

Gemeente Aalten

Najaarsnota

Gemeente Aalten 2021

Inhoudsopgave

Inleiding....5
Totaal financieel overzicht....7
Programma 1 Ruimte....8
Programma 2 Sociaal Domein....14
Programma 3 Bedrijfsvoering....22
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij....27
Overgehevelde posten....31
Corona budget....35
Balans....38
Overzicht kredieten....39
Algemene Reserve....41
Door de raad vast te stellen....42
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000....44
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000....45
Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen....46
Afkortingenlijst....49

Inleiding

Het Rijk komt half over de brug…

Waar er in de voorjaarsnota 2021 nog sprake was van een tekort voor 2021 van ruim acht ton, stevent Aalten in het najaar af op een overschot van krap € 500.000. Dat is dan zonder het resultaat van het verschuiven van de niet gebruikte budgetten naar het volgende jaar. Hoofdoorzaak van de verbeterde cijfers met stip: de veel hogere uitkering van het gemeentefonds voor 2021. Ook voor 2022 zit meer lucht in de begroting door de extra middelen als gevolg van de uitspraak van de arbitragecommissie inzake de tekorten bij de jeugdzorg. Levert Aalten voor het jaar 2022 een extra inkomst op van ongeveer 1,8 miljoen euro. Prettig en terecht, maar het gaat helaas nog altijd om niet-structurele middelen. Ook bij het proces van de herverdeling van het gemeentefonds lijkt er zand in de motor te komen door een minder positief advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur op dit dossier. Aangegeven wordt dat nog een flink aantal onderdelen van de voorgestelde herverdeling uitgezocht moet worden.
Al met al vertoont de meerjarenraming vanaf 2023 daarom nog altijd een heel ander beeld met tekorten tot ruim 2 miljoen euro in 2025. Wij houden zeker vertrouwen op een goede afloop, maar het blijft lastig als je verplicht meerjarig moet begroten en tegelijkertijd maar moet afwachten in hoeverre een nieuw kabinet verder over de brug wil komen inzake jeugdzorg, herverdeling, opschalingskorting, abonnementstarief, vergrijzing enzovoort. Eerst maar eens afwachten of het partijen in Den Haag lukt om een stevige brug naar elkaar te slaan.

In deze nota wordt voorgesteld circa 1,25 miljoen euro aan niet aangewend budget van 2021 naar 2022 over te hevelen. Dit heeft voor 2021 een positief effect op het resultaat van diezelfde 1,25 miljoen euro. Waardoor het er op dit moment naar uitziet dat Aalten onder aan de streep dit jaar ruim 1,7 miljoen euro overhoudt. Voor 2022 geldt door de verschuiving het tegenovergestelde effect en is het positieve saldo ruim 4 ton. Niet uit te sluiten valt dat een gedeelte van dit overschot nog moet worden ingezet voor hogere loon- en prijsstijgingen, zoals bij energie, brandstof en aanbestedingen. Ook de krapte op de arbeidsmarkt kan een prijsopdrijvend effect hebben. Los van de financiële aspecten kan die toenemende krapte ook gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de burger en de raad.
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en zorgen niet alleen voor de politieke partijen voor extra drukte, maar ook voor de ambtelijke organisatie. De minister van BZK heeft aangegeven dat ook voor deze verkiezingen extra maatregelen getroffen moeten worden, zoals de mogelijkheid om op maandag en dinsdag te stemmen.
Wanneer de nieuwe gemeenteraad aantreedt, is het overigens een goed moment om de tot heden gevolgde werkwijze van het verschuiven van budgetten te wijzigen en is het voorstel dit met ingang van 2022 via een reserve te laten verlopen. Dan wordt het resultaat door het doorschuiven niet meer beïnvloed.
In deze nota zit ook een update van het uitvoeringsprogramma 2018-2022 en een overzicht van het verloop van de ontvangen en bestede corona gelden. Verder is de opzet van deze najaarsnota zoals de inmiddels door de wol geverfde gemeenteraad die kent.

Kijkend naar de recente gemeentelijke ontwikkelingen valt op dat op het gebied van woningbouw het gas diep wordt ingetrapt met onder andere de voorbereiding van 33 woningen op locatie Groene Kamer. Eveneens is de voorbereiding gestart voor woningbouw op de locatie van de voormalige technische school. In 2022 gaat de schop daar de grond in. De Transitievisie Warmte, waarin het thema juist weer is om van het gas af te gaan, vergde ook de nodige energie en verder werd de Regionale Energiestrategie 1.0 onlangs vastgesteld. De ontwikkeling van een duurzame en fijnmazige bereikbaarheid binnen de Achterhoek krijgt een injectie met het Mobility as a Service concept. Met 12 laadpalen is de laadinfrastructuur uitgebreid en we zijn nog niet uitgepaald. Het Lage Blik kreeg met de verhuizing van de bibliotheek een frisse blik en studenten van Saxion denken, net als Stadt Bocholt, mee over de herinrichting van de Heelweg.

De behandeling en vaststelling van de brede Nota Sociaal Domein voltrok zich in oktober en de uitvoering van de zorgtransformatie ging, ondanks corona, energiek door. In december volgt nog een evaluatie van het transformatieplan. Verder wordt regionaal gewerkt aan een vernieuwd samenwerkingsconvenant Beschermd wonen en samen met Figulus en Laborijn wordt invulling gegeven aan de nieuwe Wet Inburgering. Dit najaar werd een gezonde start gemaakt in het kader van het Beweeg- en Sportakkoord met een aanpak die zich richt op de leefwereld van inwoners op de thema's roken, alcohol en voeding. Naast de ontwikkelingen bij schulddienstverlening krijgt ook het grote belang van een sterke sociale basis hernieuwde aandacht binnen het sociale domein die het verdient.

In 2022 is het 450 jaar na wat de ‘geboorte van Nederland’ wordt genoemd. Het jaar 1572 markeert een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog en eindigt met de erkenning van de republiek der Nederlanden. Aalten maakt deel uit van een groep van ondertussen al 38 gemeenten die in 2022 gebeurtenissen uit 1572 herdenken. In de veel recentere geschiedenis werden veel inwoners helaas getroffen door een datalek bij de gemeente. Een leermoment en ondanks alle richtlijnen bleek maar eens hoe het mis kan gaan. Vanzelfsprekend gaf dit aanleiding de puntjes intern nog eens scherper op de i te zetten.

Verder hebben wij getracht zo volledig mogelijk alle actuele informatie te bundelen en weer te geven.

Het college van de gemeente Aalten

Planning najaarsnota

11 november 2021	College
22 november 2021	Raad, uiterlijk 9:00 uur indienen schriftelijke vragen
25 november 2021	College, behandeling vragen en antwoorden najaarsnota 2021
25 november 2021	Raad, verstrekking vragen en antwoorden najaarsnota 2021
29 november 2021	Raad, beeldvormende bijeenkomst
07 december 2021	Raad, oordeelsvormende vergadering
21 december 2021	Raadsbehandeling

Totaal financieel overzicht

De mutatie in deze najaarsnota is € 1.314.939 voordelig ten opzichte van de voorjaarswijziging. Daarnaast hebben we voor € 1.256.005 aan budgetten overgeheveld naar 2022. De toelichtingen op de mutaties zijn te vinden in de betreffende programma's.

(- teken houdt een voordeel in)	2021	2022	2023	2024	2025
Stand na voorjaarsnota 2021	**820.751**				
Begroting 2022		**-1.000**	**1.086.000**	**1.585.000**	**1.897.000**
	820.751	**-1.000**	**1.086.000**	**1.585.000**	**1.897.000**
	tekort	**overschot**	**tekort**	**tekort**	**tekort**
Bijstellingen najaarsnota 2021					
groter dan € 10.000					
Programma 1 Ruimte	**605.752**	**21.364**	**21.364**	**21.364**	**21.364**
Programma 2 Sociaal Domein	**43.318**	**977.808**	**977.808**	**977.808**	**977.808**
Programma 3 Bedrijfsvoering	**-1.997.280**	**-2.698.059**	**-576.501**	**-613.401**	**-679.752**
Totaal groter dan €10.000	**-1.348.210**	**-1.698.887**	**422.671**	**385.771**	**319.420**
Kleiner dan € 10.000	**33.271**	**16.905**	**17.111**	**17.111**	**17.111**
Stand na najaarsnota exclusief de overgehevelde posten	**-494.188**	**-1.682.982**	**1.525.782**	**1.987.882**	**2.233.531**
Overgehevelde posten per saldo nul	**-1.256.005**	**1.256.005**			
Stand na najaarsnota	**-1.750.193**	**-426.977**	**1.525.782**	**1.987.882**	**2.233.531**
	overschot	**overschot**	**tekort**	**tekort**	**tekort**

Het grote voordeel wordt veroorzaakt door onderstaande posten.

Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
P1.0002	**Leges straatwerk 2021**	-70.000				
P1.0007	**Slingeplas afwaardering boekwaarde op basis van taxatie**	742.843				
P1.0012	**Uuthuuskes, inbreng grond**	-211.051				
P2.0003	**Aandeel resultaat 2020 VNOG**	-140.550				
P2.0007	**Aandeel resultaat 2020 Laborijn**	-462.861				
P2.0008	**BUIG**	-125.255				
P2.0009	**Bijstelling Wmo Begeleiding**	430.474	478.117	478.117	478.117	478.117
P2.0010	**Bijstelling Wmo Voorzieningen**	-224.434	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
P2.0011	**Bijstelling Jeugdzorg**	101.249	204.691	204.691	204.691	204.691
P2.0012	**Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging**	487.499	370.000	370.000	370.000	370.000
P3.0013	**Algemene Uitkering, mei en september circulaire 2021**	-2.014.032	-2.696.548	-574.990	-611.890	-678.241
	Overige bijstellingen	137.908	29.853	29.853	29.853	29.853
		-1.348.210	**-1.698.887**	**422.671**	**385.771**	**319.420**

Programma 1 Ruimte

Afdelingshoofd: **G.J. van Vliet**
Programmamanager: **G. Sikking**

Doelstellingen
*: betreffen onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij.

	Thema / Doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
1	**Omgevingswet *10** De deelprojecten welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 zijn gereed en operationeel.	December 2021 - We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie.	G	Alles loopt intern volgens planning. Wel moet er voldoende aandacht voor het implementeren van het digitale stelsel binnen onze organisatie zijn. De invoeringsdatum van de Omgevingswet staat nu op 1 juli 2022.
2	**Duurzaamheid *9** Eind 2021 zijn in totaal 15 openbare oplaadpalen binnen de gemeente Aalten beschikbaar voor het opladen van elektrische voertuigen.	December 2021 - We zoeken samenwerking met marktpartijen om de laadpalen op strategische locaties te plaatsen.	G	Allego en PARKnCHARGE hebben het afgelopen jaar 12 laadpalen geplaatst binnen de gemeente en drie aanvragen zijn nog in behandeling. Om de vraag naar laadpalen proactief (voor de vraag uit) op te pakken heeft het college besloten om mee te doen in de concessie laadinfrastructuur van de provincie Gelderland en Overijssel. Hiermee is een volgende stap gezet naar een dekkend en toekomstbestendig netwerk van laadpalen waarbij laadinfrastructuur geen beperking is voor de uitrol van elektrisch vervoer.
3	**Duurzaamheid *9** Vaststellen van een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin legt de gemeenteraad de volgorde en het tijdpad vast waarop de wijken in de gemeente van het aardgas af gaan.	December 2021 - Eind 2021 wordt de Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.	G	Ten behoeve van het opstellen van een TVW heeft de projectgroep (ambtenaren van Aalten, adviesbureau DWA, woningcorporatie de Woonplaats en Liander) regelmatig inhoudelijk overlegd. Ook zijn twee overleggen met de klankbordgroep (betrokken inwoners van de gemeente Aalten) en de stuurgroep (bestuurders) geweest. Daarnaast is de raad betrokken geweest en geïnformeerd over de vorderingen en de voorgenomen strategie. Tevens zijn twee inwoneravonden georganiseerd over dit onderwerp. De verwachting is dat de Transitievisie Warmte gemeente Aalten op 30 november door de Raad wordt vastgesteld.
4	**Duurzaamheid *9** Vaststellen van een Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.	Maart 2021 - Begin 2021 wordt de RES 1.0 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.	G	De RES 1.0 voor de Achterhoek is op 21 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
5	**Klimaat** Participeren in het proces om te komen tot een plan van aanpak voor de Achterhoek op het gebied van de stikstofproblematiek.	April 2021 - We werken regionaal samen aan een uitvoeringsagenda voor de regio Achterhoek.	G	Er is een regionaal overleg over de stikstofproblematiek in de Achterhoek waarbij Aalten één van de deelnemers is. Dit overleg leidt tot een Uitvoeringsagenda voor de Achterhoek.
6	**Klimaat** Het realiseren van een biodiversiteitsplan voor binnen en buiten de kom. Dit plan is één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie	April 2021 - Een plan vaststellen welke gericht is op biodiversiteit binnen en buiten de kern.	O	Een zorgvuldig participatieproces is noodzakelijk en vraagt meer tijd dan vooraf is ingeschat. Hier is het niet mogelijk gebleken om het biodiversiteitsplan conform de beschreven actie op te leveren. Het biodiversiteitsplan is uitgesteld tot het voorjaar van 2022.

	Thema / Doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
7	**Klimaat** Op het gebied van klimaatadaptatie hebben we de risicodialogen opgestart om zo te komen tot een (meerjarig) uitvoeringsprogramma welke in 2021 gereed is.	April 2021 - Er dient een startnotitie te worden opgesteld op basis waarvan keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van reikwijdte en detailniveau van de risicodialogen.	O	Het bureau Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en het waterschap Rijn en IJssel een stresstest uitgevoerd voor de effecten van de klimaatverandering. Op 15 december 2020 is deze door het bureau Royal HaskoningDHV gepresenteerd aan de raad. Het vormen van de uiteindelijke visie en beleidsuitgangspunten voor klimaatadaptatie is momenteel opgestart. Hierin nemen we ook de beleidsnotitie over afkoppelen hemelwater en regentonnen mee. Het eindresultaat van dit proces is in het derde kwartaal van 2022 gereed.
8	**Vitale centra *11** Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie.	Februari 2021 - In 2021 worden de maatregelen uit de centrumvisie Dinxperlo verder geconcretiseerd en uitgewerkt.	G	Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart en een dorpsmanager is aangesteld. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd. Elk deelproject heeft vervolgens een eigen planning en (participatie)proces welke integraal wordt afgestemd.
9	**Vitale centra *11** In 2021 is de bibliotheek verhuisd naar het Lage Blik en is de buitenruimte aangepast.	Augustus 2021 - Het pand Lage Blik 28 in Aalten wordt verbouwd en de openbare ruimte rondom wordt heringericht, zodat de bibliotheek in augustus 2021 kan verhuizen. Daarna start de verbouw/ uitbreiding van de AH.	G	De bibliotheek is verhuisd naar de nieuwe locatie aan het Lage Blik. De herinrichting van de openbare ruimte nabij de entree van de nieuwe bibliotheek is afgerond. Het realiseren van een aantrekkelijke groene buitenruimte met bloeiende beplanting wordt in het najaar verder afgerond.
10	**Verkeersveiligheid** Nul verkeersdoden in 2021 en een afname van het aantal fietsslachtoffers ten opzichte van 2020.	December 2021 - Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en het verbeteren van fietsvoorzieningen op de belangrijke fietsverbindingen.	G	Het aantal verkeersdoden is tot nu toe nul. Er zijn diverse educatieprogramma`s uitgevoerd. Zo is er in september een speciale activiteit voor 65+ geweest waarbij aandacht was voor 'Het Nieuwe fietsen'. Tevens wordt de MONO campagne ingezet om jongeren bewust te maken van het gevaar van het gebruik van een telefoon op de fiets. Daarnaast wordt nog hard gewerkt aan de reconstructie Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat en is het plan voor de Lichtenvoordsestraatweg ook gereed om in 2022 te kunnen uitvoeren.
11	**Wonen *21** We realiseren (tijdelijke) woningen voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met de kleine kern.	April 2021 - De eerste tijdelijke woningen (Uuthuuskes) worden geplaatst.	G	Er zijn zes Uuthuuskes geplaatst, twee Uuthuuskes hebben vertraging in verband met problemen bij de leverancier van verschillende materialen, verwachting oplevering is begin 2022. De laatste twee Uuthuuskes in Barlo laten nog even op zich wachten in verband met de zoektocht naar een geschikte locatie.
12	**Wonen *9, 20, 21** Verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.	April 2021 - We stellen een plan van aanpak op voor de bestaande woonvoorraad in samenhang met duurzaamheidsopgave.	G	Er ligt een voorstel om aan de slag te gaan met de implementatie van de campagne Heerlijk thuis in huis. Daarnaast sluiten we aan bij de baanbrekende aanpak vanuit de regio 8RHK voor de fysieke maatregelen rondom duurzaamheid in de bestaande voorraad.
13	**Bereikbaarheid *22** In 2021 moet de buslijn tussen Aalten en Bocholt daadwerkelijk rijden.	Maart 2021 - Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten - Bocholt te laten rijden.	G	De buslijn is definitief ingesteld. De gemeente Aalten heeft de openbare ruimte rondom het station op een aantal vlakken aangepast na een testronde van de buslijn. Vanaf 18 augustus 2021 rijdt de lijn definitief.

	Thema / Doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
14	**Bereikbaarheid *23** Het realiseren van fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek door middel van de doorontwikkeling en opschaling van het MaaS-platform Netmobiel binnen de regio Achterhoek.	Augustus 2021 - Het verder door ontwikkelen van Netmobiel binnen onze gemeente.	G	Op 8 juli 2021 was het startevenement van Netmobiel. Dit was het eerste officiële startschot van de eerste echte test van Netmobiel. De komende tijd wordt met name gekeken of de app functioneert en/of hier softwarematig nog aanpassingen nodig zijn. Na een wijzigingsronde komt de app voor iedereen beschikbaar. In de gemeente Aalten komt in oktober nog een informatiebijeenkomst over Netmobiel.
15	**Werken** Inzichtelijk maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.	Maart 2021 - Begin van het jaar is de verkenning afgerond en wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) vastgesteld.	G	Door de beperkte beschikbare capaciteit voor dit omvangrijke proces bleek het noodzakelijk een externe projectleider aan te stellen. Dit is gebeurd en de initiatiefase is opgestart. De visie voor de uitbreiding van het bedrijventerrein staat gepland voor eind dit jaar.

Actuele ontwikkelingen

Laadvisie en plaatsingsbeleid

De Achterhoek vindt het belangrijk om vanuit de gezamenlijkheid na te denken over het realiseren van een dekkende laadinfrastructuur. De Regionale Visie op Laadinfrastructuur geeft daarmee richting aan de visies op laadinfrastructuur van de inliggende gemeenten.

Het is van belang om zicht te houden op de ontwikkelingen op provinciaal niveau en de ontwikkelingen in de grensregio. De Regionale Visie op Laadinfrastructuur bevat geen plaatsingsbeleid voor reguliere laadinfrastructuur in de publieke ruimte (<22 kW). Iedere gemeente gaat dit naar eigen inzicht opstellen met een link naar de regionale visie. Dit proces is momenteel volop aan de gang en in de tussentijd worden diverse laadpalen geplaatst aan de hand van ons huidige beleid en contracten met marktpartijen.

Woningbouwlocaties

Voor de locatie “Groene Kamer” (aan de Singelweg ten noordoosten van woonbuurt De Pas) in Aalten is een plan voor 33 woningen met bijbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen in voorbereiding. Het inspraaktraject is eind september gestart. Het plan bestaat uit 21 rijwoningen, 10 twee-onder-één-kapwoningen en twee vrijstaande woningen.

Voor de locatie van de voormalige technische school op de hoek Ludgerstraat/Polstraat/Eligiusstraat/ Molenkamp in Aalten heeft De Woonplaats met de gemeente een schetsontwerp voor de invulling van dit woongebied gemaakt. Dit plan is op 15 juni gepresenteerd aan direct omwonenden. Het plan wordt verder uitgewerkt waarna eind dit jaar het bestemmingsplan wordt uitgewerkt zodat in 2022 de uitvoering (gefaseerd) kan starten.

Mobility as a Service (MaaS)

Als onderdeel van de Achterhoek Visie 2030 is gesteld dat het in 2030 voor iedere inwoner of bezoeker van de Achterhoek mogelijk is op ieder moment van de dag van A naar B te plannen, boeken, betalen en reizen op een zo duurzaam mogelijke wijze. Momenteel wordt gewerkt aan een regio-brede visie om een concrete aanpak te ontwikkelen voor Fijnmazige Bereikbaarheid in de Achterhoek. De basis is met Netmobiel gelegd en nu wordt dit verder opgeschaald naar een volledig regio-breed MaaS-concept. Ook krijgt de Achterhoekse Deelvervoer Coöperatie steeds meer vorm. Het is de bedoeling dat de Achterhoek Deelvervoer Coöperatie dé organisatie wordt die alle componenten, partijen en oplossingen met elkaar verbindt en voor de lange termijn in de regio ondersteunt en faciliteert. Dit met als doel in een ruraal gebied als de Achterhoek de mobiliteitsbehoefte en het aanbod beter op elkaar te laten aansluiten.

