



Najaarsnota 2018

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Totaal Financieel Overzicht	7
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	9
Programma 2 Onze Leefomgeving	13
Programma 3 Mens en Samenleving	18
Programma 4 De Klant	25
Programma 5 Informatie en Registratie	28
Programma 6 Financiën en Vastgoed	30
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 'Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij'	33
Balans	39
Overzicht op kostensoort: Het A4'tje	40
Overzicht Kredieten	41
Algemene Reserve, reserve Decentralisaties	43
Door de raad vast te stellen	45
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000	46
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000	47
Technische bijstellingen	48
Lijst met gebruikte afkortingen	51

Inleiding

“Als je het woord moeilijk weglaat, zie je dat het vanzelf wat makkelijker gaat”.

En zo gaan we er in onze organisatie ook altijd mee om. Tenminste we proberen dat. We houden niet van problematiseren en denken niet in zorgen maar in kansen.

Bij de voorjaarsnota liep het saldo op naar 9 ton tekort, niet fijn met een geraamde sluitende begroting. Maar moeilijk of paniek, nee zeker niet. We realiseren ons dat het altijd een momentopname is. En dat het saldo toen voor een deel goed verklaarbaar was en incidenteel. Bijvoorbeeld de verschuiving tussen jaren van de verkoop Julianaschool en kosten voor de invoering omgevingswet. En dat er naast tegenvallers natuurlijk altijd weer meevallers ontstaan en we structureel financieel sluitend zijn. Dus gewoon doorgaan en niet moeilijk denken.

En wat blijkt ook nu weer? Het tekort is omgeslagen in een voordelig saldo van 4 ton. Daarbij moeten we wel eerlijk toegeven dat het ons ook meevalt. Je kunt wel altijd vinden dat het glas half vol is in plaats van half leeg, maar het moet dan ook wel zo in de uitvoering blijken.

Dat de algemene uitkering ging meevallen was te verwachten, maar zo veel? En dat er een mutatie zat in de wethouders wachtgeld en pensioenen wisten we ook, maar zo gunstig? En dan gaat ook alles goed, van hogere bouwleges en dividenden tot lagere bijdragen kinderopvang.

De nu te verwachten saldi over de jaren:

2018	€ 393.000	overschot
2019	€ 227.000	tekort
2020	€ 44.000	tekort
2021	€ 236.000	overschot
2022	€ 547.000	overschot

En dan zit je zo weer op een mooi te verwachten slot van het jaar 2018. En niet alleen financieel, maar ook qua uitvoering van het beleid. Vrijwel alle stoplichten staan op groen.

2019 lijkt dan wel weer raar, na een net behandelde sluitende begroting. Maar het heeft ook hier weer te maken met de algemene uitkering en wat verschuivingen tussen de jaren. Maar ook bijvoorbeeld de plotseling hoge kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierupsen en dergelijke.

Er blijft echter gelden niet moeilijk denken, maar gewoon doorgaan met goed budgetteren, bewaken en voorzichtig omgaan met de financiële ruimte die toch elke keer weer anders is.

Er liggen namelijk nog wel wat risico's op de loer, vooral bij het sociale domein. Links en rechts bereiken ons de geluiden dat het helemaal uit de pas loopt of gaat lopen met de jeugdbudgetten en de Wmo. Sommige gemeenten hebben opeens miljoenentekorten. Ook wij zijn alert en berekenen momenteel onze risico's. We komen daar nog uitgebreid en onderbouwd op terug. Maar het is nu nog te vroeg om moeilijk te denken.

Het nieuwe college is voortvarend van start gegaan met het raadsprogramma. Er zijn veel plannen en we gaan veel doen. Wel gefaseerd, want alhoewel we geld uitgetrokken hebben voor extra formatie kunnen we natuurlijk niet alles in één keer uitvoeren. Achterin deze nota is een overzicht opgenomen over de voortgang en de planning. Dit komt voortaan in al onze rapportages terug.

We zijn druk bezig om een nieuwe secretaris te werven. In november vinden de assessments plaats en we gaan er toch vanuit dat we in december iemand kunnen benoemen. De start is dan beoogd rond maart en tot die tijd redden we het wel met de huidige loco-secretarissen.

2019 wordt een spannend jaar. Met een nieuwe secretaris/algemeen directeur. En met het denken over de organisatie en een nieuwe begroting die aansluit op het uitvoeringsprogramma. En met de uitvoering van een aantal van de vele punten uit het raadsprogramma.

Het college heeft er veel zin in!

Het college van burgemeester en wethouders van Aalten

De planning van deze voorjaarsnota

Donderdag 15 november	Vaststelling college van B&W
Donderdag 22 november	Eventuele technische vragen indienen bij griffie 9:00
Donderdag 29 november	Beantwoording behandeling in B&W
Dinsdag 4 december	RTG Bestuur en Financiën
Dinsdag 18 december	Raadsbehandeling

Totaal Financieel Overzicht

	2018	2019	2020	2021	2022
Stand voorjaarsnota 2018	874.900				
Regio Achterhoek raadsbesluit juni/juli	27.000				
Begroting 2019		-436.000	-423.000	-690.000	-935.000
Uitvoeringsprogramma 2018-2022		432.500	420.000	335.000	325.000
Amendement 5.1. raadsbudget scholing onderzoek ondersteuning		7.500	7.500	7.500	7.500
Amendement 5.1. dekking uit onvoorzien		-7.500	-7.500		
	901.900	-3.500	-3.000	-347.500	-602.500
	tekort	overschot	overschot	overschot	overschot
Bijstellingen najaarsnota 2018					
groter dan € 10.000					
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	-323.700	88.000			
Programma 2 Onze Leefomgeving	-335.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Programma 3 Mens en Samenleving	-499.600	14.000			
Programma 4 De Klant					
Programma 5 Informatie en Registratie	26.200	3.800			
Programma 6 Financiën en Vastgoed	-96.200	109.300	-10.300	70.600	10.500
Totaal groter dan €10.000	-1.228.300	225.100	-300	80.600	20.500
Kleiner dan € 10.000	7.800	-85.300	47.300	30.900	35.000
Bijstellingen bouwgrond	16.300				
Technische bijstellingen, doorschuiven budgetten	-90.700	90.700			
Stand najaarsnota 2018	-393.000	227.000	44.000	-236.000	-547.000
	overschot	tekort	tekort	overschot	overschot

De grootste mutaties in de najaarsnota zijn de effecten van de verwerking van de mei en september circulaire € 277.000, vrijval van de voorziening wachtgeld en pensioenen wethouders € 447.000 en hogere bouwleges van € 370.000.

Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouder: **mr. A.B. Stapelkamp - T.M.M. Kok**
 Afdeling: **Bestuur en Openbare Ruimte**
 Programmamanager: **B.E. Wolsink**

Stoplicht

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
1.	Organisatie Om optimaal invulling te geven aan de dienstverlening aan de inwoners, bezoekers, instellingen en bedrijven streven we voortdurend naar verdere verbetering van de organisatiestructuur, de werkprocessen en de kwaliteit van de medewerkers. We willen de taken uitvoeren met een slanke, efficiënte en doelgerichte organisatie.	We voeren een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. We implementeren het generatiepact en benoemen jongeren in de daardoor ontstane vacatures. We blijven investeren in de kwaliteit van de medewerkers op het gebied van scholing en ontwikkeling.	2018	G	O
2.	Juridische kwaliteit We streven ernaar het aantal bezwaarprocedures terug te brengen door de kwaliteit van de juridische procedures en besluiten te verbeteren. Het instrument (pre) mediation zien we hierbij als een goede aanvulling op de formele bezwarenprocedure om conflicten op te lossen. We streven naar tijdige besluitvorming, het voorkomen van van rechtswege verleende vergunningen en dwangsommen in het kader van de Wet dwangsom en beroep.	We blijven investeren in de verdere verbetering van de juridische kwaliteitszorg en in (pre) mediation. We controleren organisatiebreed de uitgaande brieven (steekproefsgewijs) op juridische kwaliteit. We controleren organisatiebreed op tijdige besluitvorming, voorkoming van van rechtswege verleende vergunningen en dwangsommen.	2018	G	G
3.	Openbare orde en veiligheid Door middel van nauwe samenwerking willen we de kwaliteit van de openbare orde & veiligheid en rampenbestrijding waarborgen. We streven ernaar te behoren tot de veiligste gemeenten in de regio. Burgerparticipatie draagt bij aan het veiligheidsgevoel en de saamhorigheid door onder andere de projecten Hartveilig wonen, burgernet en buurtpreventie.	In december 2018 wordt het Veiligheidsplan 2019 tot en met 2022 aangeboden, in samenwerking met de gemeenten Berkelland, Winterswijk en Oost-Gelre. Het onderdeel politie wordt afgestemd met de Politie Oost-Nederland, team Achterhoek Oost. Voor de brandweer gebeurt dit met de Veiligheidsregio (VNOG). Het Ondernemingsbeeld wordt in december 2018 vastgesteld. In 2019 wordt hier uitvoering aangegeven. Het Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied start november 2018 en wordt vervolgens structureel uitgevoerd.	2018	G	G
4.	Toekomstgericht Aalten Wij willen onze woningvoorraad en woningbouwplanning, het aanbod van de voorzieningen en de mogelijkheden om te ondernemen in overeenstemming brengen en houden met de (toekomstige) behoefte.	Aanpassing lokale woonagenda (planning aangepast in verband met uitstel regionale woonagenda). Uitvoering geven aan reductie woningbouwplanning.	2018 2018-2025	G	G

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
		Opstellen Visie Aalten 2025.	2018		
		Versterking (compacte) centra door aanjagen transformatie/ herbestemming (leegstaande) panden onder andere via gebiedsopgaven en stimuleringsregelingen.	2018-2020		
5.	Actuele visies en bestemmingsplannen Om (ruimtelijke) initiatieven te kunnen ondersteunen en te faciliteren zorgen wij voor actueel toekomstgericht beleid (visies) en actuele bestemmingsplannen. De bedrijventerreinen zijn up-to-date met mogelijkheden voor ontwikkeling, uitbreiding en vestiging.	Parapluplan gemeente Aalten: vastgesteld. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Aalten West: vastgesteld. Er is beroep ingesteld. Bestemmingsplan Slingeplas: proces is stopgezet en wordt heroverwogen. Regionaal Programma Werklocaties (RPW): medio 2018 is een nieuw regionaal onderzoek gestart; vaststelling niet eerder dan voorjaar 2019.	2018	G	G
6.	Digitale infrastructuur buitengebied In samenwerking met de regiogemeenten Achterhoek en onze belangenorganisaties willen we breedband (glasvezel) in het buitengebied realiseren. In 2016 is een convenant afgesloten met CIF (commerciële partij).	Wij faciliteren en ondersteunen de beoogde realisatie van breedband in het buitengebied van Aalten. Na de zomervakantie van 2017 is de vraagbundeling gehouden. De vereiste 50% deelname realisatie breedband is gehaald. Op 1 mei 2018 is gestart met de daadwerkelijke aanleg die naar verwachting eind 4 ^e kwartaal 2018 gereed is.	2016-2018	G	G
7.	Aantrekkelijk en beleefbaar platteland Landschap is van belang als motor voor vrijetijdseconomie en voor een aantrekkelijk woon-, werk- en vestigingsklimaat. Wij werken samen met de provincie en het gebied aan een aantrekkelijk en (be)leefbaar landschap, om in te wonen, werken en recreëren.	Aansluiting gemeentelijk beleid natuur en landschap op Agenda Landschap en Natuurvisie provincie. Huidige Landschapsregeling is door provincie verlengd tot eind 2018. Er wordt in 2018 een aanvullende aanvraag voor 2019 en verder ingediend. SAAP ontvangt subsidie voor jaarlijks uitvoeringsprogramma. Uitvoering (tijdelijke) subsidieregeling verwijdering asbestdaken en sloop overtollige bebouwing in het landelijk gebied.	2018-2019 2018-2019 2018-2020 2018-2020	G	G

Toelichtingen/bijzonderheden op het stoplichtenmodel

Uitstel medewerkerstevredenheidsonderzoek

In verband met de tijdelijke wisseling van de afdelingshoofden en de organisatieontwikkelingen is besloten het medewerkerstevredenheidsonderzoek tot nader order uit te stellen. Het budget wordt doorgeschoven het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd.

