noord-Veluwe \(RES 1.0\)](#) komt een realistisch te behalen resultaat van 17,7 ha zon op dak en 27 hectare zon op land in 2030 in de gemeente Oldebroek. Met dat resultaat zal de hoeveelheid opgewekte duurzame elektriciteit ongeveer overeenkomen met de verwachte elektriciteitsvraag in 2030.

Een ander belangrijk doel voor het programma is dat de eigen bedrijfsvoering uiterlijk in 2025 klimaatneutraal is. Daarmee geeft de gemeente het goede voorbeeld. In 2017 is daartoe onderzocht wat er moet gebeuren om de gemeentelijke bedrijfsvoering klimaatneutraal te krijgen. Het gaat om de onderdelen dienstreizen, wagenpark buitendienst, openbare verlichting, gebouwen en zonnepark. Op 8 maart 2018 koos de raad de strategie voor het realiseren van een klimaat neutrale organisatie in 2025 en aan de slag te gaan met deze onderdelen.

Alle onderdelen zijn in uitvoering volgens plan, en er is al een en ander bereikt. Zo rijdt het wagenpark van de buitendienst sinds maart 2020 fossielvrij: met de wagens is overgestapt van gewone diesel naar de duurzame 'blauwe' diesel (synthetische diesel gemaakt van afval). Verder heeft de buitendienst in april 2020 de eerste elektrische pick-up in gebruik genomen. Ook is op 15 april 2021 in de gemeentewerf een innovatieve zeezoutbatterij geïnstalleerd, waarbij de zonnepanelen van de gemeentewerf, de elektrische pick-up truck en de innovatieve zeezoutbatterij aan elkaar zijn

gekoppeld. Daarnaast zijn verschillende gemeentelijke gebouwen verduurzaamd en is een groot deel van de openbare verlichting vervangen door zuinige LED.

Het vooruitzicht is dat onze organisatie uiterlijk in 2025 klimaatneutraal is. We zijn nu op zo'n 50-60% van onze doelstelling.

4.10.3 Wat gaan we daarvoor doen?

De komende jaren blijven wij inspanningen verrichten ten aanzien van energiebesparing, energie opwek en fossielvrij. Belangrijke thema's zijn de gebouwde omgeving en mobiliteit. Deze twee sectoren zijn namelijk samen verantwoordelijk voor zo'n 85% van het totale energiegebruik in de gemeente Oldebroek. Een belangrijke focus voor de komende jaren is energiebesparing.

De energietransitie is een enorme opgave. Dat kunnen we niet alleen. Het is nodig dat iedereen meedoet om de energietransitie te doen slagen. We gaan daarom actief op zoek naar de energie uit de samenleving. Wij faciliteren inwoners en bedrijven die willen meedoen met de energietransitie.

Energie besparen en fossielvrij gebouwde omgeving

Om op koers te blijven ten aanzien van de gestelde (tussen)doelen zal de komende jaren ingezet worden op het traject aardgasvrij Oldebroek in de gebouwde omgeving.

In het kader van het traject aardgasvrij Oldebroek stelde de raad op 5 november 2020 de Transitievisie warmte vast. De vervolgstap is het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. De voorbereiding daarvan is al gestart en de komende jaren zullen deze wijkuitvoeringsplannen samen met inwoners verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Een belangrijk onderdeel van het traject naar aardgasvrij is energiebesparing (isolatie). Doorgaans is een eerste voorwaarde om over te kunnen stappen naar aardgasvrij namelijk een goed geïsoleerde woning. In het traject aardgasvrij Oldebroek zal isolatie de komende jaren dan ook een focus hebben. Ook de technische omslag naar daadwerkelijk aardgasvrij is een belangrijk onderdeel van het traject naar aardgasvrij. Diverse (innovatieve) technische installaties kunnen nu of wellicht in de nabije toekomst worden toegepast in de gebouwde omgeving, zoals warmtepompen of wellicht bijvoorbeeld innovatieve kleinschalige biovergisters voor thuis voor het omzetten van voedselresten in onder meer biogas.

De bestaande Oldebroekse regeling voor het verduurzamen van woningen (Toekomstbestendig wonen lening) zal daarbij helpend zijn. Net als bijvoorbeeld de inzet van het regionale energieloket Veluwe duurzaam.

In 2022 worden in samenwerking met Veluwe duurzaam diverse acties op het gebied van energiebesparing gedaan, zoals het verzorgen van een workshop isoleren en besparen, burennactie 'Samen isoleren' en inzet van energiecoaches. Ook gaat de Omgevingsdienst Noord- Veluwe (ODNV) in 2022 extra toezicht uitvoeren bij bedrijven ten aanzien van energiebesparing.

Energie opwekken

Wat betreft energie opwekken zal de komende jaren worden vooral worden ingezet op het uitvoeren van de in juli 2021 vastgestelde RES 1.0. Verder wordt gewerkt aan de voorbereiding van de RES 2.0 welke in 2023 moet worden vastgesteld.

Een belangrijk focus van de RES 1.0 is realisatie van zonnepanelen op grote daken (bedrijfsterreinen, dorpen en buitengebied).

Naast zon op dak zal de komende jaren worden ingezet op het faciliteren van initiatieven voor zon op land. De RES 1.0 gaat uit van een realistisch te behalen resultaat van 27 hectare zon op land in 2030 in de gemeente Oldebroek. Daarbij zijn inbegrepen twee zonneparken van 15 en 2 hectare (drijvend zonnepark bij knooppunt Hattemerbroek en zonnepark Heidehoek), welke naar verwachting in 2023 worden gerealiseerd. Dit betekent dat we de komende jaren nog zo'n 10 hectare aan initiatieven voor zonneparken kunnen verwachten.

Het tempo van de uitvoering van zonnepanelen op dak en op land, zal overigens mede afhangen van de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet voor levering van opgewekte stroom aan dit net. Deze capaciteit is namelijk in sommige delen van Oldebroek beperkt. Uitbreiding van de capaciteit van het net door de netbeheerder is noodzakelijk, en zal de komende jaren dan ook gaan plaatsvinden. De ontwikkeling van opslag van energie kan daarin een belangrijke rol innemen. Met voldoende opslag kunnen grote investeringen in het net vermeden worden en maatschappelijke kosten worden bespaard. Ontwikkelingen op het gebied van opslag worden dan ook gevolgd, en innovatie wordt waar mogelijk versterkt.

Net als bij het onderdeel energiebesparing, zal de bestaande Oldebroekse regeling voor het verduurzamen van woningen (Toekomstbestendig wonen lening) helpend zijn, als het gaat om energie opwek door zonnepanelen op daken van woningen.

Concrete actie voor 2022 is dat een aanpak voor de komende jaren is uitgewerkt voor realisatie van zonnepanelen op grote daken bij bedrijfsterreinen, dorpen en het buitengebied. Verder zijn in 2022 de eerste contouren van de RES 2.0 gereed gemaakt. Ook kijken we in 2022 naar mogelijkheden voor (externe) financiering en andere extra stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van duurzame thuisaccu's voor de opslag van energie.

Duurzame mobiliteit

Mobiliteit is samen met de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor het grootste deel van het energiegebruik in Oldebroek. De komende jaren zal daarom ook worden ingezet op het thema mobiliteit.

Per 2030 mogen nieuw verkocht auto's alleen nog maar emissie loos zijn. Om voorbereid te zijn op de grote opkomst van elektrische auto's, is een integrale visie op de laadinfrastructuur ontwikkeld (2021). Op basis van deze visie zal de komende jaren de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen worden uitgebreid. Tevens is plaatsingsbeleid voor publieke laadinfrastructuur vastgesteld (2021). Daarnaast zal de komende jaren ook worden ingezet op energiebesparing bij mobiliteit. Activiteiten ten aanzien duurzame mobiliteit zullen voor een groot deel worden uitgevoerd binnen het regionale programma 'Noord-Veluwe Bereikbaar'.

Concrete actie voor 2022 is dat we op basis van de vastgestelde visie op de laadinfrastructuur en het plaatsingsbeleid voor laadpalen, proactief locaties benoemen voor het plaatsen van laadvoorziening.

Eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal

We gaan de komende jaren verder met realisatie van onze eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal in

2025. Het gaat om de onderdelen dienstreizen, wagenpark buitendienst, openbare verlichting, gebouwen en zonnepark.

In de loop van 2022 zullen wij drie elektrische dienstauto's tot onze beschikking hebben. Verder zijn in 2022 de plannen uitgewerkt voor het verduurzamen van De Kamphal en de overige - nog niet of niet volledig verduurzaamde – gemeentelijke gebouwen. De maatregelen voor het verduurzamen van de gebouwen worden zoveel als mogelijk tot en met 2025 ingepland of tijdens een natuurlijk technisch vervangingsmoment ingepland. Al deze plannen worden verwerkt in de beheerplannen, welke naar verwachting in de tweede helft van 2022 worden vastgesteld. In 2022 zal naar verwachting gestart zijn met de bouw van het zonnepark Heidehoek (operationeel in 2023), waarvan wij de groencertificaten gaan afnemen. We hebben dan gegarandeerd lokale groene stroom voor onze eigen bedrijfsvoering.

5 Bijlagen

5.1 Kerngegevens

5.1.1 Sociale structuur

Sociale structuur	Begrote gegevens 2022	Werkelijke gegevens 31-12-2020
Aantal inwoners	23.800	23.752
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden, waarvan:	271	314
Participatiewet	250	253
IOAW	20	21
IOAZ	1	1
TOZO	0	38
BBZ	0	1
Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen in aantal SE's	62	68

5.1.2 Fysieke structuur

Fysieke structuur	Begrote gegevens 2022	Werkelijke gegevens 31-12-2020
Oppervlakte gemeente (ha), waarvan:	9.772	9.772
Binnenwater (ha)	111	111
Aantal verblijfsobjecten, waarvan:	9.858	9.797
Woonfunctie	9.378	9.318
Logiesfunctie (recreatiewoningen)	480	479

5.1.3 Financiële structuur

Financiële structuur (* € 1.000)	Begrote gegevens 2022	Werkelijke gegevens 31-12-2020
Gewone uitgaven	71.204	84.345
Per inwoner	2,99	3,55
Opbrengsten belastingen	11.500	12.400
Per inwoner	0,48	0,52
Algemene uitkering Gemeentefonds	36.976	33.732
Per inwoner	1,55	1,42
Vaste schuld	15.256	15.256
Per inwoner	0,64	0,64

5.1.4 Bestuurlijke structuur

Bestuurlijke structuur (zetels)	Begrote gegevens 2022 (per 1-1-22)	Werkelijke gegevens 31-12-2020
Christen Unie	7	7
SGP	4	4
ABO	2	2
CDA	3	3
VVD	1	1
PVDA/Burgerpartij Oldebroek	2	2

Samenstelling college B&W	Begrote gegevens 2022 (per 1-1-22)	Werkelijke gegevens 31-12-2020
Christen Unie	1	1
SGP	1	1
ABO	1	1

5.2 Toelichting verplichte indicatoren

Bestuurlijke aangelegenheden

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12 - 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Vernieling en beschadiging

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde.

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Winkeldiefstal

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Woningdiefstal

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen.

Jeugdwerkloosheid

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Jongeren met jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of 'onder voogdij geplaatst'.

Jongeren met jeugdhulp

Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

Jongeren met jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar.

Kinderen in armoede

Het percentage kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin.