Grensbeleving Heelweg

70 studenten van Saxion hebben zich ter introductie van het tweede schooljaar in een ‘Bootcamp’ week bezig gehouden met het thema grensbeleving Dinxperlo en Aa-strang. De pitches van 14 groepen hebben diverse elementen opgeleverd die wij mogelijk kunnen meenemen in toekomstige ontwikkelingen. Medio september is een groep studenten gestart met verdieping in het kader van Stadslab. Zij gaan gedurende twee maanden verder met het thema ‘verhogen van de grensbeleving in Dinxperlo-Suderwick’.

Zij kunnen hierbij elementen uit de Bootcamp-week meenemen, maar er is wel uitdrukkelijker gevraagd zich op de herinrichting van de Heelweg te richten aangezien wij daar op de korte termijn mee bezig gaan en hier tijdens de uitvoering het meest invloed op hebben. Het uiteindelijke resultaat van deze verdiepingsslag wordt verder meegenomen in het bouwteamproces. De eerste afspraken met Stadt Bocholt over hun betrokkenheid bij dit bouwteam zijn ook al gemaakt. Zij haken waar mogelijk aan en zijn vanaf het begin betrokken bij het gehele proces.

Reconstructies
Er zijn dit jaar diverse reconstructies opgestart en/of afgerond. Daarbij is geconstateerd dat de tijdige levering van materialen zoals stenen, pvc en infiltratiekratten steeds moeilijker wordt. Vooralsnog zijn binnen onze gemeente geen reconstructies geweest waar het werk is komen stil te liggen door het ontbreken van de benodigde materialen, omdat dit vroegtijdig wordt afgestemd met de opdrachtnemer en er vervolgens beheersmaatregelen worden getroffen om een dergelijke situatie te voorkomen. Denk hierbij aan het later starten van een reconstructie of te kiezen voor ander gelijkwaardig materiaal welke op dat moment wel voldoende beschikbaar is. De verwachting is dat deze leveringsproblemen de komende tijd zeker niet minder gaan worden.

Droogte
In 2021 is het programmaplan Droogte opgesteld namens provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en de Achterhoekse gemeenten. Via diverse ambtelijke en bestuurlijke (digitale) bijeenkomsten is de bewustwording voor maatregelen duidelijk gemaakt. Het programmaplan kent 4 sporen waarbij de komende periode vooral aandacht zal zijn voor het spoor ‘etalage’; het informeren en nog meer bewust laten zijn van burgers en bedrijven. Hiervoor is onder andere een korte film gemaakt door De Feestfabriek waarin op eenvoudige wijze de problematiek en de gevolgen van droogte worden behandeld. Ook zijn een aantal fieldlabs ingericht; in deze proeftuinen worden mogelijke oplossingen getest en de effecten in kaart gebracht. Een optie hiervoor was ook het intensiever gebruiken van het overloopgebied bij de Slingeplas om de grondwaterstand te verhogen, dit bleek niet mogelijk te zijn maar de samenwerking tussen genoemde partners heeft zeer bruikbare inzicht in elkaars processen opgeleverd wat kan worden toegepast bij de Omgevingswet. In de komende maanden wordt het programmaplan geactualiseerd, in de komende jaren moeten (ruimtelijke) oplossingen worden aangedragen waarbij synergie moet worden gezocht met andere majeure projecten zoals onder andere stikstof en biodiversiteit.

Bijstellingen bestaand beleid

I	Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Ruimte							
	P1.0001	Lagere afschrijvingslasten in verband met latere uitvoering werkzaamheden	-30.000				
	P1.0002	Leges straatwerk 2021	-70.000				
	P1.0003	Openbare verlichting, energie kosten structureel hoger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Openbare verlichting, onderhouds kosten structureel hoger	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	P1.0004	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Plangebied Cattier	32.428				
	P1.0005	Economische visie, uit uitvoeringsprogramma valt vrij	-20.000				
	P1.0006	Meer medewerkers ingezet ten behoeve van openbaar groen	20.000				
	P1.0007	Slingeplas afwaardering boekwaarde op basis van taxatie2	742.843				
		Slingeplas vrijval geraamde afschrijvingslasten2	-19.636	-19.636	-19.636	-19.636	-19.636
	P1.0008	Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening	140.000				
		Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening	-140.000				
	P1.0009	P3: Bodemsanering	80.000				
		P3: Saba bodemsanering dekking reserve bodemsanering	100.000				
		P3: Saba bodemsanering te laste van saldo	50.000				
	P1.0010	P3: overschot VOS Ringweg storten in reserve bodemsanering	-90.000				
	P1.0011	Ruimtelijke Ordening, krediet niet meer benodigd vrijval budget	-19.832				
	P1.0012	Uuthuuskes, inbreng grond	-211.051				
Totaal	**Programma 1 Ruimte**		**605.752**	**21.364**	**21.364**	**21.364**	**21.364**

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid
P1.0001 Vrijval kapitaallasten wegen door latere uitvoering investeringswerken € 30.000
De projecten Bekendijk/Oranjestraat/Roelvinkstraat in Bredevoort en de Driessenshof worden overgeheveld naar 2022. Daarom kan het opgenomen budget voor kapitaallasten in 2021 vrijvallen.

P1.0002 Leges straatwerk € 70.000
In verband met de energietransities en aanleg glasvezel zijn door netbeheerders (met name Alliander en Ziggo) meer kabels en leidingen aangelegd. Daarom zijn dit jaar de vergoedingen voor het herstel van straatwerk en beplanting aanzienlijk toegenomen.

P1.0003 Openbare verlichting, bijstelling energie en onderhoud € 41.000
Energiekosten; Aanpassing energie kosten door stijgende energieprijzen
De stijging van de energiekosten is op dit moment alom bekend. Voor de verlichting (5.000 lichtpunten) wordt ruim 500.000 KWH per jaar verbruikt, één cent verhoging op jaarbasis betekent dus extra kosten van € 5.000.

Onderhoudskosten; Stijgende kosten door meer schades (niet alle gevallen zijn verhaalbaar)
Liander heeft de tarieven voor het aan- en afkoppelen van lichtmasten de laatste jaren flink opgetrokken. Bij de oudste LED-armaturen ontstaat uitval, in de meeste gevallen moet de armatuur dan vernieuwd worden. Tevens vindt het schilderen van lichtmasten weer in de komende jaren plaats.

P1.0004 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Plangebied Cattier € 32.428
Hier zijn de kosten voor de bestemmingsplannen en onderzoeken aan de vierde Broekdijk verantwoord. In 2019 is op Bedrijventerrein Het Broek, uitbreiding Cattier (Vierde Broekdijk) aangekocht. Er is met een Aaltens bedrijf een overeenkomst gesloten over de aankoop van dit perceel. De verwachting is dat dit in 2022 plaatsvindt.

P1.0005 UitvoeringsProgramma (UP) opstellen economische visie (UP 3.17) vrijval € 20.000
In plaats van een Economische visie is een raadsmededeling met Economische Agenda opgesteld. Hierbij is geen voorstel voor inzet van deze middelen gedaan. Voorgesteld wordt het budget te laten vrijvallen.

P1.0006 Openbaar groen € 20.000.
In 2021 zijn meer medewerkers ingezet om vuilnisbakken te legen en de dumpingen van zwerfvuil op te ruimen. Vanaf 2022 is dit opgenomen in de meerjarenbegroting.

P1.0007 Afboeking boekwaarde Slingeplas maximaal € 742.843 wegvallende kapitaalasten € 19.636
In mei 2021 is met terugwerkende kracht tot 1 januari de Slingeplas in erfpacht uitgegeven. In de jaarrekening 2020 is aangegeven dat er nog een mogelijke afwaardering moest plaatsvinden. Sinds eind oktober 2021 beschikt de gemeente over een taxatierapport van een onafhankelijk taxateur. Deze waardeert het blote eigendom van het totaal aangekochte op € 850.000. De bepaling van de hoogte van het blote eigendom wordt echter betwist door de gemeente. Er wordt nog gedacht aan een second opinion voor de waardebepaling, zodat de afboeking minder zwaar uitvalt. Maar om de afwaardering budgettair al wel op te nemen, gaan we vooralsnog uit van de maximale afwaardering van € 742.843, het verschil tussen de huidige boekwaarde en de door de taxateur bepaalde waarde. Hier staat tegenover dat er in de opzet ook gerekend was op 25 jaar afschrijvingslasten van structureel € 19.636 per jaar. Deze vallen de komende 25 jaar vrij uit de begroting ten gunste van het begrotingssaldo en dat scheelt opgeteld ruim € 490.000. Wanneer de second opinion gunstiger uitvalt, verwerken we dit bij de jaarrekening 2021.

P1.0008 Hogere rioolrechten/heffing in verband met hoger waterverbruik € 140.000
storting in voorziening riolering
De opbrengst van de rioolheffing wordt bepaald door de hoeveelheid afgenomen water en het vastgestelde tarief. Na afloop van het verbruiksjaar bij Vitens blijkt of de raming juist was. Omdat het werkelijk waterverbruik 2020/2021 hoger is dan geraamd, moet de opbrengst worden bijgesteld. Dit werkt enerzijds door in de afrekening over 2020/2021 en anderzijds in de voorschotten over 2021/2022.

P1.0009 Bodem € 80.000 ten behoeve van bodemsaneringen, dekking reserve bodemsanering
Voor bodemsaneringen aan de Admiraal de Ruyterstraat en Halteweg 21 en voor asbestsaneringen aan de Beggelderdijk en Zomerweg is extra budget van € 80.000 benodigd. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve bodemsanering.

Saba Dinxperlo B.V. € 150.000
In 2018 is aan de Maatschap Dinxperlose Beleggingsmaatschappij en Raket Invest BV een subsidie toegekend in verband met de revitalisering van het deel van het industrieterrein te Dinxperlo waar thans Saba Dinxperlo B.V. is gevestigd (Industriestraat 3 c.a.). Onderdeel van deze revitalisering is de sanering van het terrein. In 2018 is besloten om als gemeente de saneringskosten te subsidiëren.
De totale saneringskosten bedragen € 150.000. Deze kosten worden tot € 100.000 gedekt uit de Reserve Bodem. Het restant komt – zoals destijds besloten – ten laste van het resultaat. De gemeentelijke inzet in dit project heeft bijgedragen aan het behoud van SABA Dinxperlo BV als Dinxperlose werkgever.

P1.0010 Bodem, VOS Ringweg, Koningsweg € 90.000
Conform afspraak uit 2016 moet het project van de voormalige stort (VOS Ringweg) in zijn geheel budgettair neutraal verlopen. Alle ontvangen gelden van de afgelopen jaren voor de grondtransporten worden gebruikt voor herinrichting van het terrein. In 2021 wordt de sanering afgerond. Het resterende bedrag van € 90.000 storten we in de reserve bodem.

P1.0011 Kredieten ruimtelijke ordening € 19.832
De planontwikkeling bedrijventerrein is met de laatste uitspraak van de Raad van State afgerond. Het restant krediet is niet meer benodigd en de opgenomen kapitaallasten kunnen vrijvallen.

P1.0012 Uuthuuskes € 211.051
Een onafhankelijk taxateur heeft de waarde van de grond waarop de Uuthuuskes staan, bepaald op € 165 per m². Door deze waarde te activeren, levert dit een boekwinst op van € 267.384. De verschuldigde erf-pachtcanon wordt echter pas vanaf 2022 ontvangen, de raming wordt bijgesteld zodat het overschot per saldo € 211.051 bedraagt.

Programma 2 Sociaal Domein

Afdelingshoofd: **G.J. van Vliet, J.J. Storm van ’s Gravesande**
Programmamanager: **H.J. ter Beest**

Doelstellingen
*: betreffen onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij.

	Thema / Doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
1	**Zorg *36 *37 *40** Het realiseren van een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid waarbij we hulp en ondersteuning blijven bieden aan inwoners die dat écht nodig hebben.	December 2021 - We implementeren de maatregelen uit het Transformatieplan Sociaal Domein Aalten en realiseren daardoor de gewenste transformatie.	G	De transformatie van het sociaal domein in Aalten is onverminderd vol in gang; werken volgens de bedoeling, normalisering, demedicalisering, preventie en partnerschap. We zetten veel goede stappen aan de hand van de maatregelen uit het transformatieplan. Door verschuivingen en een kleine uitbreiding is de formatie in de uitvoering van team zorg meer in lijn gebracht met de workload. Binnen het taakveld Jeugd vervullen Preventie Platform Jeugd en Ondersteuningsteam een belangrijke rol met betrekking tot vroegsignalering in de gezinnen. Via het project simpel switchen worden mooie crossovers gemaakt tussen Wmo en participatie en worden nieuwe werkwijzen uitgetest om integraal te werken. Gaande het jaar 2021 realiseren we ons ook steeds meer dat we bij de uitvoering van een aantal maatregelen worden ingehaald door (een nieuwe) realiteit en dat een aantal onderwerpen beter op een andere manier opgepakt kunnen worden dan we in het voorjaar van 2020 bedacht hadden. Daarom komen we in december 2021 met een inhoudelijke evaluatie van het transformatieplan. Deze evaluatie wordt door middel van een raadsmededeling met de gemeenteraad gedeeld. Met het vaststellen van de Nota Sociaal Domein is een nieuw beleidskader met daarin de opgaven en actielijnen voor de komende jaren vastgesteld. Deze gaan we samen met inwoners en maatschappelijke partners op een participatieve wijze uitwerken in concrete uitvoeringagenda's.
2	**Zorg** De zorguitgaven blijven binnen de gestelde financiële kaders.	December 2021 - De uitvoering van de maatregelen uit het Transformatieplan Sociaal Domein Aalten leidt tot uitgaven die binnen de gestelde financiele kaders blijven.	O	Door middel van het dashboard Sociaal Domein wordt de gemeenteraad periodiek via raadsmededelingen op de hoogte gehouden over de stand van zaken met betrekking tot de zorguitgaven en het transformatieplan. Er zijn grote stappen gemaakt en de bezuinigingsopdracht van € 2.213.000 (verwerkt in de begroting) is ondanks een eerste half jaar vol coronaperikelen grotendeels behaald. Hierbij moet altijd in acht genomen worden dat zorguitgaven grillig zijn en niet beïnvloedbare factoren een grote rol spelen. In juli 2021 zijn we (met vertraging als gevolg van corona) gestart met de herindicatie huishoudelijke hulp. Hiervan is het financiële effect nu nog niet in de uitgaven te zien, maar de praktijk laat zien dat over het algemeen het aantal uren per indicatie naar beneden wordt bijgesteld. We verwachten in het laatste kwartaal van 2021 en in 2022 de financiële gevolgen terug te zien in de uitgaven. In het transformatieplan is de verwachting uitgesproken dat ondersteuning groep (geïndiceerde dagbesteding) minder zou worden ingezet doordat meer gebruik gemaakt zou worden van algemeen toegankelijke activiteiten en inloopvoorzieningen. In de eerste helft van 2021 zijn echter niet of nauwelijks algemeen toegankelijke activiteiten georganiseerd en zijn inloopvoorzieningen gesloten geweest vanwege Covid-19, waardoor meer cliënten voor hun dag-invulling aangewezen zijn op (duurdere) hulp-op-maat. Begin april is de aanbesteding Jeugd, Wmo en beschermd wonen van start gegaan. De daaruit voortvloeiende werkwijze van lumpsum en partnerschap moet leiden tot een efficiëntere uitvoering van geïndiceerde zorg. In het kader van zorgvuldigheid is ervoor gekozen de planning op te rekken en de startdatum voor de nieuwe werkwijze door te schuiven naar 1 juli 2022.

	Thema / Doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
3	**Zorg** Een integrale Nota Sociaal Domein	Juli 2021 - Er is een Nota Sociaal Domein opgesteld waarin invulling gegeven wordt aan het lokale sociale beleid. Bij de totstandkoming van de Nota is specifieke aandacht voor participatie door inwoners en maatschappelijke organisaties.	G	De Nota Sociaal Domein is in oktober vastgesteld door de gemeenteraad.
4	**Zorg en Welzijn *42** Een nieuw algemeen subsidiekader	Juli 2021 - Er is invulling gegeven aan een nieuw algemeen subsidiekader. In dit subsidiekader wordt de systematiek van de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) nadrukkelijk gepositioneerd.	O	De definitieve kerndoelen en leidende principes uit de vastgestelde Nota Sociaal Domein gaan de basis vormen voor een nieuw (algemeen) subsidiebeleidskader (door de raad) en daarop gebaseerde specifieke subsidiebeleidsregels (door het college). Dit wordt gevolgd door een algemene herijking van de sociale basis(-voorzieningen). De uitkomsten hiervan, te verwachten ergens in de winter 2021/2022, gaan een belangrijke basis vormen voor de nieuw te formuleren subsidiebeleidsregels. In de eerste helft van 2022 kan derhalve een aanvang gemaakt worden met een nieuw subsidiebeleidskader, bestaande uit een nieuwe algemene subsidieverordening en nieuwe subsidiebeleidsregels op het brede welzijnsterrein. Bedoeling is daarbij dat bij het toepassen van structurele budgetsubsidies (de omvangrijkere subsidiebudgetten voor de professionele maatschappelijke organisaties) gestreefd wordt naar het (meerjarig) vaststellen en vastleggen van de hiermee te bereiken maatschappelijke doelen en effecten in nieuwe prestatieovereenkomsten. Het is de bedoeling hierbij de uitgangspunten van de systematiek van BCF te hanteren.
5	**Zorg** Op 1 januari 2022 is Aalten klaar voor de uitvoering van beschermd wonen.	December 2021 - Er zijn nieuwe contracten met aanbieders van beschermd wonen afgesloten en de regionale samenwerking ten aanzien van beschermd wonen ligt vast in een convenant.	G	In 2022 blijft centrumgemeente Doetinchem verantwoordelijk (financieel en inhoudelijk) voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. Desondanks wordt de regionale samenwerking al wel vastgelegd in een convenant. De uitwerking van dit convenant is in een vergevorderd stadium. Dit proces ligt dus op schema en het ziet er naar uit dat dit convenant eind van dit jaar definitief kan worden afgesloten.

	Thema / Doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
6	**Nieuwkomers *45** Op 1 juli 2021 is Aalten klaar voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.	Juni 2021 - Er is een beleidsnotitie opgesteld waarin de lokale en regionale kaders van het beleid zijn uitgewerkt.	G	De nieuwe Wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022. Het college heeft op 1 december 2020 de startnotitie Integratie en participatie statushouders 2022 vastgesteld. In deze startnotitie staan, op basis van het nieuwe inburgeringsstelsel, de uitgangspunten voor de inburgering van statushouders in de gemeente Aalten beschreven. In de genoemde startnotitie is ook aangegeven om de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet via quasi inbesteding over te dragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Laborijn. Om dit formeel te bekrachtigen heeft het college op 23 maart 2021 een Dienst-verleningsovereenkomst (DVO) met Laborijn afgesloten voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Laborijn voert momenteel gesprekken met Figulus over de inkoop van de maatschappelijke begeleiding van statushouders en om de overgang naar de nieuwe wet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vanwege onze subsidierelatie met Figulus is ook de gemeente bij dit proces betrokken. Verder wordt in regionaal verband samengewerkt bij de inkoop/aanbesteding van de leerroutes. Inmiddels loopt de aanbesteding.
7	**Laborijn** De dienstverlening van Laborijn wordt dichter bij onze inwoners georganiseerd in lijn met de methodiek van de omgekeerde toets.	December 2021 - Er zijn in samenwerking met Laborijn stappen gezet in het dichterbij organiseren van de dienstverlening van Laborijn.	G	In april 2021 is het Ondernemerssteunpunt Aalten Doetinchem van start gegaan. Binnen deze samenwerking wordt dienstverlening aan ondernemers aangeboden in afstemming met de afdelingen Schuldhulpverlening, Zorg en Economische Zaken van de gemeenten Doetinchem en Aalten in samenwerking met Laborijn. In de vestiging van Laborijn in Aalten wordt gewerkt volgens de Werkacademie aanpak. De Werkacademie betreft een (groepsgewijze) aanpak voor Participatiewet-inwoners waarbij werken en leren wordt gecombineerd. Het traject is gericht op het verkrijgen van betaald (parttime) werk of het vergroten van het ontwikkelingspotentieel. Om inwoners (met een uitkering) meer in beweging te krijgen, heeft Laborijn extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van een passend beweegaanbod per hoofdrichting. In samenwerking met Brichbouw is er een beweegaanbod voor inwoners met een actief traject (op Sportpark Zuid).
8	**Sport *28** Versterken van de maatschappelijke kracht van sport en het sportlandschap toekomstbestendig maken.	December 2021 - Er is uitvoering gegeven aan het lokaal sportakkoord en de open en vitale sportparken.	G	Een groot aantal partners heeft zich eind december 2020 aangesloten bij het lokaal sportakkoord. De partijen hebben een stuurgroep en twee projectgroepen geformeerd (waar de gemeente in deelneemt) en zijn van start gegaan met het ontwikkelen van projecten en de campagne in het kader van het lokaal sportakkoord: Heel gemeente Aalten beweegt! Hiervoor ontvangen wij een subsidie van het rijk. De projectgroepen hebben halverwege 2021 de plannen zo goed als klaar, zodat met de uitvoering gestart kan worden. De ontwikkeling naar open en vitale sportparken is een continu proces waarin gemeente en talentverbinder partijen met elkaar in contact brengen, stimuleren en faciliteren. Sportlint Dinxperlo en Sportpark Zuid zijn hiermee bezig middels projecten zoals de sportcarrousel, de Naobercompetitie van De Graafschap verbindt of het openstellen van het sportpark voor alle jeugd op een aantal middagen. Ondanks de coronacrisis zijn deze initiatieven een groot succes met veel deelnemers. Wij zetten ons samen met Achterhoek in Beweging in om onze sportpartners zo goed mogelijk te blijven ondersteunen en binnen de maatregelen op zoek te gaan naar de mogelijkheden die er zijn.