WIFI4EU

Op 20 maart 2018 hebben we bij de eerste tranche subsidie aangevraagd via het digitale loket van de EU. Deze eerste tranche is door de EU geannuleerd. Inmiddels is het tweede portaal opengesteld en hebben we een voucher bemachtigd.

Actuele ontwikkelingen

Tijdelijke subsidieregeling verwijdering asbestdaken en sloop overtollige bebouwing in het landelijk gebied

In de periode van 14 maart tot en met 31 juli 2018 is een tijdelijke subsidieregeling opengesteld voor verwijdering van asbestdaken en sloop overtollige bebouwing in het buitengebied. Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2018 heeft uw raad het subsidieplafond voor deze regeling verhoogd tot € 200.000, door € 100.000 van het geraamde budget 2019 beschikbaar te stellen in 2018. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt deze tijdelijke subsidieregeling geëvalueerd.

Ondermijning

Na enkele informatieve bijeenkomsten over Ondermijning voor ondernemers, medewerkers gemeente en raad gaat het RIEC samen met de gemeente en andere partners in december 2018 het ondermijningsbeeld opstellen. Met het ondermijningsbeeld hopen we alle formele en informele informatie te bundelen en zo een beeld te krijgen van de huidige situatie ten aanzien van prominente criminaliteitsvormen, risicopersonen en -groepen, risicobranches, risicolocaties, werkwijzen en criminaliteitsbevorderende omstandigheden in de regio. En ook de witte vlekken daarin. Dit beeld wordt het uitgangspunt voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit in de komende jaren. In de gezamenlijke driehoek Achterhoek Oost en West (burgemeesters, OM en politie) is afgesproken dat er een gezamenlijke aanpak komt en dat we daartoe de krachten bundelen. Alle acht gemeenten wordt gevraagd hiervoor € 15.000 ter beschikking te stellen en dat voorstel is, onder voorbehoud van bestuurlijke instemming door de gemeenten, goedgekeurd, deze bijdrage kunnen we dekken uit de in het UP voorgestelde budgetverhoging van € 20.000.

Fietspad langs de Keizersbeek

Met gemeente Oude IJsselstreek wordt najaar 2018 overlegd over aanleg van een fietspad langs de Keizersbeek. Dit betreft het laatste resterende tracé op grondgebied binnen gemeente Oude IJsselstreek, overgaand op grondgebied in gemeente Aalten en aansluitend op bestaand pad (ter hoogte van de Steengroeveweg) naar de Varsseveldsestraat. Uitvoering is onder voorbehoud van cofinanciering door provincie Gelderland en/of Stichting Achterhoek Toerisme.

Budgetbijstellingen bestaand beleid

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling							
P1.001	Re-integratie/outplacement trajecten voormalige wethouders		29.000				
P1.002	Verhuiskostenvergoeding, woonlasten burgemeester		22.500				
P1.003	Voorziening pensioen/wachtgeld wethouders		-447.100				
P1.004	Integriteitsonderzoeken wethouders		25.900				
P1.005	P6: Inhuur extra capaciteit Zorg & Inkomen, onttrekking reserve decentralisaties		39.000	72.000			
P1.006	VNOG, extra bijdrage		50.000				
P1.007	Ruimtelijke ordening, toename aantal procedures en partiële herzieningen van het bestemmingsplan op verzoek		-43.000				
P1.008	Internationaal Netwerkburo			16.000			
Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling			-323.700	88.000			

Toelichtingen budgetbijstelling bestaand beleid

P1.001 Re-integratie/outplacement trajecten voormalige wethouders, eenmalig nadeel € 29.000
Voormalig wethouders met wachtgeld hebben een sollicitatieplicht en recht op begeleiding door een re-integratiebedrijf, eventuele planmatige begeleiding en ondersteuning (outplacement) en het volgen van opleidingen.

P1.002 Verhuiskostenvergoeding, woonlasten burgemeester, eenmalig nadeel € 22.500
Conform de regelgeving heeft de burgemeester recht op een verhuiskostenvergoeding en tegemoetkoming voor dubbele woonlasten, inclusief de daarover verschuldigde loonbelasting. Vanaf 23 augustus 2018 geldt dit niet meer.

P1.003 Voorziening pensioen/wachtgeld wethouders, eenmalig voordeel € 447.100
In verband met een sterke stijging van de rekenrente (van 0,864% naar 1,648%) en enkele individuele mutaties is bij de voorziening pensioenen wethouders sprake van een vrijval van € 330.000.
Als gevolg van indexering van de uitkeringen en diverse individuele aanpassingen moeten we in de voorziening wachtgeld wethouders een dotatie doen van € 129.000.
Dit levert een vrijval op van € 201.000, terwijl in de begroting nog rekening was gehouden met een storting in de voorziening van € 246.100. Per saldo een voordeel van € 447.100.

P1.004 Integriteitsonderzoeken wethouders, eenmalig nadeel € 25.900
Voor de installatie van het nieuwe college is een integriteitsonderzoek voor de kandidaat-wethouders uitgevoerd door een extern bureau.

P1.005 Inhuur extra capaciteit Zorg en Inkomen, totaal nadeel € 111.000 onttrekking reserve
Decentralisaties zie programma 6
Binnen het team Zorg en Inkomen van de afdeling Samenleving worden we nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van een cumulatie van langdurige uitval van medewerkers met een publieksgesichte functie. Voor de herindicaties Wmo en het wegwerken van door de uitval ontstane achterstanden op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg is inhuur van externe capaciteit onvermijdelijk. Deze inhuur start eind 2018 en zal doorlopen in 2019.
Voor de vervanging van de teamcoördinator hebben we overigens per medio november een tijdelijke interne oplossing gevonden.

P1.006 VNOG, eenmalig nadeel € 50.000
Bij de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn in de loop van dit jaar forse tekorten geconstateerd. Voor het huidige boekjaar worden tekorten verwacht van 2,5 miljoen euro. Zie hierover raadsmededeling 2018-100.
Er is inmiddels door de VNOG ingegrepen en verder zal een discussie ontstaan over het al dan niet aanspreken van reserves (algemene reserve 4 ton, reserve bedrijfsvoering 5 ton) bij de VNOG. In afwachting van meer duidelijkheid wordt het uiteindelijke tekort geschat op 1,5 miljoen euro. Het Aaltense deel daarvan is 3,27%, ofwel afgerond € 50.000.

P1.007 Ruimtelijke ordening, toename aantal procedures en partiële herzieningen van het bestemmingsplan op verzoek, eenmalig voordeel € 43.000
De leges zijn nu gebaseerd op de huidige praktijk. In totaliteit zijn de opbrengsten toegenomen. Er is een fors aantal ruimtelijke procedures doorlopen, onder meer op basis van door de gemeenteraad afgegeven (algemene) verklaringen van bedenkingen dan wel de zogenaamde kruimelgevallenregeling als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht.
Er zijn dit jaar verschillende partiële herzieningen van het bestemmingsplan op verzoek van belanghebbenden in behandeling genomen dan wel in procedure gebracht. Veelal gebeurt dat in de vorm van een verzamelplan.

P1.008 Internationaal Netwerkburo, eenmalig nadeel in 2019 € 16.000
Gemeente Oude IJsselstreek en Stadtmarketing Bocholt hebben (met Interreg-subsidie) in de afgelopen twee jaar het Internationaal Netwerkburo ondersteund. Het Netwerkburo is zeer succesvol gebleken en heeft ook vele bedrijven in gemeente Aalten van advies/bemiddeling voor grensoverschrijdend zakendoen voorzien. Partijen wensen het Netwerkburo voort te zetten en vragen onder andere gemeenten Aalten en Winterswijk om financiële steun. Het bestuur van IKAD heeft zich positief over dit initiatief uitgelaten. Dit initiatief past binnen onze wens om het bedrijfsleven te faciliteren, grensoverschrijdend zaken doen te bevorderen en samenwerking met overheden grensoverschrijdend te intensiveren. Voorgesteld wordt voorsnog eenmalig voor 2019 een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar te stellen om in 2019 te onderzoeken op welke wijze het Netwerkburo door de betreffende regionale thematafel kan worden ondersteund (daarbij aandacht voor monitoring en verdienmodel). Binnen bestaand budget voor bedrijfscontacten is € 4.000 beschikbaar; de resterende € 16.000 dient bijgeraamd te worden.

Programma 2 Onze Leefomgeving

Portefeuillehouder: M. Veldhuizen
 Afdeling: Bestuur en Openbare Ruimte
 Programmamanager: A.H.J. Nijhuis

Stoplicht

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
1.	<p>Openbare ruimte Het in stand houden, aanpassen en zo nodig nieuw ontwikkelen van de fysieke leefomgeving die bijdragen aan een veelzijdig, gevarieerde en gezonde en duurzame leefomgeving. Dit alles wordt uitgevoerd door een efficiënte buitendienst, waarbij de aandacht zal blijven voor nieuwe ontwikkelingen.</p> <p>Door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven willen wij investeren in een duurzame samenleving. Dit gebeurt door bestaande verlichting te vervangen voor ledverlichting en de duurzaamheidsregelingen te promoten.</p>	<p>In 2018 is gekeken of bij de verschillende speellocaties nog enkele aanvullingen moeten plaatsvinden. Daar waar dit nodig was is dit gerealiseerd. Ook zijn er jaarlijks in het kader van onderhoud renovaties uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken. In 2018 is het aangepaste beleid geïmplementeerd in het groenbeleid. Verschillende werkzaamheden zijn uitgevoerd door de buitendienst waarbij aandacht is voor het continueren van het ingezette beleid en nieuwe ontwikkelingen.</p> <p>Uit inventarisatie blijkt dat het oude deel van de lichtmasten (mast meer dan 40 jaar en armatuur meer dan 20 jaar) aan vervanging toe is. Verder wordt invulling gegeven aan de intentieverklaring om zaken duurzaam in te kopen en aan de verordening duurzaamheidslening 2016 gemeente Aalten. Ook is de Verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Aalten 2018 vastgesteld.</p>	2018	G	G
2.	<p>Omgevingsvergunningen De omgevingsvergunningen volledig digitaal afhandelen binnen een zo kort mogelijke termijn en op goed (wettelijk/juridisch) niveau (80% binnen servicenorm, 99% binnen wettelijke termijn).</p> <p>Toetsing van omgevingsvergunningen aan bijvoorbeeld welstand mag geen vertraging opleveren bij afhandeling van de omgevingsvergunning.</p> <p>Efficiencywinst halen bij toezicht en naleving met betrekking tot de omgevingsvergunning.</p>	<p>Verschillende systemen (Join/Squit/OLO) zijn op elkaar afgestemd waardoor omgevingsvergunningen volledig digitaal kunnen worden afgehandeld, gepubliceerd en gearchiveerd. Er zijn geen vergunningen van rechtswege verleend.</p> <p>De evaluatie van de welstandsnota is afgerond. Het nieuwe welstandsbeleid is in september 2018 door de raad vastgesteld</p> <p>In het handhavingprogramma is gekeken waar efficiencywinst valt te halen in het uitvoeren van toezicht op de verleende omgevingsvergunningen in combinatie met andere controles. Hierbij is afstemming gezocht bij de ODA.</p>	2018	G	G

