

Bestuursrapportage 2022



INHOUDSOPGAVE

Bestuursrapportage 2022	1
Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
Leeswijzer	6
Plezierig Wonen	7
Fijn Leven	11
Vitaal Platteland.....	16
Zorg voor wie dat nodig heeft.....	21
Werken en ondernemen in een sterke regio.....	27
Actief met duurzaamheid en energie	30
Sport is meer!	33
Cultuur is van iedereen	36
Samen veilig	39
Aan de slag met de omgevingswet	40
Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering.....	41
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	44
Investerings	47

INLEIDING

De bestuursrapportage 2022 is het tussentijdse rapportagemoment voor 2022. Net als vorig jaar geven wij in de bestuursrapportage een stand van zaken op basis van de ons bekende gegevens per 1 juli. De bestuursrapportage is opgemaakt tegen de achtergrond van aanzienlijke onzekerheden die van invloed zijn op onze samenleving en de bedrijfsvoering van gemeenten. Het betreft onder andere: de hoge inflatie en hoe deze zich verder ontwikkelt, aantallen vluchtelingen, mogelijke nieuwe coronapieken en maatschappelijke onvrede die zich uit in protesten.

Het resultaat van de bestuursrapportage is € 1.623.000. Dit resultaat is volledig incidenteel. De afwijkingen met een structureel karakter die in deze bestuursrapportage staan zijn opgenomen in de perspectiefnota en op die manier al verwerkt in het meerjarenperspectief.

Dit jaar zijn in de bestuursrapportage alleen die activiteiten opgenomen waarop een afwijking te melden is.

Financiële samenvatting

Het resultaat van de bestuursrapportage 2022 is € 1.623.000. Hieronder geven we de aanpassingen groter dan € 100.000 aan. We hebben hierbij ook de activiteit vermeld. De hieronder genoemde bedragen bepalen het resultaat van de bestuursrapportage. Omdat de bestuursrapportage ook veel wijzigingen bevat die budgettair neutraal zijn sluiten de hieronder genoemde bedragen veelal niet aan op de bedragen in de tabellen.

Nadelen

- Incidentele bijdrage 't Timpke € 602.000 (070.041)
We hebben een eenmalige bijdrage aan 't Timpke verstrekt om noodzakelijk groot onderhoud te kunnen financieren.
- Vrijvallende afschrijvingslasten € 163.000 (diverse programma's)
In de begroting hebben we rekening gehouden dat € 300.000 aan vrijvallende kapitaallasten. Er vallen minder lasten vrij omdat de vrijvallende lasten voor onderwijs gereserveerd worden.
- BUIG € 543.000 (050.040)
De bijstelling van het voorlopige budget voor de BUIG laat een lagere uitkering zien.
- Energietoeslag € 1.289.000 (050.040)
Ter compensatie van de gestegen energiekosten keren we via Fijnder een energietoeslag uit aan huishoudens met een laag inkomen. Wij ontvangen hiervoor een extra bijdrage.
- Implementatie omgevingswet € 674.000 (120.010)
Voor de invoering van de omgevingswet moeten nog veel kosten worden gemaakt. Via de meicirculaire zegt het Rijk toe deze extra kosten te compenseren.
- Personeel € 500.000 (150.100)
We hebben veel vacatures. Invulling hiervan lukt (bijna) niet meer via de reguliere kanalen. Er zijn extra inspanningen nodig om de juiste mensen te werven. We gaan meer inzetten op specialistische bureaus. Het implementeren van die nieuwe aanpak zal waarschijnlijk ook zijn uitwerking hebben in 2023. Bij de jaarrekening 2022 zullen wij u waarschijnlijk vragen het restantbudget over te hevelen naar 2023.
- ICT € 192.500 (150.100)
In 2022 hebben we eenmalige lasten voor de outsourcing van het beheer van systemen en het verbeteren van de mogelijkheden voor hybride werken.
- Wachtgelden voormalig wethouders € 451.000 (155.105)
Wethouders die niet terugkeren in het college hebben recht op wachtgeld. Het maximale opgebouwde recht voegen we toe aan de voorziening.
- Sociaal Domein € 1.409.000 (040.010 en 040.030)
De extra kosten zijn met name het gevolg van volumetoename en het effect van de

aanbesteding van de regionale inkoop. De structurele doorwerking is verwerkt in de PPN 2023.

- Leerlingenvervoer € 150.000 (020.050)
Door volume- en prijstoename zijn de kosten gestegen.

Voordelen

- Fijnder € 700.000 (050.040)
De begroting van Fijnder is naar beneden bijgesteld in verband met het afgenomen aantal klanten.
- Loonkosten SW € 182.000 (050.500)
Door een afname van het aantal SW'ers nemen de loonkosten af.
- Algemene uitkering € 5.710.000 (0150.060)
Via de meicirculaire zijn wij in kennis gesteld van extra inkomsten. Door prijs- en volumetoename ontvangen we een hogere bijdrage. Daarnaast ontvangen we ook compensatie voor de energietoeslag en de implementatie van de omgevingswet.
- Opbrengst leningen € 357.000 (150.020)
De hybride geldlening van 20 miljoen aan de BNG is nog weer verlengd. Dit levert een mooie renteopbrengst op. Daarnaast ontvangen we inkomsten van Liander voor de obligatielening die wij aan hen hebben verstrekt.
- Dividenden € 385.000 (150.020)
We ontvingen meer dividend over 2021 van Alliander, BNG en Twence.
- Vrijval reserve ODA € 148.000 (155.700)
In de jaarrekening 2019 hebben we het voordelig resultaat van de ODA gereserveerd, omdat sprake was van achterstallige werkzaamheden. Deze achterstanden zijn weggewerkt en bekostigd uit het reguliere budget. De reserve kan daarom nu vrijvallen.
- Algemene baten en lasten € 558.000 (150.090)
Binnen deze post ramen we o.a. taakmutaties van het Rijk waaraan wij eventueel nog uitvoering kunnen geven en loon- en prijscompensatie. De uitvoering van een aantal taakmutaties zal dit jaar niet meer plaatsvinden en op de geraamde prijscompensatie houden we ongeveer € 200.000 over.

Overzicht van baten en lasten

Onderstaande tabel is een samenvattende tabel waarin de cijfers van alle programma's bij elkaar zijn gebracht. In de tabel is zichtbaar dat vanaf 2022 het programma Financiën ophoudt te bestaan en gesplitst wordt in de onderdelen Algemeen bestuur en bedrijfsvoering en Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen we u naar de programma's.

Bedragen x €1.000	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begroting swijziging	2022 (vast- gesteld)	Bestuurs- rapportage	2022 (na bestuurs- rapportage)
-------------------	-----------------	------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

<i>Bedragen x €1.000</i>	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begroting swijziging	2022 (vast- gesteld)	Bestuurs- rapportage	2022 (na bestuurs- rapportage)
010 Plezierig wonen	-1.112	-1.748	0	-1.748	0	-1.748
020 Fijn leven	-9.482	-9.423	0	-9.423	-633	-10.056
030 Vitaal platteland	-220	-204	0	-204	-18	-222
040 Zorg voor wie dat nodig heeft	-29.439	-26.993	-2.500	-29.493	-1.668	-31.161
050 Werken en ondernemen in een sterke regio	-14.986	-14.177	0	-14.177	-872	-15.049
060 Actief met duurzaamheid en energie	-321	-117	0	-117	2	-115
070 Sport is meer!	-2.308	-2.690	-80	-2.770	-611	-3.381
080 Cultuur is van iedereen	-1.721	-1.814	0	-1.814	-117	-1.931
090 Samen veilig	-2.652	-3.330	0	-3.330	-18	-3.348
110 Financiën	64.248	0	0	0	0	0
120 Aan de slag met de Omgevingswet	-400	0	0	0	-674	-674
150 Algemene dekkingsmiddelen	0	82.230	2.580	84.810	8.705	93.515
155 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering	0	-21.733	0	-21.733	-2.473	-24.207
Gerealiseerd resultaat	1.606	0	0	0	1.623	1.623

LEESWIJZER

Opzet bestuursrapportage

De opzet van de bestuursrapportage 2022 is niet gewijzigd ten opzichte van de bestuursrapportage 2021. In de bestuursrapportage zijn de teksten uit de begroting 2022 opgenomen. Bij de activiteiten is een toelichting opgenomen hoe het tot 1 juli met deze activiteiten is gegaan. Hierbij maken we gebruik van 2 indicatoren. Kwaliteit en Geld. Om snel te zien hoe het met de indicator kwaliteit is gesteld maken we gebruik van 3 kleuren, hierna geven we per kleur aan wat dit betekent:

De indicator kwaliteit geeft aan hoe het gaat met de activiteit. Afwijkingen in de planning worden ook bij dit onderdeel benoemd.

G Niets bijzonders, in de meeste gevallen zal er ook geen verdere toelichting staan.

O Kleine aanpassing.

R Wijziging met impact.

De indicator geld geeft aan hoe het met de uitputting van de budgetten staat. Ook hier gebruiken we de 3 kleuren. Voor geld hebben we de volgende criteria gehanteerd.

G Afwijkingen van minder dan € 50.000.

O Een nadeel tussen € 50.000 en € 100.000 of een voordeel groter dan € 100.000.

R Een nadeel groter dan € 100.000.

De opzet van de bestuursrapportage is niet gewijzigd. De vorm is wel aangepast. In de bestuursrapportage 2022 zijn alleen de afwijkingen opgenomen. Dus alleen de activiteiten waarbij minimaal een van de indicatoren niet groen is.

Lezen van tabellen

De tabellen in de bestuursrapportage geven de bedragen weer x € 1.000 (duizenden euro's) tenzij anders vermeld. De lasten worden weergegeven met een – (min), de baten met een + (plus). Een programma met een negatief saldo betekent, dat er meer lasten in het programma zitten dan baten. Om de cijfers in de tabellen leesbaar te houden zijn bij de omschrijvingen afkortingen gebruikt. In onderstaand voorbeeld is terug te vinden wat de verschillende onderdelen van de tabel betekenen.

	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotingswijziging	2022 (vastgesteld)	Raads besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs rapportage	2022 (na bestuurs rapportage)	
Wijzigingen door genomen raadsbesluiten, overige wijzigingen of wijzigingen opgenomen in de bestuursrapportage. Een positief getal is een voordeel een negatief getal is een nadeel.									
Exploitatie									
Lasten									
090.010 Brandveilig wonen	-2.530	-2.837	0	-2.837	0	0	21	-2.816	Lasten per activiteit
090.020 Handhavingsbeleid	-12	-77	0	-77	0	0	-102	-179	
090.500 Loonkosten	-133	-495		-495				-495	
Totaal Lasten	-2.674	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Baten									
090.020 Handhavingsbeleid	23								Baten per activiteit
Totaal Baten	23								Baten worden positief weergegeven
Gerealiseerd saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	
Saldo van baten en lasten									
	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-80	-3.490	

PLEZIERIG WONEN

Speerpunten

Toekomstgerichte bestaande woningen en wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

We zijn samen met Kruiswerk en het Energieloket actief aan de slag met de campagne Heerlijk Thuis in Huis. (010.060)

Kwaliteit

Het project Heerlijk Thuis in Huis is in 2022 weer opgepakt nadat de huisbezoeken vanwege corona onmogelijk waren. Er zijn 6 nieuwe wooncoaches geworven, allemaal enthousiaste inwoners uit Berkelland. Deze groep wordt aangevuld met 4 energiecoaches van Agem uit Berkelland. En in een later stadium met woonconsulenten van ProWonen voor huurders. De planning is om na de zomervakantie de eerste grote mailing te versturen. Per mailing wordt een aantal wijken/kernen geselecteerd.

Geld

De uitvoering lag in 2021 vanwege corona stil. De 2e helft van 2021 is gewerkt aan het herijken van de aanpak voor Heerlijk Thuis in Huis op basis van ervaringen. Een Regiodeal aanvraag voor het vervolg is afgerond en toegekend. Het project wordt in 2022 vervolgd. De eerder gereserveerde gelden zijn nu onttrokken aan de reserve.

We starten met een pilot integrale wijkaanpak voor transformatie van woningen en het toekomstbestendig maken van wijken. (010.070)

Kwaliteit

In de verkenningsfase werd op verschillende onderwerpen de 0-situatie van Neede Noordoost in beeld gebracht. Het gaat hierbij onder andere om: demografische gegevens, stedenbouwkundige analyse, energieverbruik en het welzijn en de gezondheid van inwoners. Deze 0-situatie is gevisualiseerd op wijkposters (oplevering eerste helft 2022). En is middels een wijkdag (14 mei 2022) aan bewoners gepresenteerd. Dit was een succesvolle dag met een hoge opkomst. We hebben hier op alle thema's mooie gesprekken kunnen voeren met buurtbewoners. In de tweede helft 2022 werken we onder andere aan een subsidieregeling voor volkshuisvestelijke doelstellingen. Zoals het verduurzamen (isoleren) van de woning. We ontwikkelen deze regeling in samenwerking met werkgroepen uit de wijk Neede Noordoost.

Geld

Dit is een meerjarig project waarbij de lasten over meerdere jaren verdeeld worden. De wijzigingen binnen dit onderdeel komen door een herverdeling van de middelen die we hebben ontvangen uit het VH-fonds.

We stimuleren (pilots voor) innovatieve woningen en woonvormen.