	Thema / Doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
9	**Preventie** We willen graag gelukkige inwoners in Aalten en de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven.	December 2021 - Er is een lokaal preventieakkoord opgesteld in aansluiting op het regionale preventieakkoord.	G	Preventie is een onmisbaar onderdeel in de transformatie van het sociaal domein. Preventie en gezondheid hebben een centrale plek gekregen in de nieuwe Nota Sociaal Domein. Het uitvoeringsbudget van € 20.000 voor het lokaal preventieakkoord is toegekend, het betreft een jaarlijks budget voor de jaren 2021 t/m 2023. Dit najaar is een start gemaakt met het sluiten van het akkoord in aansluiting op het bestaande lokaal Beweeg- en Sportakkoord. Het preventieakkoord richten wij op de thema's roken, (overmatig) alcoholgebruik en gezonde voeding. In samenspraak met maatschappelijke partners en inwoners ontwikkelen we een aanpak die zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld en behoefte van inwoners.
10	**Cultuur *31** Vanaf 2021 ontvangt de Koppelkerk voor de uitvoering van haar activiteiten een structurele subsidie.	Januari 2021 - De subsidie is opgenomen in de begroting.	G	De subsidie is reeds opgenomen in de begroting. De actie is hiermee voltooid.
11	**Veiligheid *3** De grensoverschrijdende samenwerking rondom Dinxperlo en Suderwick (D) wordt verder uitgebouwd.	December 2021 - De internationale samenwerking wordt versterkt.	G	Proces over intensieve samenwerking tussen de brandweerposten Dinxperlo en Suderwick is in de onderzoeksfase. De eerste besprekingen met de posten hebben digitaal plaatsgevonden. Ook wordt binnen de huidige situatie al gekeken of de samenwerking kan worden versterkt.
12	**Openbare orde en veiligheid *15** We zijn weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.	December 2021 - De bestuurlijke aanpak van ondermijning heeft verder vorm gekregen waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob zijn meegenomen.	G	Dit najaar is de raad de integrale Beleidsnota Ondermijning in de gemeente Aalten - Van beeld naar aanpak - vastgesteld. In de strijd tegen ondermijning wordt steeds meer als één overheid opgetreden. Binnen de regio Achterhoek en met de diverse handhavingspartners wordt steeds meer samengewerkt, ieder vanuit zijn eigen rol. In het verlengde van de in mei gehouden online talkshow "KIEK UUT", organiseert de gemeente in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de politie en Meld Misdaad Anoniem een voorlichtingsavond voor ondernemers en inwoners over ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.
13	**Openbare orde en veiligheid** Procedures met betrekking tot de Omgevingswet en evenementenvergunningen zijn op elkaar afgestemd	April 2021 - Bij de vergunningverlening in het kader van de APV gaat gewerkt worden met digitale formulieren (deelproject omgevingswet).	O	In januari 2021 zijn de aanvraagformulieren voor evenementenvergunningen reeds gedigitaliseerd. Dit betekent dat op dit moment wordt gewerkt met digitale aanvraagformulieren. Door interne ontwikkelingen is het niet haalbaar om het nieuwe aanvraagsysteem voor evenementenvergunningen eind 2021 in te voeren. Momenteel wordt intern gekeken naar een nieuwe streefdatum, dit is afhankelijk van de voortgang van de projectgroep in het kader van de Omgevingswet.
14	**75 jaar bevrijding *32** Herdenken van het beeindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.	Juni 2021- De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021.	G	De uiterste termijn 75 jaar vrijheid is door de provincie verschoven naar juni 2022.

Actuele ontwikkelingen

Inkoop Zorg

De acht gemeenten van de Achterhoek, waaronder de gemeente Aalten, bereiden zich voor op nieuwe contracten met zorgaanbieders van Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). Het gaat niet alleen om nieuwe contracten afsluiten, het gaat óók over een nieuwe manier van samenwerken en zorg leveren aan onze inwoners. Snelheid is belangrijk, maar zorgvuldigheid is nog veel belangrijker. Op 12 oktober hebben de colleges van burgemeester en wethouders besloten dat de nieuwe contracten niet op 1 januari 2022 ingaan, maar een halfjaar later: op 1 juli 2022.

Alfasens

Doordat de PGB wetgeving gaat veranderen in PGB 2.0 is de gedoogconstructie van Alfasens met ingang van 1 april 2022 niet meer mogelijk. Bedrijven mogen geen vertegenwoordiger meer zijn van PGB cliënten. Onduidelijk is wat de cliënten gaan kiezen PGB of ZIN? Tot 2015 is binnen de gemeente Aalten de PGB-Alfa constructie altijd als goedkope adequate voorziening aangemerkt. Mede door de vakbonden is echter steeds meer het besef gekomen dat deze vorm van zorgverlening niet altijd even correct is. Veel van de huidige alfahulpen vinden het echter prima om op deze manier hulp te verlenen, zij worden betaald conform Wet Minimum Loon. De cliënten zijn ook tevreden. Sinds 2015 wordt deze vorm van ondersteuning niet meer aangeboden, tenzij cliënten hier zelf om vragen. We zijn deze opzet aan het afbouwen. Dit betekent dat de zorgverlening via Alfa ophoudt te bestaan als alle huidige cliënten geen ondersteuning meer ontvangen via Alfasens. De inschatting is dat ongeveer 50% van de inwoners overstapt van de goedkopere Alfa constructie naar duurdere ZIN (Raadsmededeling 166-2021). Dit kost naar schatting € 120.000 vanaf 2022.

Herijken sociale basis

Als gevolg van de transformatieopgave in het sociaal domein is er hernieuwde aandacht gekomen voor het belang van een sterke sociale basis. Onder de sociale basisinfrastructuur verstaan we ‘het geheel van formele en informele organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid in sociale verbanden (buurten, groepen, netwerken, gezinnen) samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving’. We brengen het huidige aanbod dit najaar in beeld in samenspraak met partners uit de sociale basis en onderzoeken of dit aanbod voldoende aansluit bij de doelgroepen binnen de gemeente. Gezamenlijk komen we met een visie op en aanbevelingen hoe de sociale basis nog sterker kan inspelen op de behoefte vanuit de samenleving. Dit gezamenlijke proces draagt er tevens aan bij dat professionals elkaar en elkaars werk beter leren kennen, zodat de juiste ondersteuning bieden voor inwoners nog makkelijker wordt. Als onderdeel van het herijken van de sociale basis hebben we aandacht voor inwoners in een psychisch kwetsbare situatie en de aanpak van eenzaamheid. We onderzoeken of de bestaande initiatieven zoals de maatjesprojecten beter op elkaar aan kunnen sluiten.

Schulddienstverlening

Onze visie op het sociaal domein en daarmee ook op de schuldhulpverlening is, dat deze zoveel mogelijk dichtbij en integraal moet worden uitgevoerd. Naast het door ontwikkelen van de (brede) toegang zijn wij voornemens om per 1 januari 2023 uit de GR Stadsbank Oost Nederland te treden. Samen met de gemeente Doetinchem en Laborijn (voor ondernemers) willen we de schuldhulpverlening in al haar facetten door ontwikkelen in gezamenlijke verantwoordelijkheid met het lokale maatschappelijk middenveld. Niet het proces (en de schulden) moet centraal staan, maar onze inwoner (en het gezinssysteem) die met schulden te maken heeft. Een uittreding brengt eenmalige ontvlechtingskosten met zich mee. Op dit moment kunnen we nog geen inschatting maken van deze ontvlechtingskosten, aangezien een gedetailleerd ontvlechtingsplan nog niet voorhanden is. Uiteraard proberen we deze schadelast zoveel mogelijk te reduceren door met de Stadsbank in onderhandeling te gaan over schadelast beperkende maatregelen. In december 2021 wordt de raad gevraagd hierover een besluit te nemen.

Leerlingenvervoer

We zien gedurende het schooljaar een stijging van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer. In de eerste helft van het jaar zijn er weinig ritten geweest als gevolg van corona. In de tweede helft van het jaar (nieuwe schooljaar) zien we een stijging van circa 15% in het aantal aanmeldingen. Dit komt doordat een groep leerlingen niet doorgestroomd is als gevolg corona, ook zijn er meer nieuwe aanmeldingen in het schooljaar 2021/2022.

1572 De geboorte van Nederland
Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Nu, 450 jaar later, zijn al bijna 40 Nederlandse gemeenten, waaronder ook de gemeente Aalten, lid van het Samenwerkingsverband 1572. Vanaf 2022 gaan we gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 uitgebreid en gevarieerd herdenken en actualiseren. In Bredevoort werkt een coördinatiegroep aan een lokaal programma rond 1572 en het Aaltens Onderduikmuseum neemt deel aan het landelijke museumplatform. Centraal staan vier waarden: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbondenheid (https://geboortevannederland.nl/). De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang, met overleggen en samenwerkingsverbanden op landelijk, provinciaal, lokaal en grensoverschrijdend niveau. Op 9 december 2021 wordt het regionale Jaarboek van het ECAL gepresenteerd in Bredevoort, dat ook in het teken staat van 1572. Ook de eerste (provinciale) onderzoeken naar de gebeurtenissen in 1572, in het kader van het project, zijn inmiddels opgeleverd en vormen de basis voor de activiteiten in 2022. Financiering en organisatie zijn veelal extern belegd. De kosten voor onze gemeente worden binnen de bestaande budgetten opgevangen.

Bijstellingen bestaand beleid

Progra	Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 2 Sociaal Domein							
	P2.0001	Global Goals, werkbudget		10.000	10.000	10.000	10.000
	P2.0002	Accountantskosten	20.196				
	P2.0003	Aandeel resultaat 2020 VNOG	-140.550				
	P2.0004	Mantelzorg	-40.000				
	P2.0005	Latere invoering ZOOV pas	27.000				
	P2.0006	Praktijk ondersteuner huisartsen (POH)	-30.000				
	P2.0007	Aandeel resultaat 2020 Laborijn	-462.861				
	P2.0008	BUIG	-125.255				
	P2.0009	Bijstelling Wmo Begeleiding (aansluiting dashboard sociaal domein)	430.474	478.117	478.117	478.117	478.117
	P2.0010	Bijstelling Wmo Voorzieningen (aansluiting dashboard sociaal domein)	-224.434	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	P2.0011	Bijstelling Jeugdzorg (aansluiting dashboard sociaal domein)	101.249	204.691	204.691	204.691	204.691
	P2.0012	Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging (aansluiting dashboard sociaal domein)	487.499	370.000	370.000	370.000	370.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein			**43.318**	**977.808**	**977.808**	**977.808**	**977.808**

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P2.0001 Global Goals, werkbudget € 10.000
Met ingang van juni 2021 is de gemeente Aalten Global Goal Gemeente. Vanaf 2022 wordt structureel € 10.000 beschikbaar gesteld om actief uit te dragen dat de gemeente Aalten een bijdrage levert aan de agenda 2030 van de VN en de Aaltense samenleving daarbij betrekt. Dit budget kan ingezet worden voor promotie, kennisdeling en ontwikkeling met betrekking tot het werken met de Global Goals.

P2.0002 Accountantskosten € 20.196
Het vorige contract met de accountant liep tot en met het boekjaar 2020. De Europese aanbesteding heeft geleid tot een nieuw contract dat ruim € 10.000 hoger uitvalt dan we tot nu toe in de begroting hadden staan. Daarnaast komen we in verband met extra werkzaamheden over 2020/2021 door corona en nieuwe SISA-regelingen ook nog voor € 10.000 extra kosten te staan.

P2.0003 Aandeel resultaat 2020 VNOG € 140.550
Ons aandeel in het positieve rekening resultaat 2020 van de VNOG is € 140.550.

P2.0004 Mantelzorg € 40.000
De bekendheid van de mantelzorgwaardering bleef altijd al iets achter op het beschikbare budget en nu konden vanwege de coronamaatregelen ook de geplande activiteiten op de Dag van de Mantelzorg (voor volwassenen en gezinnen) twee jaar op rij niet doorgaan. Omdat VIT-hulp bij mantelzorg per 1 oktober 2021 in liquidatie is, zit de financiële afwikkeling van deze waardering over zowel 2020 als 2021 in dit boekjaar. Het totale voordeel bedraagt € 40.000. De jaarlijkse individuele waardering heeft wel plaatsgevonden.

P2.0005 Latere invoering ZOOV-pas € 27.000
Het college heeft besloten om de invoering van de ZOOV-pas met een half jaar uit te stellen tot 1 juli 2021. Hierdoor kunnen we in 2021 maar de helft van de jaarlijkse bijdrage innen. Zie ook het voorstel tot vaststelling van de Verordening Sociaal Domein gemeente Aalten 2021 van 23 maart 2021.

P2.0006 Praktijk ondersteuner huisartsen (POH) € 30.000
Op dit moment is nog te veel onzeker voor 2021. Afspraken met Menzis en HZOA over de financiering en monitoring worden in de komende maand gemaakt. Hiervoor reserveren we € 16.000 voor de rest van het jaar. Vanwege onder andere de coronasituatie zijn de laatste twee praktijken in 2021 nog niet aangesloten. Dit maakt dat het extra overgehevelde budget uit 2020 nog niet is ingezet in 2021. In 2022 willen we opnieuw met deze praktijken in gesprek of zij de stap naar de POH willen zetten. Om dit te kunnen doen is het nodig om € 30.000 door te schuiven naar 2022. De resterende € 30.000 valt vrij.

P2.0007 Aandeel resultaat 2020 Laborijn € 462.861
Laborijn heeft in 2020 een positief resultaat behaald. Dit voordelige resultaat bestaat na toevoegingen aan de reserves nog uit een bedrag van € 1.591.680. Het algemeen bestuur van Laborijn heeft besloten om dit bedrag uit te betalen aan de deelnemende gemeenten. Ons aandeel op basis van het gemiddeld aantal huishoudens PW, medewerkers Wsw en het inwonersaantal bedraagt € 462.861.

P2.0008 BUIG € 125.255
Eind september is het definitieve BUIG-budget voor 2021 bekend gemaakt. Het aantal huishoudens in de bijstand daalt en ligt onder het niveau waarmee in de begroting van Laborijn rekening was gehouden. Dit samen leidt ertoe dat Laborijn nu een financieel overschot van € 200.000 voorziet. In onze begroting was al rekening gehouden met een positief saldo van € 74.745, daar komt nu nog een voordeel van ruim € 125.000 bovenop.

P2.0009 Bijstelling Wmo Begeleiding € 430.474, structureel € 478.117
In het transformatieplan zijn diverse maatregelen genoemd om de uitgaven in het kader van Wmo begeleiding te verminderen. Een aantal maatregelen zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Zoals het meer gebruik maken van voorliggende wetten (Wlz, Zvw, Regres). Daarnaast is een andere wijze van indiceren meegenomen in het uitvoeringsplan 'zo persoonlijk mogelijk' en in de werkprocessen verankerd. Door middel van het bespreken van de duurste indicaties voor begeleiding is er ook meer afstemming in de wijze van indiceren.
De beperkingen als gevolg van de landelijke coronamaatregelen zorgen ervoor dat het meer inzetten van de sociale basis (inclusief inloopvoorzieningen) nu pas kan worden gestart. Daarnaast heeft corona tot gevolg dat meer inwoners mentale problemen ervaren, waardoor zij vaker en langer individuele begeleiding nodig hebben (ook een landelijk beeld). Wij verwachten dat deze gevolgen ook komende jaren nog zichtbaar blijven. Daarom wordt het budget in verband met al deze ontwikkelingen ook structureel bijgesteld met € 487.117. In dit bedrag is een prijsstijging van de tarieven verwerkt. In de begroting 2022 was rekening gehouden met een tariefstijging van 1,5%, inmiddels weten wij dat dit ongeveer 3% wordt met name als gevolg van CAO-ontwikkelingen.
Een ander onderdeel van het transformatieplan 'het groepsgewijs organiseren van individuele begeleiding' wordt niet verder vormgegeven. De reden hiervan is dat deze vorm van zorg een onderdeel is van de nieuwe wijze van inkoop Wmo begeleiding. Hierin wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen individuele en groepsgewijze ondersteuning. Het inkoopproces heeft vertraging opgelopen, waardoor deze werkwijze nu vanaf 1 juli 2022 gepland staat. Dit betekent dat de financiële effecten ook pas vanaf dat moment starten.

P2.0010 Bijstelling Wmo Voorzieningen € 224.434, structureel € 85.000
Net zoals de overschrijding van de kosten van begeleiding valt af te leiden uit het Dashboard sociaal domein, valt daaruit ook op dat de kosten van de maatwerkvoorzieningen (woon-, rolstoel- en vervoervoorzieningen) lager uitkomen dan begroot. Vanaf de start van het in eigen beheer inkopen en onderhouden van hulpmiddelen Wmo (november 2019) zien we een structurele daling van de kosten in het kader van hulpmiddelen. Eén oorzaak hiervan is de standaardisatie van het basisassortiment hulpmiddelen Wmo, waardoor hulpmiddelen vaker worden ingezet. Daarnaast is meer productkennis van de hulpmiddelen Wmo binnen de gemeente aanwezig dan voorheen, waardoor slimmere oplossingen zijn gevonden die ook financieel voordeliger zijn.
Op dit moment vindt de afronding van de aanbesteding hulpmiddelen plaats. Het blijkt dat de kosten voor met name vervoersvoorzieningen fors hoger liggen dan voorheen. Dit wordt veroorzaakt door verhoging van de grondstofprijzen en transportkosten wereldwijd. Daarnaast heeft de leverancier van aangepaste fietsen zijn besturingssysteem vernieuwd wat een kosten opdrijvend effect heeft. Daardoor wordt de gerealiseerde besparingen van 2021 van € 224.434 slechts gedeeltelijk, voor € 85.000, in de meerjarenbegroting meegenomen.

P2.0011 Bijstelling Jeugdzorg € 101.249, structureel € 204.691
Zoals uit het Dashboard sociaal domein valt af te leiden is de verwachting dat de kosten voor jeugdzorg in 2021 behoorlijk dalen ten opzichte van 2020. Bedroegen de kosten in 2020 nog ruim € 7,1 miljoen, dit jaar stevenen we af op een bedrag van rond de € 6,5 miljoen. Dit kostenniveau is vergelijkbaar met dat van 2019. De beoogde veranderingen uit het transformatieplan vertalen zich hier in een verlaging van de kosten. Ondanks alle inspanning komen we net niet uit met de budgetten en moet er volgens de meest actuele schattingen € 101.249 worden bijgeraamd. De problematiek is zoals het er nu naar uitziet de komende jaren niet direct opgelost en daarom wordt deze bijstelling ook structureel doorgevoerd.
Daarnaast was in de begroting 2022 rekening gehouden met een tariefstijging van 1,5%, inmiddels weten wij dat dit ongeveer 3% wordt met name als gevolg van CAO-ontwikkelingen. Daarom moeten we de budgetten vanaf 2022 aanvullen met € 103.442.