Maatwerkarrangement WMO-cliënten

Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentie-gemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeente.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Niet wekelijkse sporters

Het percentage t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (te laat, luxe verzuim, te laat terug van vakantie of signaalverzuim).

Voortijdige schoolverlaters

Het aandeel leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dus zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Ruimtelijk beleid en handhaving

Funcziemenging

De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Het gaat hier om het gebruik.

Nieuwbouw woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (koop en huur).

Vestigingen

Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd.

Beheer openbare ruimte

Fijn huishoudelijk restafval
Door of in opdracht van de gemeente bij huishoudens ingezameld afval (inclusief door scholen, verenigingen en liefdadigheidsorganisaties ingezameld textiel, oud papier en karton). Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
Algemene dekkingsmiddelen
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (niet werkende bevolking/werkende bevolking).
Woonlasten éénpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing).
Woonlasten meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing).
WOZ-waarde woningen
De gemiddelde WOZ waarde van woningen (koop en huur).
Overhead
Apparaatskosten
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
Bezetting
Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen).
Externe inhuur (betreft in begroting uitsluitend 250K continuïteitsbudget)
Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten of inhuur voor de uitoefening van wettelijke taken.
Formatie
De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari.
Overhead
De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegen aan reserves).

5.3 Financiële oplegger

Hieronder de ontwikkelingen van het begrotingssaldo 2022-2025.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Stand begroting tot en met Raad juli	-822	-264	110	132
Begroting 2022	1.717	651	720	661
Saldo begroting na mutaties Begroting 2022	894	387	830	794

Totaal overzicht mutaties

Hieronder een totaal overzicht van alle mutaties die zijn opgenomen in de begroting 2022-2025.

Hierbij is geen onderscheid gemaakt in programma's. Je ziet hieronder dus het totaaloverzicht.

Bedragen * €1.000

Begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Nieuw beleid				
Eikenprocessierups	-50	-50	-50	-50
Recreatie & Toerisme	-38	-38	-38	-38
Subtotaal	-88	-88	-88	-88
Autonome ontwikkelingen				
Bijdrage VNOG	-16	-16	-16	-16
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-38	-36	-36	-36
Zwembad de Veldkamp	-82	-82	-82	-82
Bijdrage ODNV	-10	-10	-10	-10
Besparing maatschappelijk werk	17	17	17	17
Indexatie GGD	-5	-5	-5	-5
Indexaties subsidies	-9	-9	-9	-9
Afval	17	17	13	18
Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O (i-Dienst)	-111	-134	-129	-139
Realistische jeugdbegroting	-630	-961	-980	-980
Personeelsbeheerplan	-172	-172	-172	-172
Mutatie kapitaallasten	167	45	40	286
Riolering	52	69	42	-161
Ontwikkelingen O&I	-12	-170	-69	-78
Rente lang vreemd vermogen	0	0	0	26
Indexatie Algemene Uitkering	460	460	460	460
Erfpacht	18	18	18	18
Meicirculaire	350	133	-119	-69

Extra middelen Jeugdhulp 2022	1.811	0	0	0
Stelpost 75% extra middelen jeugdzorg	0	1.472	1.381	1.273
Stelpost herverdeling gemeentefonds	0	354	708	968
Vervallen stelpost Jeugdzorg	0	-385	-385	-385
Toeristenbelasting	19	19	19	19
Onroerend zaak belasting (OZB)	122	122	122	122
Precariobelasting	9	9	9	9
Gastheerfunctie beleid Jeugd	28	28	28	28
Omgevingswet	PM	PM	PM	PM
Subtotaal	1.984	783	844	1.101
Administratieve wijzigingen				
Subtotaal	0	0	0	0
Res mut Overhead				
Mutatie kapitaallasten	-2	-3	0	-259
Res.mut Beheer en uitvoering				
Kleine indexaties en autonome ontwikkelingen <€ 5.000	-12	-12	-12	-12
Mutatie kapitaallasten	-57	-3	2	-2
Res.mut Bestuurlijke aangelegenheden				
Mutatie kapitaallasten	-58	-1	-1	-42
Res.mut Maatschappelijke ontwikkelingen				
Mutatie kapitaallasten	-51	-26	-26	-36
Subtotaal	-180	-44	-36	-351
Totaal	1.717	651	720	661

5.4 Verloop reserves

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Begin-stand	2022	2023	2024	2025	Eind-stand
Algemene reserve	4.513	0	0	0	0	4.513
Bestemmingsreserve beheerplan gebouwen	3.336	-23	-183	-193	-191	2.746
Bestemmingsreserve beheerplan openbare ruimte	1.849	-164	223	331	331	2.571
Bestemmingsreserve beheerplan overig	639	43	15	10	10	717
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten	11.775	-297	-349	-333	-50	10.746
Bestemmingsreserve overig	7.776	-173	-429	-183	-17	6.974
Totaal reserves	29.887	-615	-723	-368	84	28.266

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Begin-stand	2022	2023	2024	2025	Eind-stand
Algemene Reserve	4.513	0	0	0	0	4.513
Algemene reserve	4.513	0	0	0	0	4.513
Overig onderhoud onderwijshuisvesting	3.061	-84	-244	-233	-230	2.270
Onderhoud welzijnsgebouwen	11	0	0	0	0	11
Onderhoud gemeentewerf	28	10	10	10	10	67
Onderhoud brandweerkazernes	8	4	4	3	3	20
Onderhoud gemeentehuis	54	27	27	7	7	122
Onderhoud dorpshuizen	74	1	1	1	1	77
Onderhoud ov.accommodaties	45	0	0	0	0	45
Onderhoud sportgebouwen	54	20	20	20	20	135
Bestemmingsreserve beheerplan gebouwen	3.336	-23	-183	-193	-190	2.747
Onderhoud openbare verlichting	107	-10	-55	-8	-8	25
Onderhoud groen	124	34	34	95	95	383
Onderhoud speelvoorziening	162	0	0	0	0	162
Onderhoud wegen	1.389	-196	240	238	238	1.910
Onderhoud civiele kunstwerken	61	5	9	3	3	81
Onderhoud verkeerreg.install.	6	3	-5	3	3	11
Bestemmingsreserve beheerplan openbare ruimte	1.849	-164	223	331	331	2.571
Materieel buitendienst	639	43	15	10	10	717
Meubilair/inventaris gemeentehuis	0	0	0	0	0	0

Bestemmingsreserve beheerplan overig	639	43	15	10	10	717
Reserve renovatie Bovenmolen	0	0	0	0	0	0
Reserve bouw peutersp.'t Loo	0	0	0	0	0	0
Brandweerkazerne Wezep	0	0	0	0	0	0
Gemeentehuis	1.766	-221	-221	-221	-27	1.076
Meubilair	97	9	7	6	29	148
Gemeentewerf	436	-28	-27	-13	0	367
Dorpshuizen	300	18	18	18	16	371
Brandweerkazernes	3.494	-51	-108	-76	-35	3.224
Overige accommodaties	253	-6	-6	-6	-6	230
Sportgebouwen	467	8	8	3	12	498
Sporttoestellen (beh.plan gebouwen)	340	23	23	23	23	431
Renovatie Bovenmolen	119	-8	-8	-8	-8	87
Bouw peutersp.'t Loo	105	-3	-3	-3	-3	91
Brandweerkazerne Wezep	36	0	0	0	0	36
Hart van Oosterwolde	1.913	-108	-108	-108	-108	1.481
Wegen	1.866	-24	13	5	25	1.885
Openbare verlichting	376	46	33	21	13	488
Spelen	127	26	9	5	-2	165
Civiele kunstwerken	53	19	19	19	19	128
Verkeersregelinstallaties	27	3	3	3	3	37
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten	11.775	-297	-349	-333	-50	10.746
Stimulering recreatie en toerisme	780	0	0	0	0	780
Reserve Volkshuisvesting	218	-147	-77	0	0	-6
Reserve maatsch.opvang/beschermd wonen	673	-133	-133	-133	0	274
Grondexploitatie	2.692	264	249	-8	-2	3.195
Reserve personele kosten	116	0	0	0	0	116
Bestemmingsres. zwembad	502	0	-364	0	0	138
Klimaatneutraal Oldebroek	1.228	-75	-75	0	0	1.078
Informatisering	167	-82	-29	-42	-14	0
Nieuwe op- en afrittenstelsel A 28	1.000	0	0	0	0	1.000
Reserve Compensatie Corona	400	0	0	0	0	400
Bestemmingsreserve overig	7.776	-173	-429	-183	-17	6.974
Totaal reserves	29.887	-615	-723	-368	86	28.268

5.5 Verloop voorzieningen

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Begin-stand	2022	2023	2024	2025	Eind-stand
Voorzieningen middelen derden	8.997	-108	-175	-209	10	8.516
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's	4.267	-324	-531	-330	-19	3.064
Totaal voorzieningen	13.265	-432	-706	-539	-8	11.579

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Begin-stand	2022	2023	2024	2025	Eind-stand
Onderhoud sportgebouwen	0	0	0	0	-1	-1
Bestemmingsreserve beheerplan gebouwen	0	0	0	0	-1	-1
Afvalverwerking	543	0	0	0	0	543
Riolering	5.295	-292	-359	-392	-173	4.079
Voorziening grafrechten	752	31	31	30	31	875
Voorziening jaarlijks grafonderhoud	2.407	153	153	153	153	3.019
Voorzieningen middelen derden	8.997	-108	-175	-209	10	8.516
Verliesvoorziening grondexploitatie	1.100	-277	-512	-312	0	0
Afronding Oldebroek Centrum	0	0	0	0	0	0
Afronding bedr.terrein Oude Dijk	0	0	0	0	0	0
Afronding wzh Roezemoes	0	0	0	0	0	0
Afronding wzh Noordeinde Noorderbrink	0	0	0	0	0	0
Afronding wzh inbr.loc.Veluwelaan	0	0	0	0	0	0
Afronding wzh Heerdtwijk fase 2	0	0	0	0	0	0
Afronding wzh Wezeper Veste	0	0	0	0	0	0
Afronding wzh Hattembroek Driehoek	0	0	0	0	0	0
Afronding wzh Zeuven Heuvels	18	-18	0	0	0	0
Afronding wzh Oldebroek West 2	1	-1	-1	0	0	0
Pensioenfondsen wethouders	3.047	-19	-19	-19	-19	2.973
Voorziening monumenten	101	-10	0	0	0	91
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's	4.267	-324	-531	-330	-19	3.064
Totaal voorzieningen	13.265	-432	-706	-539	-9	11.578