Kwaliteit

Geld

In de Perspectiefnota 2022 is het pilotproject Tiny Houses in Eibergen aangekondigd. We naderen de uitvoeringsfase; er zullen binnenkort kosten worden gemaakt voor o.a. de infrastructuur, nutsvoorzieningen en inpassing. Daarom het verzoek om het krediet open te stellen. Het project is kostenneutraal voor de gemeente; de coöperatie van de Tiny Houses zal in de vorm van een maandelijkse erfpacht, gedurende de looptijd van het project, alle gemaakte kosten terugbetalen.

Speerpunten

Aantrekkelijke nieuwe woningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven ons inzetten voor een goede dienstverlening rondom wonen. (010.100)

Kwaliteit

Geld

In de bestuursrapportage zijn de leges met € 158.000 verhoogd als dekking voor de toegenomen loonkosten bij activiteit 010.500.

Wat mag het kosten

Lasten 010.500: De loonkosten zijn in totaal met € 315.000 verhoogd. De hogere loonkosten worden gedekt uit hogere legesopbrengsten. Naast de wijziging in deze bestuursrapportage gaat het om een stijging van de loonkosten met € 157.000. De leges worden naast de wijziging van de bestuursrapportage met € 182.000 verhoogd omdat ook de stijging van de lasten bij activiteit buiten de bestuursrapportage van € 25.000 gedekt wordt uit hogere legesopbrengsten.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties	-1.601	-886	0	-886	0	0	-22	-908
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoeft inwoners	-40	0	0	0	0	0	0	0
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt	-29	-50	0	-50	0	10	0	-40
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis	-11	0	0	0	0	36	-134	-98
010.070 Integrale aanpak	-51	-3.825	0	-3.825	0	-4.256	5.769	-2.312
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten	-58	-100	0	-100	0	-10	0	-110
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen	-354	-65	0	-65	0	-25	0	-90
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen	-2.316	-2.851	0	-2.851	0	-157	-158	-3.166
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen	-132	-238	0	-238	0	0	37	-201
Totaal Lasten	-4.592	-8.016	0	-8.016	0	-4.402	5.492	-6.926

Baten								
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties	2.844	1.021	0	1.021	0	0	0	1.021
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners	45	0	0	0	0	0	0	0
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis	0	0	0	0	0	49	0	49
010.070 Integrale aanpak	14	0	0	0	0	4.256	-4.102	154
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten	25	0	0	0	0	0	0	0
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen	1.487	1.263	0	1.263	0	182	158	1.604
Totaal Baten	4.414	2.284	0	2.284	0	4.487	-3.944	2.828
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-178	-5.731	0	-5.731	0	85	1.549	-4.098
Onttrekkingen								
010.710 Reserves	140	3.984	0	3.984	0	-85	-1.549	2.350
Totaal Onttrekkingen	140	3.984	0	3.984	0	-85	-1.549	2.350
Stortingen								
010.710 Reserves	-1.075	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-1.075	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-935	3.984	0	3.984	0	-85	-1.549	2.350
Gerealiseerd resultaat	-1.112	-1.748	0	-1.748	0	0	0	-1.748

Projecten

Binnen het project Heerlijk Thuis in Huis kunnen 50+ bewoners gratis een 'woongelukgesprek' aanvragen met een wooncoach. De bewoner krijgt advies op maat over de woning en persoonlijke situatie op het gebied van verduurzaming en langer zelfstandig thuis wonen. Met de integrale wijkaanpak Neede Noordoost wordt de wijk de komende 10 jaar toekomstbestendig gemaakt op zowel sociaal als fysiek vlak.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Oorspronkelijk begroot	Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar	Realisatie 2022	Restant
60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen				
Lasten	-2.137	-47	-22	-2.067
Baten	0	14	0	-14
Totaal 60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen	-2.137	-33	-22	-2.081
60830038 PRJCT Dekking heerlijk thuis in huis				
Lasten	-11	-11	0	-1
Baten	-114	0	0	-114
Totaal 60830038 PRJCT Dekking heerlijk thuis in huis	-125	-11	0	-114
60830906 PRJCTwoningbouw Braak-Haaksbergseweg				
Lasten	-22	-240	-2	220
Baten	0	262	0	-262
Totaal 60830906 PRJCTwoningbouw Braak-Haaksbergseweg	-22	22	-2	-42
60830909 PRJCT VHF Energiemaatregelen				
Lasten	-2.849	0	0	-2.849
Totaal 60830909 PRJCT VHF Energiemaatregelen	-2.849	0	0	-2.849

60830910 PRJCT VHF Levensloopbestendig woningen				
Lasten	-510	0	0	-510
Totaal 60830910 PRJCT VHF Levensloopbestendig woningen	-510	0	0	-510
60830911 PRJCT VHF Klimaatadapt. gezondhd veiligdh woningen				
Lasten	-550	0	0	-550
Totaal 60830911 PRJCT VHF Klimaatadapt. gezondhd veiligdh woningen	-550	0	0	-550
60830912 PRJCT VHF Asbestsanering woningen				
Lasten	-750	0	0	-750
Totaal 60830912 PRJCT VHF Asbestsanering woningen	-750	0	0	-750
60830913 PRJCT VHF Uitv kosten project				
Lasten	-175	0	-28	-147
Totaal 60830913 PRJCT VHF Uitv kosten project	-175	0	-28	-147
60830914 PRJCT digiti informatiepnt Heerlijk thuis in huis				
Lasten	-23	0	0	-23
Totaal 60830914 PRJCT digiti informatiepnt Heerlijk thuis in huis	-23	0	0	-23
60830915 PRJCT woongelukgesprekken (Heerlijk thuis in huis)				
Lasten	-36	0	-1	-35
Totaal 60830915 PRJCT woongelukgesprekken (Heerlijk thuis in huis)	-36	0	-1	-35
60830916 PRJCT communicatie algemn (Heerlijk thuis in huis)				
Lasten	-62	0	-1	-61
Totaal 60830916 PRJCT communicatie algemn (Heerlijk thuis in huis)	-62	0	-1	-61
60830917 PRJCT Uitvoeringskosten (Heerlijk thuis in huis)				
Lasten	-48	0	-1	-48
Totaal 60830917 PRJCT Uitvoeringskosten (Heerlijk thuis in huis)	-48	0	-1	-48
60830918 PRJCT scholing/workshops (Heerlijk thuis in huis)				
Lasten	-21	0	0	-21
Totaal 60830918 PRJCT scholing/workshops (Heerlijk thuis in huis)	-21	0	0	-21
60830919 PRJCT monitoring (Heerlijk thuis in huis)				
Lasten	-37	0	-4	-33
Totaal 60830919 PRJCT monitoring (Heerlijk thuis in huis)	-37	0	-4	-33

FIJN LEVEN

Speerpunt

Investeren in de samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ondersteunen initiatieven uit wijken, buurten en kernen. (020.100)

Kwaliteit

Geld

Het budget voor wijk- en kerngericht werken voor 2022 is verlaagd met € 225.000 op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve tegenover.

Speerpunt

Een uitnodigende leefomgeving.

Wat gaan we daarvoor doen?

We beheren en onderhouden het openbaar groen en de gemeentelijke begraafplaatsen. (020.020)

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderhoud van groen staat onder druk door beperkte onderhoudsbudgetten. Om binnen de onderhoudsbudgetten het groen in de dorpen en op de begraafplaatsen te kunnen onderhouden, zijn veel groenvakken omgevormd naar goedkoper te beheren groentypen. Het gaat vooral om het omvormen van gazons naar bloemrijk gras (ecologisch), en het verminderen van de duurste groentypen zoals vaste planten en hagen. Dit heeft invloed op hoe de omgeving er uitziet.

Geld

Door ouderdom, stormschade en droogte is de conditie/vitaliteit van de bomen teruggelopen. Hierdoor moet er meer gekapt en gesnoeid worden en dat leidt tot extra kosten. Ook de kosten voor het herplanten, en voor flora- en fauna onderzoeken zijn gestegen. Een deel van deze kosten is als structureel aan te merken.

We investeren extra in verbetering van de kwaliteit van het groen(onderhoud). (020.120)

Kwaliteit

Ook in 2022 investeren we in het verbeteren van groen met een slechte kwaliteit. Het gaat hierbij om het vervangen van plantvakken, uitvoeren van achterstallig onderhoud bij vijvers, aanpak van plekken die niet meer goed functioneren, et cetera. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het krediet voor verbeteren van groenvoorzieningen, uit Samen Investeren in Berkelland.

Geld

De nog beschikbare incidentele middelen vanuit "investering in Berkelland" zullen aan het eind van het jaar niet volledig zijn besteed. Door de inspraak van én afstemming met buurtbewoners hebben projecten een langere doorlooptijd. Dit geldt zowel voor groen als spelen. Om de doelen uit het beleidsplan "spelen en bewegen in de openbare ruimte" te realiseren moeten de resterende middelen per eind 2022 gereserveerd blijven voor uitgaven in 2023.

Speerpunt

Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren het watertakenplan 2019-2023 uit (de opvolger van het gemeentelijk rioleringsplan) inclusief klimaatstresstest. (020.030)



Kwaliteit

Het rioolbeheer wordt conform planning uitgevoerd.



Geld

De verwachte lasten zijn € 220.000 hoger dan begroot onder andere door extra kosten voor projectondersteuning en prijsstijgingen. Dit wordt verrekend met de voorziening riolering.

Speerpunt

Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We investeren extra in onderhoud van wegen en paden in het buitengebied op basis van een plan van aanpak. (020.110)



Kwaliteit

Er is voor de kalenderjaren 2020, 2021 en 2022 éénmalig € 2.000.000 aan extra geld beschikbaar om een impuls te geven aan het onderhoud van wegen en paden in (met name) het buitengebied. De impuls moet het kwaliteitsniveau van fietsvoorzieningen en (bestrate) buitenwegen verhogen.

We hebben een plan opgesteld voor uitvoering van deze impuls. Op basis van een gedegen analyse weten we waar we moeten investeren in het wegenonderhoud met de extra tijdelijke middelen. Bij de prioritering hebben we ook rekening gehouden met het maatschappelijk effect van een weg zoals hoeveelheid verkeer, schoolroutes, recreatieve routes en cultuurhistorie. De extra middelen stellen ons in staat om in ieder geval tot en met 2023 het afgesproken onderhoudsniveau ('overwegend laag') te handhaven. (zie ook activiteit 'We onderhouden onze infrastructuur').

In de jaren 2020 en 2021 hebben we € 1,3 miljoen van het totaalbudget ingezet. Het inzetten van de overige gelden zit op schema en eind 2022 is het gehele impulsbudget ingezet. Met de resultaten van een geplande nieuwe globale visuele weginspectie en een herijking van het kwaliteitsniveau in 2023 zal de impact van de inzet van het impulsbudget duidelijk worden.



Geld

Het volledige restant budget uit investeren in Berkelland voor onderhoud wegen wordt ingezet in 2022 en onttrokken aan de reserve.

Speerpunt

Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het wettelijke doelgroepenvervoer en een deel van het openbaar vervoer samen met buurgemeenten regionaal organiseren en optimaliseren. (020.050)

Kwaliteit

Onder deze activiteit worden de kosten van het leerlingenvervoer verantwoord op basis van de verordening sociaal domein Berkelland 2021.

Geld

Door prijsstijgingen en een hoger aantal leerlingen dat ervan gebruik maakt voorzien wij een kostenoverschrijding van € 190.000. De lasten stijgen ook vanwege het project Netmobiel, Hier staan baten tegenover.

Speerpunt

Gemeentelijke gebouwen en scholen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We onderhouden de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente. (020.090)

Kwaliteit

Geld

De stijging van de lasten is het gevolg van het overhevelen van budget vanuit het programma Algemeen bestuur en bedrijfsvoering. Hier worden centraal de onderhoudsbudgetten geraamd. In deze bestuursrapportage zijn de lasten verdeeld naar de programma's.

We investeren in passende toekomstbestendige huisvesting van scholen en houden rekening met onder andere demografische ontwikkelingen. (020.080)

Kwaliteit

Geld

In 2022 is voor de ondersteuning op onderwijshuisvesting extra ingehuurd. De geraamde lasten bedragen € 100.000 en wordt voor 2/3e gedekt door een overheveling vanuit het programma "algemeen bestuur en bedrijfsvoering". 1/3e komt ten laste van het resultaat.

De kosten voor het toezicht op kinderopvang zijn met € 40.000 gestegen. Enerzijds door het gestegen aantal locaties en anderzijds door de intensivering van het toezicht op gastouders. Voor de intensivering hebben wij extra middelen ontvangen in de algemene uitkering.

De overige wijzigingen op deze activiteit betreffen: € 211.000 overhevelen restant incidentele budgetten 2021 (betreft een onttrekking aan de reserve), budgetoverheveling (+ € 8.000) voor de subsidie technieklokaal van programma "werken en ondernemen in een sterke regio", budgetoverheveling (+ € 5.000) van programma "algemeen bestuur en bedrijfsvoering" voor de regionalisering van de leerplicht.

Verder zijn de begrote baten en lasten aangepast met € 100.000 vanwege de specifieke uitkering "Nationaal Programma Onderwijs". De middelen worden ingezet voor het schrijven van een projectplan en voor een tijdelijk extra leerplichtambtenaar.