P2.0012 Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging € 487.499, structureel € 370.000
De huishoudelijke hulp blijft last houden van het lage abonnementstarief en de aanzuigende werking daarvan. Het aantal cliënten blijft stijgen. Als gevolg van corona zijn we, in plaats van januari, in september 2021 begonnen met de herindicatie van de lopende beschikkingen. We zien het aantal uren dat beschikt wordt per indicatie ook teruglopen. De effecten hiervan zien we (nog niet) terug in de financiën, met name omdat we de afbouw van uren geleidelijk invoeren. We verwachten vanaf het vierde kwartaal van 2021 en zeker ook in 2022 de eerste (positieve) financiële effecten te zien, desondanks moeten we de begroting in 2021 met ruim € 487.000 naar boven bijstellen.

Meerjarig moet er met ingang van 2022 € 25.000 worden bijgesteld als gevolg van een tariefsverhoging (Algemene Maatregel van Bestuur) en omdat binnen de CAO nieuwe loonschalen zijn ingevoerd.
Daarnaast is de inschatting dat ongeveer 50% van de inwoners overstapt van de goedkopere Alfa constructie naar de duurdere ZIN (Raadsmededeling 166-2021). Dit kost ongeveer € 120.000 vanaf 2022. Tot slot blijft de toenemende vergrijzing in de gemeente een rol spelen in de stijging van de kosten, daarom wordt vanaf 2022 dit budget structureel, naast de twee eerdergenoemde bijstellingen, met € 225.000 opgehoogd.

Programma 3 Bedrijfsvoering

Afdelingshoofd: **J.J. Storm van 's Gravesande**
Programmamanager: **D.J. den Hengst**

Doelstellingen

	Thema / doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
1	**Communicatiebeleidsplan** Vernieuwen en optimaliseren van communicatiebeleidsplan gemeente Aalten.	Maart 2021 - Opstellen van plan.	O	Planvorming wordt in 2021 afgerond.
2	**Vernieuwen en optimaliseren raadsnet** Simbestuur wordt niet meer ondersteund en komt te vervallen. Hiervoor in de plaats gaan we Ibabs inzetten. Dit heeft ook tot gevolg dat het raadsnet vernieuwd en geoptimaliseerd moet worden.	Maart 2021 - vernieuwing gereed.	G	Vanaf december 2020 is Ibabs ingevoerd - vernieuwing en modernisering van het oude raadsnet.
3	**Informatieveiligheid en Privacy Wet** Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste accountability.	December 2021 - 2021 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingssystematiek ENSIA.	O	Werkprocessen veranderen of er komen nieuwe werkprocessen bij, deze moeten aan de BIO worden getoetst en conform de eisen van de BIO worden ingericht. Tevens moeten op het gebied van interne controle nog stappen worden gezet om de naleving van de afspraken periodiek te toetsen en dit proces in te bedden in de organisatie.
		December 2021 - Cyclisch inrichting BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoording.		
		December 2021 - Organisatiebrede bewustwording stimuleren, onder andere door het opzetten van een jaarlijks terugkerend bewustzijnstraject.	G	De software is geïmplementeerd en de eerste e-learning campagne heeft plaatsgevonden.
4	**Uitwerking koppeling BGT - BOR** De data in de basisregistratie grootschalige topografie (BGT, uniforme digitale kaart) worden vanuit de beheerpakketten van Groen, Wegen en Ondergrondse infrastructuur aangevuld, waardoor de set aan basisgegevens voor alle teams gelijk zijn.	Maart 2021 - In mei 2020 is de aansluiting tussen de basisregistratie en de beheerpakketten gerealiseerd. Nu vindt de verwerking van de mutaties plaats.	G	We zitten in de fase van de reguliere mutatie berichten. Dit verloopt goed.
		Maart 2021 - In het eerste kwartaal van 2021 moeten alle bulkmutaties zijn verwerkt waarna de BGT - BOR koppeling verder wordt bijgehouden en verfijnd.	G	De laatste mutaties zijn in 2021 verwerkt. Naast de bulkmutaties worden de reguliere wijzigingen direct meegenomen.
5	**Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag van de herwaardering WOZ.** Vanaf 2022 moet de waardering van woningen plaatsvinden op basis van de gebruiksoppervlakte. Tot die tijd is de inhoud van een woning bepalend. Met de toepassing van de gebruiksoppervlakte wordt aangesloten bij de BAG.	November 2021 - De omzetting naar gebruiksoppervlakte voor alle woningen is afgerond en de herwaardering voor het jaar 2022 wordt op basis van de gebruiksoppervlakte uitgevoerd.	G	De ontbrekende gebruiksoppervlaktes zijn aangevuld. Ook de mutaties uit de schaduwwaardering zijn verwerkt. Momenteel wordt door het taxatiebureau de laatste hand gelegd aan de eerste oplevering van de herwaardering voor 2022. Uitlevering en controle medio november. Daarmee verloopt de herwaardering volgens planning.

	Thema / doelstelling	Actie 2021		Najaarsnota 2021
6	**Omzetting en vulling softwarepakketten Omgevingswet** De Omgevingswet gaat in per 01-01-2022. Dit betekent dat de softwarepakketten van vergunningsverlening dan verplicht zijn aansloten op het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet en moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.	In november 2021 moeten de volgende pakketten zijn opgeleverd en gevuld voor de Omgevingswet: a. Bijhouden van de planvoorraad;	G	Dit project is met de oplevering van de software Rx.zone afgerond en is daarmee als onderdeel van deelproject zes Omgevingswet klaar.
		b. Maken van omgevingsplannen conform de Omgevingswet;	G	De software Rx.base is opgeleverd en gaat nu verder in deelproject drie voor de vulling van het systeem. De software is voor de acceptatieomgeving gekoppeld aan de landelijke voorziening van het Omgevingsloket. Dit onderdeel is voor deelproject zes afgerond.
		c. Aanvragen van evenementen, drank/horeca en de APV makkelijk te verwerken in de software van de Omgevingswet (als onderdeel van de fysieke leefomgeving);	R	Zie actuele ontwikkelingen Omgevingswet.
		d. Verwerken van omgevingsvergunningen conform de Omgevingswet;	R	Zie actuele ontwikkelingen Omgevingswet.
		e. Software die wetregels omzetten naar eenvoudige vraagbomen, gekoppeld aan de pakketten van de Omgevingswet.	R	Zie actuele ontwikkelingen Omgevingswet.

Actuele ontwikkelingen

Omgevingswet deelproject 6

Een medewerker die een grote rol had in deelproject 6 van de Omgevingswet heeft gekozen voor een andere baan. Dit had tot gevolg dat onder andere het onderdeel evenementen, Drank en Horeca en APV, de vulling van het pakket van de omgevingsvergunningen en het bouwen van de toepasbare regels dreigde stil te vallen. Deze drie onderdelen zijn in de voortgang daarom voorlopig op rood gezet. Aan de stuurgroep is voorgelegd om het onderdeel van de evenementen later te implementeren aangezien het geen verplicht onderdeel van de Omgevingswet is. Daarnaast is er voor de onderdelen Omgevingsvergunning en toepasbare regels gevraagd om inhuur in te schakelen. De stuurgroep heeft hier positief op gereageerd en inhuur is inmiddels geregeld.

Informatie Architectuur

De informatie architectuur van de overheid gaat veranderen. Daar waar nu data uitwisseling tussen applicaties met losse koppelingen wordt geregeld, wordt deze techniek verlaten. Er worden landelijk voorbereidingen getroffen om te gaan werken met gestructureerde servicelagen die voor alle overheidsinstanties uniform zijn. Dit principe heet Common Ground. Dit betekent dat applicaties meer in de cloud gaan werken en 24/7 beschikbaar zijn. Inmiddels worden de eerste applicaties al voorbereid op deze Common Ground omzetting.

Cloud

2021 en 2022 staan in het teken van de cloud transitie. Veel applicaties draaien niet meer op onze servers, maar verhuizen naar de cloud. Dit loopt in de pas met de veranderende informatie architectuur en Common Ground overgang. De applicaties van de Omgevingswet draaien inmiddels in de cloud. Er is nu in het laatste kwartaal van 2021 een start gemaakt met de omzetting van ons datadistributiesysteem. Dit loopt door tot in 2022. Uiteraard volgen we hierin de uitgangspunten van de BIO/informatieveiligheid en alle nodige privacy-aspecten.

Datalab Gelderland Oost (GO)

Datalab GO heeft zich in de afgelopen periode beziggehouden met de eerste sessies met beleidsmedewerkers van de aangesloten gemeenten. Thema's waren onder andere corona, landschap en ondermijning. Hiervoor zijn met behulp van open en CBS-data enkele pilot-dataproducten ontwikkeld. Momenteel wordt de stap gezet om niet alleen op aanvraag een eenmalige analyse te kunnen maken, maar om ook structureel (periodiek) gemeentelijke brondata te kunnen verzamelen, analyseren en verwerken. Hierin staat het Datalab in de beginfase. De eerste aanzet tot een 'proof of concept' is gereed, daadwerkelijke realisatie staat voor het laatste kwartaal van 2021 en de eerste helft van 2022.

Nieuwe Citrix omgeving
Binnen de ICT-samenwerking is de Citrix omgeving opnieuw opgebouwd. Alle applicaties zijn opnieuw geïnstalleerd. Een belangrijke wijziging is het gebruik van Office 365 in de nieuwe Citrix omgeving. Door de overgang naar Office 365 verandert ook ons inlogprotocol. Deze wordt gebaseerd op het zogenaamde User Principal Name protocol (UPN) wat inhoudt dat je inlogt met je emailadres en wachtwoord in plaats van de gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor wordt het eenvoudiger om cloud applicaties en de office suite met elkaar te integreren.

Printers
De ICT-samenwerking heeft via het VNG-traject GT Print meegelopen in de Europese aanbesteding van de printers. Het gaat hierbij zowel om de speciale akteprinters van burgerzaken als de grote multifunctionals. GT Print heeft 204 deelnemers: 178 gemeenten en 26 deelnemingen in totaal een aanbesteding van ongeveer 6.000 printers. Het printerproject is succesvol afgerond. Op dit moment worden de printers verder uitgebreid met wensen vanuit de ICT-samenwerking waaronder extra scanfunctionaliteiten en koppelingen naar de cloud omgevingen.

Uitbreiding veilig mailen
De gemeente Aalten maakt gebruik van het zaaksysteem Join. Binnen dit pakket beschikken we over een mailfunctie waarmee gebruikers informatie (metadata, zaken en documenten) kunnen verzenden naar externen. Met de toenemende aandacht voor digitale veiligheid en het bewaken van privacy (en daarmee het voorkomen van bijvoorbeeld datalekken en andere kwetsbaarheden) richten we in het zaaksysteem JOIN Zaak & document de extra optie veilig mailen in.

Digitale handtekening
De digitale handtekening is de digitale versie van een handgeschreven handtekening. Net als bij een gewone handtekening gebruik je het om de identiteit van de ondertekenaars te bewijzen. Belangrijk is dat deze registratie geborgd kan worden. Dit realiseren we door de koppeling van de elektronische handtekening aan ons zaaksysteem Join Zaak & Document. Daarnaast zijn we aan het bepalen welke documenten nog daadwerkelijk een (digitale handtekening) nodig hebben.

Start van de Samengestelde Objecten Registratie
In 2021 hebben we een project doorlopen voor de vervanging van onze huidige BAG applicatie (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Er is gekozen voor een applicatie die ons de mogelijkheid geeft om andere registratie waaronder de WOZ, en de Basisregistratie Grootschalige Topografie zowel grafisch als Administratief samen te voegen. Dit heet de Samengestelde Objecten Registratie.

Informatieveiligheid-mens: versterking van de bewustwording
Informatieveiligheid is een combinatie van mens, organisatie en techniek. Op het gebied van het onderdeel mens is een bewustwordingscampagne gestart. Via slimme software volgen de medewerkers lessen over informatieveiligheid waaronder cyberdreiging, phishing en ransomware en worden ze daadwerkelijk getoetst door middel van interactieve vragen en daadwerkelijk nep berichten. Naast de bewustwording van de medewerkers zijn de raadsleden in een tweetal online sessies meegenomen in de informatieveiligheid (Audit ENSIA en de techniek van informatieveiligheid). De bewustwording rond informatieveiligheid wordt gecombineerd met privacy en verder uitgebouwd.

Informatieveiligheid-organisatie: beleid rond logische toegangsbeveiliging
Een andere actuele ontwikkeling bij informatieveiligheid is op het gebied van organisatie. Dit zijn de regels rond het autoriseren van medewerkers in technische systemen. De zogenaamde logische toegangsbeveiliging. Dit beleid is nu in de afrondende fase en wordt dit jaar vastgesteld.

Informatieveiligheid-techniek: extra beveiligen van onze laptops tegen diefstal
Door de Covid-19 pandemie heeft iedere medewerker die thuis kon werken een laptop ter beschikking gekregen. Via deze laptops logt men in op het veilige Citrix. Door het gebruik van Teams zien we dat de laptop naast Citrix steeds meer gebruikt wordt. Dit betekent dat we op de laptops extra software gaan plaatsen waardoor de laptops beter te beheren zijn.

Gemeentelijke belastingen
Op dit moment staat € 48.000 gemeentelijke belastingen van het jaar 2020 open. Uit een analyse blijkt dat de categorieën waarvan door coronamaatregelen een betalingsprobleem wordt verwacht, nauwelijks voorkomen. Uiteraard blijven we met maatwerkoplossingen (bijvoorbeeld schuldhulpverlening of uitstel van betaling) proberen daar waar problemen zijn, tot een oplossing te komen.

Bijstellingen bestaand beleid

Progra	Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 3 Bedrijfsvoering							
	P3.0001	Aantal grotere objecten verkocht	-45.000				
	P3.0002	Afkoopsom Rabobank Hofstraat	-37.500				
	P3.0003	Compensatie verloren groen Broekstraat	-33.570				
	P3.0004	Vrijval afschrijvingslasten Sondernweg 2/2A	-19.511	-19.511	-19.511	-19.511	-19.511
	P3.0005	Groot Deunkweg 5, voormalig COA	-33.359				
	P3.0006	Lonen, inhuur	295.000				
	P3.0007	Aalten Actueel verhoging paginaprijs	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	P3.0008	Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop auto's	-20.000				
	P3.0009	Minder juridische bijstand en lagere proceskosten	-30.001				
	P3.0010	Representatie, minder bezoeken/evenementen in verband met Corona	-22.000				
	P3.0011	Lager dividend ROVA	43.000				
	P3.0012	WOZ, extra werk taxatiebureau	10.000				
	P3.0013	Algemene Uitkering, mei- en septembercirculaire 2021	-2.014.032	-2.696.548	-574.990	-611.890	-678.241
	P3.0014	Vennootschapsbelasting	-10.307				
	P3.0015	P1. Saba bodemsanering uit dekking reserve bodemsanering	-100.000				
		P1: Diverse bodemsaneringen uit dekking reserve bodemsanering	-80.000				
		P1: Restant VOS Ringweg toevoegen aan reserve bodemsanering	90.000				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering			**-1.997.280**	**-2.698.059**	**-576.501**	**-613.401**	**-679.752**

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P3.0001 Aantal grotere objecten verkocht € 45.000

In 2021 is een aantal grotere percelen grond verkocht, zoals onder meer een perceel grond aan de Keupenstraat in Dinxperlo en de Haartsestraat & Tramstraat in Aalten. Na aftrek van gemaakte kosten geeft dit een voordeel op deze post van € 45.000.

P3.0002 Afkoopsom Rabobank Hofstraat € 37.500

De Rabobank heeft per 31-12-2021 de huur opgezegd voor de bedrijfsruimte gelegen aan de Hofstraat 6 te Aalten. In afwachting van verdere ontwikkelingen betekent dit het wegvallen van de huuropbrengst. Onderdeel van deze afspraak is dat de gemeente wordt gecompenseerd in de destijds gedane investering. Als gevolg hiervan dient de Rabobank een afkoopsom te betalen van € 37.500.

P3.0003 Compensatie verloren groen, Broekstraat € 33.570

Aan de Broekstraat worden twee percelen grond in erfpacht uitgegeven. Ter compensatie van het verlies van openbaar groen wordt eenmalig een bijdrage in rekening gebracht. Daarnaast wordt jaarlijks een erfpachtcanon ontvangen, deze is structureel al in de meerjarenbegroting verwerkt.

P3.0004 Vrijval afschrijvingslasten Sondernweg 2/2a € 19.511

Bij de aankoop van deze woonboerderij was uitgegaan van een jaarlijkse afschrijvingslast. Op grond van de BBV-notitie materiële vaste activa en het in erfpacht uitgeven van dit object is deze in de jaarrekening 2020 afgewaardeerd en vindt er geen afschrijving meer op plaats. De begrote jaarlijkse afschrijvingslasten vallen vrij.

P3.0005 Groot Deunkweg 5, voormalig COA € 33.359

Bij uitgifte in erfpacht moeten de erfpachtgronden voor registratiewaarde per vierkante meter gewaardeerd worden. Deze inbreng van boekwaarde levert een eenmalige opbrengst in de exploitatie op.

P3.0006 Lonen, inhuur € 295.000

-Verhoging loonbudget in verband met organisatorische knelpunten per saldo € 95.000

In opdracht van het MT heeft Berenschot een formatiescan uitgevoerd binnen de organisatie. Uit deze formatiescan blijkt dat de formatie van de gemeente Aalten 11% (13,5 fte) lager is dan het gemiddelde van de landelijke benchmark. De uitkomsten van de formatiescan sluiten aan bij de binnen diverse taakvelden ervaren hoge werkdruk. We hebben vervolgens onderzocht welke formatieve maatregelen noodzakelijk zijn om de grootste knelpunten op te lossen, waarbij rekening is gehouden met de groeiende ambities van college en raad. De aanvulling van de loonbegroting is noodzakelijk vanaf 1 juli 2021. Voor 2021 betekent dit € 95.000, het bedrag van structureel € 190.000 is reeds opgenomen in de begroting 2022.

-Inhuur team Zorg € 200.000

Op het gebied van inhuur voor het team Zorg is ongeveer twee keer een ton uitgegeven. Ruim de helft hiervan is voor het project herindicering huishoudelijke hulp. Ruim 450 indicaties zijn voor het einde van het jaar getoetst aan de nieuwe verordening en zo nodig aangepast. Daarbij is een nette overgangsregeling gehanteerd. Het andere gedeelte van het extra bedrag is gebruikt voor extra inhuur consulent jeugd en vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof. Zie hiervoor ook de uitleg in de maandelijkse Dashboards.

P3.0007 Aalten Actueel verhoging paginaprijs € 10.000, structureel € 18.000
Tot twee jaar geleden betaalden we Achterhoek Nieuws door onderhandeling en stevige concurrentie een bedrag van € 45 per pagina. Op 1 januari 2020 liep dit contract af en is de paginaprijs, in twee stappen, flink verhoogd. De nieuwe, meer realistische prijs ligt rond de € 200 per pagina. Dit is vergelijkbaar met de prijs die andere gemeenten in de Achterhoek betalen. Ons budget voor het gemeentenieuws was nog gebaseerd op de oude paginaprijs. Eerder hebben we het tekort op dit budget incidenteel gedekt vanuit andere communicatiebudgetten waar door corona veel minder gebruik van is gemaakt. Nu stellen we het budget in 2021 bij met € 10.000 en 2022 en verder met € 18.000.

P3.0008 Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop auto's € 20.000
Door de latere aankoop van auto's valt de kapitaallast in 2021 vrij. Zie ook het overzicht kredieten. Dit levert een voordeel op van € 20.000.

P3.0009 Minder juridische bijstand en lagere proceskosten € 30.001
Dit jaar hebben we minder (complexe) rechtszaken gehad waardoor minder externe juridische bijstand nodig was. Ook hebben we minder proceskosten moeten betalen met betrekking tot verloren rechtszaken. Daarnaast hebben wij proceskosten in een zaak terugontvangen. Om deze redenen valt er € 30.001 in 2021 vrij.

P3.0010 Representatie, minder bezoeken/evenementen in verband met corona € 22.000
Door de coronamaatregelen is veel geannuleerd en zijn veel bijeenkomsten en evenementen en dergelijke niet doorgegaan. Een groot gedeelte van het budget is niet gebruikt en kan daarom eenmalig vrijvallen.

P3.0011 Lager dividend ROVA € 43.000
In de begroting was een verwachte dividendopbrengst voor ROVA opgenomen van € 149.000. In de afgelopen jaren was het werkelijk ontvangen dividend al lager dan ons geraamde dividend en werd dit steeds incidenteel bijgesteld. Om te voorkomen dat we jaarlijks bij moeten stellen is er nu gekozen om het ROVA-dividend structureel bij te stellen naar het niveau van het laatst ontvangen dividend van € 106.000. Om die reden is de opbrengst met € 43.000 naar beneden bijgesteld.