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
3.	Omgevingswet Dat de nieuwe Omgevingswet met al haar facetten op de juiste wijze wordt geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie.	In 2018 wordt een visiedocument Omgevingswet vastgesteld. Er is een externe projectleider aangesteld die het proces begeleid. De inventarisatie van de verschillende beleidsterreinen is afgerond. Dit vormt een belangrijk vertrekpunt voor de fase waar we nu voor staan: het opstellen van een implementatieplan. Hierin gaan we de koers voor de implementatie van de Omgevingswet in Aalten vormgeven. Dat doen we samen met de organisatie (ambtelijk), maar ook met het bestuur (College van B&W en gemeenteraad) en burgers. In oktober 2018 heeft de officiële kick-off van het project Omgevingswet voor zowel de ambtelijke organisatie als gemeenteraad plaatsgevonden. Het implementatietraject omgevingswet is hiermee officieel van start gegaan.	2018-2021	G	G
4.	Leegstand agrarische bebouwing en asbestverwijdering Minder leegstand in het buitengebied en de asbestdaken voor 2024 verwijderen.	Er is een integraal plan van aanpak opgesteld om te komen tot versnellings- en stimuleringsregelingen om leegstand te verkleinen en asbestdaken te verwijderen. Er is een subsidie-regeling voor asbest opengesteld waarvan bewoners in het buitengebied gebruik kunnen maken. Tot 1 oktober 2018 zijn 87 subsidieaanvragen ingediend, waarvan al 67 zijn toegekend.	2018	G	G
5.	Veilige infrastructuur Het beheer van de wegen en riolering moet zodanig zijn dat er geen onveilige situatie ontstaan. De openbare ruimte waar voetgangers gebruik van maken moet toegankelijk zijn en blijven.	Klein onderhoud is uitgevoerd op basis van meldingen. Groot onderhoud is samengesteld op basis van de jaarlijkse inspectie, die volgens de CROW methode wordt uitgevoerd. Onderhoud van de riolering is gebeurd op basis van het rioleringsplan. Een aantal jaren geleden is gestart met het project brede stoep waarbij is gekeken welke maatregelen nodig zijn om de voetgangersgebieden aan de door ons gestelde eisen te laten voldoen. Hierbij heeft overleg plaatsgevonden met betrokken instanties. In 2018 is de inventarisatie afgerond. De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met andere werken. De komende jaren vindt structureel overleg plaats met belangenorganisaties over verbeteringen in de openbare ruimte en bij nieuwe plannen.	2018 2018	G	G

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
	De verkeersveiligheid van het wegverkeer de komende jaren verder vergroten. Binnen Duurzaam Veilig Verkeer draait het om het voorkomen van ongelukken. Daarom wordt mede ingezet op preventie.	De gemeente werkt met diverse partijen samen op het gebied van verkeerseducatie. Daarnaast is op het gebied van verkeersveiligheid ingezet op burgerparticipatie en zijn buurtbewoners die gegronde klachten hebben over de weginrichting, actief betrokken bij het maken van eventuele verbeterplannen. Er is tevens ingezet op het verbeteren van verkeersveiligheid voor fietsers. De uitgangspunten zijn benoemd in de nota Fiets, de natuurlijke concurrent welke door de raad is vastgesteld. Denk hierbij aan het uniform maken van doorgaande fietsroutes zoals de Lichtenvoordsestraatweg, Terborgseweg en Plein Zuid.	2018	G	G

Toelichtingen/bijzonderheden op het stoplichtenmodel

De Omgevingswet in Aalten veur mekaar mak'n

2021, het beoogde jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In den lande gaat al veel aandacht uit naar deze nieuwe wet. Het huidig omgevingsrecht benadert de fysieke leefomgeving vanuit verschillende wetten en regels: sectoraal georiënteerd. Deze versnippering zorgt ervoor dat het voor overheden, bedrijven en burgers een complexe en onoverzichtelijk puzzel is geworden. Er is meer behoefte aan flexibiliteit, integraliteit en lokaal maatwerk. De Omgevingswet biedt daarom een nieuw stelsel omgevingsrecht, bestaande uit een nieuw instrumentarium en een andere manier van werken. De implementatie van deze wet gaat ook de nodige aandacht vragen van de uitvoerders van de Omgevingswet: de gemeenten.

Om een goede start te kunnen maken, vliegen we de implementatie gefaseerd aan. Fase 1 betreft het uitvoeren van een korte inventarisatie. Die heeft inmiddels plaatsgevonden. Fase 2 bestaat uit het maken van een implementatieplan Omgevingswet. Fase 3 betreft het daadwerkelijk implementeren. De inventarisatie heeft ertoe geleid dat we een beeld hebben van:

- de wettelijke plichten voor onze organisatie voortvloeiend uit de Omgevingswet;
- de Aaltense omgeving (kwaliteiten, verbeterpunten, trends/ontwikkelingen, etc.) op diverse thema's;
- de ambitie van de organisatie ten aanzien van de Omgevingswet;
- de speerpunten en implementatieopgaven op hoofdlijnen;
- de lopende opgaven tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Vrijkomende agrarische bebouwing

De gemeente heeft per 1 oktober 2018 voor € 85.000 aan subsidie toegekend waarvan € 18.000 is gereed gemeld en uitbetaald. Totaal is er nu voor een bedrag van € 150.000 aangevraagd.

Actuele ontwikkelingen

Lichtenvoordsestraatweg

Het deel van de Lichtenvoordsestraatweg wordt, conform ons fietsbeleid, uniform gemaakt met andere fietsroutes. Er worden fietsstroken en snelheid remmende maatregelen aangebracht. Dit betekent dat de doorgaande fietsroute als voorrangsrouten wordt aangewezen door middel van voorrangskruispunten. Deze kruispunten worden tevens met reflectoren en markeren extra verduidelijkt. Tevens wordt de rijbaan van de Lichtenvoordsestraatweg voorzien van een reflecterende slijtlaag. Hierdoor is de rijbaan nog beter zichtbaar zonder dat het toepassen van openbare verlichting noodzakelijk is. De werkzaamheden worden in 2018 afgerond.

Industriestraat

De Industriestraat wordt ingericht als Greenlabel. Enkel duurzame materialen worden toegepast. Daarbij wordt tevens ingezet op een mooie groene entree voor Aalten (gezien vanaf het station) welke klimaatbestendig is en overgaat in de campus van Beele. Het werk wordt in 2018 aanbesteed en in 2019 uitgevoerd. Naar verwachting is het werk voor medio 2019 gereed.

Nieuwstraat

Voor de herinrichting van de Nieuwstraat is een bouwteam gevormd. De Nieuwstraat wordt volledig nieuw ingericht waarbij er extra aandacht wordt gegeven aan de schoolomgeving en het afkoppelen van regenwater. In het bouwteam worden plannen gemaakt en wordt vervolgens tot uitvoering overgegaan. Planvorming 4^e kwartaal 2018 en uitvoering 1^e kwartaal 2019. Binnen het bouwteam wordt ook de sanering van de tuinen aangepakt die zijn verontreinigd met Asbest (project Bijvank). De bevoegdheid hiervoor is van de provincie overgedragen naar de gemeente. De sanering van de tuinen moet voor 1 april 2019 zijn afgerond.

Emmastraat-Veensgracht en gedeelte Julianastraat

De bestaande riolering in deze straten wordt vervangen. Er wordt dan tevens een gescheiden stelsel aangelegd, waarmee het regenwater in de bodem kan filteren. Het bestaande asfalt wordt vervangen door klinkers, om zodoende de 30km-zone te verduidelijken en het verblijfsgebied te versterken. Ook wordt een aantal bomen gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Het werk is momenteel in uitvoering en naar verwachting is het werk eind dit jaar afgerond.

Spoorstraat te Dinxperlo

Om de snelheid terug te dringen wordt de rijbaan smaller gemaakt en uitgevoerd in klinkerverharding. Ook komen er diverse snelheid remmende maatregelen zoals drempels. De huidige riolering blijft grotendeels liggen maar er wordt wel een infiltratievoorziening gerealiseerd om het hemelwater op locatie te infiltreren. Het eerste ontwerp is bijgesteld naar aanleiding van wensen uit de buurt. Het werk is inmiddels aanbesteed, de uitvoering is gestart en loopt door tot het voorjaar van 2019.

Budgetbijstellingen bestand beleid

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 2 Onze Leefomgeving							
P2.001	a. Bestrijding exoten			30.000	30.000	30.000	30.000
	b. Eikenprocessierups		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	c. Gedeelte inzetten van voordeel op groen buitendienst			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
P2.002	Uitbreiding te onderhouden arsenaal			10.000	10.000	10.000	10.000
P2.003	Stijging opbrengst rioolheffing		-120.000				
	Stijging opbrengst rioolheffing, toevoegen aan voorziening riolering		120.000				
P2.004	Aanvullend onderzoek bodem		15.000				
P2.005	Bouwleges, extra inkomsten		-370.000				
Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving			-335.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Toelichtingen budgetbijstelling bestand beleid

P2.001 Bestrijding exoten, structureel nadeel vanaf 2019 € 30.000

Voor de bestrijding van exoten zoals Japanse duizendknoop en bereklauw is er vanaf 2019 extra budget nodig van € 30.000 per jaar.

P2.001 Eikenprocessierups, structureel nadeel € 20.000

Er is een enorme toename van de eikenprocessierups (in de hele regio) en het is niet de verwachting dat dit minder gaat worden de komende jaren. Hierdoor zijn er steeds hogere kosten met betrekking tot het bestrijden. Hierop wordt beleid vastgesteld.

P2.001 Dekking bestrijding exoten en eikenprocessierups,

gedeelte van het voordeel door het in eigen beheer uitvoeren van het groen-onderhoud Door de positieve effecten van de transitie van de groenploeg bereiken we een besparing op de uitvoeringskosten. Een deel wordt ingezet als dekking kapitaallasten verbouw gemeentewerf, een deel nu hier en het overige deel blijft staan als onvoorzien en een mogelijk nog hogere loonwaarde. Dus meer kosten.

P2.002 Uitbreiding te onderhouden arsenaal, structureel nadeel vanaf 2019 € 10.000

Betreft uitbreiding in het te onderhouden arsenaal (uitbreiding industrieterrein Dinxperlo, uitbreiding Keizersweg Dinxperlo, geluidswal Kraaienboom en Kobus III) van in totaal € 10.000 per jaar vanaf 2019.

P2.003 Stijging opbrengst rioolheffing

De opbrengst van de rioolheffing wordt bepaald door de hoeveelheid afgenomen water en het vastgestelde tarief. Na afloop van het verbruiksjaar blijkt of de raming juist was. Omdat het werkelijk waterverbruik 2017/2018 hoger is dan geraamd is de opbrengst met € 120.000 naar boven bijgesteld. Dit werkt enerzijds door in de afrekening over 2017/2018 en anderzijds in de voorschotten over 2018/2019. Deze hogere opbrengsten worden aan de voorziening riolering toegevoegd.

P2.004 Aanvullend onderzoek bodem, eenmalig nadeel € 15.000

De Omgevingswet regelt de overgang van bevoegdheden voor bodem van de provincie naar de gemeenten. Er wordt gesteld dat in 2020 alle bodemverontreiniging in beeld is en dat het overige deel van Nederland schoon is. Er zijn nog een aantal plaatsen die beter onderzocht moeten worden. Als de bodem nog ergens spoedeisend vervuild blijkt te zijn kan deze wellicht nog in het kader van de Wet bodembescherming voor rekening van de provincie worden gesaneerd.