De huisvesting voor de Kiezel & Kei en de Heuvelschool is opgenomen in het IHP en is het laatste onderwijsproject in de kern Borculo. Als onderdeel van de voorbereiding wordt een onderzoek uitgevoerd naar de beste locatie. Hiervoor is een krediet van € 30.000 benodigd. Het krediet wordt in 5 jaar afgeschreven en gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting.

Wat mag het kosten?

Activiteit 020.700: De afschrijvingslasten zijn naar beneden bijgesteld, vooral vanwege de latere start van de uitvoering van projecten 't Simmelink. Hier staat ook een lagere onttrekking aan reserves tegenover.

Activiteit 020.710: Door de kredietoverschrijding bij de noodlokalen voor het Sterrenpallet voegen we € 45.000 extra toe aan de reserve investeringen. Voor het overige betreft het saldo van de budgetaanpassing de mutaties op reserves op basis van bovenstaande toelichting.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen	-1.292	-883	0	-883	0	0	-84	-967
020.030 Beh onderh vern renov riolering	-2.714	-2.133	0	-2.133	0	0	-220	-2.353
020.040 We onderhouden onze infrastructuur	-3.372	-3.014	0	-3.014	0	0	-40	-3.054
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv	-801	-653	0	-653	0	0	-241	-894
020.060 Zwerfafval	-94	-54	0	-54	0	0	0	-54
020.070 Afval scheiden	-2.304	-2.837	0	-2.837	0	0	0	-2.837
020.080 Onderwijs en huisvesting	-1.159	-1.230	0	-1.230	0	-93	-358	-1.682
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	-441	-378	0	-378	0	0	-191	-569
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen	-436	-625	0	-625	0	0	225	-400
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied	-300	-500	0	-500	0	0	-389	-889
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud)	-305	-375	0	-375	0	0	-484	-859
020.500 Loonkosten programma Fijn leven	-5.494	-5.509	0	-5.509	0	0	0	-5.509
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven	-5.307	-5.733	0	-5.733	-55	0	869	-4.919
Totaal Lasten	-24.022	-23.924	0	-23.924	-55	-93	-913	-24.986
Baten								
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen	411	319	0	319	0	0	18	337
020.030 Beh onderh vern renov riolering	7.216	6.455	0	6.455	0	0	252	6.707
020.040 We onderhouden onze infrastructuur	437	205	0	205	0	0	0	205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv	0	1	0	1	0	0	51	52
020.060 Zwerfafval	94	54	0	54	0	0	0	54
020.070 Afval scheiden	3.527	3.509	-595	2.914	0	0	0	2.914
020.080 Onderwijs en huisvesting	354	343	0	343	0	93	-7	430
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen	155	221	0	221	0	0	-52	168
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen	156	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	12.350	11.106	-595	10.511	0	93	262	10.866
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-11.672	-12.818	-595	-13.413	-55	0	-651	-14.120

Onttrekkingen								
020.710 Reserves	2.478	3.488	595	4.083	55	0	138	4.276
Totaal Onttrekkingen	2.478	3.488	595	4.083	55	0	138	4.276
Stortingen								
020.710 Reserves	-288	-93	0	-93	0	0	-120	-213
Totaal Stortingen	-288	-93	0	-93	0	0	-120	-213
Mutaties reserves	2.190	3.396	595	3.991	55	0	18	4.063
Gerealiseerd resultaat	-9.482	-9.423	0	-9.423	0	0	-633	-10.056

Projecten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Oorspronkelijk begroot	Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar	Realisatie 2022	Restant
60210000 Onderhoud wegen en paden buitengebied	-2.000	-1.111	0	-889
60570100 Verbeteren kwaliteit groen(onderhoud)	-1.500	-651	-210	-639
60610100 Ontwikkelen wijken, buurten en kernen	-2.500	-1.756	-133	-611
Gerealiseerd resultaat	-6.000	-3.518	-343	-2.139

VITAAL PLATTELAND

Speerpunt

Toekomstgericht ondernemen in het buitengebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied dat binnen de wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk ruimte biedt aan duurzame ontwikkelingen. (030.070)

Kwaliteit

In de eerste helft van 2022 zijn de zienswijzen in de zienswijznota van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied becommentarieerd. In april 2022 zijn er twee hoorzittingen geweest en in juni heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld.

Geld

De extra lasten worden die gemaakt zijn worden verrekend met de reserve.

Speerpunt

Mooi Landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van aanleg van nieuwe natuur en landschap. (030.020)

Kwaliteit

Er zijn in 2022 tot nu toe 8 projecten vanuit de subsidieregeling 'Landschap en Biodiversiteit' uitgevoerd en opgeleverd. Het zijn vooral projecten waarbij landschapselementen zijn aangelegd. Zoals houtsingels, poelen, struweelhagen, hoogstamfruitboomgaarden, solitaire bomen en bomenrijen. Deze projecten liggen verspreid in de gemeente Berkelland.

In 2022 hebben we tot nu toe 5 km aan bermen hersteld met een breedte van gemiddeld 3m. Deze bermen zijn grotendeels aangeplant met bomen en/of struiken.

Uitvoering motie 'meer bomen in Berkelland':

- in 2022 zijn er tot nu toe circa tien strekkende kilometer berm aangeplant met bomen en/of struiken.
- De boomwensplekken zijn in het voorjaar van 2022 uitgevoerd. Er zijn hierbij 235 wensbomen ingeplant.
- Het gedenkbos in Geesteren is in 2022 geopend.
- Een boom voor iedere Berkellander wordt nog opgepakt en zal waarschijnlijk vanaf het najaar 2022 of voorjaar 2023 gaan starten. Verspreid over enkele jaren, krijgt elk huishouden de mogelijkheid om een boom voor de tuin te ontvangen.

Geld

De landschapsregeling loopt erg goed. We zijn door het budget heen voor het aanleggen van landschapselementen en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Dit was een budget van €150.000. Er is een mogelijkheid om te schuiven in de landschapsregeling. Hier wordt in overleg met de provincie Gelderland op dit moment naar gekeken.

We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit. (030.050)

Kwaliteit

De Rood voor Rood beleidsregel is in maart 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. In juli 2022 is de beleidsregel Rood voor Rood in werking getreden.

De andere regelingen, zoals aangegeven in het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing (VAB's), worden nog uitgewerkt.

Geld

Tegenover de extra lasten staan extra inkomsten

We voeren het plan van aanpak voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit. (030.060)

Kwaliteit

We zien dat de diverse regelingen voor stimulering van sanering van asbestdaken effect hebben. Vanaf de start in januari 2021 zijn er:

- 64 subsidie aanvragen toegekend
- 80 pakketten opgehaald voor kleine schuurtjes
- 60 keer gestort voor de kleine schuurtjes
- 37 asbestvouchers aangevraagd bij WATEA-gesprekken.

Geld

Er heeft een herverdeling van budget plaatsgevonden. De lasten worden gedekt uit de reserve.

Speerpunt

Sociaal vitaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ondersteunen initiatieven van inwoners uit de kleine kernen om de samenwerking tussen verenigingen te vergroten. (030.030)

Kwaliteit

De kleine kernen van Berkelland zijn op een positieve manier bezig met de samenwerking tussen verenigingen. Het bewustzijn om met de toekomst bezig te zijn is sterk toegenomen. De manier waarop dit in de kernen wordt opgepakt is erg divers en wordt in hoofdzaak bepaald door de lokaal aanwezige mogelijkheden en bestaande contacten.

Er zijn kernen die vanuit de mogelijkheden voor sportverenigingen bezig zijn met de sportfederatie. Er zijn ook kernen die al integraal (sport, cultuur belangenvereniging en dorpshuis) aan de slag zijn.

Geld

Het budget voor wijkcentra, dorpshuizen en het budget voor wijkverenigingen (ofwel dorpsbelangenverenigingen) is overgezet naar het programma Cultuur.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw	-17	-26	0	-26	0	0	-2	-28
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer	-300	-93	0	-93	0	-97	-527	-717
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen	-106	0	0	0	0	0	0	0
030.050 plan van aanpak VAB	-55	0	0	0	0	0	-537	-537
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering	-107	0	0	0	0	0	-497	-497
030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied	-51	0	0	0	0	0	-89	-89
030.080 Integrale kavelruil	-66	0	0	0	0	-146	0	-146
030.090 Leader project	-323	-25	0	-25	0	0	0	-25
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit	-57	0	0	0	0	-162	0	-162
030.500 Loonkosten programma Vitaal platteland	0	-118	0	-118	0	0	0	-118
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	-1.082	-262	0	-262	0	-406	-1.652	-2.320
Baten								
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw	0	0	0	0	0	0	0	0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer	123	18	0	18	0	97	-18	97
030.050 plan van aanpak VAB	69	0	0	0	0	0	448	448
030.080 Integrale kavelruil	66	0	0	0	0	146	0	146
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit	57	0	0	0	0	162	0	162
Totaal Baten	314	18	0	18	0	406	430	854
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-768	-244	0	-244	0	0	-1.222	-1.466
Onttrekkingen								
030.710 Reserves	550	40	0	40	0	0	1.205	1.245
Totaal Onttrekkingen	550	40	0	40	0	0	1.205	1.245
Stortingen								
030.710 Reserves	-2	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-2	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	549	40	0	40	0	0	1.205	1.245
Gerealiseerd resultaat	-220	-204	0	-204	0	0	-18	-222

Projecten

Alle projecten zijn uitgelegd onder de activiteiten:

Project Leader: onder de activiteit 'We ondersteunen initiatieven in het kader van Leader'.

Project korte ketens: onder activiteit 'We voeren het project Korte Ketens in de Achterhoek uit'.

Beleids asbestsanering en alle subsidieregelingen asbest: onder activiteit 'We voeren het plan van aanpak voor stimulering van sanering asbestdaken uit'.

Project vrijkomende agrarische bebouwing, vouchers regiodeel sociaal/bedrijfsbegeleiding, de sloopbonusregeling en het project ondernemersbegeleiding: onder activiteit 'We voeren het plan van aanpak vrijkomende agrarische bebouwing uit'.

Project landschapsregeling en projectie motie bomen en kleine bossen en het gedenkbos: onder

activiteit 'Stimuleren van aanleg nieuwe natuur en landschap'.

Project bestemmingsplan buitengebied: onder activiteit 'We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied'.

Project integrale kavelruil: onder activiteit 'We doorlopen een kavelruil proces om een betere landbouwstructuur te organiseren'.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Oorspronkelijk begroot	Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar	Realisatie 2022	Restant
60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandontwikkeling				
Lasten	-340	-353	0	13
Totaal 60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandontwikkeling	-340	-353	0	13
60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek				
Lasten	-98	-74	0	-24
Baten	98	74	0	25
Totaal 60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek	0	0	0	0
60330900 PRJCT Subs.reg. breedbnd buitengb Brklnd 2016-2020				
Lasten	-242	-26	-2	-214
Totaal 60330900 PRJCT Subs.reg. breedbnd buitengb Brklnd 2016-2020	-242	-26	-2	-214
60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing				
Lasten	-100	-36	0	-64
Totaal 60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing	-100	-36	0	-64
60330903 PRJCT Ondernemersbegeleiding Berkelland				
Lasten	-333	-379	0	46
Baten	250	109	0	141
Totaal 60330903 PRJCT Ondernemersbegeleiding Berkelland	-84	-271	0	187
60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken				
Lasten	-600	-71	-22	-506
Totaal 60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken	-600	-71	-22	-506
60330908 PRJCT Gratis bescherm pakket + stort kleine schuren				
Lasten	-200	-32	-1	-167
Totaal 60330908 PRJCT Gratis bescherm pakket + stort kleine schuren	-200	-32	-1	-167
60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest				
Lasten	-200	0	0	-200
Totaal 60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest	-200	0	0	-200
60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid.				
Lasten	-25	0	0	-25
Totaal 60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid.	-25	0	0	-25
60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023				
Lasten	-426	-564	-61	200
Baten	239	90	29	120
Totaal 60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023	-187	-474	-33	319
60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen				
Lasten	-540	-15	-29	-496
Totaal 60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen	-540	-15	-29	-496
60570903 PRJCT Gedenkbos				
Lasten	0	-56	-7	64
Baten	0	58	0	-58
Totaal 60570903 PRJCT Gedenkbos	0	2	-7	6

60810901 PRJCT Sloopbonusregeling				
Lasten	-600	-161	-4	-434
Baten	600	172	33	395
Totaal 60810901 PRJCT Sloopbonusregeling	0	11	29	-39
60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016				
Lasten	-212	-123	-1	-88
Totaal 60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016	-212	-123	-1	-88
60830905 PRJCT Integrale Kavelruil				
Lasten	-348	-215	-16	-118
Baten	348	215	21	113
Totaal 60830905 PRJCT Integrale Kavelruil	0	0	5	-5
Gerealiseerd resultaat	-2.730	-1.389	-62	-1.280

ZORG VOOR WIE DAT NODIG HEEFT

Speerpunt

Zorg zoveel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. Daarnaast organiseren we meer algemene voorzieningen als steunpunt in de kern/wijk.