P3.0012 WOZ, extra werk taxatiebureau € 10.000
De overgang naar gebruiksoppervlaktes als grondslag voor de WOZ-waardering verloopt volgens planning. Echter de herwaardering gaat samen met diverse controles op het bestand. Deze controles zijn met name bedoeld om ongewenste effecten van de omzetting naar gebruiksoppervlaktes op de waarde te vermijden. Dit betreft veelal uitzoekwerk welk door ons taxatiebureau wordt uitgevoerd. Dit kost in totaal € 10.000 extra.

P3.0013 Algemene uitkering Mei- en Septembercirculaire 2021
De effecten van de Mei- en Septembercirculaire 2021 zijn verwerkt. De algemene uitkering wordt voor 2021 naar boven bijgesteld. Dit betreft voor een deel compensatie vanuit het vijfde corona steunpakket € 324.187. Ook zijn de aantallen van de verschillende maatstaven waarmee de algemene uitkering wordt berekend weer geactualiseerd op basis van de laatst bekende gegevens die het ministerie hanteert. Dit levert een voordeel op van € 959.060. Daarnaast zijn er diverse mutaties voor een totaalbedrag van € 744.240 die we hier onder één noemer rangschikken. Te denken valt onder andere aan ruimte onder BCF-plafond, sub cluster Jeugd en diverse taakmutaties waaronder centrale stemopneming tijdens de verkiezingen. Als laatste wordt genoemd een nadelige afrekening over oude jaren die in 2021 wordt verantwoord van per saldo € 13.455. Deze mutaties hebben voor 2021 een voordelig effect op het saldo van € 2.014.032.

P3.0014 Vennootschapsbelasting € 10.307
We hebben de definitieve aanslag van de Belastingdienst ontvangen en we zijn geen vennootschapsbelasting verschuldigd in 2021. Het budget wordt afgeraamd.

P3.0015 Reserve mutaties
Zie de betreffende programma's.

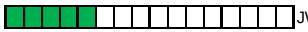
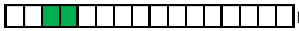
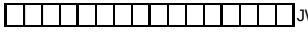
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

Hier volgt de stand van zaken van de onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij. Per onderwerp wordt aangegeven of de planning op schema loopt. Dit geven we weer door de planning een kleur te geven, zoals we ook bij de stoplichten doen. Als het onderwerp is afgerond, is de planning weggelaten. Daarnaast staat per onderwerp aangegeven wie de portefeuillehouder (p-houder) is. Deze zijn als volgt afgekort:

AS	mr. A.B. Stapelkamp
HL	A.J. te Lindert
JW	J.C. Wikkerink
MV	M.J. Veldhuizen
TK	T.M.M. Kok

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022	Planning	Pfh	Stand van zaken
	2019 (1 2 3 4) 2020 (1 2 3 4) 2021 (1 2 3 4) 2022 (1 2 3 4)		
1. Bestuurlijke vernieuwing en Burgerparticipatie			
We vormen een 'eigentijds' bestuur voor onze kernen en buurtschappen			
1. Bestuurlijke vernieuwing		AS	Afgerond. De gemeenteraad heeft in decemer 2020 ununamien besloten om het nieuwe vergadersysteem BOB definitief in te voeren.
2. Bijscholing en training raadsleden (amend. 5.1)		AS	De werkgroep heeft de behoefte aan trainingen en opleidingen onder raadsleden en volgers geïnventariseerd en een mini-enquete gehouden om de volgorde te bepalen van de gewenste trainingen. In maart en april jongstleden zijn de trainingen "politieke beleidsargumentatie" en Strategisch gebruik van raadsinstrumenten aangeboden en goed bezocht.
3. Grensoverschrijdende samenwerking		AS	Afgerond, op 17 september 2019 is de nota grensoverschrijdende samenwerking vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota zijn een aantal uitgangspunten en thema's vastgelegd waar de focus de komende jaren op gericht zal zijn. Er zal jaarlijks een raportage verschijnen waarin de voortgang beschreven wordt.
Bestuur, organisatie en burgers trekken samen op			
4. Burgerparticipatie besluitvorming		AS	Afgerond: In het vierde kwartaal van 2020 is de nota burgerparticipatie ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad. In januari 2021 heeft de raad een werkgroep participatie en communicatie aangesteld.
5. Kinderraad en kinderburgemeester		AS	Afgerond. De eerste kinderburgemeester van de gemeente Aalten is op 3 juli 2019 gekozen.
6. Deregulering en terugdringen van bureaucratie		AS	Afgehandeld. Door middel van raadsmededeling 124-2020 is de notitie deregulering ter kennis van de raad gebracht.
7. Structuur organisatie		AS	Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.
8. Uitbreiding formatie diverse onderwerpen		AS	Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.
2. Duurzaamheid			
Zorg en aandacht voor duurzaamheid en een duurzame samenleving			
9. Akkoord Groenlo/energieneutrale Regio 2030 (5.2)		MV	In 2019 is een plan van aanpak opgesteld waarin alle maatregelen/deelprojecten zijn opgesomd die we de komende jaren gaan uitvoeren in het kader van duurzaamheid. Hierbij vervult de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2). De uitvoering van het plan van aanpak is verdeeld in verschillende deelprojecten: Subsidieregeling woning verduurzamen, Transitievisie warmte, Ruimtelijk afwegingskader duurzame energie, Beleidsplan circulaire economie, Global Goals, Stimulatie samenwerkingsverbanden duurzame energie, RES, Energiescans monumenten en Duurzame mobiliteit. Het geëvalueerde Plan van Aanpak duurzaamheid is, met de laatste aanpassingen en actuele tabellen, opnieuw aan de raad voorgelegd en wordt nu verder tot uitvoering gebracht. Ook communicatie over Duurzaamheid krijgt hierbij de nodige aandacht.
3. De leefomgeving			
Verstandig omgaan met de openbare ruimte			
10. Omgevingswet		TK	De invoeringsdatum van de omgevingswet is verschoven van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Alle deelprojecten om de invoering mogelijk te maken, zijn opgestart. Prioriteit hebben nu het Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Daarnaast wordt begonnen met de interne leergang om collega`s kennis te laten maken met de omgevingswet. Ook zal de participatienota omgevingswet worden opgesteld om externe partijen en burgers hierbij te betrekken.
Investeren in kwaliteit van beheer, leefbaarheid en veiligheid			
11. Versterking centra Aalten en Dinxperlo (amend. 5.5)		TK	De uitvoeringsovereenkomst 2017-2019 met provincie Gelderland "Vitaal centrum Aalten" is gecontinueerd in 2020 en wordt nu afgerond. De uitvoering van dit plan dient nog geevalueerd te worden. De Centrumvisie Dinxperlo met bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2025 is vastgesteld. De inzet van dorpsmanagement verloopt voorspoedig en ook bij de deelprojecten worden de eerste resultaten zichtbaar. De visie Dijkstraat is uitgewerkt naar een definitief ontwerp en met de uitvoering is gestart. Eind 2021 is het gehele werk gereed. De bibliotheek is inmiddels verhuisd naar de nieuwe locatie aan het Lage Blik. De openbare ruimte wordt in het najaar afgerond in verband met leveringsproblemen van materialen.
12. Centrummanagement kernen Aalten en Dinxperlo		TK	Afgerond. Centrummanagement Dinxperlo Is inmiddels opgestart.
13. Vergroening kernwinkelgebieden		TK	Afgerond. Voor kernwinkelgebied Aalten is samen met SAP een plan opgesteld om het kernwinkelgebied te vergroenen. Bij diverse panden is gevelgroen aangebracht en in het kernwinkelgebied van Aalten zijn bloembakken aan lichtmasten gehangen. Voor Dinxperlo wordt het verder vergroenen van het kernwinkelgebied meegenomen in de visie.
14. Onderhoud openbaar groen (amendement 5.8)		MV	Afgerond. In het eerste kwartaal is een rondgang geweest naar aanleiding van amendement 5.8. In 2019 is een raadsmededeling (106-2019) gemaakt met daarin een doorkijk naar de planning voor de invalswegen de komende 10 jaar.
15. Ondermijning		AS	De bestuurlijke aanpak van ondermijning krijgt in 2020 verder vorm waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob via de Apv worden meegenomen. Hiertoe behoren een duidelijk handhavingsbeleid, kennis en bewustwording vergroten, een betere afstemming, zowel intern als extern, het uitvoeren van controles, maar ook het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie. Het Ondermijningsbeeld is gepresenteerd aan de raad en de lijst met verdachte situaties/personen wordt nu ter hand genomen.
16. Openbare toiletvoorzieningen		MV	Afgerond. Er zijn locaties beschikbaar gesteld waar men gratis gebruik kan maken van het toilet. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de ondernemers. De partijen NOVA, BREM en IODUS werken hier aan mee. Tevens zijn de locaties opgenomen in de 'Hoge Nood'-app.

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022	Planning	Pfh	Stand van zaken
	2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4		
3. De leefomgeving (vervolg)			
Een veerkrachtige economie en aantrekkelijke werkgelegenheid			
17. Economische Visie (amendement 5.10)		MV	Afgerond. Onze ambities ten aanzien van een veerkrachtige economie en uitgangspunten uit het Uitvoeringsprogramma zijn in separate beleidsvisies en uitvoeringsprogramma`s belegd. Een overzicht is in een Economische Agenda vervat: raadsmededeling 86-2021.
17 b a Bedrijfscontactfunctionaris (amendement 5.11)		MV	Afgerond. Deze functie wordt ingevuld door laagdrempelig werken en korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een uitbreiding van de formatie is niet noodzakelijk geacht.
17 b b Mogelijk aansluiten bij Kringloop actief (5.12)		MV	Afgerond. Er zijn drie partijen actief die met kringloopactiviteiten een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De partijen zouden in beginsel wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inzetten, maar lopen tegen praktische bezwaren op. Desondanks zijn er met één partij afspraken gemaakt om te zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen.
18. Visie horeca		MV	De projectgroep horeca heeft de inventarisatie voor de visie in beeld gebracht. Met de horeca is besproken om in het najaar verder te overleggen over de horecavisie omdat de gevolgen van corona erg divers zijn en door de huidige problematiek (toegangstesten, QR codes, personeelstekort, etc) het nu niet wenselijk is om de visie nu op te stellen. Dit wordt in de loop van 2022 opgestart.
Goed wonen, leegstand tegengaan en nieuwe woonvormen onderzoeken			
19. Leegstandsbelasting		TK	Doorlopend: Via maatwerk streven wij om samen met vastgoedeigenaren de mogelijkheden voor transformatie te onderzoeken en in de kern Aalten via de inzet van het centrumcontact om partijen samen te brengen en zo mogelijk tot herinvulling van leegstaande (winkel)panden te komen.
20. Transformeren leegkomend vastgoed		TK	In 2019 hebben we bij het Rijk een decentralisatie-uitkering aangevraagd om een Kerkenvisie op te stellen. De aanvraag van € 25.000 is gehonoreerd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het project, in samenwerking met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Inmiddels is het grootste deel van de kerkgebouwen in beeld gebracht en zijn gesprekken gevoerd met de meeste kerkeigenaren/-gebruikers. We verwachten het project in de tweede helft van 2021 af te kunnen ronden, zoals in de planning was aangegeven.
21. Woonvoorraad		TK	Via publicaties, nieuwsberichten en onze website stimuleren en informeren wij onze burgers over mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering van hun vastgoed. In voorbereiding op vastgoedstrategie/toekomstperspectief zoals in het uitvoeringsprogramma beschreven, zijn wij in 2019 samen met betrokken partijen gestart met locatie Driessenshof als pilot. Het ontwerp is nagenoeg gereed en uitvoering volgt in 2022.
Vraaggericht openbaar vervoer en efficiënte mobiliteit			
22. Busverbinding Bocholt		MV	Afgerond: Alle benodigde besluiten zijn genomen. De buslijn gaat, afhankelijk van de coronamaatregelen, vanaf augustus 2021 definitief rijden.
23. Bereikbaarheid van het buitengebied		MV	Afgerond, zie raadsmededeling 8-2020
Uniek landschap met groen, water, toerisme en recreatie benutten			
24. Ontwikkeling Oude IJssel/Aa-strang/Bocholter Aa		MV	Afgerond. Hiertoe is aangesloten op het proces 'Impulsen voor de Oude IJssel zone', waarbij door een O-team van Min. BZK een ontwerpend onderzoek is uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan hebben de Oude IJssel gemeenten en Waterschap besloten in het vervolg op vier thema`s te focussen en daarvoor aan te sluiten bij bestaande structuren: raadsmededeling 70-2021. Naar aanleiding van vaststelling van de beleidsnota Vrijetijdseconomie bezien wij op lokaal niveau de versterking van de (grens)verbinding/beleving Aa-strang bij Dinxperlo.
25. Pilot Basiskwaliteit landschap		TK	Het rapport over 'Basiskwaliteit Natuur en Landschap in Oost Gelderland' is opgeleverd. Het rapport kan per gemeente nader worden uitgewerkt in een plan met lokale doelstellingen, aandachtsgebieden en ambassadeurssoorten voor biodiversiteit en landschap. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk trekken hierin samen op. We zijn een pilot gestart in het gebied op de grens van de drie gemeenten, in het Nationaal Landschap. De pilot wordt uitgevoerd in 2021. Op basis van de ervaringen van de pilot wordt besloten of de rest van de gemeente op een zelfde wijze in 2022 en verder in kaart wordt gebracht. Verder zijn wij bezig met het opstellen van een biodiversiteitsplan met daarin een koppeling naar het aanvalsplan voor de herplant van bomen.
26. Project 'Halve Maan'		TK	Doel is om het gebied de Halve Maan (westzijde Bredevoort) cultuurhistorisch en landschappelijk te versterken zodat het aantrekkelijker wordt voor inwoners en bezoekers. Het gebied blijft ruimte bieden voor volkstuinen. In overleg met het Waterschap wordt bekeken of water/klimaatdoelen gekoppeld kunnen worden aan het project.
27. Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland		TK	Afgerond. De jaarlijkse bijdrage voor SAAP is met € 2.500 verhoogd om aan de vraag te kunnen voldoen.

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022	Planning	Pfh	Stand van zaken
	2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4		
4. De samenleving			
Sport, verenigingen en accommodaties voor een zinvolle vrijetijdsbesteding			
28. Verenigingscontactfunctie		JW	Afgerond. De functie is ingevuld door een tweede talentverbinder vanaf 1-12-2019.
29. Evaluatie en herijking Naoberfonds		JW	In het vierde kwartaal van 2020 is de raad geinformeerd over de voortgang in dit proces (raadsmededeling 218-2020). Het vervolgproces wordt gekoppeld aan de uitkomsten van de herijking van de sociale basis.
30. Gebruik openbare ruimte tbv indiv. sportbeoefening		MV	De voorkeursvariant van een fietsroute langs de N318 is vastgesteld. Met de provincie Gelderland is nu het vervolgtraject opgestart. Hieruit is gebleken dat de provincie Gelderland niets ziet in een geheel nieuw fietspad langs de N318. Hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd. De provincie is voornemens een separate verkenning te starten naar de fietsstructuur rond de DAGO, met als wens om hier in gezamenlijkheid te komen tot een goede oplossing. De provincie legt hierbij vooral de nadruk op dit deel van de N318 en in mindere mate op de rest van de gewenste route richting de Lichtenvoordsestraatweg.
Kunst, cultuur en erfgoed een waardevolle plek			
31. Herijking van de Kadernota Kunst en Cultuur 2019		AS	Afgerond, op 28 januari 2020 is de cultuurnota "Een warm bad voor cultuur" door de gemeenteraad vastgesteld.
32. 75 jaar bevrijding WO II		AS	De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021 en 2022. De uiterste termijn 75 jaar vrijheid is door de provincie verschoven naar juni 2022.
33. Oefenruimten voor popbands in Kulturhusen		JW	Afgerond. Het college rekent het beschikbaar stellen van oefenruimten niet tot de kerntaken van de gemeente.
34. Samenwerking Kulturhusen (amendement 5.15)		JW	Op 22 juni 2021 is de Kadernota 'Beleidskader gemeenschapshuizen 2021' vastgesteld door de gemeenteraad. Deze kadernota is opgesteld in nauwe samenwerking met 'Platform Aalten'het samenwerkingsverband van gemeenschapshuizen.
Onderwijs en kansen voor de jeugd optimaliseren			
35. Eigen initiatieven jongeren/ontmoetingsplaatsen		HL	Op donderdag 30 september jongstleden is het nieuwe Jongerenhuis in Aalten officieel geopend. Afgelopen maanden is het gebouw aan de Ludgerstraat 66 met een groepje jongeren getransformeerd tot Jongerenhuis. Alle jongeren uit Aalten kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, gezelligheid vriendschap en chillen. Er worden voorbereidingen getroffen om een soortgelijk Jongerenhuis te openen voor de jongeren in Dinxperlo.
36. Behoud, versterking en samenwerking onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties		HL	Met de directies/bestuurders van zowel het primair als het voortgezet onderwijs in Aalten vinden gesprekken plaats. Er is een externe adviseur aangesteld voor het opstellen van het IHP. Over de voortgang van dit proces is de raad geinformeerd middels raadsmededelingen 23-2021 en 69-2021.
37. Maatschappelijke stage		HL	Met de vaststelling van het Transformatieplan is besloten dat er geen subsidie meer verstrekt wordt aan de maatschappelijk stage. Het is geen wettelijke verplichting meer en wij zien het als taak van de school om hier invulling aan te geven als ze de uitvoering van de maatschappelijke stages willen voortzetten. De school is hierover geïnformeerd.
38. Leerlingenvervoer eigen bijdrage speciaal onderwijs		HL	Afgerond. Zie raadsmededeling 62-2020.
Zorg en aandacht besteden aan mensen die dat nodig hebben			
39. Mantelzorgmakelaar		JW	Afgerond. Zie raadsmededeling 77-2020.
40. Structurele aanpak activiteiten voor ouderen		JW	In november 2020 is een raadsmededeling waarin het overzicht van mogelijke activiteiten voor ouderen en de ondersteuning daarbij gedeeld met de gemeenteraad (raadsmededeling 210-2020). Vanuit de nota sociaal domein wordt dit onderwerp opgepakt middels de opgave 'Mee blijven doen en ontmoeten" als onderdeel van het thema "veerkrachtig ouder worden in Aalten"
41. De inclusieve samenleving/VN-verdrag		JW	Het proces om samen met diverse ervaringsdeskundigen tot een eerste inclusie-agenda te komen voor de komende jaren is opgestart. Echter, de maatregelen rondom corona en bezettingsproblematiek zorgen voor vertraging van dit proces. De oplevering staat gepland voor december 2021.
42. Bestrijding eenzaamheid		JW	Er zijn diverse initiatieven gaande in de gemeente voor jong en oud. Doel is deze met elkaar te verbinden en te versterken, dit proces loopt. In 2021 zijn we gestart met het project "Welzijn op recept". In dit project verbinden we huisartsen aan welzijn (Figulus). Middels raadsmededelingen 45-2021 en 169-2021 is de gemeente raad geinformeerd over de activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid.
43. Armoedebeleid: Anti Armoede Pact		JW	Afgerond, in mei 2019 is er een startavond van het Meedoenpact (voorheen Anti-Armoede Pact) geweest. College en raad hebben dit pact ondertekend om samen met maatschappelijke partners armoede (en eenzaamheid) binnen de gemeente te bestrijden.
44. Participatiewet: klanttevredenheidsonderzoek		JW	Medio 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van Laborijn. Hierover bent u geinformeerd door middel van raadsmededeling 164-2020. inmiddels is laborijn gestart met de methode van een continue klanttevredenheids onderzoek. De eerste uitkomsten worden in het najaar van 2021 verwacht.
45. 'Statushouders aan het werk'		JW	Afgerond, zie raadsmededeling 47-2019. De voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet is in volle gang.
5. Financiën			
Belastingen, leges en overige heffingen			
46. Notitie uitgangspunten		TK	Afgerond. Aan de raad is een notitie over de huidige en alternatieve mogelijkheden van de gemeentelijke belastingen verstrekt. Op 24 april 2019 is daarover een discussieavond met de raad geweest.

Overgehevelde posten

Onderstaande budgetten zijn in 2021 niet benut, maar kunnen niet vervallen; ze worden overgeheveld naar 2022. Ze hebben effect op het begrotingssaldo, daarom zijn ze hieronder toegelicht.

Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Ruimte						
P1.2210	Groot onderhoud wegen uitvoering in 2022	-115.000	115.000			
	Verkeersmaatregelen, budget in verband met leveringsproblemen naar 2022	-30.000	30.000			
	Openbare verlichting, beleidsplan uitvoering in 2022	-9.000	9.000			
P1.2250	P3: NABO Kleuverspad uitvoering in 2022 dekking Algemene Reserve	-65.200	65.200			
P1.5570	Biodiversiteitsplan uitvoering in 2022	-20.000	20.000			
	Ontwikkeling kernwinkelgebied, restant bedrag naar 2022	-15.000	15.000			
	Project Landschregeling naar 2022	-16.000	16.000			
	Recreatie, toerisme budget cofinanciering Keizersbeek uitvoering in 2022	-17.000	17.000			
	Recreatie, toerisme budget gebieds ontwikkeling naar 2022 tbv toekomstige projecten	-11.000	11.000			
P1.7740	Budget Eikenprocessie Rups naar 2022	-50.000	50.000			
	Budget klimaatadaptatie naar 2022	-29.000	29.000			
	Duurzaamheid	-246.000	246.000			
P1.8810	Centrumplan Dinxperlo	-70.000	70.000			
	P3: Centrumplan Dinxperlo, dekking Algemene Reserve	-272.480	272.480			
	P3: Ruimtelijke Ordening, structuurvisie dekking Algemene Reserve	-64.935	64.935			
	Ruimtelijke Ordening, uitvoering in 2022	-11.000	11.000			
P1.8830	Omgevingswet	-296.500	296.500			
	P3. Woonvisie uitgaven in 2022, dekking Algemene Reserve	-9.000	9.000			
	P3: Project Kattenberg, Höfkes dekking Algemene Reserve	-70.000	70.000			
	Project Halve Maan naar 2022	-25.000	25.000			
Totaal Programma 1 Ruimte		**-1.442.115**	**1.442.115**			
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.4420	P3: Reserve onderwijshuivesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2022	-726.000	726.000			
P2.6610	Jeugd Oost Achterhoek, ruimte budget POH naar 2022	-30.000	30.000			
	Brede Impuls Combinatiefuncite uitvoering in 2022	-80.000	80.000			
P2.6671	P2: WMO Voorliggend veld budget naar 2022	-15.000	15.000			
P2.6681	Beschermd wonen gelden Doetinchem naar 2022	-170.505	170.505			
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		**-1.021.505**	**1.021.505**			
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0100	P1. Woonvisie uitgaven in 2022, dekking Algemene Reserve	9.000	-9.000			
	P1: NABO Kleuverspad uitvoering in 2022 dekking Algemene Reserve	65.200	-65.200			
	P1: Project Kattenberg, Höfkes dekking Algemene Reserve	70.000	-70.000			
	P1: Ruimtelijke Ordening, structuurvisie dekking Algemene Reserve	64.935	-64.935			
	P2: Reserve onderwijshuivesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2022	726.000	-726.000			
	P3: Centrumplan Dinxperlo, dekking Algemene Reserve	272.480	-272.480			
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		**1.207.615**	**-1.207.615**			
		-1.256.005	**1.256.005**			

Programma 1 Ruimte

P1.2210 Onderhoud wegen, € 115.000 van 2021 naar 2022

De onderhoudswerkzaamheden aan de Ludgerstraat en het plateau bij de rotonde bij de Bocholtseweg, zijn uitgesteld en worden in 2022 uitgevoerd. Het bijbehorende budget van € 115.000 wordt overgeheveld.

P1.2210 Beleidsplan openbare verlichting € 9.000, uitvoering in 2022

P1.2210 Overige verkeersmaatregelen € 30.000

Vanwege leveringsproblemen van de materialen voor de verhoogde kruisingen, plateaus Bredevoort en de Haart, worden de werkzaamheden overgeheveld naar 2022.

P1.2250 NABO Kleuverspad uitvoering in 2022, dekking Algemene reserve € 65.000

De werkvoorbereiding is afgerond en het bestemmingsplan is opgestart. Doordat het gebied in het Gelders Natuur Netwerk ligt, moeten er aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd alvorens het bestemmingsplan verder uitgewerkt kan worden. De uitvoering van de parallelweg wordt hiermee verschoven naar 2022.

P1.5570 Biodiversiteitsplan uitvoering in 2022 € 20.000

Door het adviesbureau Staring Advies wordt momenteel gewerkt aan een biodiversiteitsplan. Het streven is om deze dit najaar in concept aan het college aan te bieden. Bij een positief besluit door het college, wordt dit concept-rapport vervolgens ter inzage gelegd zodat er voldoende mogelijkheid komt voor participatie, met ruimte voor bewustwording over het thema biodiversiteit en het ophalen van ideeën bij onze inwoners. Na de participatieronde wordt het rapport definitief gemaakt en vervolgens aangeboden aan het college. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, wordt het daarna aan de nieuwe raad aangeboden. Voor de eventuele uitvoeringsmaatregelen in 2022 wordt € 20.000 overgeheveld uit 2021.

P1.5570 Vergroening kernwinkel gebieden € 15.000
In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is € 25.000 beschikbaar gesteld om plannen te ontwikkelen om tot een 'vergroening' van de kernwinkelgebieden van Aalten en Dinxperlo te komen. Ook in het licht van verkoeling tijdens extreme warmteperioden gaat dit bijdragen aan de duurzaamheid voor de kernen. De uitvoering hiervan vindt grotendeels in 2022 plaats. Het budget wordt daarom overgeheveld.

P1.5570 Landschapsregeling 2019-2022 € 16.000
Het betreft een regeling met een provinciale cofinanciering voor meerdere jaren. Jaarlijks wordt het resterend bedrag overgeheveld naar het volgende jaar, totdat de regeling is afgerond. De uitgaven zijn onder meer op basis van aanvragen PAN en verschillen per jaar. Wat in 2021 niet wordt besteed, moet overgeheveld worden naar 2022 voor activiteiten en aanleg landschapselementen.

P1.5570 Recreatie
Cofinanciering project Keizersbeek € 17.000
Het project Keizersbeek (Ontbrekende schakel Oude IJsselstreek tot aan Varsseveldseweg) is een langdurig traject. Dit betreft reeds toegezegde Leader-cofinanciering. Door problemen met grondaankopen (temeer door corona), is dit project ernstig vertraagd. Begin 2022 moet duidelijk worden (in verband met provinciale middelen) of uiterlijke termijn van afrekening nog haalbaar is en of het project wel of niet doorgang vindt. Voorgesteld wordt het bedrag € 17.000 naar 2022 over te hevelen.

Verkenning gebiedsontwikkeling € 11.000
In 2020 is € 25.000 gereserveerd voor de verkenning van gebiedsontwikkeling (Uitvoeringsprogramma 2018-2022). Ten behoeve van deze opgave is een bijdrage gedaan aan het onderzoek van het O-team en in zelfwerkzaamheid een pad op de oever van de Aa-strang aangelegd. Ten behoeve van toekomstige projecten wordt € 11.000 overgeheveld naar 2022.

P1.7740 Ongediertebestrijding (Eikenprocessie) € 50.000
Dit jaar zijn de kosten van de bestrijding van de Eiken processie rups meegevallen. Het restant budget van € 50.000 willen we inzetten om gevolg te geven aan de uitvoering van het aan het begin volgend jaar vast te stellen, bio-diversiteitsplan.

P1.7740 Klimaatadaptatie Aalten € 29.000
Eind april zijn de resultaten van de stresstest gepubliceerd en openbaar beschikbaar gesteld via onze gemeentelijke website en via weetvanwater.nl. Eind 2021 wordt begonnen met het opstellen van een visie risicodialoog en beleid gemaakt welke maatregelen moeten worden getroffen. Het budget wat overblijft in 2021 doorschuiven naar 2022 voor het uitvoeren van maatregelen.

P1.7740 Duurzaamheid, diverse overgeheveld budgetten € 246.000 naar 2022
Duurzaamheid; Algemeen budget € 140.000 doorschuiven naar 2022
Het betreffen complexe en langdurige trajecten. In 2021 zijn hier de volgende kosten op verantwoord: Duurzaamheidsdag van 9 oktober; het onderzoek LTO naar zon op agrarische daken en de kosten van de Agem: project zonnige daken voor de industriële bedrijfsdaken. Deze kosten zijn gemaakt als gevolg van de aangenomen motie bij het Uitnodigingskader zon en wind. Het resterende bedrag van € 140.000 wordt overgeheveld naar 2022.

Project Subsidieregeling. Woning verduurzamen € 96.000
Voor dit project moeten nog uitgangspunten worden opgesteld waarbij ook de nodige aandacht voor de energiearmoede is. Budget doorschuiven naar 2022.

Project Transitievisie Warmte, € 10.000 naar 2022

P1.8810 Centrumvisie plan Dinxperlo € 342.480, dekking Algemene reserve € 272.480
Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart en een dorpsmanager is aangesteld. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd. Elk deelproject heeft vervolgens een eigen planning en (participatie)proces welke integraal wordt afgestemd.

P1.8810 Structuurversterking Kernen, € 69.000, dekking Algemene Reserve
Dit betreffen projecten die bijdragen aan de versterking van de centra van de kernen Aalten en Dinxperlo. Voor de uitvoering van Centrumvisie Dinxperlo is een separaat budget beschikbaar gesteld. In het centrum van Aalten is een groot aantal projecten nu in uitvoering. De uitvoering verloopt voortvarend. Gezien de hiervoor benodigde capaciteit, in combinatie met de maatregelen rondom corona, is de beoogde actualisatie van Centrumvisie Aalten overgeheveld naar 2022.

P1.8810 Afschrijvingslasten Ruimtelijke Ordening € 11.000
De lasten van het krediet landelijk gebied € 11.000 doorschuiven naar 2022.

P1.8830 Diverse projecten Omgevingswet € 296.500
De invoer van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Alles loopt intern volgens planning. Wel moet er voldoende aandacht voor het implementeren van het digitale stelsel binnen onze organisatie blijven. Het restant budget van € 296.500 wordt overgeheveld naar 2022.

Project 1 Omgevingsvisie € 75.000
Omdat de inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld tot 2022 is in het implementatieplan, onderdeel Omgevingsvisie aangepast. Als gevolg van de (tijdelijke) uitval van de projectleider is de planning bijgesteld. Dit jaar worden het participatieplan en een startnotitie voorbereid. Dit jaar worden geen kosten voorzien, daarom wordt het beschikbaar gestelde budget overgeheveld naar 2022.

Project 3 Omgevingsplan

Project 2 Omgevingswet Programma budget € 25.000
Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig. Doorschuiven naar 2022.

Project.4 Omgevingsvergunning, Toezicht en Handhaving
In de Begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 7.000. Dit bedrag wordt dit jaar niet meer uitgegeven. In 2022 moet dit bedrag worden overgeheveld naar Project 7 Organisatie en externe samenwerking.

Project 5 Omgevingsweg Manier van Werken € 132.500

Project 6 Digitaal Stelsel Omgevingswet € 57.000
Door uitstel van de Omgevingswet is het budget dit jaar niet nodig. Doorschuiven naar 2022.

P1.883 Woonvisie € 9.000
De woonvisie is afgerond en het ondersteuningsproces voor de prestatieafspraken nagenoeg. Het resterende budget € 9.000 is in 2022 benodigd om uitvoering te geven aan de verschillende projecten als het Aaltens hofje en Heerlijk thuis in huis.

P1.8830 Kattenberg/Höfkes, € 70.000, dekking Regiodeal/algemene reserve.
Het project ligt op schema, de projectkosten worden over drie jaar verdeeld.

P1.8830 Project Halve Maan Bredevoort € 25.000
Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het gebied vanuit erfgoed, landschap, toerisme en klimaat te vergroten. Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuw beleid voor de volkstuinen. De uitkomsten hiervan gaan gevolgen hebben voor de Halve Maan. Budget wordt overgeheveld naar 2022.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.4420 Bijdragen schoolgebouwen duurzaamheidsinvesteringen (TWAO gelden)

Het niet gebruikte budget van 2021 van € 726.000 wordt overgeheveld naar 2022, de lasten worden gedekt door de reserve onderwijshuisvesting.

P2.6661 Brede Impuls combinatiefuncties/Projectplan Talent, € 80.000

Voor de uitvoering van het projectplan Talent is voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2022 een budget toegekend. Het budget is bedoeld voor de inzet van talentverbinders en talentcoaches. In verband met de wervingsprocedure en de tijd die daar mee gemoeid was, hebben we de inzet van de talentcoach Meedoen pas later kunnen realiseren. Daardoor resteert er eind 2021 nog steeds een budget. Voor de definitieve uitvoering van het totale project en de verantwoording aan het rijk is het noodzakelijk om het budget door te schuiven naar 2022.

P2.6661 Praktijk Ondersteuning Huisartsen € 30.000

Het afgelopen jaar zijn de laatste twee praktijken nog niet aangesloten vanwege onder andere de corona-situatie. Dit maakt dat het extra overgehevelde budget uit 2020 niet is ingezet in 2021. In 2022 willen we opnieuw met deze twee praktijken in gesprek of zij de stap naar de POH willen zetten. Om dit te kunnen doen, is het nodig om € 30.000 door te schuiven naar 2022.

P2.6667 Voorliggend veld Wmo € 15.000

De maatregel ‘inloopvoorzieningen’ in het transformatieplan is pas sinds kort opgepakt, omdat dit nog niet eerder mogelijk was vanwege maatregelen omtrent corona. Zoals aangegeven in het transformatieplan is eenmalig € 50.000 nodig om dit goed in te richten. In 2022 was reeds € 35.000 gereserveerd, daarom wordt nu nog € 15.000 overgeheveld.

P2.6668 Beschermd wonen € 170.505

In 2021 hebben we van centrumgemeente Doetinchem voor beschermd wonen (mensen met ggz-problematiek) een overschot van het regionale budget over de jaren 2019-2020 ontvangen. Vanaf 2023 wordt, in plaats van centrumgemeente Doetinchem, de gemeente Aalten zelf verantwoordelijk voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen. In het overgangsjaar 2022 krijgen we hiervoor nog geen middelen, maar moeten we ons wel voorbereiden op deze verantwoordelijkheid. Het in 2021 ontvangen overschot van € 170.505 willen we daarom in 2022 gebruiken voor expertiseontwikkeling, (her)ontwikkelen van de sociale basis voor mensen met ggz-problematiek en het vormgeven van de lokale toegang be-schermd wonen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0100 Reserve mutaties

Zie de betreffende programma’s.

Corona budget

In dit hoofdstuk staat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de corona budgetten.
Dit is een overzicht met de gegevens die bekend zijn per eind oktober. Het is een vervolg op de het overzicht van de raadsmededeling 73-2021 van 19 april 2021. Dit overzicht geeft de voorlopige stand van het overschot van de corona budgetten 2021 weer. De niet bestede corona middelen zijn toegevoegd aan het algemene corona budget. Het restant van de ontvangen en bestede coronagelden wordt aan het eind van het jaar door middel van winstbestemming in de jaarrekening 2021 toegevoegd aan het budget 2022 voor corona gerelateerde lasten.

	Financieel overzicht Corona	2021		2022	
	Restant Corona budget 2020 uit Jaarrekening 2020		-176.000		
Baten					
P3.0080	*Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties.*		-90.450		
	Algemene Uitkering, mei en septembercirculaire 2021 corona compensatie				
P3.0070	Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 herioriëntatie zelfstandingen	-9.891			
P3.0070	Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 voorzetting Jeugd aan Zet	-10.000			
P3.0070	Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele lokale cultuur	-68.484			
P3.0070	Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele voorzieningen buurt- en dorpshuizen	-11.837			
P3.0070	Algemene uitkering, septembercirculaire TONK	-243.866			
P3.0070	Algemene uitkering, septembercirculaire gemeentelijk schuldenbeleid			-36.407	
P3.0070	Algemene uitkering, septembercirculaire impuls reintegratie bijstandsrechtigden			-15.822	
P3.0070	Algemene uitkering, septembercirculaire mimimabeleid (vanaf 2022)			-18.204	
P3.0070	Algemene uitkering, septembercirculaire reintegratie bijstandsrechtigden			-5.368	
			-344.078		-75.801
P3.0080	*Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021*		-278.959		
Totaal baten			**-889.487**		**-75.801**
Lasten					
P1.3330	Gederfde huurinkomsten weekmarkt Dinxperlo (voorjaarsnota 2021)	4.000			
P1.3340	Gederfde huurinkomsten terrassen (voorjaarsnota 2021)	15.175			
P1.3340	Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement	2.000		10.000	
P1.3340	Kermis en volksfeest, gederfde inkomsten volksfeest Dinxperlo	4.121			
P1.5520	Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties (voorjaarsnota 2021)	63.000			
P1.9999	Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 1	2.500			
P2.6661	ZOOV vervoer	45.000			
P2.6664	Meerkosten zorg	26.654			
P2.6671	Schuldhulpverlening uit algemene uitkering december circulaire minus inzet (voorjaarsnota 2021)	18.999			
P2.9999	Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 2	710			
P3.0008	Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten	100.000			
P3.0040	Extra schoonmaakkosten huisvesting gemeentelijke dienst (voorjaarsnota 2021)	12.000			
P3.0040	Inzet ambtelijke uren ten laste van corona budget (voorjaarsnota 2021)	75.000			
P3.0070	Septembercirculaire 2020, opschalingskorting niet in Corona budget (voorjaarsnota 2021)	97.929			
P3.9999	Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3	1.750			
			468.838		10.000
Totaal lasten			**468.838**		**10.000**
	Restant budget 2021 Coronagelden		**-420.649**		

Baten

P3.0080 Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties € 90.450

Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn de binnensportaccommodaties verplicht dicht geweest. Ter compensatie van de gederfde huurinkomsten is een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ontvangen middelen zijn ingezet ten gunste van het corona budget.

P3.0070 Rijksmiddelen steunpakketten corona € 344.078

In mei en september circulaire 2021 zijn in de algemene uitkering weer coronagelden ontvangen. Dit compensatie pakket corona geeft uitkeringen voor misgelopen inkomsten of extra uitgaven. De bedragen zijn in de betreffende budgetten verwerkt.

Wellicht ten overvloede melden we nog dat alle middelen die via het gemeentefonds worden gecompenseerd als een algemeen dekkingsmiddel worden aangemerkt.

P2.6630 Heroriëntatie zelfstandigen € 9.891
Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel is identiek aan die wordt gebruikt voor de TOZO-voorschotten, namelijk naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente.

P2.6610 Jeugd aan Zet € 10.000
Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. De middelen voor de zomereditie zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2020. Deze circulaire bevat de middelen voor de wintereditie. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken), is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk. Om deze win-win situatie te versterken wordt ook ten behoeve van de wintereditie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is

P2.5530 Lokale culturele voorzieningen, voor lokale cultuur € 68.484

P2.6610 Lokale culturele voorzieningen buurten dorpshuizen € 11.837
In het steun- en herstelpakket voor het derde kwartaal van 2021 is bekendgemaakt dat het kabinet de voor de lokale cultuur en buurten dorpshuizen gereserveerde € 60 miljoen overhevelt naar het gemeentefonds ter compensatie van de extra uitgaven. De voorlopige verdeling was al als bijlage bij de meicirculaire 2021 gedeeld. De september circulaire bevat de definitieve verdeling

P2.6630 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) € 243.866, september budget 2021
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of TOZO) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, komen in aanmerking voor de TONK. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van WW € 65 miljoen is reeds toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen en wordt eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering. Voor de verdeling over de gemeenten wordt net als in de aanvullend brief maart 2021 de eerder afgesproken verdeelsleutel gehanteerd.

P2.6671 Gemeentelijke schuldenbeleid € 36.407 budget 2022
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€ 30 miljoen in 2022) en de bijzondere bijstand (€ 15 miljoen in 2022) beschikbaar. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden-en armoedeproblematiek. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen toegekend in de decembercirculaire 2020.

P2.6650 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden € 15.822 één op één naar Laborijn
Daarnaast ontvangen gemeenten in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie (€43,438 miljoen) die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen, te intensiveren.

P2.6630 Bijzondere bijstand € 18.204 budget 2022

P2.6650 Re-integratie bijstandsgerechtigden € 5.368 één op één naar Laborijn
Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden. Als onderdeel van het steun-en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (€ 14,740 miljoen in 2022). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Lasten
P1.3340 Bedrijfscontact/economische ontwikkeling € 10.000 in 2022
Training retailmanagement: Deze bijdrage is als cofinanciering toegekend, de financiering vanuit Regiodeal wordt dit najaar aangevraagd. De leergang start op zijn vroegst begin 2022 en daarmee ook financiële afhandeling; een bedrag van € 10.000 opnemen in 2022.

P1.3340 Gederfde inkomsten standplaatsvergoeding door corona, dekking corona
De niet in rekening gebrachte vergoedingen voor terrassen zijn uit dit budget gehaald. Er is één standplaats opgezegd, hierdoor komen er minder inkomsten binnen.

P1.5520 Gederfde huurinkomsten binnensportaccommodaties, € 63.000
Onze binnensportaccommodaties zijn door de coronamaatregelen op dit moment nu al vier maanden gesloten en daardoor valt in 2021 een essentieel deel van de huurinkomsten weg bij onze binnensportaccommodaties. Er is, wordt bij de rijksoverheid een tegemoetkoming aangevraagd via de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid die voor compensatie van de weggevallen inkomsten kan zorgen.