5.6 Meerjareninvesteringsplanning (MIP)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Brandweergarage Wezep	-200.000				
Kazerne Wezep 2021	139.434				
Kazerne Wezep 2025					119.304
Grond Brandweerkazerne Oldebroek	161.000				
Nieuwbouw brandweerkazerne Oldebroek		2.286.399			
Rehabilitatie wegen 2021	3.942.359				
Rahabilitatie wegen 2022		231.917			
Rahabilitatie wegen 2023			296.703		
Rahabilitatie wegen 2024				173.569	
Rahabilitatie wegen 2025					53.859
Wegen Meidoornplein	173.941				
Wegen Meidoornplein (res.budg)	939.375				
Parkeerplaatsen IKC Zuidwest	72.608				
Aankoop grond H2O afrit A28	184.598				
Armaturen OV 2021	317.390				
Masten OV 2021	243.467				
Armaturen OV 2022		201.267			
Masten OV 2022		131.558			
Armaturen OV 2023			269.299		
Masten OV 2023			73.413		
Armaturen OV 2024				62.163	
Masten OV 2024				216.343	
Masten OV 2025					52.161
Armaturen OV 2025					43.306
Klepelmaaier					
Bermenstrooier 2020					
Klepelmaaier 2024				15.441	
Rolbezem 2020					
Sneeuwplougen (2) vrachtwagen 2022		23.386			
Stratos natzoutstrooiers 3 st. 2024				88.683	
Civiele kunstwerken 2021	57.100				
Aankoop grond Meidoornplein	180.000				
Overkapping Meidoornplein	46.744				
Verbouw De Wereldweide		595.000			
Nieuwbouw De Regenboog		2.471.200			
Aankoop grond Eben Haezerschool	43.681				
IKC Zuidwest grondkosten	843.750				
IKC Zuidwest 2020	-1.307.608				
Nieuwbouw De Rank grondkosten 2021	505.780				
Nieuwbouw De Rank 2020	100.000	2.043.124			
IKC De Schaapskooi 2018	-260.600				
Gymzaal H'broek 2024				9.680	
Gymzaal H'broek 2025					36.784
Sporthal De Kamphal 2021	472.678				

Sporthal De Kamphal 2023			339.410		
Sporthal De Kamphal 2025					84.288
Doorontw. ET-hal en Rood Wit	32.572				
Sporthal ET-hal 2023			16.709		
Buitensportacc. Oldebroek	17				
Kleedaccommodatie Mulderssingel (WHC)	9.525				
Groen Meidoornplein	26.426				
Aankoop grond haven Noorderrot	45.000				
Natuurlijk spelen 2021	461.819				
Natuurlijk spelen 2022		211.091			
Natuurlijk spelen 2023			43.812		
Natuurlijk spelen 2024				91.498	
Grond ruimten KDV de Schaapskooi	8.604				
Ruimten KDV de Schaapskooi	273.493				
Grond KDV IKC Zuidwest	44.850				
Ruimten KDV IKC Zuidwest	645.940				
Ruimten IKC Oldebroek		275.000			
Dorpshuis Noorderhuukien 2021	2.293				
Dorpshuis Grinthuus 2025					23.206
Dorpshuis Wezep 2024				85.693	
Hybride veld VSCO (HvO)	28.790				
Hart van Oosterwolde 24/2019	1.621.722				
Afvalinzamelcontainers Meidoornplein	5.098				
Ondergrondse containers HvO	30.000				
Plaatsen verzamelvoorzieningen Diftar	278.017				
Aanpassing software Diftar	11.438				
Vrijverval kikkerprojecten 2021	532.263				
Vrijverval kikkerprojecten 2022		529.801			
Vrijverval kikkerprojecten 2023			609.500		
Vrijverval kikkerprojecten 2024				560.529	
Vrijverval kikkerprojecten 2025					716.956
Herinrichting KC-plan Wezep	1.007.308	1.054.000			
Uitvoering KC-plan Wezep			1.054.000	1.054.000	
Riolering Meidoornplein (KWC)	221.028				
Riolering Meidoornplein (afkp hemelwater)	156.163				
Riolering Meidoornplein (beh.plan riolering)	86.006				
Riool DPRA 2021	200.000				
Riool DPRA 2022		200.000			
Riool DPRA 2023			200.000		
Riool DPRA 2024				200.000	
Riool DPRA 2025					200.000
Hydraulische verbeteringen 2021	239.747				
Vervanging gemalen (E/M) 2021	25.000				
Vervanging gemalen (E/M) 2022		25.000			
Vervanging gemalen (E/M) 2023			25.000		
Vervanging gemalen (E/M) 2024				25.000	

Vervanging gemalen (E/M) 2025					25.000
Bouwkundig gemalen 2021	66.000				
Bouwkundig gemalen 2023			13.000		
Vervanging pompunits (E/M) 2021	144.131				
Vervanging pompunits (E/M) 2022		120.000			
Vervanging pompunits (E/M) 2023			120.000		
Vervanging pompunits (E/M) 2024				120.000	
Vervanging pompunits (E/M) 2025					120.000
Renovatie IBA's 2021	24.213				
Renovatie IBA's 2022		13.500			
Renovatie IBA's 2023			13.500		
Renovatie IBA's 2024				13.500	
Renovatie IBA's 2025					13.500
Gronden zonnepark Heidehoek	90.302				
Uitbreiding begraafplaats Oosterwolde	257.247				
Erfpachtgrond	770.875				
Renovatie gemeentehuis Bouwkundig 20jr	10.000				
Renovatie gemeentehuis Bouwkundig 5jr	10.000				
Renovatie gemeentehuis warmtetechn 15jr	10.000				
Buitenruimte gemeentehuis 20 jr	75.000				
Gemeentehuis Elektra (15jr) 2024				37.200	
Gemeentehuis Bouwkundig (50jr) 2025					17.850
Mobiele telefoons 3jr 2021	31.341				
Mobiele telefoons 3jr 2022		8.100			
Mobiele telefoons 3jr 2023			32.000		
Mobiele telefoons 3jr 2024				10.800	
Mobiele telefoons 3jr 2025					8.100
Headsets (5jr) 2021	31.000				
Meubilair en inventaris (10 jr) 2021	15.400				
Meubilair en inventaris (10 jr) 2024				13.118	
Meubilair en inventaris (10 jr) 2025					8.560
Meubilair en inventaris (12jr) 2021	8.000				
Meubilair en inventaris (15 jr) 2021	11.800				
Meubilair en inventaris (15 jr) 2022					
Meubilair en inventaris (15 jr) 2023			10.180		
I-dienst O&I software 2021	154.000				
I-dienst O&I software 2022		242.000			
I-dienst O&I software 2023			193.600		
I-dienst O&I software 2024				212.960	
I-dienst O&I software 2025					234.260
M2A 2019	-404.136				
M2A 2020	-181.360				
M2A domein Datadistributie (2020)	223.672				
M2A domein Burgerzaken (2018)	149.185				
M2A domein Belastingen (2022)			240.453		
M2A domein Kadaster (2020)	14.548				

M2A domein NHR (2020)	21.240				
M2A domein BAG (2020)	16.517				
M2A domein WKPB (2020)	14.822				
M2A domein Sociale Zaken (2021)		193.081			
M2A domein Integr.bedrijfsvoering 2022			233.595		
M2A domein Geo (2020)	158.573				
Valta trekker N serie 2022		65.819			
Piaggio Porter 2022		26.744			
Iveco Dailey open laadbak (1) 2023			43.481		
Iveco Dailey open laadbak (2) 2023			43.481		
Isuzu NL R85EAL (3) 2022		255.756			
Iveco Dailey bestelbus 2023			45.191		
Geintegr. Houtversnipperaars 2025					103.000
Rioolraket ROM 900 2023			44.785		
Gemeentewerf 2021	11.693				
Gemeentewerf 2025					292.082
	14.382.880	11.203.743	3.961.112	2.990.177	2.152.216