P2.005 Bouwleges, eenmalig voordeel 2018 € 370.000

Sinds de publiciteit rondom de woningbouwplanning en aantrekkende economie zijn er door grondeigenaren, burgers, ontwikkelaars en bedrijven veel meer aanvragen voor het bouwen van woningen, uitbreiding van bedrijfspanden en kleine verbouwingen ingediend.

Programma 3 Mens en Samenleving

Portefeuillehouder: J.C. Wikkerink, A.J. te Lindert
 Afdeling: Samenleving
 Programmamanager: H. Bosma

Stoplicht

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
1.	Vergroting van de zelfredzaamheid van onze burgers	In 2018 wordt in gezamenlijkheid (Gemeente en maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven) verder gewerkt aan de participatie samenleving in Aalten. De rol en inzet van het preventieve veld zal verder ontwikkeld moeten worden naar een netwerk organisatie. Samen met de inwoners speelt zij preventief in op signalen uit de samenleving zonder de eigen verantwoordelijkheid van inwoners over te nemen. Integrale samenwerking met het zorgloket is hierbij belangrijk. In het beoordelen van hulpvragen en de communicatie met de burgers blijft het eigen-kracht-principe en zelfredzaamheid een vast punt van aandacht en onderwerp van gesprek.	2018	G	G
2.	Bundeling van krachten en kwaliteiten, waar ook aanwezig in de Aaltense samenleving, om alle jeugdigen van 0 tot 23 jaar optimale kansen te bieden op ontwikkeling, educatie, maatschappelijke zelfstandigheid en op een positieve deelname aan de samenleving.	Uitvoeren, evalueren en actualiseren van het beleidsplan Jeugdwet op grond van de Jeugdwet. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet is alle hulp, ondersteuning en zorg aan jeugd en gezin ondergebracht bij de gemeenten. Na twee jaar de focus te hebben gehad op de invoering van deze nieuwe wet, zijn in 2017 de eerste stappen richting transformatie gezet. Dit wordt in 2018 verder doorontwikkeld.	2018	G	G
3.	Een bijdrage leveren aan het beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van de gemeente Aalten	Uitvoering geven aan de in mei 2014 vastgestelde nota Lokaal Gezondheidsbeleid. De uitgangspunten van de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 hierbij betrekken.	2018	G	G
4.	Versterking van onze lokale vrijwilligers- en mantelzorginfrastructuur	Uitvoering blijven geven aan het activiteitenplan uit de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.	2018	G	G
5.	Het realiseren van in aard en omvang voldoende fysieke voorzieningen voor sport, welzijn, cultuur en onderwijs	In overleg met het onderwijsveld zal bezien worden hoe om te gaan met de verwachte krimp. Uitgangspunt hierbij blijft kwalitatief goed onderwijs, zo dicht mogelijk bij huis. Hierbij hoort ook een geharmoniseerd dekkend kwalitatief aanbod aan ontwikkelingsgerichte voor-schoolse (opvang)voorzieningen vanuit de kinderopvang.	2018	G	G

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
		<p>Samen met de scholen onderzoeken we de gevolgen die de krimp heeft voor de huisvesting. In 2018 zijn we samen met de schoolbesturen binnen het primair onderwijs gestart om een visie op de huisvesting van het onderwijs te ontwikkelen, die uitgewerkt wordt in een Integraal Huisvestingsplan. Oplevering daarvan wordt voorzien eind 2019.</p> <p>Onze inzet zal gericht zijn op het multifunctioneel maken van accommodaties en bevorderen van samenwerking tussen de sportverenigingen.</p> <p>De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Aalten wordt in 2019 geactualiseerd.</p>			
6.	Vierjarig subsidiebeleidsregels	Uitvoeren van de subsidiebeleidsregels voor de periode 2015-2018. In 2018 zal nieuw subsidiebeleid worden voorbereid voor een nieuwe meerjarenperiode (2019-2022).	2018	G	G
7.	Het verder vormgeven en versterken van het cultuuraanbod in de gemeente	<p>Uitvoering geven aan de nota Kunst en Cultuur 2014-2015 (verlengd tot eind 2018).</p> <p>Het Cultuur en erfgoedpact wordt voortgezet voor de periode 2017-2020 in samenwerking met de provincie en 10 Achterhoekse gemeenten.</p>	2018	G	G
8.	Transformatie van de drie decentralisaties	De transformatie voortvloeiend uit de decentralisaties van de Participatie, Jeugdzorg en de AWBZ zal in 2018 meer vorm krijgen. In 2018 moet duidelijk zijn hoe omvangrijk de taken zijn die op de gemeente zijn afgekomen, wat daarvan de financiële consequenties zijn en waar kansen liggen voor de transformatie van de zorg. Hier wordt, indien nodig, het beleid op aangepast. De transformatie is een continu proces waaraan moeilijk een einddatum te verbinden is.	2018	G	G
9.	Een integrale benadering van schulddienstverlening	Blijven inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen en problematische schuldsituaties.	2018	G	G

Toelichtingen/bijzonderheden op het stoplichtenmodel

N.v.t.

Actuele ontwikkelingen

Verwachting kostenontwikkeling Sociaal Domein 2019

Om de verwachtingen voor 2019 te kunnen toetsen aan de begrotingsbedragen moet een inschatting worden gemaakt van de kosten per (wettelijke) taak.

De kosten voor de WMO huishoudelijke hulp waren in 2017 en 2018 ongeveer gelijk. Door de AMvB reële prijs wordt de uurprijs verhoogd, in 2018 met 4%, in 2019 met 8%. De salarissen van medewerkers stijgen nog 3 jaar waardoor het tarief ook gaat stijgen.

Wmo overig laat een schommeling in kosten per jaar zien. Uitgaande van een lichte stijging als gevolg van prijsstijgingen is een inschatting dat ook deze kosten in 2019 gaan stijgen.

De Jeugdhulp laat een beperkte schommeling in kosten zien. Gelet op de vele onzekere factoren die werkzaam zijn is het moeilijk om deze kosten in te schatten.

In 2019 is de rijksbijdrage voor de Participatiewet voorsnog lager dan in 2018. Laborijn is in opdracht van de gemeente Aalten gestart met een project om alle klanten in beeld te brengen en waar mogelijk te bemiddelen naar werk. Vanuit dit project wordt extra uitstroom verwacht en daarmee lagere kosten.

Ontwikkelingen Wmo Hbh

Eén van de aanbieders van hulp bij het huishouden, de firma Zorgkompas, heeft de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oost Gelre en Winterswijk begin september geïnformeerd over een voorgenomen beëindiging van haar werkzaamheden per 8 oktober 2018 en mogelijke overname door een andere aanbieder van huishoudelijke hulp. Inmiddels is duidelijk dat de betrokken aanbieder zijn contractuele verplichtingen zal nakomen tot er een geschikte overnamekandidaat is gevonden.

Invoering abonnementstarief eigen bijdrage

De eigen bijdrage regeling gaat veranderen, van een inkomensafhankelijke bijdrage naar een abonnementstarief per 4 weken van € 17,50.

Zwembad

Eind vorig jaar hebben de zwembaden 't Walfort en 't Blauwe Meer een nieuwe exploitant gekregen: Optisport Exploitaties B.V.

Er is juridisch gezien geen sprake van het overdragen van de exploitatie aan een derde, maar er is een andere directie en een andere naam. Optisport zal dit jaar bezien welke veranderingen in de bedrijfsvoering bij kunnen dragen aan de efficiency, uiteraard binnen de contractafspraken. Hierbij zal ook de mogelijke toevoeging van een commerciële functie aan de orde komen. Daarnaast betalen wij vanaf 2018 BTW over de maatschappelijke bijdrage. Deze BTW is compensabel en vormt derhalve geen kostenpost voor de gemeente.

Jeugdzorg

Samen met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk hebben wij de toegang tot de jeugdzorg georganiseerd en daarvoor het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek opgericht. In 2018 geven we invulling aan de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek dat in 2017 is uitgevoerd. Samenwerking met het voorliggende veld en de gemeentelijke zorgketten en één regionale aanpak staan hierbij voorop. In verband met het ontstaan van wachtlijsten is de formatie van het OT in 2018 tijdelijk, met één jaar, uitgebreid met 2 fte. De kosten daarvan worden door de drie betrokken gemeenten gezamenlijk gedragen. Voor het einde van dit jaar wordt besloten over voortzetting van de samenwerking.

Onderwijs

Hoewel later dan in andere delen van de Achterhoek, worden in de gemeente Aalten de demografische gevolgen van ontgroening, vergrijzing en krimp nu ook voelbaar. Voor het onderwijs betekent dit terugloop in leerling aantallen en (op termijn daardoor) leegstand.

Schoolbesturen binnen het Primair Onderwijs en de gemeente, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, zijn samen gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de huisvesting van het onderwijs. Naast demografische ontwikkelingen worden daar ook aspecten van duurzaamheid, de bouwkundige staat van bestaande gebouwen, samenwerking en de principes van integrale kindcentra bij betrokken.

De locatie Slingelaan van het Schaersvoorde college is grotendeels verouderd. Met de directie van Schaersvoorde zijn hierover gesprekken gestart. Ook hier is de wens om in gezamenlijkheid te komen tot een breed gedragen visie op de huisvesting van het Schaersvoorde in de toekomst.

Dit alles moet eind 2019 uitmonden in een door de raad vast te stellen Integraal Huisvestings Plan.

Coaching trajecten agrarisch ondernemers

De vraag naar coaching trajecten agrarische ondernemers is groter dan geraamd, waardoor we met hogere kosten te maken krijgen. In de meicirculaire heeft het rijk extra gelden beschikbaar gesteld om het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid te versterken. Deze gelden zetten we in 2018 in voor deze coaching trajecten (€ 42.340). Op 7 november zijn de eerste resultaten van de zogenaamde keukentafelgesprekken gepresenteerd. Van de 270 agrariërs hebben 200 gebruik gemaakt van het aanbod een "keukentafelgesprek" te houden met een agrarisch coach. Dit heeft geleid tot 80 aanvragen voor een vervolgtraject. Gezien de lengte van de trajecten wordt een deel van de kosten in 2018 gemaakt en een deel van de kosten in 2019.

Educatief kindpakket

De kindgerelateerde regelingen zijn verruimd met ingang van 1 januari 2018 (van 110% naar 120%). Het gebruik is hierdoor ook daadwerkelijk hoger geworden.

Buig budget

In 2018 valt de rijksbijdrage hoger uit dan verwacht. Daar komt bij dat Laborijn in 2018 ten opzichte van 2017 en begroot een hogere uitstroom heeft gerealiseerd, waardoor nog eens minder beroep op dit budget wordt gedaan.

Detachering Laborijn

In 2018 zijn de groenmedewerkers van Laborijn direct bij de gemeente gedetacheerd. Voorheen gebeurde dit via het groenbedrijf Hacron. Uiterlijk is er nu geen onderscheid meer tussen de groenmedewerkers van de gemeente en die van Laborijn: zij dragen allen de gemeentelijke bedrijfskleding.

Regionale muziekschool Doetinchem en Psalm 150

In 2019 wordt de subsidie aan de regionale muziekschool Doetinchem afgebouwd en wordt een subsidierelatie gestart met muziekvereniging Psalm 150, die zelf het "Hafa" onderwijs zal gaan uitvoeren.

Boogie Woogie

Muziekschool Boogie Woogie draait rode cijfers. De gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk hebben middelen beschikbaar gesteld om een businessplan te ontwikkelen voor een gezonde exploitatie binnen de door de gemeente gestelde inhoudelijke en financiële kaders.