Kwaliteit

Het programma Zorg voor wie dat nodig heeft is erop gericht om te werken vanuit de bedoeling en in te zetten op preventie, normaliseren en de-medicaliseren, om zo maatschappelijke effecten in het sociaal domein te realiseren. De urgentie voor deze manier van werken komt onder meer naar voren in het onderzoek dat we hebben uit laten voeren om de demografische ontwikkelingen te koppelen aan het verwachte zorggebruik op het gebied van de Wmo. Willen we zorg kunnen blijven bieden aan inwoners die dat nodig hebben, dan moet het dus anders. Daarom werken we aan een veranderend zorglandschap.

In 2018 werd duidelijk dat er grote tekorten zijn op het sociaal domein in de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd. Deze tekorten maken de urgentie om te komen tot een transformatie in het sociaal domein nog groter. Daarom is de inzet binnen het programma 'Zorg voor wie dat nodig heeft' vooral gericht op de sturing vanuit de transformatie. Dit doen we onder andere door te sturen als onderdeel van het reguliere werk, oftewel actieve casusregie. Voormekaar werkt volgens een uitvoeringsvisie, waarin helderheid wordt gegeven waar Voormekaar voor staat. Er wordt invulling gegeven aan de begrippen normaliseren, de-medicaliseren, werken vanuit de bedoeling en doen wat echt nodig is. Een implementatiemanager biedt ondersteuning bij de doorontwikkeling van Voormekaar.

Daarnaast is de gunning van de nieuwe contracten voor Wmo (inclusief Wonen) en Jeugdhulp definitief. De implementatiefase is in volle gang, ter voorbereiding op de ingangsdatum van 1 juli 2022. Met een overzichtelijker zorglandschap zetten we in op een betere en efficiëntere samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten en de sociale basis waar ook de algemene voorzieningen in de wijken en kernen onderdeel van zijn.

De inzet van meer algemene voorzieningen in een wijk of kern draagt bij aan de transformatie in het sociaal domein. In september 2021 zijn we gestart met twee dorpskamers in de kernen Neede en Eibergen. De dorpskamer is een voorziening voor inwoners die behoefte hebben aan een praatje, een kopje koffie, een leuke activiteit of vrijwilligerswerk maar waarvoor de geïndiceerde dagbesteding een te zwaar middel is. Een dorpskamer voorziet in deze behoefte. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Inwoners en organisaties ontmoeten elkaar en geven mensen de kans zich te ontwikkelen en (weer) mee te doen. Er zijn professionals aanwezig die begeleiding kunnen bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Op basis van een eerste evaluatie zijn we voorzichtig positief over het effect dat de dorpskamer heeft op onze inwoners. In een half jaar tijd zijn al mooie resultaten bereikt, echter is een half jaar een te korte periode om tot een zorgvuldige afweging te komen of we de dorpskamers willen behouden. Om die reden is besloten om financiering met een half jaar te verlengen.

Geld

Voor de formatie van Voormekaar resteerde vanuit 2021 nog € 521.000. Deze middelen worden ingezet voor tijdelijke inzet op de Voormekaarteams (gebaseerd op formatieonderzoek), de implementatie van de nieuwe inkoop en een versterking van het welzijnswerk.

We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg. Vernieuwingen proberen wij kleinschalig uit en we stellen deze bij in nauwe samenwerking met direct betrokkenen. Dit doen we in een experimentele aanpak met minder regels.

Kwaliteit

Het uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen wordt in de verantwoordingsrapportage geëvalueerd.

De verordening sociaal domein Berkelland 2022 is wederom voorzien van de benodigde updates en vastgesteld door de gemeenteraad.

De Berkellandwijzer blijft ook in 2022 goed bezocht worden, mede door de uitbreiding van 'Berkelland Doet!' (het digitale vrijwilligersplatform).

Geld

Het budget voor de Berkellandwijzer lijkt toereikend te zijn voor 2022. De structurele lasten worden in de tweede helft van 2022 in rekening gebracht.

Ten aanzien van het uitvoeringsprogramma "samen denken, samen doen" resteert voor 2022 €598.000. Op dit moment heeft de raad besloten een aantal projecten tijdelijk te continueren met middelen uit dit uitvoeringsprogramma. Het gaat om de volgende projecten waar nog middelen voor worden ingezet in 2022: knooppunt mantelzorg, POH Jeugd, dementievriendelijke gemeente, platform vrijwilligers, vroegsignalering/er op af, de dorpskamer, welzijn op recept en het meedoenarrangement. De middelen uit het uitvoeringsprogramma zijn daarmee volledig uitgenut.

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura). (040.010)

Kwaliteit

Voormekaar is verantwoordelijk voor de toewijzingen Wmo en Jeugd. In 2019 is gebleken dat de formatie van Voormekaar te krap is, deze is sinds de eerste helft van 2020 op sterkte gebracht. Op 1 januari 2020 is het abonnementstarief definitief ingegaan. Elke inwoner betaalt sindsdien een eigen bijdrage van €19 per maand ongeacht het aantal ondersteuning die zij ontvangen en ongeacht het inkomen. Hierdoor is er een toename gekomen in het aantal inwoners die een indicatie voor de hulp bij huishouding aanvragen. Het is in de praktijk lastiger om inwoners te motiveren om het op eigen kracht en met eigen middelen te organiseren. Inwoners geven aan een dief van eigen portemonnee te zijn als ze het op eigen kracht, zelfstandig en onafhankelijk regelen. Hoewel het aantal inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning nog steeds toeneemt, zien we dat de uitgaven stabiliseren. Dit heeft onder andere te maken met de invoering van een nieuw normenkader voor huishoudelijke ondersteuning. Tegelijkertijd zien we, mede door de vergrijzing en het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, een stijging van de kosten voor woningaanpassingen.

Geld

Vanuit de jaarrekening 2021 zien we een stijging van de kosten van €657.000. Dit is met name het gevolg van een groter beroep op woonvoorzieningen (woningaanpassingen), ondersteuning op basis van individuele begeleiding en tariefstijgingen. Het gaat hier om open-einde-regelingen. Er zal een pilot mantelzorgregelingen worden opgezet. Hiermee is een toename van het budget met € 50.000 gemoeid.

Daarnaast is het maar ten dele gelukt om de taakstelling in te vullen. De sturingsmaatregelen die daartoe worden ingezet hebben niet het volledige effect gehad.

Tot slot zal de uitvoering van de regionale inkoop meer inzet vergen. De bijdrage van onze gemeente zal daardoor met € 74.000 toenemen. Overige mutaties komen voort uit indexering.

Speerpunt

De jeugd ontwikkelt zich positief.

Wat gaan we daarvoor doen?

We organiseren algemene voorzieningen en preventieve activiteiten voor jeugd en/of hun ouders/verzorgers.

Kwaliteit

3 jongerenwerkers ondersteunen de jongeren die bij Jimmy's actief zijn en werken daar waar jongeren zijn. Vanaf februari is het project 'Young Leaders' gestart: in 2 jaar tijd maken 150 jongeren hun eigen plannen waar. Het project wordt gefinancierd door ZonMw. Binnen Voormekaar is een sociaal werker met aandachtsgebied jeugd gestart. Zij stimuleert een sterke verbinding tussen Voormekaar en de algemene voorzieningen jeugd. Zo zorgen we dat we niet onnodig verwijzen naar jeugdhulp als er in het voorliggend veld mogelijkheden zijn.

Geld

We nemen deel aan een Pilot versterking cliëntondersteuning. De beoogde lasten hiervan zijn € 50.000. We ontvangen hiervoor een specifieke externe subsidie (zie ook de baten). In het kader van preventie verstrekken we jaarlijks (gedurende 3 jaar) een nieuwe subsidie van € 75.600 op het gebied van Voorzorg en Thuisbegeleiding. De dekking van deze lasten komt voort uit substitutie vanuit Zorg in Natura (€ 55.000) en door een beroep te doen op de specifieke uitkering preventieakkoord (€ 20.600 zie ook de baten). De overige begrotingsaanpassingen komen voort uit indexatie van subsidies en enkele kleine aanpassingen in totaal tot een bedrag van € 7.200.

Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura). (040.030)

Kwaliteit

Om kinderen beter te beschermen is dit jaar gestart met de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming, een samenwerking van alle Gelderse gemeenten, Gecertificeerde Instellingen (GI's), Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Dit houdt onder andere in dat we werkwijzen gelijk hebben getrokken: contractering van gemeenten met de GI's en de aanmeldroute vanuit de GI's. Ook Voormekaar werkt daar sinds een half jaar mee. De GI's kampen met een personeelstekort en heeft maatregelen genomen om veiligheid van kinderen te waarborgen. De gemeenten en GI's trekken samen op bij het vinden van een structurele oplossing.

Sinds dit jaar is het nieuwe woonplaatsbeginsel ingegaan. Dit betekent dat Berkelland niet meer financieel verantwoordelijk is voor jongeren die oorspronkelijk niet uit Berkelland komen en nu hier onder voogdij van een GI wonen. Ook zijn er kinderen 'administratief verhuist' naar Berkelland die momenteel in een andere gemeente wonen. Netto resulteert dit in 40 minder jongeren waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Het gaat om jongeren met relatief zware problematiek en daarbij behorende hoge kosten.

Geld

Onder overige wijzigingen 2022 is een toename van het budget voor Jimmy's zichtbaar. Dit betreft de inzet van een deel van de specifieke uitkering NPO voor een bedrag van € 75.000. Voor de begroting is het effect nihil omdat ook de baten voorzelfde bedrag verhoogd worden. Op basis van de volumestijging zichtbaar in de jaarrekening 2021 zullen de lasten voor 2022 toenemen. Daartegenover staat dat de wetswijziging met betrekking tot het woonplaatsbeginsel zorgt voor aanzienlijk bedrag waarvan de financiële verantwoordelijkheid verschuift naar andere gemeenten. Daarnaast is er door uitstel van de start van de regionale inkoop naar 1 juli, sprake van een tijdelijke lastenstijging door tariefaanpassingen. Per saldo zullen de lasten voor jeugdzorg hierdoor met € 687.000 toenemen.

Voor Jimmy's komt tijdelijk extra budget beschikbaar door een externe incidentele subsidie (zie ook de baten). De lasten nemen hierdoor met € 39.375 toe.

Door substitutie wordt een deel van het budget voor zorg in natura afgeraamd en beschikbaar gesteld voor Thuisbegeleiding. Binnen dit deel van het programma daalt daarmee het budget met € 55.000.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de bijdrage aan de VTNOG. De lasten dalen hierdoor met bijna € 41.000.

Speerpunt

Nieuwkomers burgeren in.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering. (040.050)

Kwaliteit

Op basis van het implementatieplan voor de nieuwe inburgeringswet zijn we per 1 januari 2022 gestart met de nieuwe werkwijze. Door een landelijke fout bij DUO konden we nog niet daadwerkelijk starten met de Brede intake en het opstellen van Persoonlijke Plannen voor Inburgering en Participatie (PIP), met daarin de keuze voor een van de drie leerroutes. Hiermee konden we pas in het einde van het twee kwartaal starten. Een deel van de uitvoering van het traject wordt op basis van een Dienstverleningsovereenkomst gedaan door Fijnder Werkleerbedrijf. Het inburgeringsprogramma wordt in Berkelland verzorgd door Interbeek Support (Zelfredzaamheidsroute en B1-route) en door GraafschapCollege, HAN en Radboud Universiteit (Onderwijsroute MBO, HBO, WO).

Aanvullend maken we gebruik van de vrijwilligerspoot van de Berkellandse aanpak, bestaande uit maatjes, sleutelpersonen, cultuurverbinders en maatschappelijke organisaties.

Geld

Nu de Wet inburgering is ingevoerd en de aanpak statushouders volgend jaar in de staande organisatie wordt ondergebracht is het tijd om de balans op te maken. Inmiddels is een projectreserve opgebouwd van € 234.000 en € 248.000 in de reserve voor de inhaalslag inburgering. We zien verschillende redenen waardoor we deze reserve willen behouden.

- De eerste begroting is gemaakt op basis van het plan Vluchtelingen in Berkelland. Hierin stonden diverse ambitieuze plannen die niet direct konden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld de regisseursfunctie en de aanschaf van een klantvolgsysteem. We willen deze ambities echter nog wel waarmaken.
- De taakstelling huisvesting wisselt sterk en dit maakt het nodig om een buffer te hebben voor een eventuele hoge taakstelling.
- Door stagnatie bij de IND en COA/AZC werden minder statushouders gekoppeld waardoor wij de taakstelling niet konden halen. Dit geldt ook voor de stagnatie op de woningmarkt, stagnatie door reisbeperkingen en dichte ambassades in de coronaperiode. Een inhaalslag op deze punten brengt extra kosten met zich mee.
- Berkelland heeft als plattelandsgemeente met veel kernen hogere kosten voor de uitvoering van het inburgeringsprogramma. Door een aantal factoren (uitstel van de inburgeringswet, vertraging van het inburgeringsprogramma) is dit tekort nog niet naar voren gekomen.
- Onze bewezen succesvolle aanpak (volgens de pilot Powervrouwen) met individuele coaching, maatwerk, cultuurverbinders) brengt meer kosten dan gedekt door de bijdrage vanuit het Rijk.
- De niet wettelijke activiteiten uit de Berkellandse aanpak willen we wel graag in stand houden (vrijwilligers, maatjes, weggeefwinkel, ontmoetingsruimte)
- De crisisbenadering van de huisvesting van statushouders vanuit de AZC's: wij kunnen een inspanningsverplichting krijgen om extra -tijdelijke- woningen te bouwen om de AZC's van COA te ontlasten.. Het is verstandig om ook hier geld voor te reserveren.