5.7 Ontwikkeling verplichte indicatoren

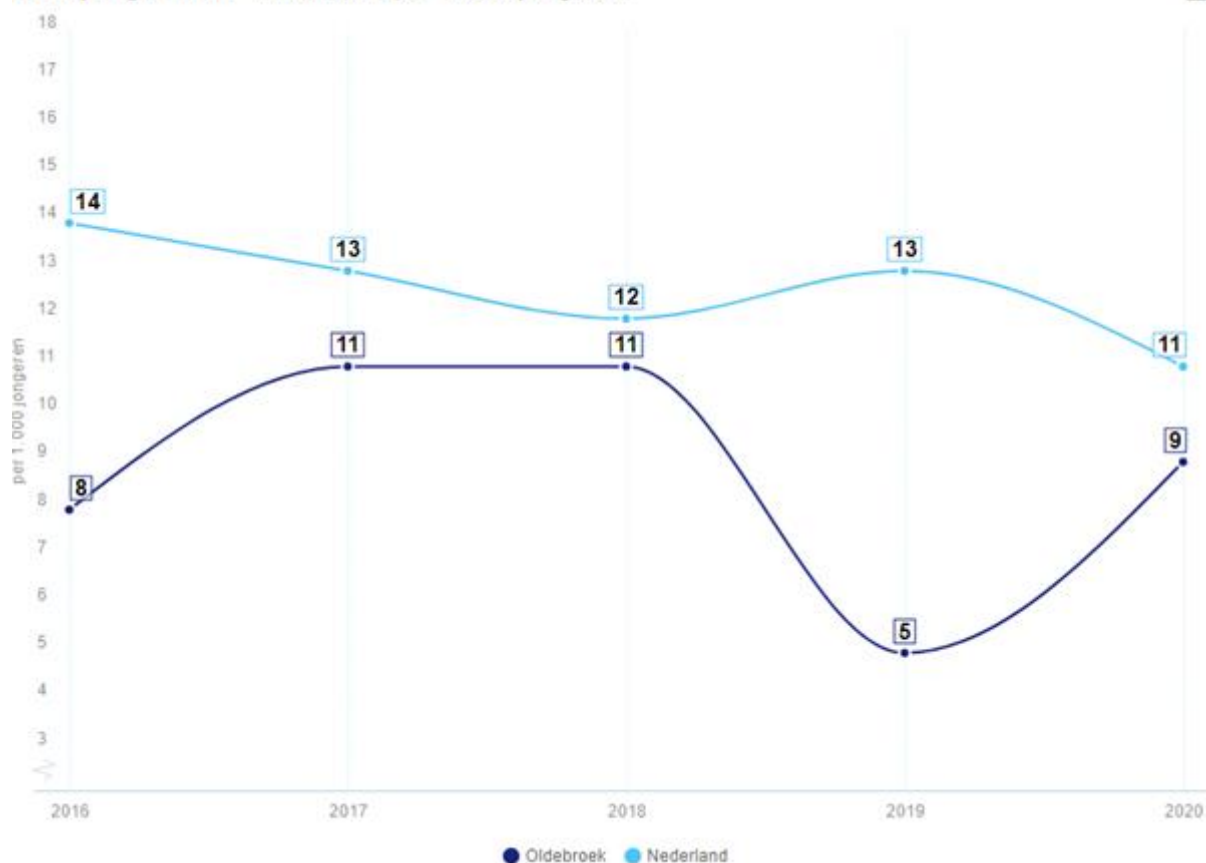
5.7.1 Bestuurlijke aangelegenheden

Winkeldiefstallen - Oldebroek, per 1.000 inwoners



CBS - Diefstallen | 2015 - 2019

Verwijzingen Halt - Oldebroek, per 1.000 jongeren



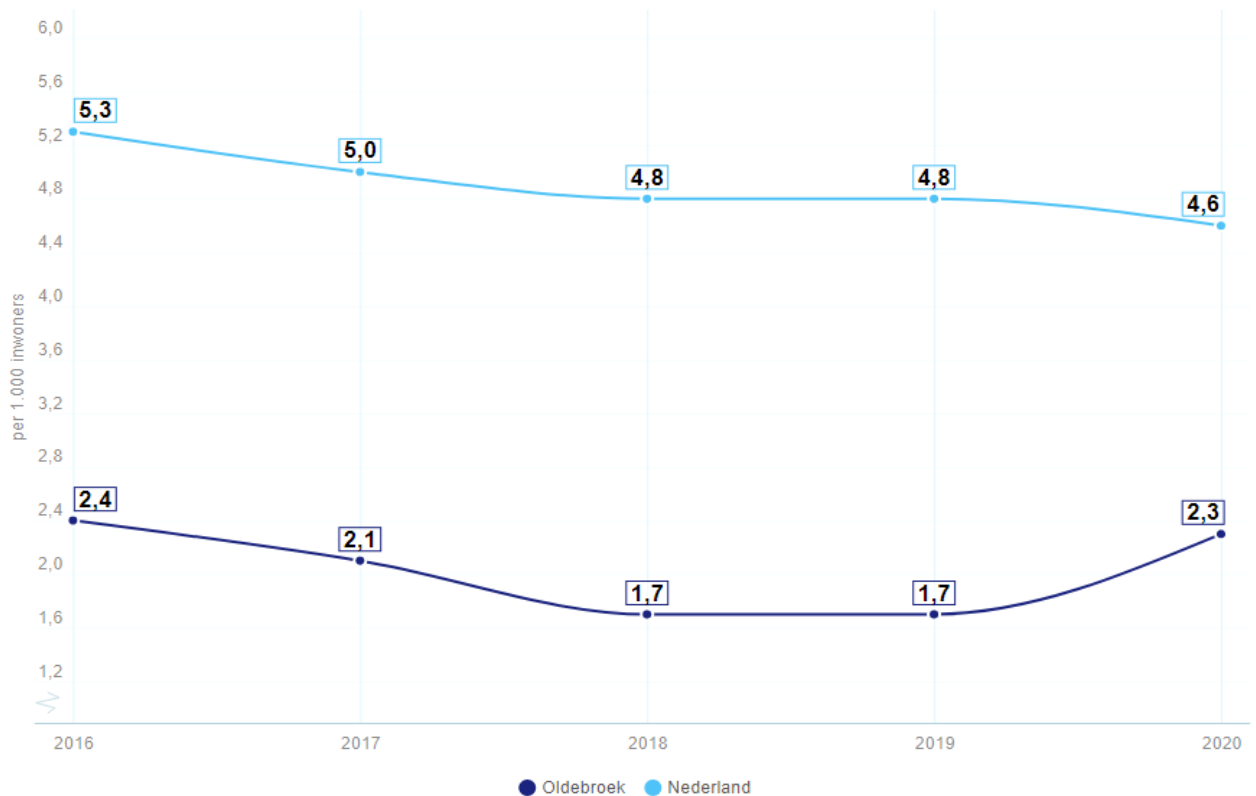
Stichting Halt | 2016 - 2020

Jongeren met een delict voor de rechter - Oldebroek



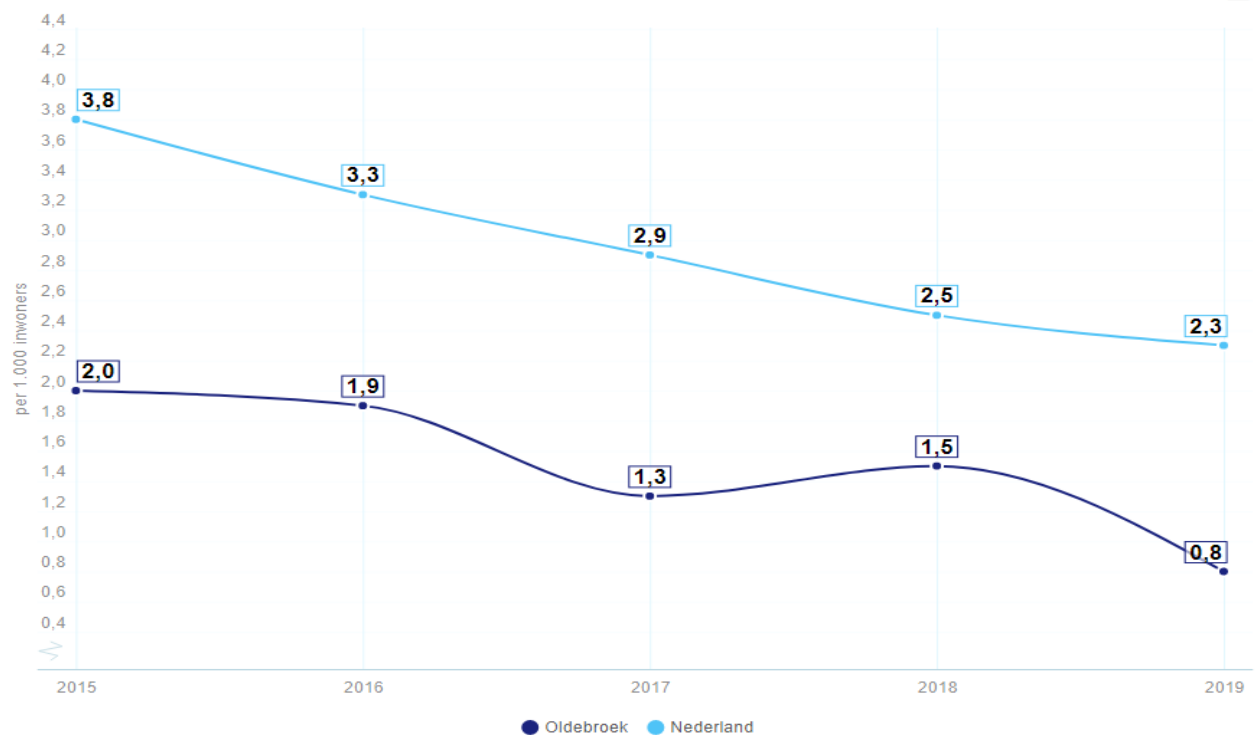
CBS Jeugd | 2015 - 2019

Geweldsmisdrijven - Oldebroek, per 1.000 inwoners



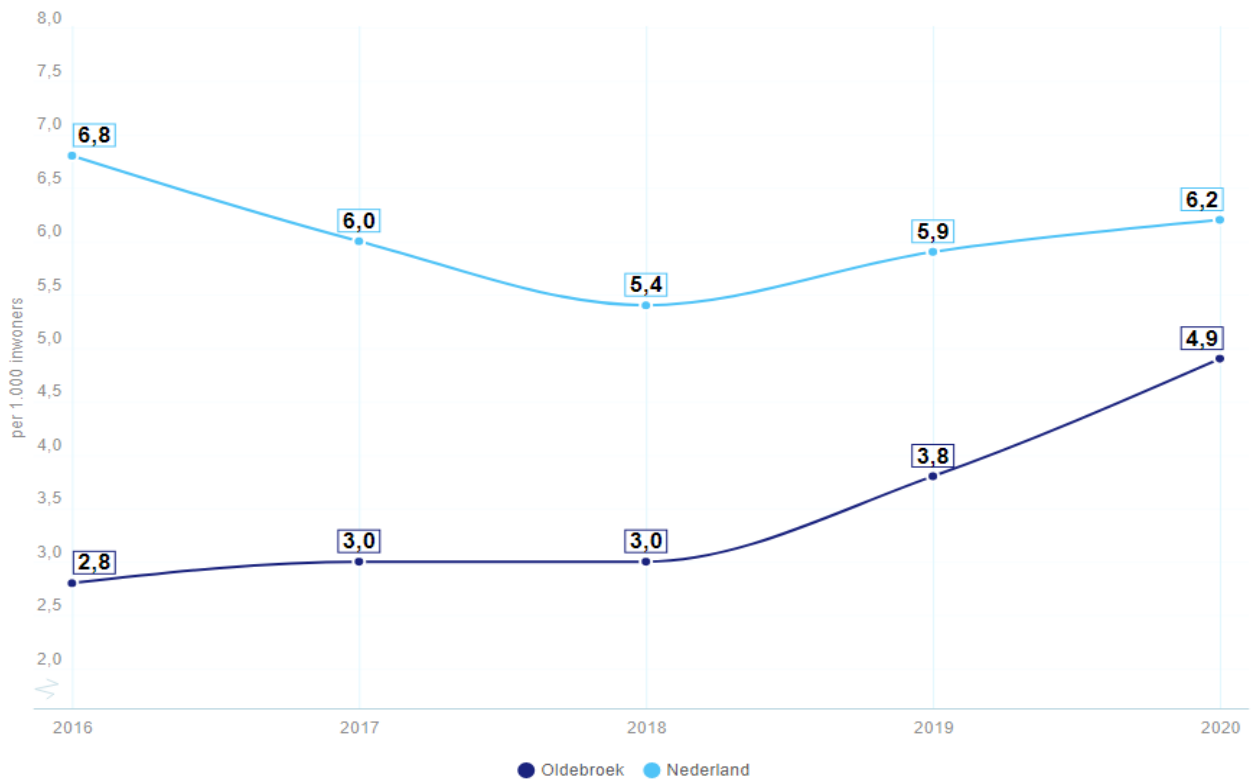
CBS - Criminaliteit | 2016 - 2020

Diefstallen uit woning - Oldebroek, per 1.000 inwoners



CBS - Diefstallen | 2015 - 2019

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) - Oldebroek, per 1.000 inwon...



CBS - Criminaliteit | 2016 - 2020

5.7.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

Banen - Oldebroek, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar



CBS Bevolkingstatistiek / ICS - bewerking ARE Research | 2016 - 2020

Netto arbeidsparticipatie - Oldebroek



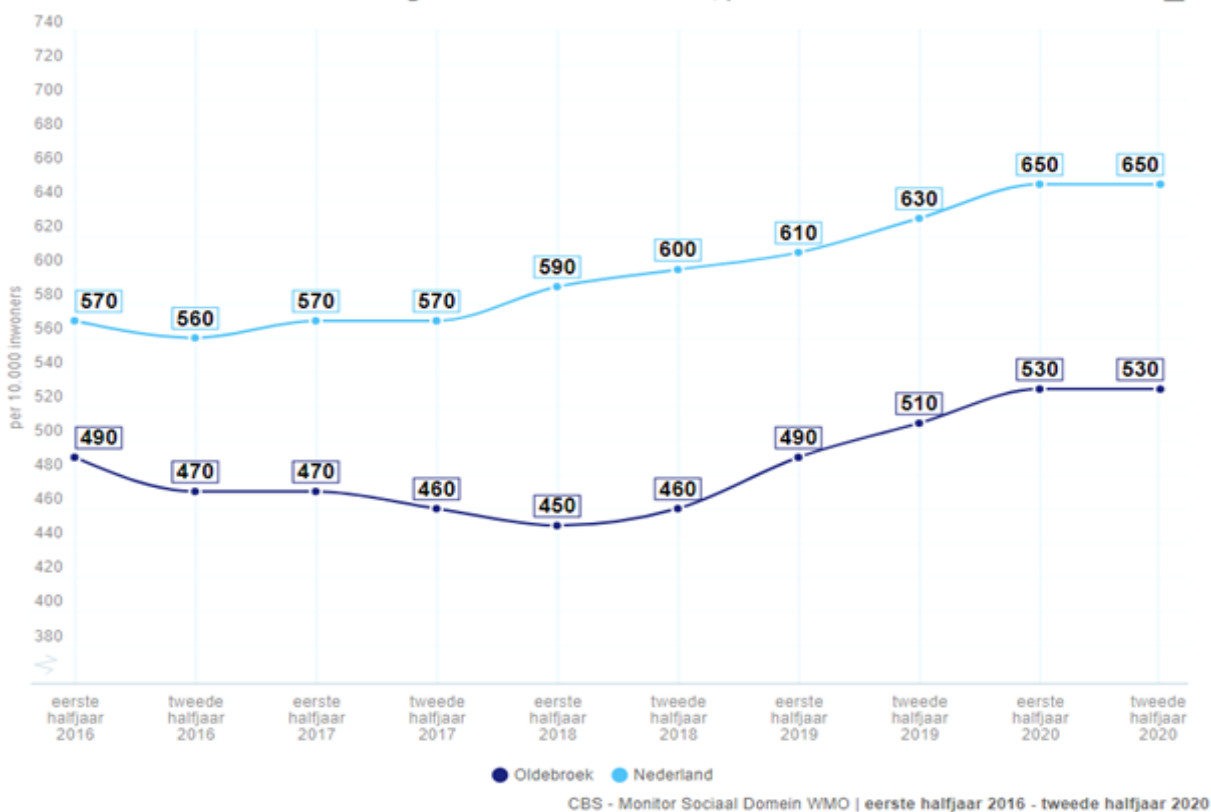
Personen met een bijstandsuitkering - Oldebroek, per 10.000 inwoners