Personen met verward gedrag

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om ingaande 1 oktober 2018 beleid vast te stellen rond de opvang en aanpak van personen met verward gedrag. Deze sluitende aanpak verwarde personen wordt meegenomen in de uitwerking van het Uitvoeringsplan Regiovisie Opvang en Bescherming. Gemeenten in de regio Achterhoek en Noord- en Oost-Gelderland zijn al een tijd druk bezig met een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Er lopen op dit moment nog 4 deelopdrachten ten behoeve van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in de regio Noord- en Oost Gelderland.

De 4 deelprojecten zijn:

1. Pilot Passend Vervoer

In de acht Achterhoekse gemeenten rijden vanaf 1 december als proef speciale ambulances die verwarde mensen naar de crisisopvang brengen.

2. Onderzoek naar de behoefte en beschikbaarheid van crisisplekken en tijdelijke opvangplekken

3. Varianten om 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid te organiseren

4. Informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten

De deelprojecten 2, 3 en 4 worden in oktober opgeleverd. Na oktober wordt de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag ter vaststelling aangeboden.

Beschermd wonen 2020

In 2020 worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Nu ligt deze taak nog bij centrumgemeenten. Voor de gemeente Aalten is Doetinchem de centrumgemeente. Budgettaire consequenties zijn nog niet bekend.

Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg 2020

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvgz) gaat op 1 januari 2020 in. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijk verschil is dat verplichte zorg straks ook buiten een instelling opgelegd kan worden.

Tijdens de verplichte zorg moet er steeds aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van de cliënt. Ze moet dus mee kunnen blijven doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk leven op te bouwen.

Kengetallen sociaal domein

De gemeenten in de Achterhoek hebben gezamenlijk de automatisering binnen het sociaal domein opgepakt. Met de invoering van het programma "Initi8" wordt het mogelijk om de uitvoering van met name de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) cijfermatig te monitoren. De eerste resultaten zijn gepresenteerd in de werkgroep 3D.

Er is een groeiende behoefte aan het genereren van managementinformatie c.q. systemen die de informatie eenvoudig kunnen leveren. In 2019 wordt dit gerealiseerd.

Sportpark Zuid

De raad heeft vorig jaar ingestemd met de privatisering en revitalisering van sportpark zuid, en daarvoor een financiële bijdrage van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld. Inmiddels is het vernieuwde sportpark in oktober 2018 jl. opgeleverd.

Het bestuur van stichting Sportpark Zuid (hierna: de stichting) heeft jl. schriftelijk gevraagd om een aanvullende financiële bijdrage aan Sportpark Zuid. In onze vergadering van 25 september jl. hebben wij dit verzoek besproken en het volgende besloten. Via een raadsmededeling hebben wij de raad geïnformeerd over ons besluit op dit verzoek, korthedshalve verwijzen wij naar deze raadsmededeling.

Budgetbijstellingen bestand beleid

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 3 Mens en Samenleving							
P3.001	P6: Huur schoolruimte aan COA vervallen toevoegen aan reserve onderwijshuisvesting		-35.500				
P3.002	P6: BUIG-budget eenmalig voordeel toevoegen aan de reserve decentralisaties		-324.700				
P3.003	Onderzoek huisvesting van het primair onderwijs in de toekomst		10.000				
P3.004	P6: LEADER Stichting Day for Change, onttrekking Algemene Reserve		10.000				
P3.005	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk		-150.000				
P3.006	Verlaging onderhoud en huur in verband met privatisering AD'69 en KV Aladna		-11.300				
P3.007	Subsidie stichting Koppelkerk			14.000			
P3.008	Vrijwillige Intensieve Thuiszorg		-15.700				
P3.009	P6: LEADER, kapschuur bij de Ahof door Figulus, onttrekking Algemene Reserve		42.600				
P3.010	Participatiebudget		-25.000				
Totaal Programma 3 Mens en Samenleving			-499.600	14.000			

Toelichting budgetbijstellingen bestand beleid

P3.001 Huur schoolruimte, eenmalig voordeel € 35.500
toevoeging reserve onderwijshuisvesting, zie programma 6

In verband met sluiting van het azc is ook de huur van het schoolgebouw in 2017 beëindigd. In 2018 hebben wij nog een deel van de huur over 2017 terugontvangen (€ 10.000). De kosten voor de huur zijn in 2017 onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting, deze terug ontvangst hebben we daarom ook weer toegevoegd aan de reserve. Ook de geraamde huur over 2018 kan vrijvallen, € 25.500. Totaal voordeel in 2018 is € 35.500.

P3.002 BUIG-budget, eenmalig voordeel € 324.700,
toevoeging aan reserve decentralisaties, zie programma 6

Op basis van de begroting van Laborijn was nog een tekort voorzien van € 324.700. De tussentijdse rapportages over 2018 laten echter zien dat het aantal uitkeringen over 2018 is gedaald, wat resulteert in lagere uitgaven. Daarnaast is het definitieve budget over 2018 vastgesteld en deze laat een stijging zien ten opzichte van het voorlopige budget. De verwachting is dat dit definitieve rijksbudget voldoende is voor de verwachte uitgaven. Daarom laten we het begrote tekort vrijvallen ten gunste van de reserve Decentralisaties, voordeel € 324.700.

P3.003 Onderzoek huisvesting van het primair onderwijs in de toekomst, eenmalig nadeel € 10.000

In het bestuurlijk overleg tussen het college van burgemeester en wethouders en de besturen van scholen voor primair onderwijs in de gemeente Aalten is afgesproken samen verkennend onderzoek te gaan doen naar de huisvesting van het (primair) onderwijs in de toekomst.

Dit verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door een werkgroep bestaand uit bestuurders uit het onderwijs en de wethouder onderwijs van de gemeente Aalten. De werkgroep wordt ondersteund door een externe partij: IJsselgroep uit Doetinchem.

Ter continuering van die ondersteuning, en op verzoek van de werkgroep, heeft IJsselgroep uit Doetinchem opnieuw offerte uitgebracht om de werkgroep te ondersteunen. De kosten hiervan € 10.000 komen voor rekening van de gemeente.

P3.004 LEADER: stichting Day for Change, eenmalig nadeel € 10.000
onttrekking algemene reserve, zie programma 6

Dit LEADER project van Stichting Day for Change heeft als doel jongeren te stimuleren tot het starten van een eigen onderneming in de Achterhoek. Het betreft een project dat door de gehele Achterhoek zal worden uitgevoerd.

P3.005 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, eenmalig voordeel € 150.000

Met de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 zijn de peuterspeelzalen formeel omgezet in kinderdagopvang. De 'traditionele' subsidiëring van peuterspeelzalen is daarmee ingaande 2018 beëindigd. Er geldt een nieuwe (marktconforme) financieringsstructuur. Dit houdt in dat ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zelf voortaan de peuteropvang financieren en daarvoor bij de belastingdienst een toeslag aanvragen. De gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk om voor (niet werkende) ouders, die geen beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag, een betaalbaar basisaanbod aan voorschoolse opvang mogelijk te maken. Hiervoor zijn een tweetal nieuwe subsidiebeleidsregels vastgesteld. Eén voor de reguliere peuteropvang en één voor de opvang in het kader van de voorschoolse educatie.

Omdat de financiële gevolgen van de nieuwe bekostigingsstructuur niet in te schatten waren/zijn, is voorshands afgesproken de eerste twee uitvoeringsjaren (2018 en 2019) het bestaande begrotingsbudget voor peuterspeelzaalwerk te handhaven om daarna het nieuwe beleid te evalueren en het budget eventueel bij te stellen.

Naar nu blijkt komt het overgrote deel van de ouders die nu peuteropvang afnemen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Een belangrijk deel van de kosten, die voorheen via de voormalige traditionele subsidiëring werden gedekt, worden nu dus bekostigd door de Belastingdienst. Dat geldt overigens alleen voor het reguliere peuterspeelzaalbudget. Het VVE-budget (OAB-gelden) wordt op basis van de nieuwe regels waarschijnlijk wel (licht) overschreden. Hiervoor zou een deel van het reguliere budget overgeheveld (kunnen) worden naar het VVE-budget. Inmiddels speelt er nog een vraagstuk over de exploitatietekorten, die mogelijk dreigen voor de kleine peuteropvangvoorzieningen in de buurtschappen, onder de nieuwe financieringsstructuur. Hiervoor wordt op dit moment gewerkt aan een advies aan het college om te komen tot een maatwerkoplossing. Om deze voorzieningen daarmee in het kader van leefbaarheid overeind te kunnen houden, dient een deel van het resterend budget gereserveerd te worden.

Rekening houdend met al het bovenstaande wordt een héle voorzichtige inschatting gemaakt dat er waarschijnlijk voor niet meer dan een totaal bedrag van ca. € 200.000 een beroep gedaan wordt op het beschikbare budget regulier peuterspeelzaalwerk. Dit zou inhouden dat er aan het eind van het jaar een bedrag van ca. € 150.000 resteert en naar het rekeningresultaat zal kunnen vloeien.

Dit geldt niet per definitie voor 2019, omdat onder meer het maximale landelijke tarief van de kinderopvangtoeslagtabel zal stijgen (voorshands van € 7,45 naar € 8,02). Dit zal ook zijn (kostenverhogende) gevolgen hebben voor de gemeentelijke financieringsregeling.

P3.006 Verlaging onderhoud en huur in verband met privatisering AD'69 en KV Aladna, eenmalig voordeel € 11.300

In verband met de privatisering van AD'69 en KV Aladna zijn de onderhoudskosten verminderd. Daar staat tegenover dat de huuropbrengsten ook zijn verminderd. Vanaf 2019 is een voordeel van € 25.000 per jaar in de begroting verwerkt.

P3.007 Subsidie stichting Koppelkerk, eenmalig nadeel in 2019 € 14.000

De stichting Koppelkerk heeft een verzoek ingediend voor een structurele subsidie. Besloten is dat een besluit om een structurele subsidie pas wordt genomen na herijking van de cultuurnota in het najaar van 2019 en dus niet eerder dan in 2020 zal worden toegekend. In 2019 kan men incidentele subsidie ontvangen van € 19.000 op basis van de bestaande beleidsuitgangspunten. Van dit bedrag komt € 14.000 ten laste van dit budget. De overige € 5.000 wordt gedekt uit regulier budget.

P3.008 Vrijwillige Intensieve Thuiszorg, eenmalig voordeel € 15.700

De kosten voor de daadwerkelijk door VIT verzorgde mantelzorgondersteuning in 2017 zijn, na verrekening van de bijdragen van Menzis aan de respijtaarrangementen, lager uitgevallen dan het verstrekte budget. Daarnaast viel de subsidieaanvraag voor de mantelzorgondersteuning 2018 ook iets lager uit. Overeenkomstig de subsidieverordening is het teveel ontvangen bedrag in 2018 teruggevorderd.

P3.009 LEADER: kapschuur bij Ahof, eenmalig nadeel € 42.600
onttrekking algemene reserve, zie programma 6

Op het Belevings- en participatieplein de Ahof werken en ontmoeten eenzame ouderen, statushouders, jongeren, mensen met een verstandelijke beperking, inwoners vanuit de participatiewet en reguliere vrijwilligers met elkaar om het terrein mooi en toegankelijk te houden. De gezamenlijke gebruikers van het terrein willen een sociaal terras met een bijbehorende kapschuur als vervanging voor de volières, verblijfsruimte en opslag. Dit is noodzakelijk om huidige activiteiten te kunnen blijven faciliteren en de groei aan inwonerinitiatieven voortgang te laten vinden.

P3.010 Participatiebudget, eenmalig voordeel € 25.000

In 2018 hebben de participatieconsulenten minder kostbare trajecten hoeven inzetten. Hierdoor kan € 25.000 vrijvallen.