P2.6661 ZOOV Op Maat vervoer € 45.000
In februari jongstleden is gestart met het vaccineren van thuiswonende 60+ers tegen COVID-10. 60+ers die niet mobiel zijn, moesten hiervoor naar een centrale vaccinatiepost. In de Achterhoek waren deze posten eerst te vinden in Apeldoorn en Doetinchem, later ook in Lichtenvoorde en Borculo. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor dit vervoer en kunnen voor dit vervoer geen eigen bijdrage vragen. Dit vervoer is voor onze gemeente verzorgd door ZOOV Op Maat.

P2.6640 Meerkosten Zorg € 26.654
De zorgorganisaties die in het kader van Wmo of Jeugdwet hulp-op-maat verlenen, kunnen een beroep doen op de landelijke Regeling meerkosten Jeugdwet en Wmo (afspraken tussen VNG en Rijk). Diverse zorginstanties hebben extra kosten gemaakt in verband met het coronavirus verdeeld in de categorieën: Beschermingsmiddelen, arbokosten, huur locaties, personele kosten, extra inzet eigen personeel, quarantaineopvang, alternatieve zorgverlening, extra vervoerskosten en overige meerkosten (mits deze voldoen aan alle criteria van de regeling).

P2.6671 Budget beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening

P3.0070 Algemene uitkering, opschalingskorting
In de september circulaire 2020 is de opschalingskorting € 98.000 geschrapt, voor 2020 was deze ingezet voor corona maar in 2021 niet. Om dit gelijk te trekken is dit bedrag in 2021 ook ten gunste van het saldo opgenomen. Dit is verwerkt in programma 3.

P3.0080 Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten
In de gemeente Aalten is een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die vooralsnog loopt tot 31 december 2021. Gemeente Aalten trekt er maximaal € 100.000 voor uit. Organisatoren kunnen per activiteit of initiatief een subsidie aanvragen van maximaal € 3.000 voor:
-bestaande activiteiten die vanwege de beperkende coronamaatregelen op een andere manier georganiseerd moeten worden. Of die door de recente versoepelingen weer herstart kunnen worden, maar waarvoor dan wel extra kosten gemaakt moeten worden;
-nieuwe/vernieuwende activiteiten en/of initiatieven, die juist door de omstandigheden van de coronacrisis zijn geïnspireerd. Deze activiteiten zijn erop gericht om op een creatieve manier, binnen de geldende maatregelen, de negatieve gevolgen van de beperkingen voor het sociale leven te voorkomen of te verbeteren.
De aanvragen lopen goed, we verwachten dat dit budget volledig besteed wordt.

Balans

Balans

Algemeen
Op de balans zijn de bezittingen en schulden opgenomen. In de tussentijdse rapportage is met name het verloop van de debiteuren, crediteuren en de liquiditeiten van belang.

Debiteuren/crediteuren
Debiteuren
Er zijn geen noemenswaardige problemen bij de debiteuren. Er is een vaste procedure voor wat betreft de invordering, de herinnering, de aanmaning en het dwangbevel. Indien nodig worden verdere invorderingsmaatregelen getroffen. Momenteel ligt er niets bij de gerechtsdeurwaarder. Voor een aantal debiteuren waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2020 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren Zorg en Inkomen is in totaal een voorziening voorhanden van € 86.000. Bij de jaarrekening 2021 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren
Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten

Gedurende het jaar is er veelal met kort geld gefinancierd. Dit leverde een mooi bedrag aan rente op. Alleen in het eerste kwartaal werd de kasgeldlimiet overschreden. Dit heeft zich vanaf het tweede kwartaal hersteld. Onder meer door de afwikkeling van het BTW Compensatiefonds (ruim € 3 miljoen) en de extra aflossing op hypotheken (€ 1 miljoen). Nu het einde van het jaar nadert denken we nog een vaste geldlening te moeten aantrekken van € 6 miljoen. Dit is min of meer in lijn met de uitgesproken verwachting in de begroting voor dit jaar.
Indien nodig worden overtollige middelen (tijdelijk) aangehouden in de schatkist om de drempel niet te overschrijden. Hiervan wordt minimaal gebruik gemaakt. Daarnaast is het zaak om een hoger tegoed dan € 500.000 in rekening courant bij de BNG te voorkomen omdat daarover een rentevergoeding moet worden betaald aan de bank.

Overzicht kredieten

Voor de verkrijging van inzicht in de voortgang en afwikkeling van uitgegeven investeringskredieten is hier een overzicht van de verwachte uitgaven en mutaties gegeven. In deze lijst is de status en de totale hoogte van de in 2021 openstaande kredieten weergegeven. De kredieten zijn waar nodig aangepast. Het restant-bedrag van de lopende kredieten wordt aan het eind van het jaar overgeheveld naar 2022. De kredieten die de status gereed hebben, worden in 2021 afgesloten, het restant van het krediet valt dan vrij. De gevolgen van deze bijstellingen zijn (indien nodig) verwerkt in de kapitaallasten.

Status:

1. nog niet ten uitvoering
2. in voorbereiding
3. in uitvoering
4. gereed
5. komt niet tot uitvoering

Prog	Omschrijving najaarsnota	Status	Datum votering	Krediet voor Mutatie	Mutatie 2021	Totaal 2021	Overschot /tekort
P1	Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat	3	5-11-2019/7-7-2020	2.345.000		2.345.000	
	Beggelderdijk	3	7-11-2017	595.000		595.000	
	Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier	4	18-12-2018	272.086	-536	271.550	
	Bekendijk/Mister, Frederik Hendrik,Oranje,Roelvinkstraat	3	4-7-2017/5-11-2019/4-7-17	601.900	-580.300	21.600	
	Driessenshof	2	3-11-2020/13-7-2021	463.500	-441.500	22.000	
	Eligiusstraat/Willebrordstraat	4	4-7-2017/5-11-2019	278.200	8.000	286.200	
	Lage Veld, Richterinkstraat, riolering	1	7-7-2020	110.000	30.000	140.000	
	Lichtenvoordsestraatweg	2	5-11-2019	25.018		25.018	
	Oosterkerkstraat, riolering	2	13-07-2021	50.000	1.538	51.538	
	Prinsenstraat/Veemarkt	4	4-7-2017	400.000	47.420	447.420	
	Reehorsterlaan	2	5-11-2019	22.500		22.500	
	Welinkweg, Dinxperlo	1	4-7-2017/5-11-2019	315.600	-135.000	180.600	
	Altetiekbaan AVA'70	4	13-7-2021	454.970		454.970	
	LED-waarschuwingssysteem	4	21-12-2021		23.000	23.000	
	Openbare verlichting	3	1-11-17/1-11-18/5-11-19/13-7-21	177.767	-155.000	22.767	
	Pand Lage Blik 28/30/32	4	25-2-2020	360.200		360.200	
	Parkeerplaats Hogestraat	2	22-12-2020	1	-1	0	
	Parkeerplaats Oosterkerkstraat	2	22-12-2020	30.000	0	30.000	
	Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Landelijk gebied	3	29-9-2012	142.138	-11.128	131.010	
	Ruimtelijke Ordening, Planontwikkeling bedrijven terrein	4	18-12-2007	242.499	-19.832	222.667	
	Stationsplein. Landbouwstraat 1	2	13-07-2021	1	-1		
	Triangel Laag Dalweg 18	2	13-07-2021	1	-1		
	Uuthuuskes	3	7-7-2020	1.100.000	-253.300	846.700	
	Zonnepanelen, sporthallen	4	17-12-2018	434.000	-190.000	244.000	
P3	Materieel	3	Div	195.000	-129.814	65.186	
				8.615.381	**-1.806.455**	**6.808.926**	

Programma 1 Ruimte
Mutaties kredieten wegen en riolering
Bekendijk/Oranjestraat/Roelvinkstraat in Bredevoort,
Overgeheveld naar 2022, uitvoering start eind februari 2022

Driessenshof overgeheveld naar 2022.

Lichtenvoordsestraatweg, restant krediet wordt overgeheveld naar 2022 uitvoering is in 2022

Prinsenstraat/Veemarkt, krediet bijgesteld. Uit het vooronderzoek bleek dat de locatie Prinsenstraat verdacht was op het gebied van niet gesprongen explosieven. Er was in eerste instantie geen rekening gehouden met de bommen.

Reehorsterlaan, uitvoering is in 2023

Welinkweg Dinxperlo, krediet € 120.000 hoger in 2022
Kosten voor bommenbegeleiding, bodemonderzoek en prijsstijgingen in de bouw.

Ruimtelijke ordening
Met de laatste uitspraak van de Raad van State is de planontwikkeling bedrijventerrein afgerond. Het restant krediet € 19.832 is niet meer benodigd.

Landelijk Gebied € 11.128, krediet uitvoering in 2022.

Uuthuuskes, krediet voor Uuthuuskes Barlo doorschuiven naar 2022
Er zijn zes Uuthuuskes geplaatst en opgeleverd. Voor twee Uuthuuskes in IJzerlo is vertraging opgelopen doordat er een tekort aan bouwmaterialen is. Verwacht wordt dat oplevering begin 2022 plaatsvindt. Voor de twee Uuthuuskes in Barlo wordt nog een plek gezocht.

Zonnepanelen sporthallen, vrijval krediet € 190.000
De zonnepanelen zijn op de daken gelegd, het restant krediet kan vrijvallen.

Programma 3
P3.0040 Materieel
In 2021 zouden er drie auto's aangeschaft worden, in verband met leveringsproblemen wordt dit 2022. Het krediet wordt overgeheveld naar 2022.

Algemene Reserve

Saldo 1 januari 2021			**12.832.746**
Rekeningsaldo 2020 toevoegen (besluitvorming 13 juli 2021)			
hiervan € 176.000 te bestemmen voor corona gerelateerde lasten in 2021			420.864
Mutaties najaarsnota 2020			
P1: Structuurversterking kernen	-449.220		
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo	-293.000		
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-9.000		
P2: Leader	-162.760		
P2: Regiodeal	-442.383		
P2: Naoberfonds	-95.000		
		-1.451.363	
Mutaties voorjaarsnota 2021			
P1: Bekendijk Zuid	-98.000		
P1: Leader	-28.410		
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overweg) , raadsmededeling 4 mei 2018	-68.088		
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-740		
P1: Structuurversterking kernen	82.285		
P1: Atletiekbaan AVA'70 afboeken boekwaarde	-230.000		
P2: Naoberfonds	-11.906		
P2: Regiodeal	-17.286		
P3: Inzet ten behoeve van coronabudget	-176.000		
		-548.145	
Mutaties najaarsnota 2021			
P1: Bekendijk Zuid	98.000		
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo	272.481		
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overweg) , raadsmededeling 4 mei 2018	65.200		
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	9.000		
P1: Structuurversterking kernen	64.935		
P1: Subsidie starterskavels	-36.000		
P1: Kattenberg/Höfkes	70.000		
P1: Atletiekbaan AVA'70 afboeken boekwaarde lager	2.250		
P2: Leader	116.407		
P2: Regiodeal	303.492		
		965.765	
			-1.033.743
Saldo 2021 na najaarsnota			**1.750.193**
Verwachte stand 31 december 2021			**13.970.060**
Mutaties 2022			
Mutaties najaarsnota 2021			
P1: Bekendijk Zuid	-98.000		
P1: Visie Centrumplan Dinxperlo	-272.481		
P1: Maatregelen NABO (niet actief beveiligde overweg) , raadsmededeling 4 mei 2018	-65.200		
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-9.000		
P1: Structuurversterking kernen	-64.935		
P1: Kattenberg/Höfkes	-70.000		
P2: Leader	-141.407		
P2: Regiodeal	-303.492		
		-1.024.515	
			-1.024.515
Saldo 2022 na najaarsnota			426.977
Verwachte stand 31 december 2022			**13.372.522**

Door de raad vast te stellen

Baten	Primitieve raming	Raming na wijziging	Najaarsnota 2021	Raming na najaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	-61.839	-61.839	-74.076	-135.915
Parkeren	0	0	-5.627	-5.627
Openbaar vervoer	0	-224.800	204.800	-20.000
Economische ontwikkeling	0	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-6.895	-6.895	-121.395	-128.290
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	-37.724	-31.492	8.250	-23.242
Economische promotie	-212.171	-204.996	4.121	-200.875
Sportaccommodaties	-329.599	-226.037	-78.979	-305.016
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-76.193	-133.406	29.653	-103.753
Riolering	-1.948.062	-1.938.062	-276.000	-2.214.062
Afval	-2.003.415	-2.003.415	0	-2.003.415
Milieubeheer	-38.161	-264.411	-14.309	-278.720
Begraafplaatsen en crematoria	-275.408	-275.408	0	-275.408
Ruimtelijke ordening	-41.657	-553.511	-60.000	-613.511
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-828.930	-888.430	-956.619	-1.845.049
Wonen en bouwen	-485.432	-485.432	-344.051	-829.483
Programma 1 Ruimte	**-6.345.486**	**-7.298.134**	**-1.684.232**	**-8.982.366**
Programma 2 Sociaal Domein				
Bestuur	-45.750	-45.630	0	-45.630
Crisisbeheersing en brandweer	-1.422	-1.422	-140.550	-141.972
Openbare orde en veiligheid	-18.082	-18.082	2.803	-15.279
Openbaar onderwijs	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-29.129	-29.129	-3.000	-32.129
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-310.709	-466.213	0	-466.213
Sportbeleid en activering	0	-44.068	0	-44.068
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	0	0
Musea	-13.545	-13.022	0	-13.022
Cultureel erfgoed	-12.855	-46.852	-18.000	-64.852
Media	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipatie	-134.083	-146.956	57.525	-89.431
Wijkteams	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-4.665.000	-5.577.660	149.051	-5.428.609
Begeleide participatie	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-13.097	-13.097	13.097	0
Maatwerkdienstverlening 18+	-257.500	-257.500	0	-257.500
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	0	0	-170.505	-170.505
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
olksgezondheid	0	0	-20.000	-20.000
Programma 2 Sociaal Domein	**-5.501.172**	**-6.659.631**	**-129.579**	**-6.789.210**
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	-292.126	-274.126	-17.883	-292.009
Beheer overige gebouwen en gronden	-249.379	-326.783	-159.937	-486.720
Overhead	-94.238	-104.890	-177.237	-282.127
Treasury	-693.033	-628.033	59.612	-568.421
OZB woningen	-3.455.861	-3.475.861	0	-3.475.861
OZB niet-woningen	-1.624.000	-1.649.000	0	-1.649.000
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	-244.728	-244.728	5.500	-239.228
Algemene uitkering en overige uitkering GF	-45.149.934	-45.808.055	-2.659.827	-48.467.882
Overige baten en lasten	0	-820.751	730.301	-90.450
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Mutaties reserves	-1.048.860	-4.194.602	1.777.916	-2.416.686
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	**-52.852.159**	**-57.526.829**	**-441.555**	**-57.968.384**
Totaal baten	**-64.698.817**	**-71.484.594**	**-2.255.366**	**-73.739.960**

Lasten	Primitieve raming	Raming na wijziging	Najaarsnota 2021	Raming na najaarsnota 2021
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	2.594.664	2.859.221	-122.970	2.736.251
Parkeren	0	0	9.585	9.585
Openbaar vervoer	25.501	308.389	-270.000	38.389
Economische ontwikkeling	41.675	91.675	-50.000	41.675
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.585	4.585	155.570	160.155
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	44.337	46.797	-3.768	43.029
Economische promotie	192.263	231.779	-20.000	211.779
Sportaccommodaties	1.743.389	2.014.318	-121.986	1.892.332
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.741.402	1.874.233	610.819	2.485.052
Riolering	1.544.976	1.534.976	276.000	1.810.976
Afval	1.637.145	1.680.099	0	1.680.099
Milieubeheer	928.119	1.566.170	-99.872	1.466.298
Begraafplaatsen en crematoria	419.334	404.434	-160.898	243.536
Ruimtelijke ordening	498.021	1.776.613	-334.818	1.441.795
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	805.830	963.330	907.142	1.870.472
Wonen en bouwen	1.118.841	1.383.320	-302.357	1.080.963
Programma 1 Ruimte	**13.340.082**	**16.739.939**	**472.447**	**17.212.386**
Programma 2 Sociaal Domein				
Bestuur	1.777.046	2.143.039	-231.127	1.911.912
Crisisbeheersing en brandweer	1.927.669	1.918.782	6.074	1.924.856
Openbare orde en veiligheid	612.934	632.934	-8.000	624.934
Openbaar onderwijs	9.857	9.857	0	9.857
Onderwijshuisvesting	839.841	1.839.156	-691.108	1.148.048
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.156.008	1.267.231	39.717	1.306.948
Sportbeleid en activering	203.406	276.443	-80.323	196.120
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	282.094	280.743	-35.409	245.334
Musea	318.030	326.101	-6.160	319.941
Cultureel erfgoed	127.005	161.430	7.667	169.097
Media	504.157	485.157	25.755	510.912
Samenkracht en burgerparticipatie	2.716.808	3.302.639	-178.685	3.123.954
Wijkteams	484.129	449.129	-19.798	429.331
Inkomensregelingen	7.650.972	8.548.778	-836.775	7.712.003
Begeleide participatie	8.513.335	8.442.215	636.981	9.079.196
Arbeidsparticipatie	618.534	644.319	-193.524	450.795
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.023.300	1.028.700	-220.917	807.783
Maatwerkdienstverlening 18+	4.445.977	4.274.580	441.007	4.715.587
Maatwerkdienstverlening 18-	6.236.788	6.271.788	217.780	6.489.568
Geëscaleerde zorg 18+	94.877	76.928	-32.051	44.877
Geëscaleerde zorg 18-	692.310	592.310	9.578	601.888
olksgezondheid	0	269.522	20.000	289.522
Programma 2 Sociaal Domein	**40.235.077**	**43.241.781**	**-1.129.318**	**42.112.463**
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	615.257	714.469	86.631	801.100
Beheer overige gebouwen en gronden	514.514	702.121	-247.308	454.813
Overhead	7.891.348	8.206.307	1.340.629	9.546.936
Treasury	244.318	211.316	-18.969	192.347
OZB woningen	179.482	209.482	10.000	219.482
OZB niet-woningen	121.503	121.503	0	121.503
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	117.512	117.512	3.670	121.182
Algemene uitkering en overige uitkering GF	4.585	4.585	0	4.585
Overige baten en lasten	864.832	645.272	1.657.891	2.303.163
Vennootschapsbelasting (Vpb)	10.307	10.307	-10.307	0
Mutaties reserves	560.000	560.000	90.000	650.000
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	**11.123.658**	**11.502.874**	**2.912.237**	**14.415.111**
Totaal lasten	**64.698.817**	**71.484.594**	**2.255.366**	**73.739.960**