Op basis bovenstaande willen we de resterende middelen op deze activiteit reserveren.

Wat mag het kosten?

In de primitieve begroting 2022 was in het programma Zorg voor wie dan nodig heeft, aanvankelijk een taakstelling opgenomen. In de septembercirculaire 2021 is voor Jeugdzorg € 2,5 miljoen extra ontvangen. Tegelijkertijd was duidelijk dat de realisatie van de taakstelling vertraging oploopt. Naar verwachting kan ongeveer € 900.000 worden gerealiseerd. Bij de vaststelling van de begroting 2022 is in de eerste wijziging daarom de taakstelling verlaagt met € 1,7 miljoen. Dit staat weergegeven in de kolom 1e begrotingswijziging. Na het afboeken van de taakstelling is het restant toegevoegd aan de reserve nadelen decentralisaties. In de kolom 1e begrotingswijziging is dit zichtbaar onder de baten.

De loonkosten (040.500) nemen toe door de inzet van incidentele middelen uit 2021, dekking komt uit de reserves (040.710). Ook andere lastenstijgingen als gevolg van het programma Samen denken Samen doen worden gedekt uit de reserves.

Risico:

Sinds de overgangsperiode van de nieuwe regionale inkoop sociaal domein is de bevoorschotting € 750.000 hoger dan het bedrag op basis van de gunning. De bevoorschotting wordt gedurende het jaar aangepast aan de daadwerkelijke inzet. We lopen het risico dat een deel van het bedrag van € 750.000 aan het eind van het jaar toch tot een last/uitgaaf leidt.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast- gesteld)	Raads- besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs- rapportage	2022 (na bestuurs- rapportage)
Lasten								
040.010 Maatschappelijke ondersteuning	-11.437	-10.021	-508	-10.529	0	0	-783	-11.312
040.020 PGB	-235	-318	0	-318	0	0	0	-318
040.025 PGB WMO en Begeleiding	-490	-467	0	-467	0	0	0	-467
040.030 Jeugd	-12.869	-9.761	-1.170	-10.931	0	-75	-631	-11.637
040.040 Algemene voorzieningen	-1.734	-2.040	0	-2.040	0	0	-395	-2.435
040.050 Inburgering	-346	-983	0	-983	-6	-547	-235	-1.770
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg	-324	0	0	0	0	0	-680	-680
040.090 regelingen Covid-19	-52	0	0	0	0	0	0	0
040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft	-4.602	-4.641	0	-4.641	0	0	-582	-5.223
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft	-4	-4	0	-4	0	0	0	-4
040.900 Taakstelling sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	-32.091	-28.234	-1.678	-29.912	-6	-622	-3.306	-33.846
Baten								
040.010 Maatschappelijke ondersteuning	1.260	465	0	465	0	0	0	465
040.030 Jeugd	50	0	0	0	0	75	39	114
040.040 Algemene voorzieningen	23	10	0	10	0	0	50	60
040.050 Inburgering	0	601	0	601	0	547	0	1.148
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg	35	0	0	0	0	0	107	107
Totaal Baten	1.368	1.075	0	1.075	0	622	196	1.893
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-30.724	-27.159	-1.678	-28.837	-6	0	-3.110	-31.953
Onttrekkingen								
040.710 Reserves	1.533	166	0	166	6	0	1.442	1.614
Totaal Onttrekkingen	1.533	166	0	166	6	0	1.442	1.614
Stortingen								
040.710 Reserves	-248	0	-822	-822	0	0	0	-822
Totaal Stortingen	-248	0	-822	-822	0	0	0	-822
Mutaties reserves	1.285	166	-822	-656	6	0	1.442	792
Gerealiseerd resultaat	-29.439	-26.993	-2.500	-29.493	0	0	-1.668	-31.161

WERKEN EN ONDERNEMEN IN EEN STERKE REGIO

Speerpunt

Vitale winkelcentra.

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties via zogenaamde task forces voor elke kern (en centrum), gaan we aan de slag met de revitalisering van de centra (050.130).

Kwaliteit

Geld

Het budget voor vitale centra uit investeren in Berkelland wordt ingezet voor de centrumplannen Borculo en Ruurlo en dient te zijner tijd ter dekking van de afschrijvingslasten. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve tegenover.

Speerpunt

Iedereen doet mee met werk, betaald of onbetaald.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering). (050.040)

Kwaliteit

Het Werkgeversservicepunt Achterhoek kent een vraag- en een aanbodgerichte benadering. Zo wordt voorzien in de capaciteitsvragen die werkgevers hebben en worden baanopeningen voor de diverse doelgroepen gevonden. Ingezet is op (om)scholing, het sales- en distributiekanaal voor Leerwerkloket Achterhoek en scholingsfonds 'OplJver' (voorheen het Achterhoek Fonds voor Talentontwikkeling).

Het WSPA blijft inzetten op een inclusieve arbeidsorganisatie, waarbij het WSPA het gesprek voert over personeelsbeleid en onderzoekt waar baankansen liggen. Een voorbeeld hiervan is het uitreiken van de award voor het inzetten van 'Unieke Achterhoekers'.

De aanpak rondom schuldhulpverlening is van kop tot staart vormgegeven. Van vroegsignalering tot de bewustwordingscampagne om het taboe op schulden te doorbreken. De bewustwordingscampagne is afgerond en heeft geleid tot 2200 doorgeleidingen naar de hulpsites.

Geld

Uit de eerste bestuursrapportage Fijnder blijkt dat er een onderbesteding op de begroting is van ruim € 600.000. De BUIG ontvangsten zijn, blijkens de voorlopige BUIG opgave van het Rijk, € 542.000 lager dan begroot. Er wordt een aanvraag voor de BUIG vangnetuitkering gedaan bij het Rijk voor € 213.000. Lokale initiatieven kennen een tekort van € 37.000 in het eerste half jaar als gevolg van overheveling van uitvoerende taken naar Fijnder vanaf 1 juli 2022 in plaats van 1 januari 2022.

We maken duurzame verbindingen met ondernemers en organisaties gericht op de inzet van kwetsbare medewerkers onder de Participatiewet. (050.050)

Kwaliteit

Medewerkers nieuw Beschut Werk worden op een zo regulier mogelijke werksetting geplaatst. Dit vindt plaats in de werkplaats van Fijnder of bij voorkeur bij één van onze lokale initiatieven.

De klantmanager van Fijnder en de accountmanagers van het Werkgeversservicepunt Achterhoek werken nauw samen met de geïndiceerde persoon om dit te bewerkstelligen. Wanneer de geïndiceerde ondersteuning ontvangt, dan wordt ook het zorgnetwerk nauw betrokken. Er wordt gekeken naar passende werkplekken en werkzaamheden. Ook voor gedetacheerde Wsw'ers heeft het Werkgeversservicepunt een intensieve samenwerking met sociale ondernemingen. Wsw-medewerkers die niet (meer) gedetacheerd kunnen worden, worden zo lokaal mogelijk geplaatst. Werkgevers en ondernemers binnen de gemeente Berkelland zetten zich in om sociaal te ondernemen. Het Werkgeversservicepunt probeert dan ook nog meer werkgevers te motiveren om mee te werken aan de inclusieve arbeidsmarkt, vanuit de gedachte dat er voor iedereen een passende werkplek is te vinden. De gemeente Berkelland biedt ondernemers die zich inzetten voor deze specifieke doelgroep reeds een vergoeding in de begeleidingskosten. De werkgeverstaken zijn vanaf 1 juli 2022 een verantwoordelijkheid van Fijnder.

Geld

Taken behorend bij budgetten 60640010, 60640030 en 60640040 zijn per 1 januari 2022 overgenomen door Fijnder. De bijhorende kosten zijn in de begroting van Berkelland geboekt voor € 108.000. De resterende € 30.700 wordt ingezet voor versterking ketensamenwerking en dienstverlening. SW vervoerskosten lijken ruim begroot. In verband met huidige ontwikkelingen, verhuizing Fijnder en inflatie, blijft de ontwikkeling van dit budget onzeker.

Wat mag het kosten?

Activiteit 050.710: Door de lagere lasten die gedekt zouden worden uit reserves wordt er ook minder onttrokken aan de reserves.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr.	-236	-397	0	-397	0	0	1	-396
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven	-12	0	0	0	0	0	-10	-10
050.028 Stimuleren maakindustrie	-5	-5	0	-5	0	0	5	0
050.030 Ondernemersfonds	-210	-185	0	-185	0	-33	0	-218
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels)	-32	-21	0	-21	0	0	-15	-36
050.040 Participatie en werkgeversbenadering	-15.914	-17.800	0	-17.800	521	-252	-695	-18.226
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet	-1.960	-289	0	-289	0	0	108	-181
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt	-8	-11	0	-11	0	0	11	0
050.070 Vrije tijdseconomie	-798	-324	0	-324	-15	-455	0	-794
050.120 Effectief inzetten promotie	-6	-35	0	-35	-29	0	0	-64
050.130 Revitalisering Centra	-21	-1.000	0	-1.000	0	0	946	-54
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio	-6.778	-6.613	0	-6.613	0	0	182	-6.431
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio	-291	-29	0	-29	0	0	0	-29
Totaal Lasten	-26.270	-26.708	0	-26.708	477	-739	533	-26.437

Baten								
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr.	523	501	0	501	0	0	3	504
050.030 Ondernemersfonds	202	170	0	170	0	33	0	203
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels)	54	59	0	59	0	0	0	59
050.040 Participatie en werkgeversbenadering	9.090	10.624	0	10.624	-65	252	-543	10.268
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet	1.304	0	0	0	0	0	8	8
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
050.070 Vrije tijdseconomie	570	2	0	2	0	455	0	457
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio	283	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	12.026	11.356	0	11.356	-65	739	-531	11.499
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-14.244	-15.352	0	-15.352	412	0	1	-14.938
Onttrekkingen								
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr.	113	0	0	0	0	0	0	0
050.710 Reserves	646	1.174	0	1.174	44	0	-873	345
Totaal Onttrekkingen	758	1.174	0	1.174	44	0	-873	345
Storting								
050.710 Reserves	-1.500	0	0	0	-456	0	0	-456
Totaal Storting	-1.500	0	0	0	-456	0	0	-456
Mutaties reserves	-742	1.174	0	1.174	-412	0	-873	-111
Gerealiseerd resultaat	-14.986	-14.177	0	-14.177	0	0	-872	-15.049

ACTIEF MET DUURZAAMHEID EN ENERGIE

Speerpunt

Uitvoeren Energie-uitvoeringsprogramma 2019-2022 Ambitie Wonen. (060.011)

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren steekproeven uit ter controle van de getroffen maatregelen.



Kwaliteit

Op dit moment voeren we alleen een administratieve controle uit op de verduurzamingsmaatregelen waarvoor een lening of een subsidie is verstrekt. Er is op dit moment onvoldoende capaciteit om de steekproef van (3%) uit te voeren.



Geld

Speerpunt

Gemeente als voorbeeld. (060.017)

Wat gaan we daarvoor doen?

We investeren versneld in verduurzaming van ons eigen vastgoed.



Kwaliteit

Op dit moment zijn we bezig met een meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) voor ons eigen vastgoed, waarbij verduurzaming een belangrijk aandachtspunt is.



Geld

Doordat we nog bezig zijn met de Meerjaren onderhoudsprogramma's zijn er nog geen grote verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd bij ons eigen vastgoed. Dit zorgt ervoor dat de besparingen vanuit 'Berkelland in Balans' voor dit jaar niet gehaald worden.

Wat mag het kosten?