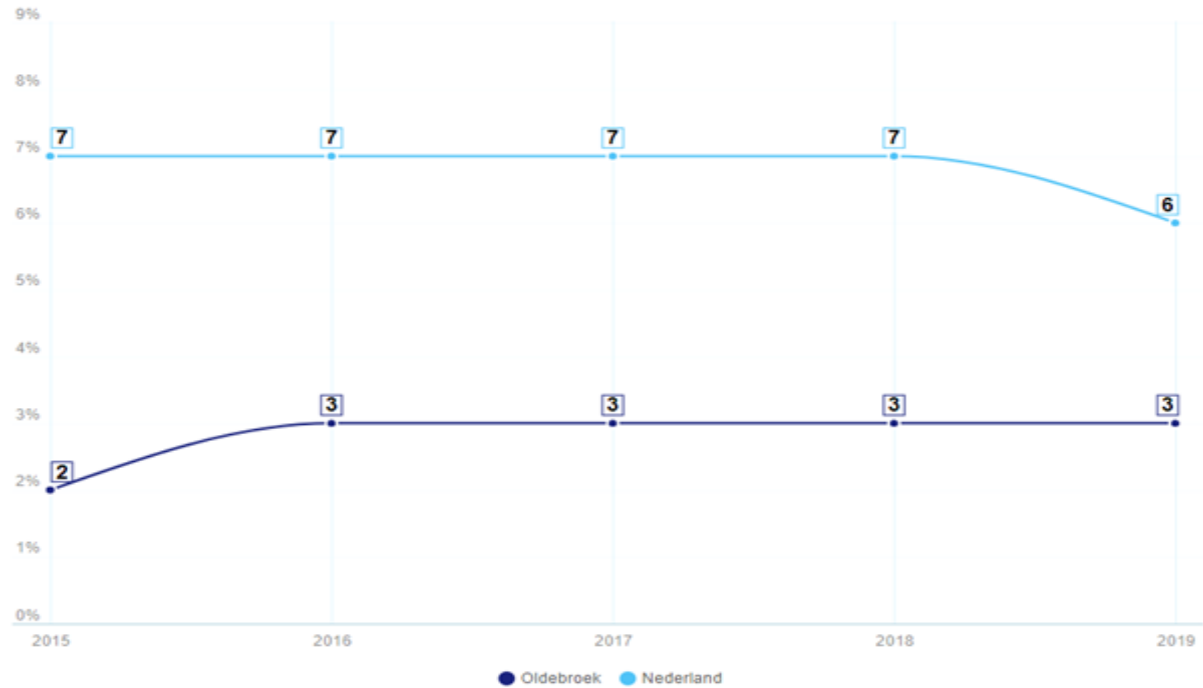
Lopende re-integratievoorzieningen - Oldebroek, per 10.000 inwoners van 15-64 jaar



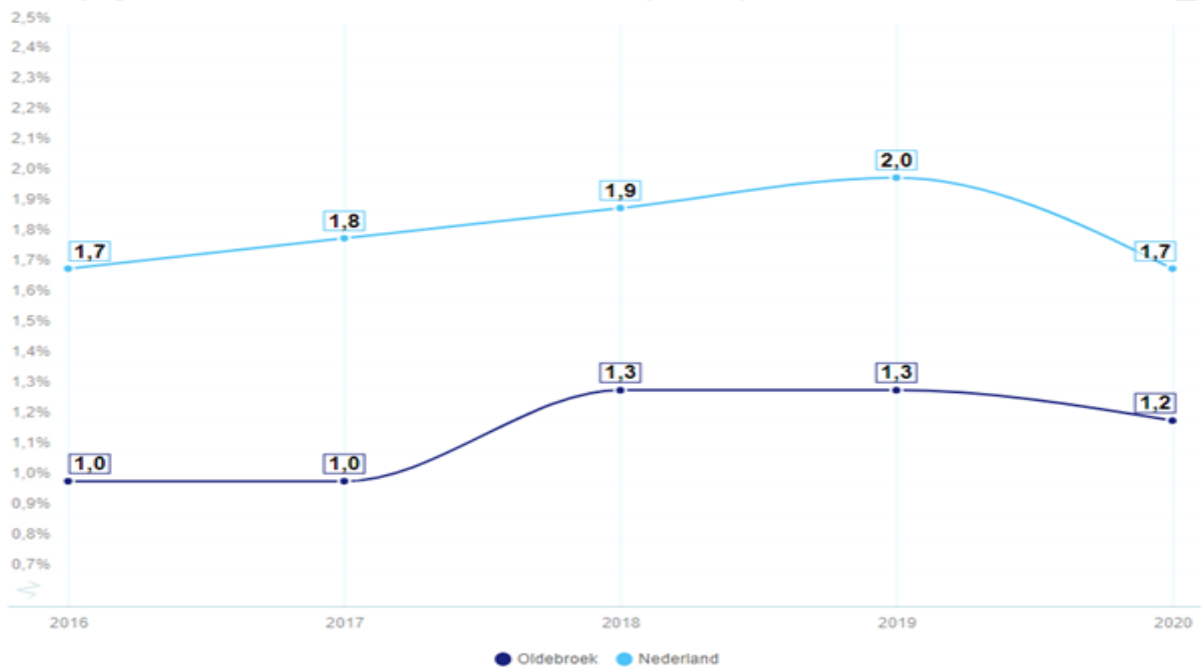
Clënten met een maatwerkarrangement Wmo - Oldebroek, per 10.000 inwoners