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Ruimte						
P1.0001	Lagere afschrijvingslasten in verband met latere uitvoering werkzaamheden	-30.000				
P1.0002	Leges straatwerk 2021	-70.000				
P1.0003	Openbare verlichting, energie kosten structureel hoger	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Openbare verlichting, onderhouds kosten structureel hoger	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
P1.0004	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Plangebied Cattier	32.428				
P1.0005	Economische visie, uit uitvoeringsprogramma valt vrij	-20.000				
P1.0006	Meer medewerkers ingezet ten behoeve van openbaar groen	20.000				
P1.0007	Slingeplas afwaardering boekwaarde op basis van taxatie2	742.843				
	Slingeplas vrijval geraamde afschrijvingslasten2	-19.636	-19.636	-19.636	-19.636	-19.636
P1.0008	Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening	140.000				
	Rioolheffing hoger in verband met hoger waterverbruik, voorziening	-140.000				
P1.0009	P3: Bodemsanering	80.000				
	P3: Saba bodemsanering dekking reserve bodemsanering	100.000				
	P3: Saba bodemsanering te laste van saldo	50.000				
P1.0010	P3: overschot VOS Ringweg storten in reserve bodemsanering	-90.000				
P1.0011	Ruimtelijke Ordening, krediet niet meer benodigd vrijval budget	-19.832				
P1.0012	Uuthuuskes, inbreng grond	-211.051				
Totaal Programma 1 Ruimte		**605.752**	**21.364**	**21.364**	**21.364**	**21.364**
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0001	Global Goals, werkbudget		10.000	10.000	10.000	10.000
P2.0002	Accountantskosten	20.196				
P2.0003	Aandeel resultaat 2020 VNOG	-140.550				
P2.0004	Mantelzorg	-40.000				
P2.0005	Latere invoering ZOOV pas	27.000				
P2.0006	Praktijk ondersteuner huisartsen (POH)	-30.000				
P2.0007	Aandeel resultaat 2020 Laborijn	-462.861				
P2.0008	BUIG	-125.255				
P2.0009	Bijstelling Wmo Begeleiding (aansluiting dashboard sociaal domein)	430.474	478.117	478.117	478.117	478.117
P2.0010	Bijstelling Wmo Voorzieningen (aansluiting dashboard sociaal domein)	-224.434	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
P2.0011	Bijstelling Jeugdzorg (aansluiting dashboard sociaal domein)	101.249	204.691	204.691	204.691	204.691
P2.0012	Bijstelling Wmo Huishoudelijke verzorging (aansluiting dashboard sociaal domein)	487.499	370.000	370.000	370.000	370.000
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		**43.318**	**977.808**	**977.808**	**977.808**	**977.808**
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0001	Aantal grotere objecten verkocht	-45.000				
P3.0002	Afkoopsom Rabobank Hofstraat	-37.500				
P3.0003	Compensatie verloren groen Broekstraat	-33.570				
P3.0004	Vrijval afschrijvingslasten Sondernweg 2/2A	-19.511	-19.511	-19.511	-19.511	-19.511
P3.0005	Groot Deunkweg 5, voormalig COA	-33.359				
P3.0006	Lonen, inhuur	295.000				
P3.0007	Aalten Actueel verhoging paginaprijs	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
P3.0008	Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop auto's	-20.000				
P3.0009	Minder juridische bijstand en lagere proceskosten	-30.001				
P3.0010	Representatie, minder bezoeken/evenementen in verband met Corona	-22.000				
P3.0011	Lager dividend ROVA	43.000				
P3.0012	WOZ, extra werk taxatiebureau	10.000				
P3.0013	Algemene Uitkering, mei- en septembercirculaire 2021	-2.014.032	-2.696.548	-574.990	-611.890	-678.241
P3.0014	Vennootschapsbelasting	-10.307				
P3.0015	P1. Saba bodemsanering uit dekking reserve bodemsanering	-100.000				
	P1: Diverse bodemsaneringen uit dekking reserve bodemsanering	-80.000				
	P1: Restant VOS Ringweg toevoegen aan reserve bodemsanering	90.000				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		**-1.997.280**	**-2.698.059**	**-576.501**	**-613.401**	**-679.752**
		-1.348.210	**-1.698.887**	**422.671**	**385.771**	**319.420**

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Ruimte						
P1.2210	Belastingen, OZB, WTS bijstelling	-4.241				
	Kapitaallasten openbare verlichting lager ivm door schuiven vervanging verlichting	-5.400				
	VRI onderhoud lager	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
P1.3320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, algemeen	6.895				
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, herstructureringsplan De Rietstap	-2.127				
P1.3330	Weekmarkt Aalten, lager energie verbruik agv corona	-3.500				
	Weekmarkt Aalten, lagere leges inkomsten agv corona	6.250				
	Weekmarkt Dinxperlo, lager verbruik agv corona	-1.500				
P1.3340	Bedrijfscontacten, minder contacten ivm corona vrijval budget	-5.000				
P1.5520	Sportaccommodaties, incidentele bijstelling diverse budgetten	9.206	96	96	96	96
P1.5570	Belasting Slingeplas	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	Boomfeestdag, geen bijeenkomst geweest	-414				
	Natuurwetgeving budget niet nodig	-5.500				
P1.7750	Belastingen, OZB, WTS bijstelling	511	236	442	442	442
P1.8821	Bouwgrondexploitatie algemeen	8.457				
	Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid	961				
	Bouwgrondexploitatie Groene Kamer	109				
	Bouwgrondexploitatie Haartsebos	3.056				
	Bouwgrondexploitatie Hoekstraat Aalten	-6.066				
	Bouwgrondexploitatie Kern de Heurne 1e fase	8.487				
	Bouwgrondexploitatie Kraaienboom	6.501				
	Bouwgrondexploitatie Lintelo uitbreiding kern	1.122				
	Bouwgrondexploitatie Nieuwstraat/Molenhof	9.436				
	Bouwgrondexploitatie 't Clooster	1.931				
	Bouwgrondexploitatie 't Warmelinck	8.473				
Totaal Programma 1 Ruimte		**37.827**	**512**	**718**	**718**	**718**
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	B&W reis en verblijfkosten minder uitgegeven agv corona	-4.000				
	Geen eigen rekenkamer onderzoek	-3.273				
	Internationale betrekking minder uitgegeven agv corona	-5.000				
	Raad en commissies bijstelling	-1.407				
P2.1110	Brandweer garage, bijstelling raming	450				
P2.1120	Handhaving budget niet nodig in 2021	-9.418				
	Minder politieacties	-1.779				
	Secretarieleges, minder leges inkomsten als gevolg van Corona	6.000				
P2.4420	Onderwijshuisvesting, diverse kleine bijstellingen	4.382	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
P2.4430	Kinderrraad, werkbudget		5.000	5.000	5.000	5.000
	Onderwijs beleid, Transformatieplan A8 besparing vervallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
P2.5530	Dodenherdenking, geen bijeenkomst geweest	-1.658				
P2.5540	Subsidie overige cultuur activiteiten door corona	-7.000				
P2.5550	Kerkje de Rietstap elektrakeuring	450				
	Reparatie carillon + elektrakeuring	3.500				
P2.6610	Dementie budget Sensire elders verantwoord	-4.000				
	Maatchappelijke begeleiding, indexering Sensire		3.000	3.000	3.000	3.000
P2.6660	Wmo hulpmiddelen geraamd opbrengsten worden niet gehaald	5.151	5.151	5.151	5.151	5.151
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		**-12.602**	**15.151**	**15.151**	**15.151**	**15.151**
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0020	Verkiezingen	5.390				
P3.0030	Aan en verkopen gebouwen, geen structureel belasting budget	-372	-377	-377	-377	-377
	Gebouwen, energie leegstand pand Willlebrordstraat	9.000				
	Mutatie huren en pachten	3.188				
P3.0040	Burgerparticipatie, panel minder enquetes ivm corona	-7.500				
	Gemeentehuis Hofstraat 8, aaanpassing diverse kosten onder andere voorpui	4.200				
	Gemeentehuis Markt, verlichting instandhoudings subsdie	-5.228	-3.136	-3.136	-3.136	-3.136
	Huisvesting werf, oa kosten opening werf	2.000				
	Nieuwstraat 2, gedeelte voor buitendienst belastingen	99	100	100	100	100
	Representatie, niet benut als gevolg van corona	-2.000				
	Voormalig Gemeentehuis Dinxperlo, geen belasting meer	-163	-165	-165	-165	-165
P3.0050	Dividend opbrengsten, lager dividend	1.201				
	Nieuwe berekening beheerkosten SVN	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	Rente, minder ontvangen en minder betaalde rente	-6.589				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		**8.046**	**1.242**	**1.242**	**1.242**	**1.242**
		33.271	**16.905**	**17.111**	**17.111**	**17.111**

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Verschuivingen
Als gevolg van aanpassingen aan het BBV en opschoning van posten is hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven.

Eerder genomen raadsbesluiten
Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten.

Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Ruimte						
P1.2210	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	29.803	91.431	91.431	91.431	91.431
	Regiodeal	1.250				
P1.2219	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-4.585				
P1.2220	Gehandicapten parkeerkaart, van taakveld maatwerkvoorziening naar parkeren					
P1.2229	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	4.585				
P1.3310	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul		-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
	Regiodeal	-50.000	50.000			
P1.3320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, herstructureringsplan De Rietstap, rente en loonkosten	-3.021				
P1.3330	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul					
	Weekmarkt Dinxperlo, energie Markt 2	940	953	953	953	953
P1.3340	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	2.292	4.627	4.627	4.627	4.627
P1.5520	Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen	117.618				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-394.314	-297.669	-297.669	-297.669	-297.669
	P3: correctie afboeking boekwaarde atletiekbaan AVA'70	-2.250				
P1.5570	Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget	-13.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget ivm zelf maaien		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Budget groen ingezet ten behoeve van materieel ivm zelf maaien		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	4.586	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
	Openbaar groen stort en verwerkingskosten naar begraafplaatsen		24.000	24.000	24.000	24.000
P1.7720	Riolering lagere afschrijvingslasten ten gunste van voorziening					
P1.7740	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	64.190	-6.941	-6.941	-6.941	-6.941
	P3: Algemene Uitkering septembercirculaire, europeese richtlijn energie prestatie gebouwen	2.322				
	P3: Algemene Uitkering meicirculaire 2021 handhaving kantoor energie	2.015				
P1.7750	Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen	-44.285				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	2.292	-92.540	-92.540	-92.540	-92.540
	Openbaar groen stort en verwerkingskosten naar begraafplaatsen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
P1.8810	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-73.361	23.135	23.135	23.135	23.135
P1.8821	Bouwgrondexploitatie algemeen, rente en loonkosten	-23.626				
	Bouwgrondexploitatie Groene Kamer, rente en loonkosten	-109				
	Bouwgrondexploitatie Haartsebos, rente en loonkosten	5.238				
	Bouwgrondexploitatie Hoekstraat Aalten, rente en loonkosten	-75				
	Bouwgrondexploitatie Hoge Veld					
	Bouwgrondexploitatie Hoge Veld, rente en loonkosten	13.724				
	Bouwgrondexploitatie Kern de Heurne 1e fase, rente en loonkosten	805				
	Bouwgrondexploitatie Kobus III					
	Bouwgrondexploitatie Kobus III, rente en loonkosten	15.469				
	Bouwgrondexploitatie Kraaienboom, rente en loonkosten	2.999				
	Bouwgrondexploitatie Lintelo uitbreiding kern, rente en loonkosten	1.327				
	Bouwgrondexploitatie Nieuwstraat/Molenhof, rente en loonkosten	64				
	Bouwgrondexploitatie 't Clooster, rente en loonkosten	24				
	Bouwgrondexploitatie 't Warmelinck, rente en loonkosten	1.027				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-45.850				
	P3: Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid	-961				
	P3: Bouwgrondexploitatie Bekendijk-Zuid, dekking algemene Reserve	-98.000	98.000			
	P3: Bouwgrondexploitatie Haartsebos, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve	16.000				
	P3: Bouwgrondexploitatie Kobus III, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve	20.000				
P1.8830	Burgerlijke stand naar BAG signalerin	1.500				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	18.309	34.703	34.703	34.703	34.703
	P3: Hoger bouwleges ingezet ten behoeve inhuur personeel	-50.000				
	Regiodeal	-7.500	7.500			
Totaal Programma 1 Ruimte		**-482.558**	**-194.935**	**-350.435**	**-350.435**	**-350.435**

Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	Leader dekking Algemene reserve	-116.407	141.407			
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	107.748	57.004	57.004	57.004	57.004
	P3: Regiodeal restant bedrag naar 2022 dekking Algemene Reserve	-303.492	303.492			
	Regiodeal	72.821	-74.071			
	Verschuiving loonbudget	1.687				
P2.1110	Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen	5.624				
P2.1120	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul		-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
P2.4420	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul		-25.448	-25.448	-25.448	-25.448
P2.4430	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	45.850	-16.194	-16.194	-16.194	-16.194
	Salaris Sociaal Domein, bijdrage OAB tgv loonbegroting	-25.000				
P2.5510	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	16.048				
P2.5530	Bibliotheek	-6.000				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-16.048	18.508	18.508	18.508	18.508
	Salaris muziek naar muziekscholen	4.834				
P2.5540	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	18.340				
P2.5550	Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen	-4.172				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul		-9.255	-9.255	-9.255	-9.255
	Weekmarkt Dinxperlo, energie Markt 2	-940	-953	-953	-953	-953
P2.5560	Bibliotheek	6.000				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-9.171	13.881	13.881	13.881	13.881
P2.6610	Algemene Uitkering meicicularie 2021, gemeentelijke anti discriminatiebeleid	10.777				
	Algemene Uitkering meicicularie 2021, tbv IU inburgering	2.260				
	Algemene Uitkering meicircularie 2021, maatschappelijke begeleiding statushouders	18.960				
	Algemene uitkering, septembercirculaire Kinderopvang (vanaf 2022)		7.323	7.253	7.206	7.219
	Herijking sociale basis	45.867				
	Inhuur personeel aanpak drugs	-9.000	-18.000			
	Inhuur sociaal domein	-35.794				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	43.557	2.314	2.314	2.314	2.314
	Preventie jeugd Yunio thuisbegeleiding		45.000	45.000	45.000	45.000
	Preventie jeugd, inzet steungezinnen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Regiodeal	-13.000	13.000			
	Voorliggend veld	20.000				
P2.6620	Herijking sociale basis	-25.867				
	Inhuur sociaal domein	-19.149				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	6.878	9.208	9.208	9.208	9.208
P2.6630	BGO schuldhulpverlening uittreding SON	-14.500				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	25.218	-67.092	-67.092	-67.092	-67.092
	Regiodeal	-3.571	3.571			
P2.6640	Algemene uitkering, meicirculaire 2021, uitkering Participatie (WSW budget)	223.032				
	Algemene uitkering, septembercirculaire Breed Offensief	13.319				
	Inhuur sociaal domein	-125.819				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-75.653	106.420	106.420	106.420	106.420
P2.6650	Algemene uitkering, meicirculaire 2021, uitkering Participatie (overig)	63.194				
	Algemene uitkering, septembercirculaire IU Participatie overig	-52.329				
	Algemene uitkering, septembercirculaire Participatie overig		23.531	-2.390	-4.969	8.281
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	107.747				
P2.6660	Gehandicapten parkeerkaart, van taakveld maatwerkvoorziening naar parkeren					
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-146.721	-113.361	-113.361	-113.361	-113.361
P2.6671	Algemene uitkering meicirculaire, vaccinatie tegen meningokokken	5.786				
	BGO schuldhulpverlening uittreding SON	14.500				
	Herijking sociale basis	-20.000				
	Inhuur sociaal domein	-10.000				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	11.463	36.668	36.668	36.668	36.668
	Preventie jeugd, inzet steungezinnen		15.000	15.000	15.000	15.000
	Voorliggend veld	-20.000				
P2.6672	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	43.558	53.210	53.210	53.210	53.210
	Preventie jeugd Yunio thuisbegeleiding		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
P2.6681	Inhuur sociaal domein	-32.051				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	57.312				
P2.6682	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul		60.151	60.151	60.151	60.151
P2.7710	Algemene uitkering september 2021, HPV mannen via GGd		4.194	4.104	4.029	3.987
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	48.143				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		**-44.161**	**524.881**	**129.401**	**126.700**	**139.921**
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0020	Algemene uitkering, septembercirculaire centrale stemopneming	12.381				
	Burgerlijke stand naar BAG signalerin	-1.500				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	52.727	85.599	85.599	85.599	85.599
	Verschuiving loonbudget	-250				
P3.0030	Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen	-173.976				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-77.945	-69.405	-69.405	-69.405	-69.405
P3.0040	Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget	13.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Budget groen ingezet ten behoeve van loonbudget ivm zelf maaien		16.000	16.000	16.000	16.000
	Budget groen ingezet ten behoeve van materieel ivm zelf maaien		15.000	15.000	15.000	15.000
	Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen	-6.210				
	Inhuur personeel aanpak drugs	9.000	18.000			
	Inhuur sociaal domein	222.813				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-197.157	78.657	78.657	78.657	78.657
	P1: Hoger bouwleges ingezet ten behoeve inhuur personeel	50.000				
	Salaris muziek naar muziekscholen	-4.834				
	Salaris Sociaal Domein, bijdrage OAB tgv loonbegroting	25.000				
	Verschuiving loonbudget	-162.187				
P3.0050	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	-22.925				
P3.0060	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul		-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	Rente doorbelasting boekwaarde gronden	-1.789				
P3.0070	Algemene uitkering september 2021		4.541	7.146	9.725	12.578
	Algemene Uitkering, mei circulaire 2021	-411.157				
	Algemene Uitkering, mei circulaire 2021, suppletieuitkering bommenregeling	85.133				
	Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021	19.664	-39.589	-16.113	-15.991	-32.065
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	9.170				
P3.0080	Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021	4.643				
	Mutatie verdeling loonkosten per saldo nul	332.818	57.090	57.090	57.090	57.090
P3.0100	Groot onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen	105.401				
	Leader dekking Algemene reserve	116.407	-141.407			
	P1: Bekendijk-Zuid bijdrage niet in 2021 naar 2022	98.000	-98.000			
	P1: Haartsebos, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve	-16.000				
	P1: Kobus III, subsidie starterskavels dekking Algemene Reserve	-20.000				
	P2: Regiodeal restant naar 2022 dekking Algemene Reserve	303.492	-303.492			
	P3: correctie afboeking boekwaarde atletiekbaan AVA'70	2.250				
	Verschuiving loonbudget	160.750				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		**526.719**	**-329.946**	**221.034**	**223.735**	**210.514**
Totaal Administratief						

Budgettaire neutrale verschuivingen van de corona budgetten

I Nummer	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Ruimte						
P1.3340	Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement	2.000	10.000			
	Kermis en volksfeest, gederfde inkomsten volksfeest Dinxperlo	4.121				
P1.9999	Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 1	2.500				
	Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten	3.375				
Totaal Programma 1 Ruimte		**11.996**	**10.000**			
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.5530	Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele lokale cultuur (coronacompensatie)	68.484				
P2.6610	Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 voorzetting Jeugd aan Zet (corona compensatie)	10.000				
	Gederfde huurinkomsten in verband met Corona	-1.800				
P2.6630	Algemene Uitkering, meicirculaire 2021 herioriëntatie zelfstandingen (corona compensatie)	9.891				
	Algemene uitkering, septembercirculaire mimimabeleid (vanaf 2022)		18.204			
	Algemene uitkering, septembercirculaire TONK (coronacompensatie)	243.866				
P2.6650	Algemene uitkering, septembercirculaire impuls reintegratie bijstandsrechtigden		15.822			
	Algemene uitkering, septembercirculaire reintegratie bijstandsrechtigden		5.368			
P2.6671	Algemene uitkering, septembercirculaire gemeentelijk schuldenbeleid (corona compensatie)		36.407			
P2.9996	Meerkosten zorg	23.154				
P2.9997	ZOOV vervoer	45.000				
P2.9998	Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021	-528.037				
	Algemene Uitkering, septembercirculaire 2021 lokale culturele voorzieningen buurt- en dorpshuizen	11.837				
P2.9999	Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 2	710				
	Meerkosten zorg	3.500				
	Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten	-53.239				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein		**-166.634**	**75.801**			
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0030	Gederfde huurinkomsten in verband met Corona	1.800				
P3.0070	Algemene Uitkering, mei en septembercirculaire 2021 corona compensatie	-344.078	-75.801			
P3.0080	Algemene uitkering beschikbaar gestelde budgetten, niet benut in 2021	528.037				
	Bedrijfscontacten, horecatalent training retailmanagement	-2.000				
	Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3	-4.960				
	Gerderfde inkomsten volksfeest Dinxperlo	-4.121				
	Meerkosten zorg	-26.654				
	Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties	90.450				
	Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties.	-90.450				
	Tijdelijke Subsidieregeling Stimulering Sociaal Maatschappelijke Activiteiten	49.864				
	Training retailmanagement	0	-10.000			
	ZOOV vervoer	-45.000				
P3.9999	Diverse kleine corona gerelageerde uitgaven programma 3	1.750				
Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering		**154.638**	**-85.801**			
		0				

Afkortingenlijst

AS	mr. A.B. Stapelkamp
HL	A.J. te Lindert
JW	J.C. Wikkerink
MV	M.J. Veldhuizen
TK	T.M.M. Kok

APV	Algemene Plaatselijke Verordening
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW Compensatie fonds
BCF	Beleidsgestuurde contractfinanciering
BGT	Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bibop	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BTW	Belasting toegevoegde waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEO	Clientervaringsonderzoek
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ECAL	Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
ENSIA	Eenduidig Normatiek Single Information Audit
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GROS	Grensoverschrijdende samenwerking
HZOA	Huisartsenzorg Oost-Achterhoek
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IVN	Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
I&W	Infrastructuur en Waterstaat
MaaS	Mobility as a Service
MT	Managementteam
NABO	Niet actief beveiligde overweg
OCW	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
PAN	Particulier Agrarisch Natuurbeheer
Pfh	Portefeuillehouder
PGB	Persoonsgebonden Budget
POH	Praktijk ondersteuner huisartsen
PW	Participatiewet
RES	Regionale Energie Strategieën
ROVA	Regionaal Orgaan Voor Afvalverwerking
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SISA	Single information, Single audit
SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
TOZO	Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
TVW	Transitievisie Warmte
TWAO	Toegevoegde waarde Aaltens onderwijs
UP	Uitvoeringsprogramma
UPN	User Principal Name
VN	Verenigde Naties
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VOS	Voormalige stortplaats
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wlz	Wet langdurige zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering Onroerende Zaken
Wsw	Wet sociale werkvoorziening
WW	Werkloosheidswet
ZIN	Zorg in natura
Zvw	Zorgverzekeringswet