In de begroting 2022 heeft eenerschikking plaatsgevonden van de activiteit 060.010 tot en met 060.017 naar verschillende deelprojecten. De deelprojecten in de begroting sluiten nu aan op de projecten zoals vermeld in het EUP. De projecten gaan over meerdere jaren, waarbij het niet altijd is aan te geven hoe de bedragen over de jaren zullen worden uitgegeven. Daarom is aan de algemene tabel de projectentabel toegevoegd waarin voor de verschillende projecten zichtbaar is wat het beginbedrag was, wat er inmiddels is uitgegeven en wat er nog beschikbaar is.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast- gesteld)	Raads- besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs- rapportage	2022 (na bestuurs- rapportage)
Lasten								
060.011 EUP: ambitie wonen	-296	-283	0	-283	0	0	-44	-327
060.012 EUP: ambitie bedrijven	-63	-168	0	-168	0	0	66	-101
060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven	-20	-38	0	-38	0	0	8	-30
060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek	-1	-10	0	-10	0	0	-34	-44
060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking	-3	-23	0	-23	0	0	23	0
060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording	-9	-25	0	-25	0	0	-45	-70
060.017 Gemeente als voorbeeld	-15	-1.266	0	-1.266	0	0	837	-429
060.050 Transitiewarmte	-54	-50	0	-50	0	0	22	-29
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie	-305	-175	0	-175	0	0	0	-175
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie	0	-9	0	-9	0	0	2	-7
Totaal Lasten	-766	-2.046	0	-2.046	0	0	834	-1.212
Baten								
060.011 EUP: ambitie wonen	24	0	0	0	0	0	0	0
060.050 Transitiewarmte	21	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Baten	44	0	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-721	-2.046	0	-2.046	0	0	834	-1.212
Onttrekkingen								
060.710 Reserves	400	1.929	0	1.929	0	0	-832	1.097
Totaal Onttrekkingen	400	1.929	0	1.929	0	0	-832	1.097
Mutaties reserves	400	1.929	0	1.929	0	0	-832	1.097
Gerealiseerd resultaat	-321	-117	0	-117	0	0	2	-115

Projecten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Oorspronkelijk begroot	Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar	Realisatie 2022	Restant
060.010 We stellen een nieuw EUP op				
Lasten	0	-1	0	1
Totaal 060.010 We stellen een nieuw EUP op	0	-1	0	1
060.011 EUP: ambitie wonen				
Lasten	-1.197	-753	-181	-264
Baten	0	38	22	-60
Totaal 060.011 EUP: ambitie wonen	-1.197	-715	-159	-323
060.012 EUP: ambitie bedrijven				
Lasten	-322	-282	-14	-26
Baten	0	22	53	-75
Totaal 060.012 EUP: ambitie bedrijven	-322	-260	39	-101
060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven				
Lasten	-101	-71	0	-30
Totaal 060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven	-101	-71	0	-30
060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek				
Lasten	-61	-5	-12	-44
Totaal 060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek	-61	-5	-12	-44
060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking				
Lasten	-3	-3	0	0
Totaal 060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking	-3	-3	0	0
060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording				
Lasten	-120	-14	-37	-70
Totaal 060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording	-120	-14	-37	-70
060.017 Gemeente als voorbeeld				
Lasten	-461	-76	-22	-363
Baten	0	66	0	-66
Totaal 060.017 Gemeente als voorbeeld	-461	-10	-22	-429
060.050 Transitiewarmte				
Lasten	-76	-54	-14	-8
Baten	0	21	0	-21
Totaal 060.050 Transitiewarmte	-76	-34	-14	-29
Gerealiseerd resultaat	-2.341	-1.112	-204	-1.025

SPORT IS MEER!

Speerpunt

Een leven lang sporten en bewegen voor iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ondersteunen de uitvoering van het lokale sportakkoord. (070.090)



Kwaliteit

Binnen het sport- en beweegakkoord worden verschillende activiteiten uitgevoerd, hierover worden nieuwsbrieven over verspreid.



Geld

Voor 2022 is een aanvullende specifieke uitkering sportakkoord voor leefstijlinterventies beschikbaar gesteld door het rijk. Zowel de lasten als de baten nemen daardoor toe met ruim € 67.000. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel om tot inzet van deze middelen te komen.

We zetten combinatiefunctionarissen in (Brede Impuls) die verbindingen leggen tussen sport, cultuur en welzijn. (070.010)



Kwaliteit

Per 1 juli 2022 breekt een nieuwe periode voor de inzet van combinatiefunctionarissen aan. In de periode januari t/m mei 2022 heeft hiervoor een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden binnen de richtlijnen van 'Europees en openbaar aanbesteden'. Met behulp van de 'Kadernotitie Aanbesteding Inzet Brede Regeling Combinatiefuncties Berkelland 2022-2026' en de bijbehorende offerteaanvraag is de aanbesteding vorm gegeven. Het heeft geleid tot gunning c.q. samenwerking aan/met de volgende organisaties: Sport Federatie Berkelland (SFB), Stichting Culturije, Beweeg Wijs B.V. en Sportaccommodatie en zwembad 't Timpke



Geld

We gebruiken de specifieke uitkering NPO voor een bedrag van € 200.000 als dekking voor de aanvullende lasten van de combinatiefunctionaris. Aanvankelijk kende de regeling een bestedingstermijn tot 2024 en zouden we moeten werken met overheveling van budget. Inmiddels is de subsidiabele periode aangepast en verlengd. De dekking vanuit de specifieke uitkering NPO kan daardoor uitgesmeerd worden over de komende periode van vier jaar. Praktisch betekent dit een verlaging van de lasten en baten in 2022 met € 150.000.

Speerpunt

Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

We beheren gemeentelijke (binnen) sportaccommodaties. (070.020)



Kwaliteit

Op 28 juni heeft de gemeenteraad het besluit genomen de nieuwe sporthal Ruurlo te bouwen op locatie de Meene. Het onderzoek in Eibergen leidt na de zomer van 2022 tot meer duidelijkheid over mogelijkheden en een eventuele investeringsvraag. In Beltrum wordt gesproken over privatisering van de sporthal. Ook met Gelselaar (Benneker) zijn gesprekken gaande. Het onderzoek naar de toekomst van de binnensportaccommodaties in Borculo is in 2021 afgerond en heeft geleid tot het beschikbaar stellen van geld voor de bouw van een extra zaaldeel aan sporthal 't Timpke.

Geld

We hebben een specifieke uitkering Sportbesluit ontvangen voor 2022 van bijna € 47.000. Deze uitkering verschilt sterk van jaar tot jaar. Dit is ook de reden dat we deze baat niet ramen in de primitieve begroting. Nu de verlening is afgegeven wordt deze baat alsnog opgevoerd.

Door stijgende energielasten voor sporthallen en gymzalen in gemeentelijk beheer en eigendom zijn we genoodzaakt het budget te verhogen met € 24.000.

Als onderdeel van de sportvisie laten we een analyse maken van de huidige binnensportaccommodaties, inclusief zwembaden. Dit doen we om scenario's te kunnen schetsen. We ramen hiervoor € 50.000. Het onderdeel binnensportaccommodaties en zwembaden is technisch, hiervoor hebben we onvoldoende expertise in huis. Daarom laten we de analyse uitvoeren door een externe partij.

We ondersteunen de exploitatie van zwembaden en de bijbehorende sportaccommodaties. (070.040 en 070.041)

Kwaliteit

In februari 2022 heeft de raad € 600.000 beschikbaar gesteld voor het 1e deel van een renovatieplan van zwembad 't Timpke. Ten aanzien van de stijgende energielasten heeft Optisport aangegeven in gesprek te willen over oplossingen.

Geld

Naast de aanvullende lasten voor de renovatie van 't Timpke, is een bedrag voor indexering van de reguliere subsidies aan 't Timpke en de Meene opgenomen van € 6.000. Voor de zwembaden in beheer bij Optisport (Eibergen en Neede) is een index van toepassing tot een bedrag van € 8.700.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls)	-361	-354	0	-354	0	-200	150	-404
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties	-662	-622	-80	-702	0	0	-194	-895
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland	-90	-75	0	-75	0	0	-6	-82
070.041 Zwembaden	-1.834	-1.117	0	-1.117	0	0	-617	-1.734
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen	-82	-92	0	-92	0	0	0	-92
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging	-44	-49	0	-49	0	0	0	-49
070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen	-73	0	0	0	0	0	-52	-52
070.090 lokaal sportakkoord	-90	0	0	0	0	0	-68	-68
070.500 Loonkosten programma Sport is meer	-230	-383	0	-383	0	0	0	-383
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer	-224	-141	0	-141	0	0	58	-83
Totaal Lasten	-3.689	-2.832	-80	-2.912	0	-200	-729	-3.840

Baten								
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls)	0	0	0	0	0	200	-150	50
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties	194	141	0	141	0	0	41	183
070.041 Zwembaden	773	0	0	0	0	0	0	0
070.090 lokaal sportakkoord	90	0	0	0	0	0	68	68
Totaal Baten	1.056	141	0	141	0	200	-41	300
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.632	-2.690	-80	-2.770	0	0	-770	-3.540
Onttrekkingen								
070.710 Reserves	354	0	0	0	0	0	158	158
Totaal Onttrekkingen	354	0	0	0	0	0	158	158
Stortingen								
070.710 Reserves	-30	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-30	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	324	0	0	0	0	0	158	158
Gerealiseerd resultaat	-2.308	-2.690	-80	-2.770	0	0	-611	-3.381

Projecten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Oorspronkelijk begroot	Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar	Realisatie 2022	Restant
60510901 PRJCT Haalbaarheidsonderzoek binnensport	-40	5	0	-45
60510902 PRJCT Eenmalige subsidieregeling sport	-200	-196	0	-4
60510903 PRJCT Transformatie sport	-200	-252	-2	53
Gerealiseerd resultaat	-440	-443	-2	4

CULTUUR IS VAN IEDEREEN

Wat mag het kosten?

Het besluit bij de Perspectiefnota 2022 om de bezuinigingen drie jaar uit te stellen is verwerkt (080.095). Ook de diverse indexeringen zoals gemeld in de PPN22 en de bestuursrapportage 2021 zijn meerjarig verwerkt. Het gaat om de bijdragen aan de Bibliotheek Oost Achterhoek, Muziek en Kunstwijs, musea en de lokale omroep.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotingswijziging	2022 (vastgesteld)	Raadsbesluiten	Wijzigingen 2022	Bestuursrapportage	2022 (na bestuursrapportage)
Lasten								
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke	-35	-35	0	-35	0	0	0	-35
080.020 Subs div lokale culturele act	-130	-286	0	-286	0	28	-80	-337
080.021 Subsidies lokale omroep	-55	-61	0	-61	0	0	0	-61
080.022 Cultuurbeleid en onderhoud kunst	-6	-25	0	-25	0	-28	-20	-73
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs	-638	-649	0	-649	0	0	0	-649
080.041 Cultuur educatie voor ieder kind	-261	-250	0	-250	0	-45	0	-295
080.050 Gemeentelijke monumenten	-96	-85	0	-85	0	0	0	-85
080.051 Subsidiëren musea	-101	-105	0	-105	0	0	0	-105
080.060 Erfgoed centrum	-256	-256	0	-256	0	0	0	-256
080.095 Bezuiniging Cultuur	0	0	0	0	0	0	0	0
080.110 We maken een kerken-/cultuurvisie	-2	0	0	0	0	0	0	0
080.120 Toekomstbestendige cultuurverenigingen	0	0	0	0	-91	0	-297	-388
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen	-224	-126	0	-126	0	0	0	-126
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Lasten	-1.806	-1.877	0	-1.877	-91	-45	-397	-2.410
Baten								
080.020 Subs div lokale culturele act	0	0	0	0	0	0	0	0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs	6	5	0	5	0	0	1	6
080.041 Cultuur educatie voor ieder kind	15	0	0	0	0	45	0	45
080.050 Gemeentelijke monumenten	31	28	0	28	0	0	0	28
Totaal Baten	52	33	0	33	0	45	1	79
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.754	-1.844	0	-1.844	-91	0	-396	-2.331
Onttrekkingen								
080.710 Reserves	32	30	0	30	91	0	279	400
Totaal	32	30	0	30	91	0	279	400

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotingswijziging	2022 (vastgesteld)	Raadsbesluiten	Wijzigingen 2022	Bestuursrapportage	2022 (na bestuursrapportage)
Onttrekkingen								
Mutaties reserves	32	30	0	30	91	0	279	400
Gerealiseerd resultaat	-1.721	-1.814	0	-1.814	0	0	-117	-1.931

Projecten

De cultuur- en erfgoedvisie is op 21 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie op religieus erfgoed volgt.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Oorspronkelijk begroot	Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar	Realisatie 2022	Restant
60530901 PRJCT Eenmalige subsidieregeling cultuur	-252	0	0	-252
60550001 PRJCT Cultuur/kerkenvisie	-60	-33	0	-27
Gerealiseerd resultaat	-312	-33	0	-279

SAMEN VEILIG

Speerpunt

Een veilige woon- en leefomgeving voor alle inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

We dragen bij aan de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland. (090.010)

Kwaliteit

De demarcatie van de kazernes is uitgesteld tot november 2022. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de uitkomst is omdat ze deze opnieuw gaan bekijken naar aanleiding van meerdere zienswijzen.

Geld

Afhankelijk van de uitkomsten van de demarcatie van de kazernes zullen wij een hogere bijdrage moeten betalen of mogelijk een bijdrage die vergelijkbaar is met de bedragen die we nu al betalen.

Wat mag het kosten?

Onder activiteit 090.020 is extra geld opgenomen voor de pilot integrale veiligheidsplannen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
090.010 Brandveilig wonen	-2.530	-2.837	0	-2.837	0	0	7	-2.830
090.020 Handhavingsbeleid	-12	-77	0	-77	0	-20	-132	-229
090.500 Loonkosten programma Samen veilig	-133	-495	0	-495	0	0	0	-495
Totaal Lasten	-2.674	-3.410	0	-3.410	0	-20	-125	-3.555
Baten								
090.020 Handhavingsbeleid	23	0	0	0	0	20	0	20
Totaal Baten	23	0	0	0	0	20	0	20
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.652	-3.410	0	-3.410	0	0	-125	-3.535
Onttrekkingen								
090.710 Reserves	0	80	0	80	0	0	107	187
Totaal Onttrekkingen	0	80	0	80	0	0	107	187
Mutaties reserves	0	80	0	80	0	0	107	187
Gerealiseerd resultaat	-2.652	-3.330	0	-3.330	0	0	-18	-3.348

AAN DE SLAG MET DE OMGEVINGSWET

Speerpunt

Werken volgens de nieuwe wet.

Wat gaan we daarvoor doen?