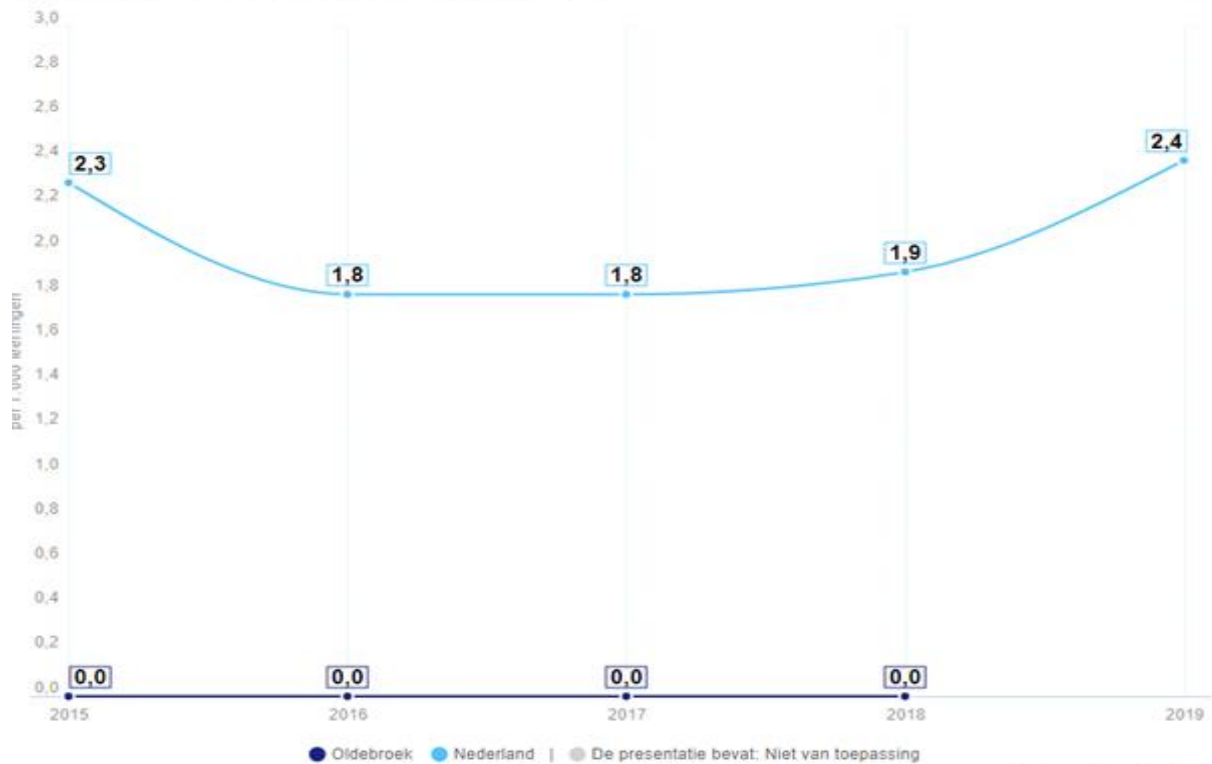
Kinderen in uitkeringsgezin - Oldebroek



Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) - Oldebroek

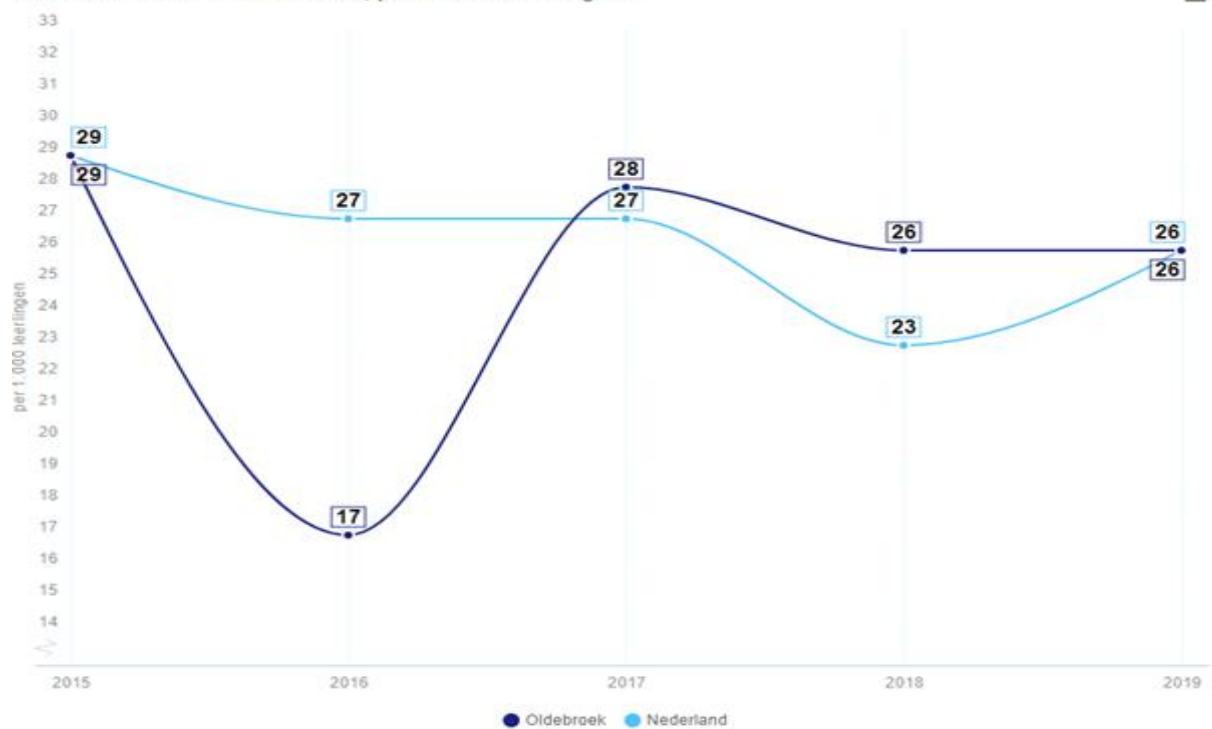


Absoluut verzuim - Oldebroek, per 1.000 leerlingen



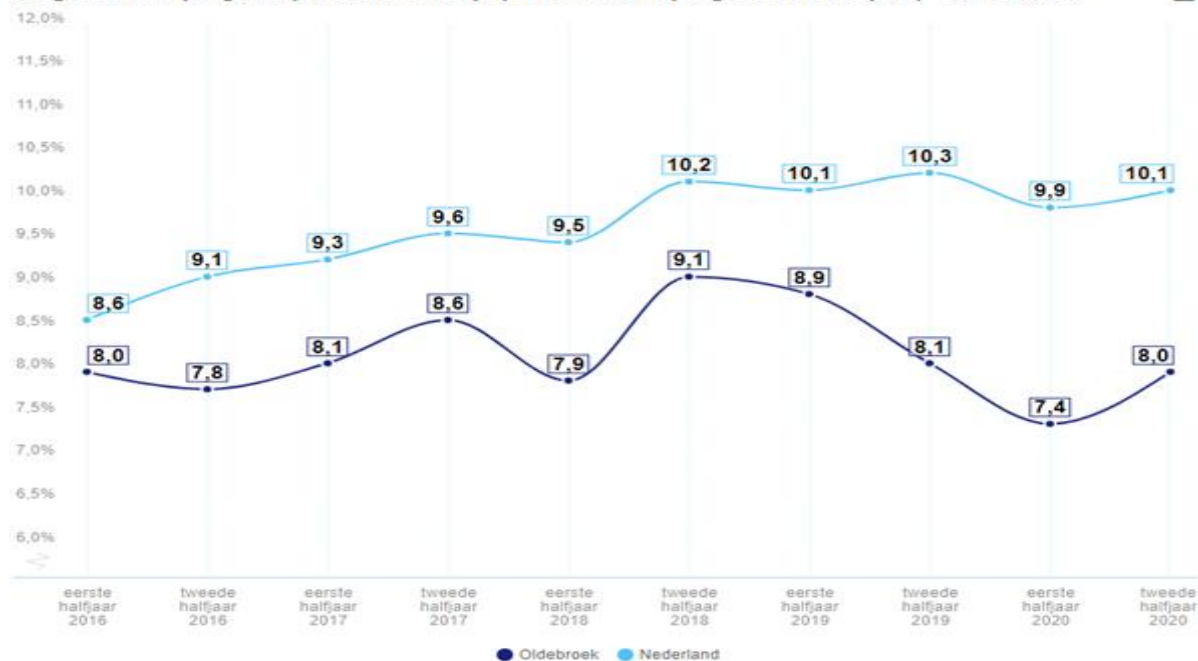
DUO/Ingrado | 2015 - 2019

Relatief verzuim - Oldebroek, per 1.000 leerlingen



DUO/Ingrado | 2015 - 2019

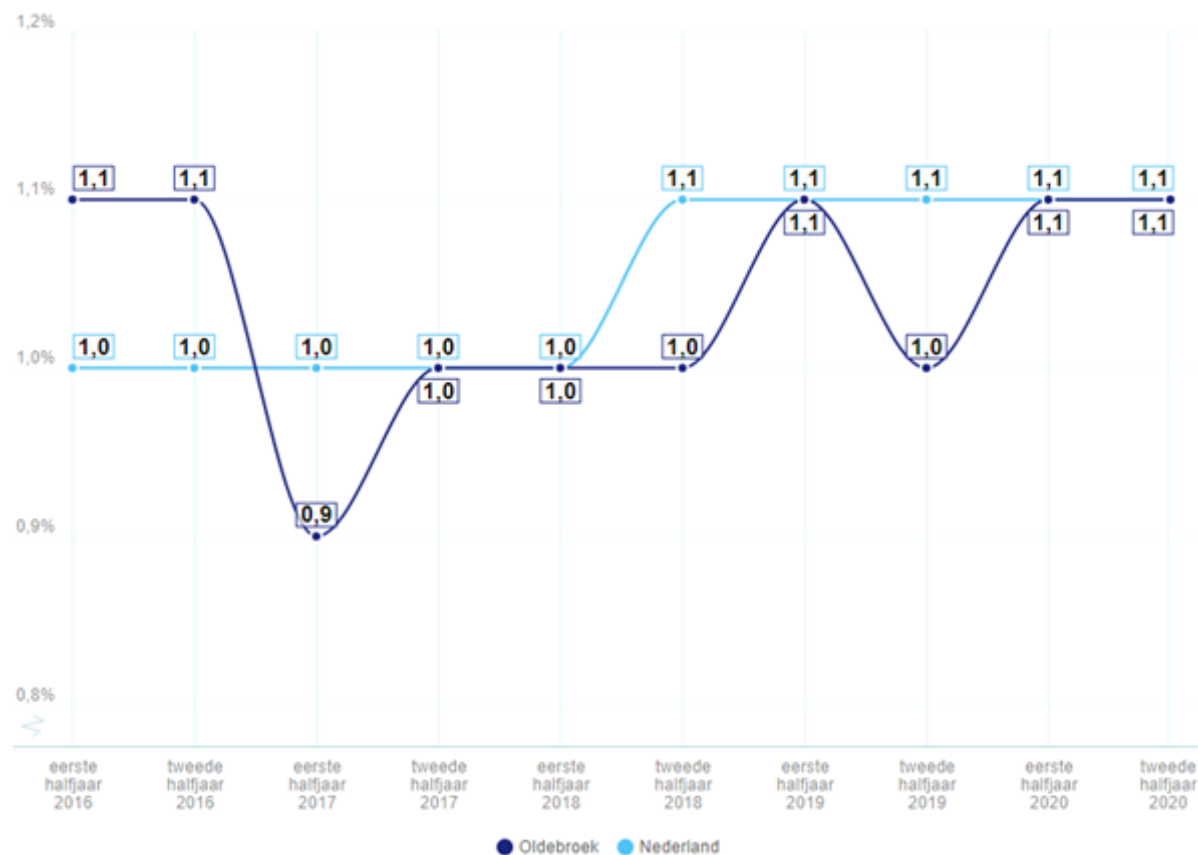
Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (in % van alle jongeren tot 18 jaar) - Oldebroek