Programma 4 De Klant

Portefeuillehouder: **mr. A.B. Stapelkamp**
 Afdeling: **Samenleving**
 Programmamanager: **B. Sweenen**

Stoplicht

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
1.	Verdere digitalisering	<p>Meer formulieren ombouwen, zodat ze ook online zijn in te vullen, en aan de producten- en dienstencatalogus op de website toevoegen.</p> <p>Het aanbieden van digitale formulieren verder uitbreiden. Uitbreiding van de digitale service / betaalmogelijkheden / afsprakensysteem / e-formulieren. Website sociaal domein.</p>	Continu	O	O
2.	Vraaggerichte processen en inrichting van de organisatie / Mensgerichte techniek	<p>Efficiënter inrichten werkproces 'meldingen openbare ruimte' en 'gevonden/verloren fietsen.</p> <p>Optimaler gebruik maken van kennisbank met daarin een koppeling naar persoonsgegevens.</p> <p>De gemeentelijke organisatie is ingericht op de vraaggerichte processen in de backoffice, midoffice (het zaakstelsel) en KCC.</p> <p>De basisregistraties zijn toegankelijk, gekoppeld en op orde zodat er snel en zeker gewerkt kan worden. Vanuit het zaakstelsel kan met een klantcontactstelsel de klantvraag vlot afgehandeld worden.</p>	2017-2018	G	G
3.	Cultuur en gedrag	De hele gemeentelijke organisatie is gericht op mensgericht contact met burgers, bedrijven en instellingen.	Continu	G	G
4.	Interne communicatie - Intranet / Raadsnet / communicatiebeleidsplan optimaliseren	<p>Optimaliseren van communicatiebeleidsplan / opleveren van content ten behoeve van interne media (intranet / raadsnet en andere technologische ontwikkelingen). Onderzoeken hoe de gemeente Aalten haar interne communicatie en de daarbij in te zetten middelen kan optimaliseren.</p> <p>De praktijk van team KCC-Communicatie is dat er steeds vaker knelpunten en beperkingen in de huidige bezetting worden ervaren als het gaat om ondersteuningsvragen vanuit de organisatie en communicatie over het Sociaal Domein.</p>	2017-2018	R	R

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
5.	Veiligheid en privacy	Zowel klant als medewerker moet zich veilig voelen bij de gemeente Aalten. Privacy in de publieksruimte verbeteren.	Continu	G	G
6.	Ketensamenwerking	Optimaliseren van werkprocessen van klantvraag tot en met afhalen product. Interne samenwerkingsafspraken herijken.	Continu	G	G
7.	Onderzoek consequenties daling reisdocumenten en rijbewijzen	Onderzoek naar afname reisdocumenten en rijbewijzen in verband met 10 jaar-termijn. Sinds 2014 zijn reisdocumenten 10 jaar geldig. Vanaf 2019 zien we als gevolg daarvan een enorme terugval in het aantal reisdocumenten / rijbewijzen.	2017-2018	G	G
8.	Burgerparticipatie / Burgerpanel	Bij de update van het communicatiebeleidsplan de mogelijkheid van burgerparticipatie en inzet burgerpanel uitwerken. Interactief met burgers aan de slag voor de Visie Aalten 2025 en de Omgevingsvisie (project AWLO 2017). De eerste proef met een burgerpanel is gestart met het project AWLO (www.uspreekt.nl).	2017-2018	G	G
9.	Andere communicatiekanalen onderzoeken	Onderzoek naar andere communicatiekanalen.	2017-2018	G	G

Toelichting/bijzonderheden op het stoplichtmodel

1. Verdere digitalisering

Dit onderdeel is een continu proces, er komen tussendoor nieuwe producten bij met nieuwe formulieren. We proberen altijd up-to-date te blijven, reden oranje is dat we vinden dat er nog een aantal formulieren, zeker op het gebied van sociaal domein, gedigitaliseerd moeten worden.

4. Interne communicatie

De praktijk van team KCC-Communicatie is dat er steeds vaker knelpunten en beperkingen in de huidige bezetting worden ervaren als het gaat om ondersteuningsvragen vanuit de organisatie en communicatie over het sociaal domein. Het lukt nog wel, maar het moet verbeteren. Door dit alles is het optimaliseren van het communicatiebeleidsplan ook nog niet gelukt. Verder is het onze ambitie om ook het intranet/raadsnet voor de gebruikers te onderzoeken, hoe kunnen wij deze middelen verder optimaal inzetten?

5. Veiligheid en privacy

Op dit moment wordt onderzocht of het aanschaffen van een (software)module automatische gezichtsvergelijking met behulp van camera's en scanners uitkomst kan bieden in geval van twijfel over de identiteit van een persoon. Meestal is er dan een relatie met reisdocumenten en/of rijbewijzen die worden overlegd (uit elk land van de wereld). Identiteitsfraude door personen die zich uitgeven voor een ander is een vorm van fraude die de gehele samenleving kan treffen en die jaarlijks zorgt voor miljoenen euro's schade. Omdat de gemeente als eerste ketenpartner registreert namens alle overheidsorganisaties is het zaak om bij zo'n eerste contact een fraudeur te ontmaskeren.

Onderzocht wordt nog of er sprake is van strijd met het beginsel van dataminimalisatie, proportionaliteit en subsidiariteit, zodat ook ná 25 mei 2018 de privacyregels van Algemene verordening gegevensbescherming geen praktisch struikelblok vormen.

7. Onderzoek consequenties daling reisdocumenten en rijbewijzen

Vanaf 2019 is er sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. In de periode 2019 tot en met 2023 worden ruim 75% minder aanvragen verwacht. In aantal houdt dit in dat we gedurende deze periode 4.500 minder aanvragen per jaar verwachten. Als gevolg van deze daling nemen de inkomsten voor burgerzaken sterk af. Afhankelijk van onder andere de demografische omstandigheden kan deze daling per gemeente verschillen. Vanaf 2024 herstelt het aantal vragen zich weer tot 2029, waarna de aanvraagdip zich vervolgens herhaalt. Dit patroon van piek- en dipjaren wordt veroorzaakt doordat in 2014 de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder is verlengd van vijf naar tien jaar. Hierdoor worden gedurende vijf jaar bijna alle "18+ documenten" in omloop vervangen. Gevolgd door vijf jaar waarin vrijwel alleen "18- documenten" worden uitgegeven of documenten voor eerste aanvragen en vermissingen. Naar verwachting verstrijken ruim 50 jaar voor de cyclus van piek- en dipjaren is afgevlakt.

Budgetbijstellingen bestaand beleid

N.v.t.

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

Nn.v.t.

Programma 5 Informatie en Registratie

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok
 Afdeling: Financiën, Bedrijfsvoering en Informatiebeheer
 Programmamanager: E. Wennink/D.J. den Hengst

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
1.	Vernieuwing informatiebeveiligingsbeleid en uitvoering plan van aanpak informatiebeveiliging	Het informatiebeveiligingsbeleid wordt in 2018 geactualiseerd. Speerpunten uit dit beleid worden daarna via een plan van aanpak tot uitvoering gebracht. Op 25 mei 2018 is de privacywetgeving in werking getreden. Het beleid en de processen rondom deze privacywetgeving worden gecontroleerd en zo nodig verscherpt.	Continu	G	G
2.	Verdieping in samenwerking op het gebied van informatisering	In 2018 vinden er meer samenwerkingsprojecten plaats. De regionale functionaris gegevensbescherming (fg) is aangesteld. Eind 2018 start de integratie van de verschillende telefooncentrales. De aanbesteding van de mobiele telefonieabbonementen heeft gezamenlijk plaatsgevonden.	2016-2020	G	G
3.	Verdere uitbouw zaakstelsel en digitale archivering	Eind 2018 loopt de routing en de afhandeling van de collegestukken volledig digitaal (bestuurlijke besluitvormingsproces). De webformulieren worden vernieuwd en rechtstreeks gekoppeld aan het zaakstelsel. Daarnaast is er een nieuwe koppeling geplaatst tussen het omgevingsloket, de bouwvergunningapplicatie en het zaakstelsel. Hierdoor worden de benodigde zaakgegevens automatisch aan het zaakstelsel toegevoegd.	2018-2019	G	G
4.	Correcte uitvoering van de wet WOZ. Daarbij voldoen aan alle normen van volledigheid en tijdigheid zoals de wet voorschrijft. Door zoveel mogelijk werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren de uitvoeringskosten zo laag mogelijk houden.	Een goede kwaliteit en volledigheid van de basiskenmerken van alle woningen is essentieel voor een goede WOZ-waardering. Daarom vereist de Waarderingskamer dat minstens 20% van de woningen per jaar wordt gecontroleerd. Straatsgewijs pakken we dat aan. Ook hebben we circa 1000 voormeldingen verzonden waarop burgers voorafgaand aan de WOZ-beschikkingen kunnen reageren.	Continu	G	G
5.	Verregaande integratie en afstemming van de WOZ / BAG / BGT registraties.	De mutatedetectie via luchtfoto's voor het opsporen van wijziging in panden heeft plaatsgevonden. De resultaten daarvan zijn beoordeeld en zondig verwerkt in één of meerdere basisregistraties.	2018	G	G

Toelichting stoplichtenmodel

1. Vernieuwing informatiebeveiligingsbeleid en uitvoering plan van aanpak informatiebeveiliging
Het nieuwe informatiebeveiligingsbeleid is op 19 juni 2018 vastgesteld. Daarnaast hebben we in 2018 de landelijke ENSIA verantwoording afgerond. ENSIA is de brede verantwoording over de informatieveiligheid van alle basisregistraties die draaien bij de gemeenten.

2. Verdieping in samenwerking op het gebied van informatisering *Telefoniecentrale*

De telefooncentrale van Aalten wordt volgens planning in december 2018 samengevoegd bij de ICT samenwerking.

Samenwerkingsproject mobiele abonnementen

De abonnementen van de mobiele telefonie moesten in 2018 opnieuw worden aanbesteed. Omdat we binnen de ICT samenwerking te maken hebben met ongeveer 1200 abonnementen is via VNG realisatie de collectiviteit opgezocht. Via het samenwerkingsproject "GT mobiele communicatie" is samen met 62 andere gemeenten en partijen de aanbesteding opgestart. Bij deze uitvraag heeft uiteindelijk T-Mobile de aanbesteding voor de 63 partijen gewonnen. De uitrol van deze abonnementen vindt in november 2018 plaats.

Bronckhorst aangesloten bij de ICT samenwerking

Het college van Bronckhorst heeft in 2018 besloten de samenwerking op het gebied van ICT verder te intensiveren en de ICT-beheeromgeving volledig over te brengen naar de ICT-samenwerking. Bronckhorst vermindert hiermee de kwetsbaarheid van automatiseringsprocessen en vergroot de kwaliteit, omdat kennis en kunde op ICT gebied effectiever kan worden ingezet. Door op ICT-gebied samen te werken wordt bovendien bereikt dat techniek geen belemmering vormt voor verdere regionale samenwerking en eerder ondersteunend en faciliterend zal zijn.

3. Verdere uitbouw zaaksysteem en digitale archivering *Bestuurlijke besluitvorming*

Eind dit jaar worden alle college adviezen volledig digitaal opgesteld, geaccordeerd, afgehandeld en gearchiveerd. De techniek hiervoor staat inmiddels klaar en de eerste testen zijn begonnen.

4. Correcte uitvoering van de wet WOZ

Waarderingskamer houdt toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ in een gemeente. Dit doen zij door het houden van periodieke enquêtes en inspecties ter plaatse. Het algemeen oordeel daarover plaatsen zij op hun website. Op 18 december 2017 en 10 juli 2018 zijn inspecties ter plaatse geweest. Daaruit bleek dat de uitvoering van de WOZ in Aalten goed verloopt. Het algemeen oordeel van de van de Waarderingskamer is dan ook op 13 september 2018 aangepast van 'voldoende' naar 'goed'.