We passen - waar nodig - onze regelgeving aan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de invoering van de Omgevingswet verwachten we nog 674.000 euro extra kosten te maken. Via de meicirculaire zegt het Rijk toe deze kosten te compenseren. Hier ramen we de uitgaven. In het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien wordt de toegezegde bijdrage geraamd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotingswijziging	2022 (vastgesteld)	Raadsbesluit	Wijzigingen 2022	Bestuursrapportage	2022 (na bestuursrapportage)
Lasten								
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet	-262	0	0	0	0	0	-1.212	-1.212
Totaal Lasten	-262	0	0	0	0	0	-1.212	-1.212
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-262	0	0	0	0	0	-1.212	-1.212
Onttrekkingen								
120.710 Reserves	0	0	0	0	0	0	538	538
Totaal Onttrekkingen	0	0	0	0	0	0	538	538
Stortingen								
120.710 Reserves	-138	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Stortingen	-138	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves	-138	0	0	0	0	0	538	538
Gerealiseerd resultaat	-400	0	0	0	0	0	-674	-674

ALGEMEEN BESTUUR EN BEDRIJFSVOERING

Speerpunt

Goed gefaciliteerd bestuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemeen Bestuur. (155.105)



Kwaliteit



Geld

Extra fractievergoeding

Er is sprake van een stijging van het aantal fracties in de gemeenteraad. Hierdoor is er € 10.000 te kort op het budget.

Verhogen aantal commissieleden

Op 8 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om het maximaal aantal commissieleden per fractie te verhogen van drie naar vier leden. Voor 2022 is er een te kort van € 3.000.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Er is een overschrijding van € 48.000 op het 'verkiezingen' budget. Er is namelijk bij de gemeenteraadsverkiezing rekening gehouden met het coronaproof maken van de stemlokalen en er zijn meer stemlokalen beschikbaar gesteld. Verder konden van 70-plussers per brief stemmen en dit heeft voor meer kosten gezorgd. De overschrijding kan gedekt worden vanuit de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk in de decembercirculaire.

Voorziening wachtgeldregeling

Voor de voormalige collegeleden moet er een voorziening 'wachtgeldregeling' gevormd worden, zodat het wachtgeld te bekostigd wordt. Voor de komende 3 jaar is hiervoor € 451.000 nodig. Het vrijgevalen loon van de vertrokken wethouders kan ingezet worden voor de voorziening van het wachtgeld. Het vrijgevalen loon bedraagt € 66.400. Dit bedrag is vrijgekomen door het vroegtijdig vertrek van wethouders naar aanloop van het nieuwe college.

Formatieproces

Voor het formatieproces naar aanloop van het nieuwe college zijn er kosten gemaakt ten behoeve van catering, zaalhuur en uren van formateur. De kosten bedragen € 17.400.

Accountantskosten

De controle van de jaarrekening is aanbesteed in 2021. De prijs die is aangeboden is gebaseerd op de controle van de jaarrekening en 10 Specifieke Uitkeringen die we via de Sisa-bijlage verantwoorden. In 2021 is het aantal Specifieke Uitkeringen explosief gestegen naar 24. Deels doordat een aantal coronasteunmaatregelen via een Specifieke Uitkering is verstrekt, deels als gevolg van een uitspraak van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer vindt dat als ministeries verantwoording vragen aan gemeenten dit alleen kan bij een Specifieke Uitkering. Voor de controle van een regeling die is opgenomen in de Sisa-bijlage staat tussen de € 500 en € 1.000. In 2021 komen we hierdoor € 10.000 tekort op het accountantsbudget. De verwachting is dat dit een structureel effect heeft. We compenseren deze extra lasten met de stelpost voor prijsstijgingen.

Bedrijfsvoeringskosten. (155.100)

Kwaliteit

Geld

Vergadermodel

Als gevolg van het besluit van de raad van 18 mei 2021 om volgens een nieuw vergadermodel te gaan werken, dienen er in het restaurant technische aanpassingen te komen om ervoor te zorgen dat deze vergaderingen ook voldoen aan de eisen die de Gemeentewet stelt aan deze vergaderingen. De eenmalige investering bedraagt € 115.000 en de structurele lasten van de investering zijn € 38.350.

Prijsstijging

Door de hoge brandstofprijzen en de huidige hoge inflatie zijn er tekorten op de volgende budgetten; brandstof, onderhoud auto's/ materiaal van de buitendienst en onderhoud van de ICT-software. Respectievelijk € 40.000, € 50.000 en € 20.000. Deze tekorten worden gedekt uit de stelpost 'Prijsstijging'.

Werkplekken

Vanaf 2022 huren wij geen werkplekken meer bij Fijnder. De medewerkers die veel gebruik maakten van deze werkplekken zijn overgegaan naar Fijnder. Het huurbudget voor 2022 wordt structureel met € 24.000 verlaagd.

Datalab GO

We hebben de ondertekende DVO voor Datalab GO ontvangen. De bijdrage van de gemeente Berkelland voor 2022 is € 116.500. Het te kort op het Datalab GO budget is € 66.500.

Kraan huren

De kraan van de buitendienst is buitengebruik gesteld vanwege storingen. Het is niet meer veilig om deze in te zetten. Om deze kraan te vervangen wordt er een kraan extern gehuurd. De huur bedraagt € 60.000.

Aanschaf kraan

In oktober 2019 heeft de buitendienst een nieuwe kraan aangeschaft, de JCB Hydradig. In januari 2020 is er een voorval geweest met de kraan waarbij een collega lichamelijk letsel heeft opgelopen. Gelukkig was hij hiervan snel hersteld. Om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren heeft de buitendienst een kraan gehuurd. Dit betreft een huurkoopconstructie. Aangezien er een langlopend juridisch conflict loopt met de leverancier van de JCB kraan zijn wij aan het einde gekomen van onze huurkoopconstructie. De leverancier heeft ons een aanbod gedaan voor het aankopen van een nieuwe kraan uit 2022 met aftrek van het huurkoopbedrag. Deze kraan heeft een lagere emissienorm, is zuiniger, hoeven we geen aanbestedingstraject voor op te starten en biedt ons de mogelijkheid om de komende 10 jaar met een uitstekende kraan verder te werken. De eenmalige investering bedraagt € 58.000 en de structurele lasten van de investering zijn € 5.800.

Personeel

We hebben veel vacatures. Invulling hiervan lukt (bijna) niet meer via de reguliere kanalen. Er zijn extra inspanningen nodig om de juiste mensen te werven. We gaan meer inzetten op specialistische bureaus. Het implementeren van die nieuwe aanpak zal waarschijnlijk ook zijn uitwerking hebben in 2023. Bij de jaarrekening 2022 zullen wij u waarschijnlijk vragen het restantbudget over te hevelen naar 2023.

ICT

In 2022 maken we eenmalige lasten op het gebied van ICT. In totaal gaat het om € 192.500. Het grootste gedeelte gaat naar ondersteuning bij de aanbesteding van outsourcing (€ 75.000) en het voorbereiden van de outsourcing van het Oracle beheer (€ 57.500).

Verder schaffen we headsets aan om in de huidige kantooromgeving de mogelijkheid tot het volgen van vergaderingen en het geconcentreerd werken te verbeteren. De kosten hiervoor zijn € 60.000.

We voeren de Wet waardering onroerende zaken uit. (155.080)



Kwaliteit



Geld

Het project van m3 naar m2 treedt per 2022 in werking. Het budget voor het project moet verhoogd worden met € 49.000.

Wat mag het kosten?

Activiteit 155.100: Binnen de activiteit zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen gemaakt voor het flex- en kwaliteitsbudget (€ 1.381.000) en het opleidingsbudget (€ 122.000). De ICT-software budgetten stijgen met € 245.000 door de onderhoudskosten voor de nieuw projecten en prijsstijgingen. De kosten van de voertuigen stijgen met €150.000 door de huur van een kraan en de prijsstijgingen van brandstof en materiaal. Zie de activiteit voor de toelichting.

Activiteit 155.710: Er wordt € 691.000 onttrokken vanuit de reserves ten behoeve van het kwaliteitsbudget, ICT budgetten en thuiswerkregeling. Respectievelijk € 333.000, € 338.000 en € 20.000.

Vrijval ODA: Bij de jaarrekening 2019 is deze reserve gevormd voor nog uit te voeren werkzaamheden. Er is geen sprake meer van achterstanden en de laatste 2 jaar was het budget voldoende. De gereserveerde middelen kunnen daarom vrijvallen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
155.080 Uitvoering OZB	0	-437	0	-437	0	0	-90	-527
155.100 Bedrijfsvoeringskosten	0	-6.645	0	-6.645	-44	15	-2.787	-9.461
155.105 Algemeen bestuur	0	-2.820	0	-2.820	0	-75	-543	-3.438
155.500 Loonkosten programma Financiën	0	-12.387	0	-12.387	0	77	706	-11.603
155.700 Rente en afschrijving programma Financiën	0	-1.642	0	-1.642	0	0	54	-1.588
Totaal Lasten	0	-23.932	0	-23.932	-44	17	-2.660	-26.618
Baten								
155.100 Bedrijfsvoeringskosten	0	2.068	0	2.068	0	-17	-694	1.356
155.105 Algemeen bestuur	0	131	0	131	0	0	0	131
Totaal Baten	0	2.199	0	2.199	0	-17	-694	1.487
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	-21.733	0	-21.733	-44	0	-3.354	-25.130
Onttrekkingen								
155.710 Reserve	0	0	0	0	44	0	879	923
Totaal Onttrekkingen	0	0	0	0	44	0	879	923
Mutaties reserves	0	0	0	0	44	0	879	923
Gerealiseerd resultaat	0	-21.733	0	-21.733	0	0	-2.475	-24.207

OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Doelstellingen

Financieel structureel gezonde gemeente

Maatregelen

Overige baten en lasten en onvoorzien. (150.090)

Kwaliteit

Onder algemene baten en lasten en onvoorzien ramen we middelen die we in een later stadium verdelen over de verschillende programma's en rijksbijdragen voor taken die worden overgedragen maar waarvan we eerst nog moeten uitzoeken hoe we dit vorm geven. De post onvoorzien is hier geraamd.

Geld

In deze bestuursrapportage ramen we ongeveer € 2,3 miljoen af van de post algemene baten en lasten en onvoorzien. Het merendeel van de lasten wordt verdeeld naar andere programma's. Voor een deel omdat nu duidelijk is waar de lasten thuis horen, zoals bij het onderhoud van gebouwen en prijscompensatie. Voor een ander deel omdat nu duidelijk is dat nieuwe taken ook leiden tot extra lasten. Er is ook een gedeelte van de lasten waarvan we nu al weten dat ze dit jaar niet worden uitgegeven. Deze lasten laten we vrijvallen. Het gaat om € 580.000. De lasten worden niet gemaakt doordat nieuwe taken in het proces passen dat we al hebben, of omdat de vraag kleiner is dan verwacht.

Bij algemene baten en lasten hebben we in de begroting een verwachte vrijval van afschrijvingslasten opgenomen van € 300.000. Dit omdat in de praktijk veel investeringen later afgerond worden dan gepland. Door een nauwkeurigere planning en omdat de vrijvallende afschrijvingslasten van onderwijs beschikbaar blijven voor dit doeleinde, moet de hoogte van de vrijval bijgesteld worden. Dit betekent een nadeel voor de exploitatie van € 163.000.

We beheren onze financiële middelen. (150.020)

Kwaliteit

Onze investeringsambitie is hoog. Gepland zijn grote investeringen in scholen en sporthallen. Dit betekent ook dat we extra liquiditeit nodig hebben in de nabije toekomst. Door de ontwikkelingen in de Oekraïne zagen we de rente op langlopende leningen oplopen. Om de lasten te beperken hebben we al een lening aangetrokken van € 10 miljoen. De rente van deze lening ligt nog onder de 1%.

Geld

Rente

De BNG lost de hybride lening nog niet af. Dit betekent dat we een extra opbrengst hebben in 2022 van € 288.000 ten opzichte van de begroting. Door het verstrekken van een obligatielening aan Alliander ontvangen we in 2022 € 69.000.

Dividend

We ontvangen dit jaar € 385.000 meer aan dividend. Alliander, BNG en Twence presteerden allemaal beter dan verwacht. Dit resulteerde in hogere dividend uitkeringen. Vitens keert opnieuw geen dividend uit omdat er grote investeringen op het programma staan en de solvabiliteit maar net voldoende is.

Overige Treasury

Op de overige treasury activiteiten hebben we een nadeel van € 65.000.

We ontvangen een algemene uitkering. (150.060)

Kwaliteit

Geld

De algemene uitkering stijgt ten opzicht van de vastgestelde begroting met € 5.710.000.

Aanpassing bedragen per maatstaf (€ 1.580.000)

De bedragen voor de maatstaven zijn aangepast om:

- gemeenten te in staat te stellen de eenmalige energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen te verstrekken;
- gemeenten te compenseren voor de gestegen salarislasteren in het zorgdomein;
- de wijkteams te versterken.

Aantallen van de maatstaf (€ 192.000)

Aantallen per maatstaf veranderen. Sommige aantallen zijn makkelijk te herleiden, zoals inwoners. Andere zijn lastiger te herleiden omdat het om berekende aantallen gaat. Als we naar de algemene uitkering kijken zien we dat de mutaties in aantallen een positief effect hebben.