CBS Jeugd | eerste halfjaar 2016 - tweede halfjaar 2020

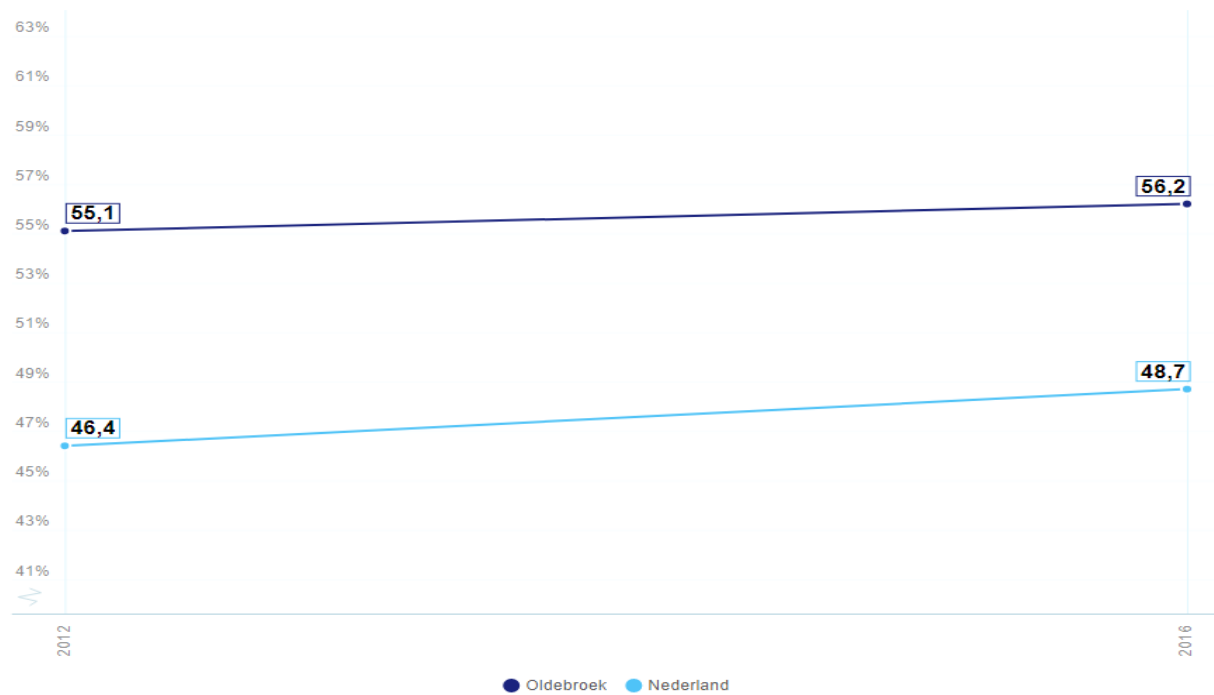
Jongeren met jeugdbescherming

Jongeren met jeugdbescherming (aandeel jongeren tot 18 jaar) - Oldebroek

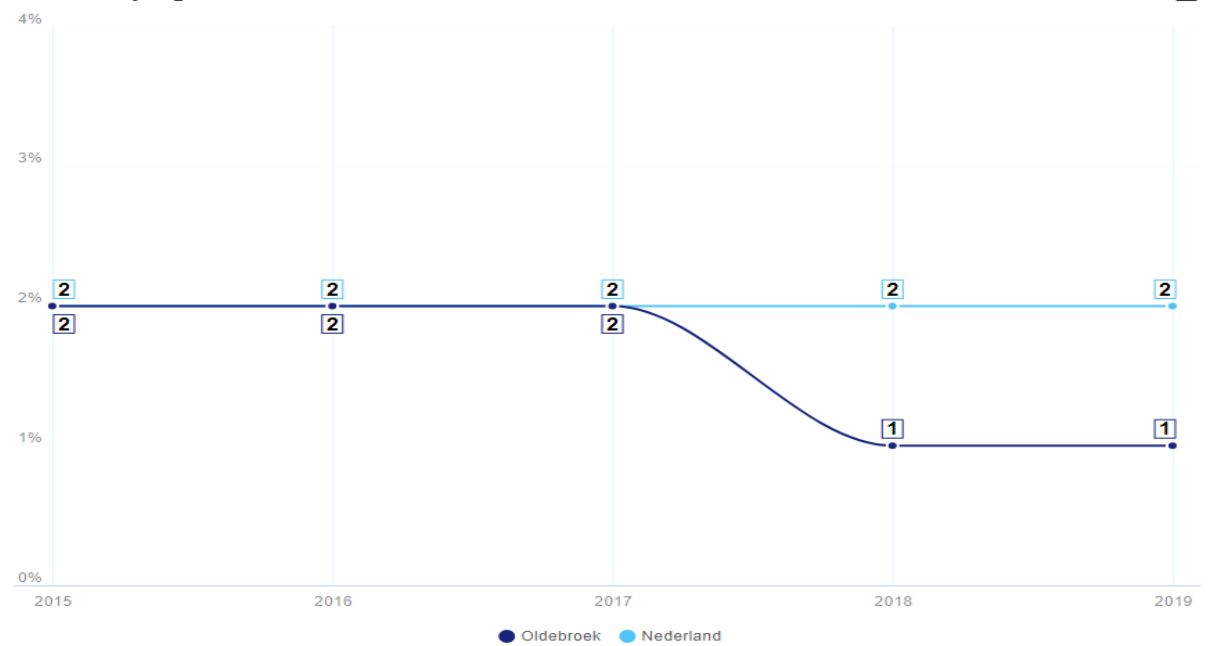


CBS Jeugd | eerste halfjaar 2016 - tweede halfjaar 2020

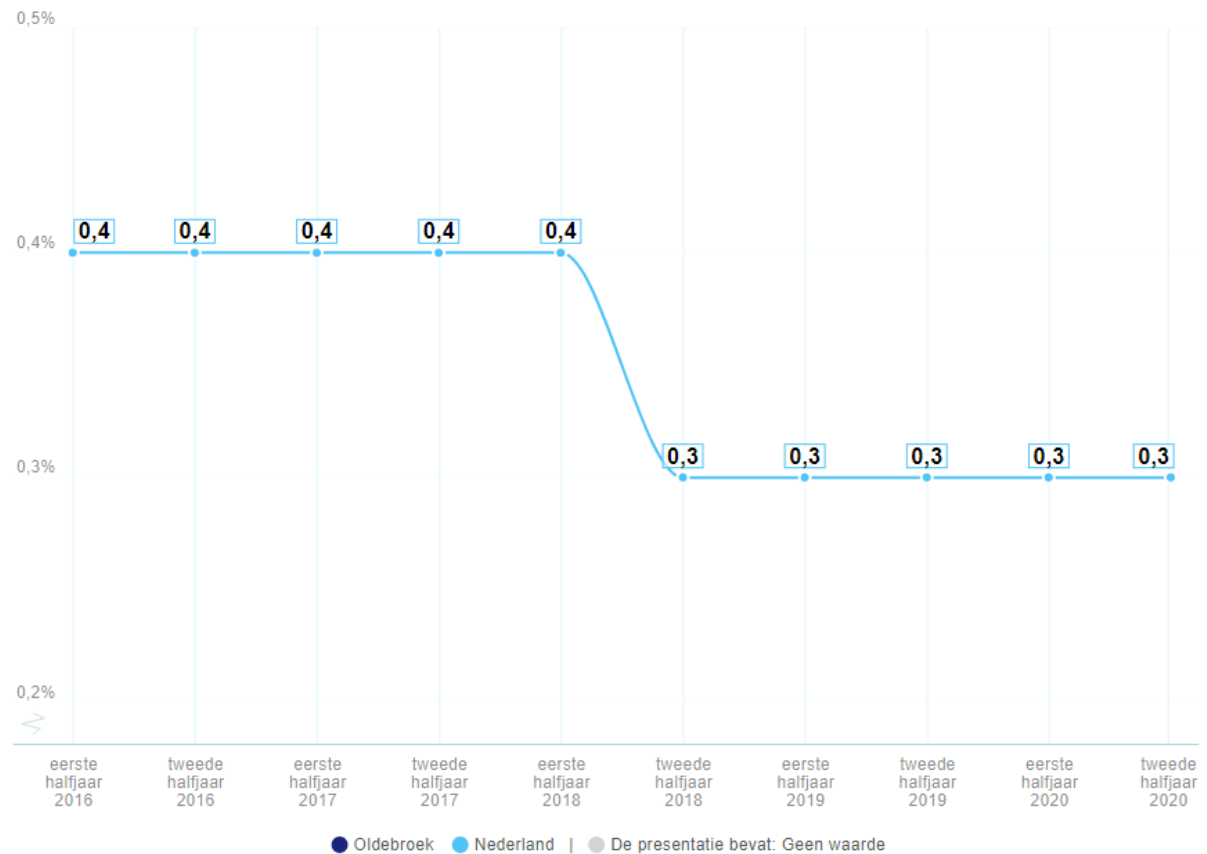
Niet-sporters - Oldebroek



Werkloze jongeren - Oldebroek



Jongeren met jeugdreclassering (aandeel jongeren van 12 tot 23 jaar) - Oldebroek



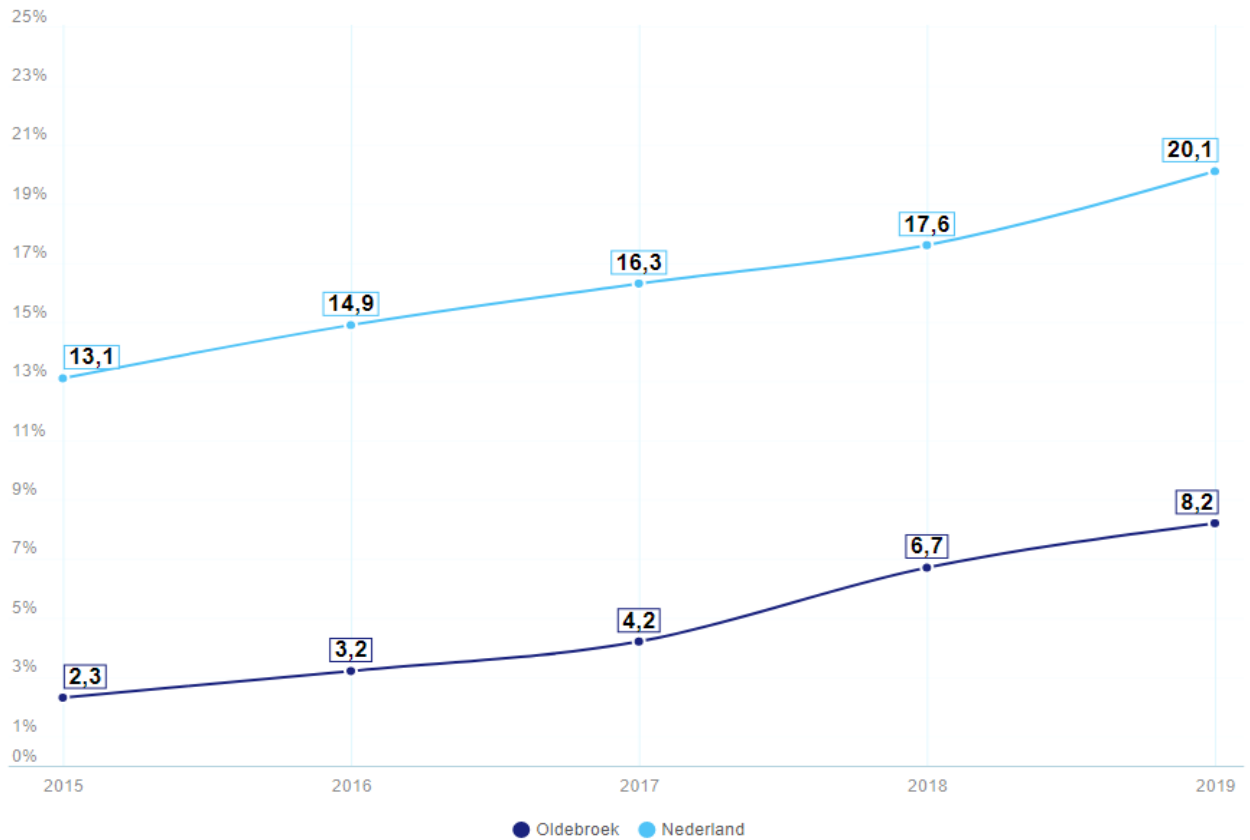
5.7.3 Ruimtelijk beleid en handhaving

Nieuw gebouwde woningen - Oldebroek, per 1.000 woningen



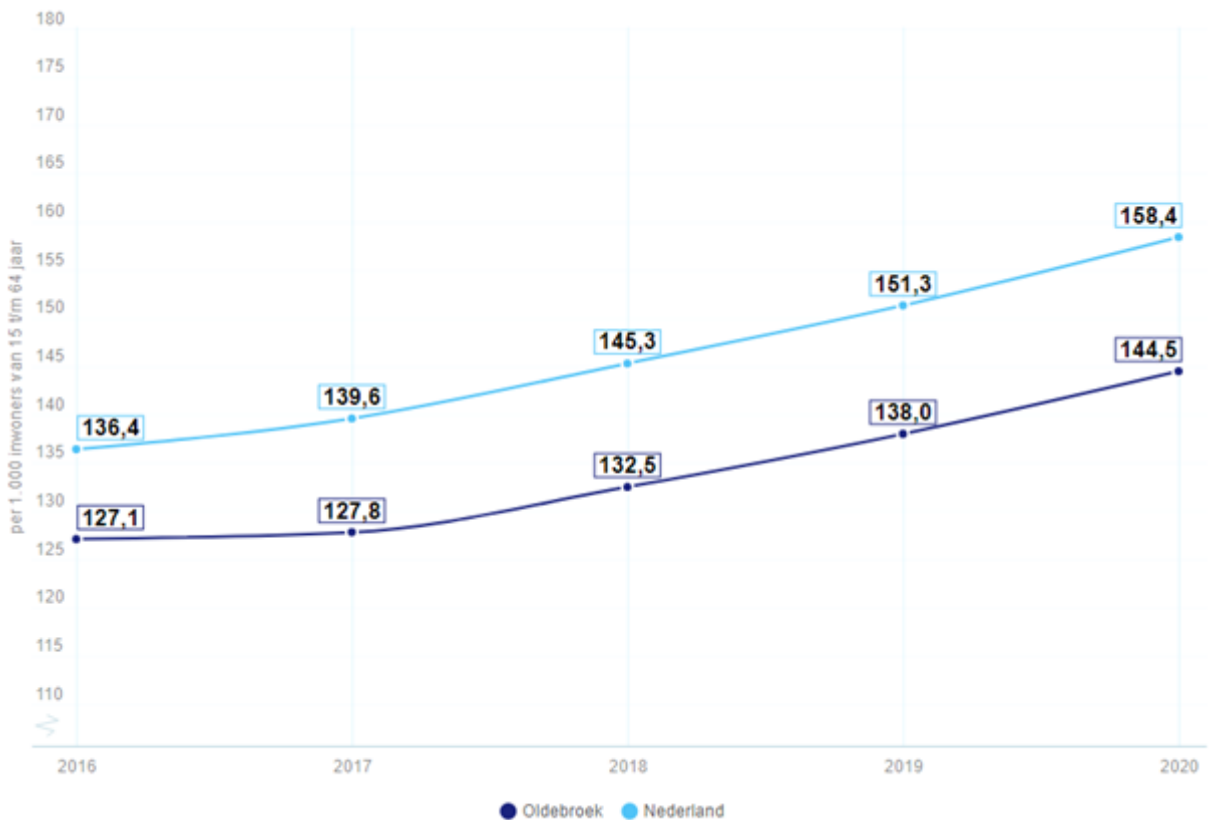
ABF Research - Systeem woningvoorraad (Syswov) | 2015 - 2019