5. Verregaande integratie en afstemming van de WOZ / BAG / BGT registraties

De mutatiedetector betrof een vergelijking van de luchtfoto's uit 2015 en 2017. Deze vergelijking heeft een duidelijke verbetering van de panden in de BAG/BGT/WOZ tot gevolg gehad. Het betrof met name het signaleren van vergunningsvrije bouwwerken en nieuwe panden waarbij de verbouwing niet gereed gemeld is. Door de mutatiedetector frequenter uit te voeren zal de kwaliteit verder verbeteren.

Actuele en overige ontwikkelingen

N.v.t.

Budgetbijstellingen bestand beleid

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 5 Informatie en Registratie							
P5.001	Extra inhuur consultancy sociaal domein		26.200	3.800			
Totaal Programma 5 Informatie en Registratie			26.200	3.800			

Toelichting budgetbijstelling bestand beleid

P5.001 Extra inhuur consultancy sociaal domein, totaal nadeel € 30.000

In 2018 hebben we extra inhuur van consultancy ingeschakeld voor het structureren en verbeteren van de data binnen het sociaal domein, de verbetering van de koppeling met de pakketten van het ondersteuningsteam en extra ondersteuning bij het functioneel applicatiebeheer voor onder andere de invoer van de schuldhulpverleningssoftware. Daarnaast is in verband met ziekte extra inhuur nodig wat doorloopt tot begin 2019.

Programma 6 Financiën en Vastgoed

Portefeuillehouder: T.M.M. Kok
 Afdeling: Financiën, Bedrijfsvoering en Informatiebeheer
 Programmamanager: E.G. Hillen/M. Oldenboom

Stoplicht

	Wat willen we bereiken	Wat doen we in 2018	Klaar	V J N	N J N
1.	Een jaarlijks structureel sluitende (meerjaren) begroting. Dit met inachtneming van een minimale algemene reserve van € 10 miljoen, inclusief een gedeelte conform de berekening uit de risico-analyse.	Sturen op realistische ramingen en afwijkingen vroegtijdig signaleren. Actief meedenken in oplossingen.	Continu	G	G
2.	Rechtmatig en transparant handelen zodat de accountant een oordeel van rechtmatigheid en een goedkeurende verklaring kan afgeven omtrent de getrouwheid van de grootte en samenstelling van de baten en lasten en de activa en passiva.	Actief inspelen op opmerkingen en ontwikkelingen vanuit accountants en Provincie.	Continu	G	G
3.	Het faciliteren en mogelijk maken van diverse (ruimtelijke) ontwikkelingen binnen de gemeente enerzijds en het vastgoedbeheer anderzijds.	De panden die niet voor de gemeentelijke dienst bestemd zijn afstoten, tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dit niet te doen. Het initiëren en ondersteunen van diverse (ruimtelijke) projecten.	Continu	G	G

Toelichtingen/bijzonderheden op het stoplichtenmodel

N.v.t.

Actuele ontwikkelingen

BTW onderwijs

Op 6 juli heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak over de terug gevorderde BTW van de nieuwbouw scholen. Deze uitspraak is negatief uitgevallen voor de gemeente. Er zijn geen mogelijkheden meer om tegen deze uitspraak in te gaan. De opgelegde aanslagen worden betaald. De dekking hiervoor zit in de voorziening BTW onderwijs. De uitspraak heeft daardoor geen gevolgen op de exploitatie.

Hoge Veld Aalten

De laagbouw is gesloopt en de binnen sanering is afgerond. De verwachting is dat in het vierde kwartaal van 2018 of het eerste kwartaal van 2019 wordt gestart met de sloop van de hoogbouw.

Metaalgaasweverij

Op 18 oktober 2017 heeft de Rechtbank Gelderland (eind)vonnissen gewezen in deze zaak. Alle verdedigingen van Metaalgaasweverij zijn afgewezen. Tegen dit vonnis is door Metaalgaasweverij hoger beroep bij het Gerechtshof ingesteld. De verwachting is dat er in 2019 een datum voor pleidooi wordt gepland.

Budgetbijstellingen bestand beleid

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 6 Financiën en Vastgoed							
P6.001	Diverse bijstellingen gebouwen eigendom gemeente		41.000				
P6.002	P6: Bekendijk kosten duizendknoop, onttrekking reserve bodemsanering		50.000				
P6.003	Eenmalige kosten notaris, taxaties, kadaster, verkoopcourtage		20.500				
P6.004	Abonnement sociaal domein en belastingen		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
P6.005	Diverse rente mutaties		-44.000				
P6.006	Dividend Alliander		-32.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Dividend BNG		-37.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Dividend ROVA		-14.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Dividend Vitens		-13.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
P6.007	Algemene Uitkering mei circulaire 2018		-588.000				
	Algemene Uitkering september circulaire 2018		294.700	172.300	-19.300	61.600	1.500
P6.008	Zonnepanelen Aladnahal Aalten	167.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	Zonnepanelen Eurohal Dinxperlo	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zonnepanelen Gymzaal Bredevoort	67.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
P6.009	Vennootschapsbelasting		-10.000				
P6.010	P1: Inhuur extra capaciteit Zorg & Inkomen, onttrekking reserve decentralisaties		-39.000	-72.000			
	P3: BUIG-budget, toevoeging reserve decentralisaties		324.700				
	P3: Huur schoolruimte aan COA vervallen toevoegen aan reserve onderwijshuisvesting		35.500				
	P3: LEADER kapschuur bij de Ahof door Figulus, onttrekking Algemene Reserve		-42.600				
	P3: LEADER Stichting Day for Change, onttrekking Algemene Reserve		-10.000				
	P6: Bekendijk kosten duizendknoop, onttrekking reserve bodemsanering		-50.000				
Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed		434.000	-96.200	109.300	-10.300	70.600	10.500
Totaal Groot		434.000	-1.228.300	225.100	-300	80.600	20.500

Toelichting budgetbijstelling bestand beleid

P6.001 Diverse bijstellingen gebouwen eigendom gemeente, eenmalig nadeel € 41.000
Sloop van het bijgebouw aan het Magnoliaplein 11 (voormalige Magnoliaschool) voor € 27.000.
Kosten in verband met interne verhuizing aan de Hofstraat 8 bedragen € 14.000.

P6.002 Japanse Duizendknoop aan de Bekendijk, eenmalig nadeel € 50.000, onttrekking reserve bodemsanering. Raadsmededeling 69-2018 van 19 juli 2018.

De provincie heeft ingestemd met het saneringsplan voor het terrein Bekendijk Noord. Het terrein moet geschikt gemaakt worden voor openbaar groen en wonen. Tijdens de saneringswerkzaamheden is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. De kosten voor het afgraven, afvoeren en verwerken van de vervuilde grond, en de aanvoer van nieuwe aanvulgrond (inclusief keuringen en begeleiding) worden voor € 50.000 onttrokken aan de reserve bodemsanering, de overige kosten worden meegenomen in het project Bekendijk Bredevoort (zie bijstellingen bouwgrond).

P6.003 Eenmalige kosten notaris, taxaties, kadaster, verkoopcourtage etc. nadeel € 20.500
Dit betreffen de kosten die gemaakt zijn voor de aan- en verkopen van gemeente eigendommen.

P6.004 Abonnementen sociaal domein en belastingen,
nadeel € 20.000 in 2018 en vanaf 2019 structureel € 12.000

De post abonnementen wordt bijgesteld op het gebied van het sociale domein en belastingen. In 2018 zijn hier nieuwe databanken voor aangeschaft, de extra kosten bedragen structureel ca. € 12.000. Door aanpassing van termijnen bij de uitgever zitten er in 2018 eenmalig dubbele kosten van € 8.000. Dit verklaart het restant verschil.

P6.005 Diverse rente mutaties, eenmalig voordeel € 44.000
Over het gehele jaar is er regelmatig kasgeld aangetrokken om in de financieringsbehoefte te voorzien. Kasgeld geeft een negatieve rente. De opbrengst voor 2018 wordt nu ingeschat op € 11.000.

P6.006 Dividenduitkeringen, eenmalig € 99.000 en structureel € 25.000 voordeel
Dividenduitkering is afhankelijk van het bedrijfsresultaat en het dividendbeleid. In 2018 is per saldo € 529.000 dividend ontvangen(over 2017), dit is € 99.000 meer dan geraamd. Een kwart van dit bedrag merken we als structureel aan. Alhoewel het altijd moeilijk inschatten blijft.

P6.007 Algemene uitkering, eenmalig voordeel € 277.000
De meicirculaire leverde nog een voordeel op van € 588.000 op. De septembercirculaire laat een nadeel zien van € 294.700. De stelposten, die verantwoord zijn in andere programma's, hebben per saldo een negatief effect van € 16.300. Effectief stijgt de algemene uitkering € 277.000.

P6.008 Zonnepanelen, vanaf 2019 structureel nadeel € 22.000
Op deze sporthallen worden in de komende jaren zonnepanelen gelegd. Hierdoor geeft de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2) uit het uitvoeringsprogramma punt 2.9.

P6.009 Vennootschapsbelasting, eenmalig voordeel € 10.000
Onze eerste VPB aangifte van 2016 is op nihil uitgekomen. We verwachten dat de jaren 2017 en 2018 gelijk zullen uitvallen.

P6.010 Reserve mutaties

De mutaties zijn in de betreffende programma's toegelicht.

Programma 1: Onttrekking reserve decentralisaties € 111.000

De inhuur binnen het team Zorg en Inkomen van de afdeling Samenleving om de gevolgen van een cumulatie van langdurige uitval van medewerkers met een publieksgerichte functie, de herindicaties Wmo en het wegwerken van door de uitval ontstane achterstanden op het gebied van de Wmo en de Jeugdzorg op te vangen, wordt onttrokken aan de reserve decentralisaties. Deze inhuur start eind 2018 en zal doorlopen in 2019.

Programma 3: Toevoeging reserve decentralisaties € 324.700

Het begrote tekort van Laborijn op de BUIG wordt toegevoegd aan de reserve decentralisaties, voordeel € 324.700. Tevens wordt voorgesteld om de eventuele overschotten of tekorten per 31 december 2018 op de budgetten binnen het brede sociaal domein, te weten huishoudelijke hulp en de budgetten met betrekking tot de 3D's (Wmo begeleiding, Jeugdzorg en Participatie) toe te voegen of te onttrekken aan deze reserve.

Programma 3: Toevoeging reserve onderwijshuisvesting € 35.500

In 2017 is in verband met sluiting van het azc ook de huur van het schoolgebouw beëindigd. De in 2018 terug ontvangen, teveel betaalde huur over 2017 (dat in 2017 aan de reserve is onttrokken) wordt in 2018 weer aan de reserve toegevoegd. Daarnaast kan de geraamde onttrekking voor de huur over 2018 vervallen.

Programma 3: Onttrekking LEADER aan de Algemene Reserve € 52.600


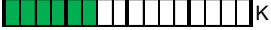





De LEADER-bijdragen voor de Stichting Day for Change, met als doel jongeren te stimuleren tot het starten van een eigen onderneming in de Achterhoek, en voor de nieuwe kapschuur op het Belevings- en participatieplein van de Ahof worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

Programma 6: Onttrekking reserve bodemsanering € 50.000

Tijdens saneringswerkzaamheden aan de Bekendijk is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. De kosten voor het afgraven, afvoeren en verwerken van deze vervuilde grond en de aanvoer van nieuwe aanvulgrond (inclusief keuringen en begeleiding) worden voor € 50.000 onttrokken aan de reserve bodemsanering.