De uitkeringsfactor (€2.568.000)

Een hogere inflatie dan in september verwacht leidt tot hogere rijksuitgaven en daarmee tot een hoger gemeentefonds. Deze stijging wordt verdeeld via de uitkeringsfactor. De belangrijkste reden van de hogere uitkering zijn de beleidsintensivering die in het coalitieakkoord van het Rijk zijn opgenomen. De beleidsintensivering leiden tot hogere rijksuitgaven en daarmee ook tot een hoger gemeentefonds.

Mutaties Integratie- en decentralisatie-uitkeringen (€ 745.000)

Er is extra geld toegevoegd aan de algemene uitkering ter compensatie van de extra kosten bij de verkiezingen, mantelzorg en de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Daarnaast zijn de bestaande integratie-uitkeringen voor Participatie en Voogdij 18+ verhoogd.

Aangekondigde ontwikkelingen septembercircularisatie

In de meicircularisatie staan al een aantal onderwerpen die in september leiden tot een aanpassing van de algemene uitkering voor het jaar 2022. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

- Bevolkingsdaling
In september wordt geld uit het gemeentefonds gehaald om regio's met bevolkingsdaling tegemoet te komen. Voor Berkelland betekent dat in eerste instantie ongeveer € 40.000 minder inkomsten. Via de gemeente Doetinchem krijgt de Regio Achterhoek wel geld voor de bevolkingsdaling.
- Omgevingswet
Het Rijk draagt bij aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Voor Berkelland betekent dit ongeveer € 575.000.
- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ontvangen gemeenten een bijdrage. Voor Berkelland gaat het om een bedrag van ongeveer € 90.000.

In de raming voor 2022 houden we al rekening met deze ontwikkelingen.

We ontwikkelen onze rendementsdoelstellingen.

Kwaliteit

De BNG lost de door ons verstrekte lening dit jaar niet af. Dit betekent dat we dit jaar en de eerste paar 4 maanden van 2023 rente krijgen. De basisrente is zoals afgesproken opnieuw vastgesteld. Hierdoor komt de totale uit te keren rente hoger uit dan voorgaande jaren.

Geld

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2021	2022 (primitief)	1e Begrotings wijziging	2022 (vast-gesteld)	Raads-besluiten	Wijzigingen 2022	Bestuurs-rapportage	2022 (na bestuurs-rapportage)
Lasten								
150.020 Beheer financiële middelen	0	-613	0	-613	0	0	-65	-678
150.040 Belastingen en leges	0	-1.147	0	-1.147	0	-2	10	-1.140
150.090 Overige baten en lasten	0	-2.727	0	-2.727	-19	0	2.342	-404
150.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000
Totaal Lasten	0	-5.487	0	-5.487	-19	-2	2.287	-3.221
Baten								
150.020 Beheer financiële middelen	0	2.143	0	2.143	0	0	727	2.870
150.040 Belastingen en leges	0	1.758	0	1.758	0	2	0	1.761
150.050 Heffen OZB	0	9.919	0	9.919	0	0	0	9.919
150.060 Algemene uitkering	0	71.730	4.500	76.230	0	0	5.710	81.940
150.090 Overige baten en lasten	0	208	0	208	0	0	0	208
Totaal Baten	0	85.758	4.500	90.258	0	2	6.437	96.698
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	0	80.271	4.500	84.771	-19	0	8.725	93.476
Onttrekkingen								
150.070 Stortingen en onttrekkingen reserves	0	2.798	0	2.798	19	0	-20	2.797
Totaal Onttrekkingen	0	2.798	0	2.798	19	0	-20	2.797
Stortingen								
150.070 Stortingen en onttrekkingen reserves	0	-839	-1.920	-2.759	0	0	0	-2.759
Totaal Stortingen	0	-839	-1.920	-2.759	0	0	0	-2.759
Mutaties reserves	0	1.959	-1.920	39	19	0	-20	38
Gerealiseerd resultaat	0	82.230	2.580	84.810	0	0	8.705	93.515

INVESTERINGEN

Algemeen

Bij de uitvoering van projecten merken we steeds meer de gevolgen die corona én de oorlog in Oekraïne hebben op de economie. We worden geconfronteerd met leveringsproblemen van materialen en prijsstijgingen. Voor reeds aanbestede werken bestaat de mogelijkheid dat aannemers met een verzoek komen voor prijsverhogingen. Dit is mogelijk als er sprake is van aanzienlijke kostenverhogende omstandigheden die niet meer tot het normale ondernemersrisico behoren. De gemeente moet dan met de aannemer in gesprek gaan om te een oplossing te komen. Voor nieuwe aanbestedingen bestaat het risico dat aannemers terughoudend zullen zijn en er alleen ingeschreven wordt tegen veel hogere prijzen.

Door deze ontwikkelingen wordt de uitvoering van projecten mogelijk vertraagd en/of leidt mogelijk tot een hoger benodigd krediet dan begroot. Via de reguliere P&C cyclus informeren wij de Raad over deze ontwikkelingen en wat dat betekent voor het project/krediet.

Doelstellingen

Wegen (of Openbare ruimte)

Maatregelen

Aanpassing Klaashofweg/Schoppensteastraat (Eibergen) (010.210)

Kwaliteit

Start voorbereiding 2022, uitvoering mogelijk in 2023.

Geld

Reconstructie kruispunt Geesterseweg - Bollertweg (010.200)

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit

Uitvoering in 2023.

Geld

Vervanging 3 verkeersregelinstallaties (Eibergen) (010.170)

Kwaliteit

Werk is uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Afrekening moet nog volgen.

Geld

Vervanging openbare verlichting langs oude N18 (010.180)

Kwaliteit

Dit project wordt samen opgepakt met de inrichting oud tracé N18 (010.070).

Geld

Voorbereiding herinrichting N18 kern Eibergen (010.080)

Kwaliteit

Besluitvorming over de herinrichting moet nog plaatsvinden.

Geld

Doelstellingen

Gecombineerde projecten riolering en openbare ruimte

Maatregelen

Herinrichting Rozenkamp Eibergen (020.190)

Kwaliteit

Uitvoering gereed was voorzien eind 2023. Mogelijk vertraging door leveringsproblemen van materialen en beperkte capaciteit bij aannemers.

Geld

Hofstraat Beltrum: herinrichting (020.060)

Kwaliteit

Project is nog niet in voorbereiding. Situatie wordt opnieuw beoordeeld. Mogelijk dat de noodzaak bij andere wegen in Beltrum hoger is.

Geld

Doelstellingen

Riolering

Maatregelen

Renovatie drukrioolunits (030.080)

Kwaliteit

Door marktontwikkeling hebben we te maken met stijgende prijzen en langere doorlooptijden van de projecten.

Geld

Er is op dit moment geen overschrijding op het krediet renovatie units 2020.
Het krediet renovatie units 2021 is in voorbereiding voor aanbesteding. Gunning vindt in de loop van 2022 plaats.

Renoveren rioolgemalen (030.050)

Kwaliteit

Door marktontwikkeling hebben we te maken met stijgende prijzen en langere doorlooptijden van de projecten.

Geld

Het krediet voor 2020 wordt overschreden omdat een gemaal met een belangrijke functie in rioolstel is uitgevallen. Dit gemaal wordt met spoed vervangen en wordt betaald uit het krediet renovatie rioolgemalen 2020.

Doelstellingen

Onderwijs en sport

Maatregelen

Noodlokalen Sterrenpallet (050.010)

Kwaliteit

Geld

Het krediet wordt overschreden met ca. € 45.000 door tegenvallers bij de aanleg van de elektra (verwijderen oude fundering, verplaatsten lantaarnpaal) en extra kosten voor onder andere airco en screens. Voorgesteld wordt om deze extra uitgaven te dekken uit het resultaat van de bestuursrapportage.

Staring College (050.040)

Kwaliteit

In gebruik name voorzien start schooljaar 2023-2024. Via raadsvoorstel is de Raad geïnformeerd over de kostenontwikkeling van de nieuwbouw.

Geld

't Simmelink (050.020)

Kwaliteit

Nieuwbouw start na de zomervakantie.

Geld

Overzicht Kredieten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Oorspronkelijk begroot	Inkomsten/Uitgaven tot begrotingsjaar	Realisatie 2022	Restant
010 Wegen (of Openbare ruimte)				
010.010 Transformatie Oudestraat	-2.000	-356	-954	-690
010.020 Herinrichting Te Caoteplas Neede vjn 2013	-130	0	0	-130
010.030 Busplein Neede	-269	-151	0	-118
010.040 Herinrichting Alexandrinalaan	-275	-273	0	-2
010.050 Herinrichting: Van Bevervoordestraat Gelselaar	-355	0	0	-355
010.060 Vervanging brug over Bolksbeek /Esweg Geesteren	-550	0	-11	-539
010.070 Inrichting oud Tracé N18 vanaf Steinkampswg Eibrg	-751	-26	0	-724
010.080 Voorbereiding herinrichting N18 kern Eibergen	-200	0	0	-200
010.090 Aankoop openbare ruimte Maalderij Rietmolen	-125	0	0	-125
010.100 Vervanging openbare verlichting (nog te act)	-415	0	-266	-149
010.110 Sterrenplt: Sloop en herinrichting Huenderstraat	-113	-122	-18	27
010.120 Revitalisering Bijenkamp, infrastructuur	-1.060	-1.066	-1	7
010.130 Huenderstraat: herinrichting	-65	0	0	-65
010.150 Revitalisering Centrum Borculo(K)	-3.144	-94	-67	-2.983
010.160 Reconstructie Stationsweg Borculo(K)	0	-8	-15	23
010.170 Vervanging 3 verkeersregelininstallaties	-454	0	0	-454
010.190 Verkeersplateau oude Diepenheimseweg - Rotmansdiekske	-60	0	0	-60
010.200 Reconstructie kruispunt Geesterseweg - Bollertweg	-100	0	0	-100
010.210 Aanpassing Klaashofweg/Schoppenstaestraat	-138	0	0	-138
Totaal 010 Wegen (of Openbare ruimte)	-10.203	-2.095	-1.331	-6.776
020 Gecombineerde projecten: riolering en openbare ruimte				
020.010 Herinrichting Bergstraat/Haverweg Neede	-1.720	-108	-463	-1.149
020.020 Riolervervanging en herinrichting Rozenkamp Neede	-120	0	-4	-116
020.030 Renovatie bedrijventerr Jukkenbarg	-420	-423	0	3
020.040 Borculoseweg	-1.200	-15	-14	-1.171
020.050 Herinr. Ruwenhofstr. Neede	-800	-20	0	-780
020.060 Hofstraat Beltrum: herinrichting	-155	0	0	-155
020.080 Herinrichting wegen en riolering Gelselaar	-1.696	-1.684	-8	-4
020.090 Nieuwboer Borculo laatste fase wegen/riolering	-799	-781	-13	-5
020.100 Herinr. Voshaarweg/W Sluyterweg Haarlo	-713	-31	-446	-235
020.110 Garvelinkskamp Ruurlo	-1.575	0	0	-1.575
020.120 Herinrichting De Schoemaker Ruurlo	-230	-40	-206	16
020.130 Burg.Bloemerstr: herinr. fase 1	-800	-54	-28	-718
020.140 Project Vijverweg Ruurlo	-185	-29	-47	-108
020.150 herinrichting: Lochemseweg	-795	0	0	-795
020.160 Revitalisering centrum Eibergen	-4.404	-4.408	0	4
020.190 Herinr. de Rozenkamp Eibergen	-1.240	-11	-1	-1.227
Totaal 020 Gecombineerde projecten: riolering en openbare ruimte	-16.851	-7.606	-1.230	-8.015

030 Riolering				
030.010 Relinen 2019	-740	-294	-78	-368
030.020 Kwaliteitsslag kolken	-1.100	-156	-181	-763
030.030 Klein onderhoud en relinen 2018-2019	-400	0	0	-400
030.040 Klein onderhoud en relinen	-200	0	0	-200
030.050 Renoveren rioolgemalen	-2.600	-678	-126	-1.796
030.080 Renovatie drukrioolunits	-4.288	-980	-418	-2.890
030.090 Tulp en Anemonenstr real natuurpark/berg nta(K)	-300	0	0	-300
Totaal 030 Riolering	-9.628	-2.107	-804	-6.717
050 Onderwijs en sport				
050.010 Noodlokalen Sterrenpalet	-140	0	-168	29
050.020 Het Simmelink	-5.402	-124	0	-5.278
050.030 St. Joris/IKC functionele ruimte(K)	-775	-759	16	-33
050.040 Staring College	-15.750	-203	-1.263	-14.284
050.050 Sporthal Ruurlo	-8.000	0	0	-8.000
050.060 Schoolgebouw - locatie Julianastraat 12	-129	-129	0	0
050.070 Vervangende nieuwbouw/uitbreiding 5	-1.526	-1.575	0	48
050.080 Renovatie St. Jozefschool/vorming IKC	-1.196	0	0	-1.196
050.090 SUVIS bijdragen	-1.160	0	-1.389	229
Totaal 050 Onderwijs en sport	-34.079	-2.791	-2.804	-28.484
090 Bedrijfsvoering				
090.010 Materieel	-1.207	-598	-109	-500
Totaal 090 Bedrijfsvoering	-1.207	-598	-109	-500
Resultaat	-71.968	-15.197	-6.279	-50.493