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit - Oldebroek



berekening | 2015 - 2019

Vestigingen (van bedrijven) - Oldebroek, per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar



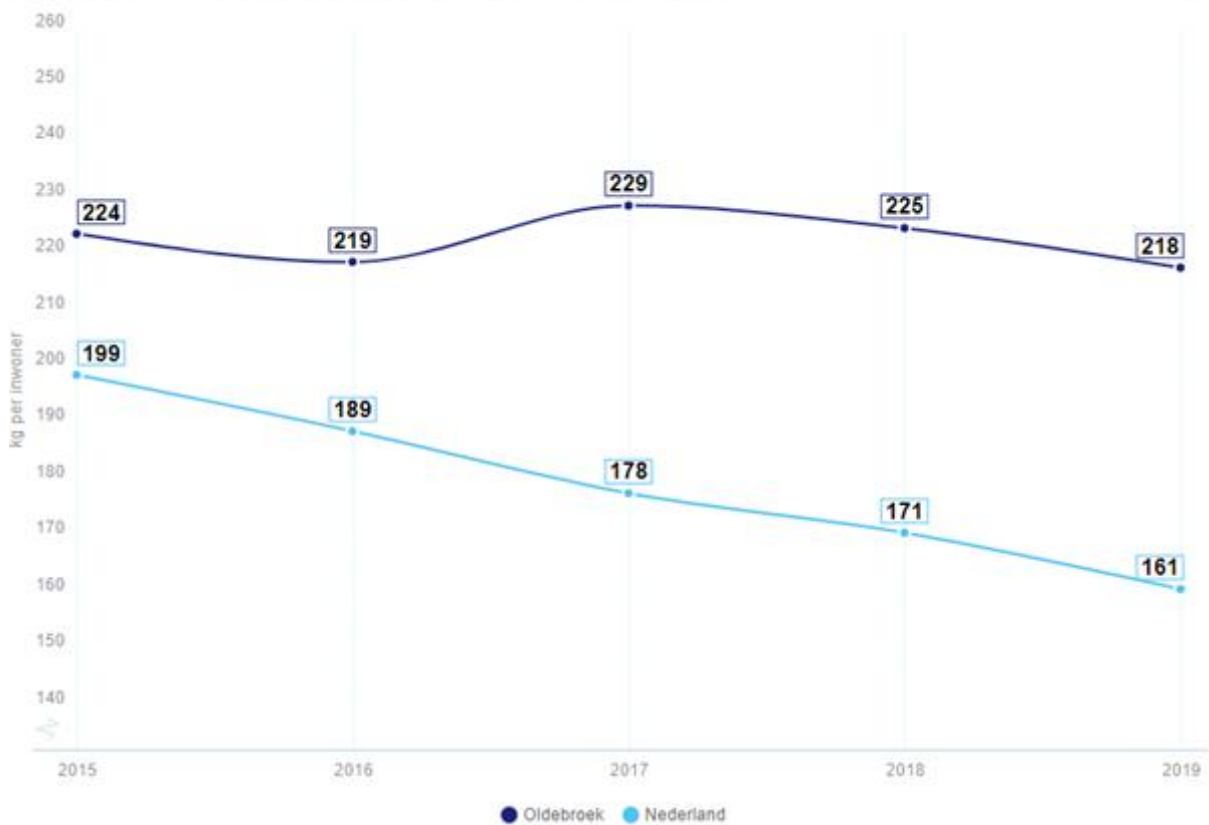
LISA | 2016 - 2020

Functiemenging - Oldebroek



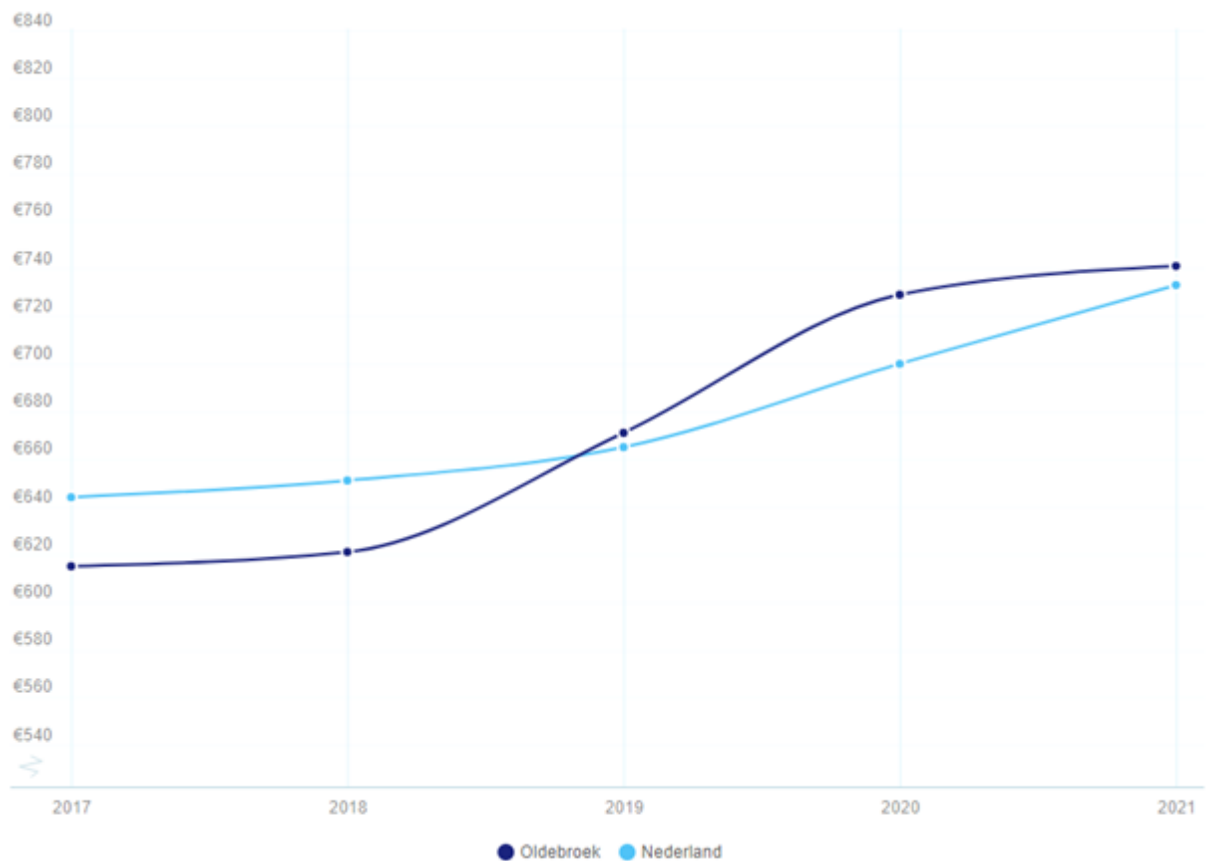
5.7.4 Beheer openbare ruimte

Omvang huishoudelijk restafval - Oldebroek, kg per inwoner



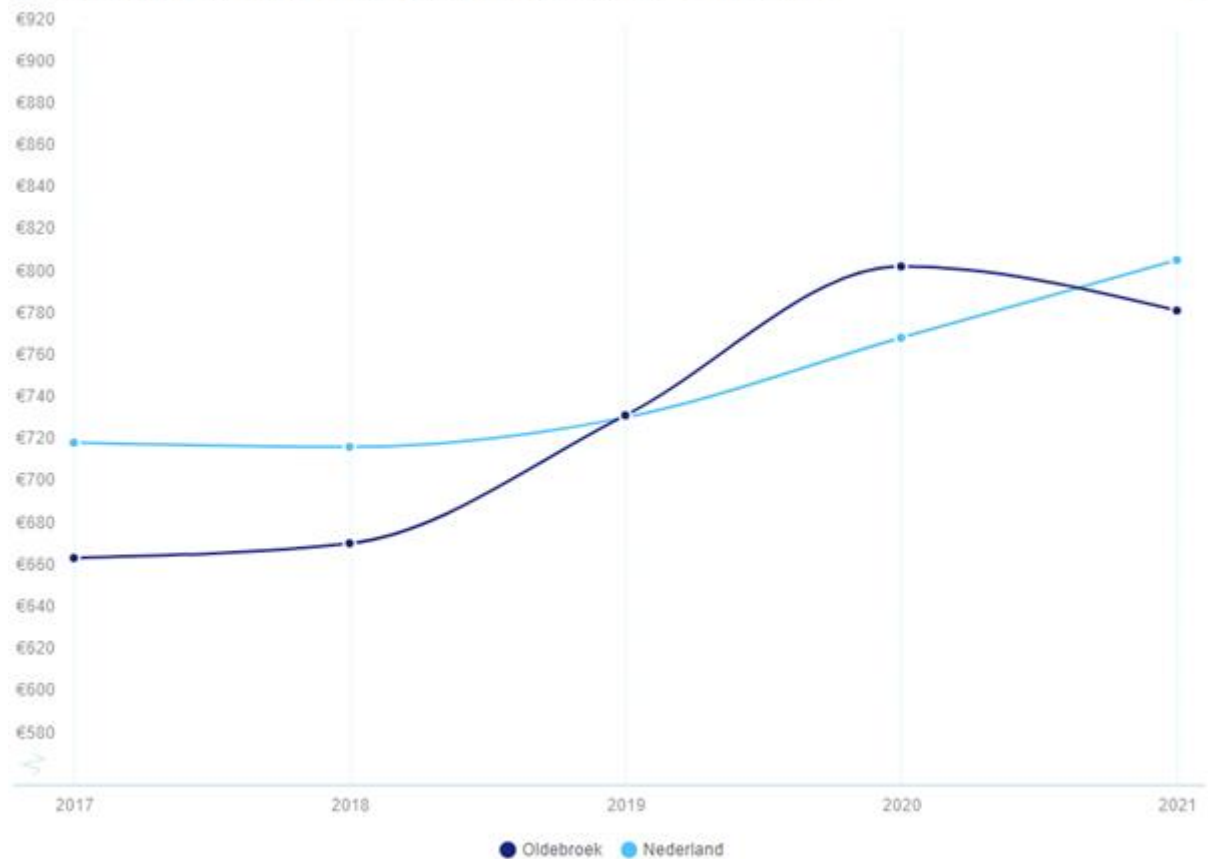
5.7.5 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden - Oldebroek, €



COELO, Groningen | 2017 - 2021

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden - Oldebroek, €



COELO, Groningen | 2017 - 2021

Gemiddelde WOZ waarde - Oldebroek, x €1.000



CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 2016 - 2020

Demografische druk - Oldebroek, %



CBS - Bevolkingsstatistiek | 2017 - 2021