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 'Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij'

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022	Planning				pfh	Stand van zaken
	2019	2020	2021	2022		
1. Bestuurlijke vernieuwing en Burgerparticipatie						
We vormen een 'eigentijds' bestuur voor onze kernen en buurtschappen						
1. Bestuurlijke vernieuwing					S	De raad beraadt zich over de invulling van de bestuurlijke vernieuwing en het proces daar naar toe. Over de besteding van dit budget (amendement 5.1 extra € 7.500) ligt het primaat bij de raad. Per 1 september jl. is een nieuwe adviseur grensoverschrijdende samenwerking begonnen. Deze vormt zich momenteel een beeld over de verschillende onderwerpen rondom het thema 'grens'. Dit ter voorbereiding van de nog op te stellen uitgangspuntennotitie en herijking van de nota 'Aalten in de Wereld' uit 2012. Conform het uitvoeringsprogramma wordt in de eerste helft van 2019 hiervoor een voorstel aan de raad aangeboden. In dit voorstel worden de bestaande vormen van samenwerking kritisch beoordeeld, worden eventueel voorstellen voor verbetering van de bestaande vormen gedaan en worden nieuwe initiatieven voorgelegd.
2. Bijscholing en training raadsleden (amend. 5.1)					S	
3. Grensoverschrijdende samenwerking					S	
Bestuur, organisatie en burgers trekken samen op						
4. Burgerparticipatie besluitvorming					S	Om het onderwerp nader te duiden en af te perken is een startnotitie in ontwikkeling. Aan de hand van stellingen kan de raad dan discussiëren over uitgangspunten voor het participatiebeleid van de gemeente.
5. Kinderraad en kinderburgemeester					S	Oriënterend onderzoek is inmiddels begonnen. Streven is om het eerste kwartaal schooljaar 2019-2020 de eerste kinderburgemeester te benoemen.
6. Deregulering en terugdringen van bureaucratie					S	De gevraagde notitie is in voorbereiding. Het MT bewaakt de gevraagde cultuur(verandering), waarbij wordt aangetekend dat het gevraagde denken in oplossingen en maatwerk door veel medewerkers al wordt toegepast
7. Structuur organisatie					S	Een notitie over de ontwikkeling van de organisatie is in voorbereiding. Er zijn al diverse besprekingen en bijeenkomsten over dit onderwerp in en met het MT, de teamcoördinatoren en de OR geweest.
8. Uitbreiding formatie diverse onderwerpen					S	Dit budget wordt structureel toegevoegd aan de loonbegroting. Het is vervolgens aan het MT in het kader van de bedrijfsvoering om de ambtelijke capaciteit aan te passen zodat de genoemde projecten/werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
2 Duurzaamheid						
Zorg en aandacht voor duurzaamheid en een duurzame samenleving						
9. Akkoord Groenlo/energieneutrale Regio 2030 (5.2)					V	In 2016 is de duurzaamheidslening voor woningeigenaren ingevoerd. Met een duurzaamheidslening kan 'goedkoop' worden geleend voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan de woning. Begin 2018 is de verordening stimuleringsregeling duurzame maatregelen non-profit organisaties gemeente Aalten 2018 vastgesteld. Hierdoor kunnen verenigingen of maatschappelijke organisaties een lening krijgen onder gunstige voorwaarden waardoor ze misschien worden aangezet tot het treffen van grootschalige duurzaamheidsmaatregelen aan (eigen) gebouwen en terreinen. Begin 2019 wordt een plan van aanpak opgesteld waarin alle maatregelen worden opgesomd die we de komende jaren gaan treffen in het kader van duurzaamheid. Hierbij vervult de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2). Bij het verduurzamen van monumenten moet rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarden. Om eigenaren hierin te ondersteunen bieden wij hen, samen met de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en met provinciale subsidie een energiescan op maat aan. Dit project is op basis van de Erfgoednota gestart in 2018.

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022	Planning	pfn	Stand van zaken
3. De leefomgeving			
Verstandig omgaan met de openbare ruimte			
10 Omgevingswet		V	<p>2021 is het beoogde jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Landelijk gaat al veel aandacht uit naar deze nieuwe wet. Om een goede start te kunnen maken, vliegen we de implementatie gefaseerd aan. Fase 1 betreft het uitvoeren van een korte inventarisatie. Deze inventarisatie vormt een belangrijk vertrekpunt voor de fase waar we nu voor staan: het opstellen van een implementatieplan. Hier zijn we op dit moment mee bezig. In dit traject gaan we de koers voor de implementatie van de Omgevingswet in Aalten vormgeven. Dat gebeurt samen met de organisatie (ambtelijk), maar ook samen met het bestuur (College van B&W en gemeenteraad). Dit traject loopt ongeveer tot april 2019. Op 22 oktober wordt de organisatie geïnformeerd. Op 24 oktober is er een voorlichtingsavond voor alle raads- en collegeleden. Vanaf april 2019 vindt de werkelijke implementatie plaats. In het gehele traject is aandacht voor communicatie en het betrekken van alle partijen.</p>
Investeren in kwaliteit van beheer, leefbaarheid en veiligheid			
11 Versterking centra Aalten en Dinxperlo (amend. 5.5)		K	<p>Vanuit het plan van aanpak Vitaal Centrum Aalten wordt ingezet op het verminderen van winkels gelegen buiten het kernwinkelgebied (kwg). We hebben overeenstemming bereikt met vastgoedeigenaren over het herbestemmen van ca. 2.000 m² (leegstaand of leegkomend) winkeloppervlak op totaal zeven locaties buiten het kernwinkelgebied. Daarnaast zijn er oriënterende gesprekken, onder meer via Centrumcontact, om de haalbaarheid van winkelverplaatsingen en/of herbestemming van winkelpanden te onderzoeken. Op basis van het vastgestelde Toekomstbeeld Kattenberg werken we samen met de eigenaren de plannen voor de ontwikkellocaties verder uit (verdere reductie van winkeloppervlak van ca. 1.000 m²). Medio november 2018 was besluitvorming voorzien voor de ontwikkeling van de supermarkt op locatie De Wegwijzer in Dinxperlo. Op basis van amendement 5.5 start in de eerste helft van 2019 in breed verband het project Visie centrum Dinxperlo. Na vaststelling van deze visie door de raad wordt het traject van de supermarkt verplaatsing gestart.</p>
12 Centrummanagement kernen Aalten en Dinxperlo		K	Zie 3.11 Versterking centra Aalten en Dinxperlo
13 Vergroening kernwinkelgebieden		K	Geen concrete acties.
14 Onderhoud openbaar groen (amendement 5.8)		V	<p>Het college geeft de raad in het eerste kwartaal van 2019 inzicht in het onderhoud van het onderhoud van het openbaar groen, de niveaus van onderhoud en de keuzes daarin. Hierbij wordt gelet op een passende aanpak voor iedere kern (amendement 5.8).</p>
15 Ondernijning		S	<p>Na enkele informatieve bijeenkomsten over Ondernijning voor ondernemers, medewerkers gemeente en raad gaat het RIEC samen met de gemeente en andere partners in december 2018 het ondernijningsbeeld opstellen. Met het ondernijningsbeeld hopen we alle formele en informele informatie te bundelen en zo een beeld te krijgen van de huidige situatie ten aanzien van prominente criminaliteitsvormen, risicopersonen en -groepen, risicobranches, risicolocaties, werkwijzen en criminaliteitsbevorderende omstandigheden in de regio. En ook de witte vlekken daarin. Dit beeld wordt het uitgangspunt voor de bestrijding van de ondernijnde criminaliteit in de komende jaren. In de gezamenlijke driehoek Achterhoek Oost en West (burgemeesters, OM en politie) is afgesproken dat er een gezamenlijke aanpak komt en dat we daartoe de krachten bundelen. Alle acht gemeenten wordt gevraagd hiervoor €15.000 ter beschikking te stellen en dat voorstel is, onder voorbehoud van bestuurlijke instemming door de gemeenten, goedgekeurd, deze bijdrage kunnen we dekken uit de in het UP voorgestelde budgetverhoging van €20.000.</p>
16 Openbare toiletvoorzieningen		V	Nog geen concrete acties.

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022	Planning	pffh	Stand van zaken
Een veerkrachtige economie en aantrekkelijke werkgelegenheid			
17 Economische Visie (amendement 5.10)		V	Wij werken aan het opstellen van een kadernotitie (streven gereed eind 2018) waarin de reikwijdte en het speelveld bepalen. Wij werken nu aan een feitenonderzoek, het ophalen van de huidige (regionale en lokale) beleidsthema's om op basis daarvan mede te bepalen welke (kansrijke) sectoren in de visie opgenomen moeten worden. Er wordt ingezet op stimulering van de Vrijtijdseconomie, mede door ontwikkeling van recreatieve paden en profilering van de Aaltense positie in het Nationaal Landschap en de gemeentemarketing hierover.
17 a Bedrijfscontactfunctionaris (amendement 5.11)		V	In de tweede helft van 2019 ontvangt de raad een voorstel m.b.t. de aanstelling en de bekostiging van een fulltime bedrijfscontactfunctionaris.
17 b Mogelijk aansluiten bij Kringloop actief (5.12)		V	Voorstel uitwerken over aansluiting bij Actief of vergelijkbaar en mensen met afstand tot arbeidsmarkt betrekken bij ophalen spullen aan huis.
18 Visie horeca		V	Nog geen concrete acties.
Goed wonen, leegstand tegengaan en nieuwe woonvormen onderzoeken			
19 Leegstandsbelasting		K	Zie 3.11 Versterking centra Aalten en Dinxperlo en 3.20 Transformeren leegkomend vastgoed.
3. De leefomgeving (vervolg)			
20 Transformeren leegkomend vastgoed		K	We zijn in gesprek met eigenaren van leegstaand/leegkomend vastgoed op verschillende locaties zoals St. Bernardus en de voormalige Knopenfabriek in Bredevoort. We hebben daarbij vooral een faciliterende en ondersteunende rol, onder meer door te participeren in haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemming en door herontwikkelingsruimte te bieden. Samen met de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en betrokken partijen willen we een visie voor de (leegkomende) kerkgebouwen opstellen. Momenteel wordt nagegaan welke subsidiemogelijkheden er zijn voor het opstellen van deze visie. Via de website "Achterhoeks vastgoed in de etalage" brengen we (regionaal) karakteristieke, beeldbepalende en unieke gebouwen die leegstaan nog breder onder de aandacht.
21 Woonvoorraad		K	Via publicaties, nieuwsberichten en onze website stimuleren en informeren wij onze burgers over mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering van hun vastgoed. Met stimuleringsregelingen als bijvoorbeeld de blijvers- en duurzaamheidsleningen en de mogelijkheid voor een woonverbeterplan faciliteren en ondersteunen wij eigenaren hierin. In voorbereiding op vastgoedstrategie/toekomstperspectief zoals in het uitvoeringsprogramma beschreven zijn wij in 2018 samen met betrokken partijen gestart met locatie Driessenhof als pilot. Hierbij kijken we breed naar de kwaliteit en toekomstwaarde van zowel het gebouwde vastgoed als de buitenruimte.
Vraaggericht openbaar vervoer en efficiënte mobiliteit			
22 Busverbinding Bocholt		V	Op basis van een potentieanalyse en de ervaringen van de reizigers is een advies gegeven. Mogelijke verbeteringen die uit de proef naar voren zijn gekomen, kunnen direct worden ingepast. Daarvoor moeten nog vele hindernissen worden genomen. Het gaat namelijk om een grensoverschrijdende concessie voor een vervoersmaatschappij, die onder bepaalde wetten en regels en voorwaarden aanbesteed en uitgevoerd moet worden. Dat betekent dat er nog veel afgestemd moet worden tussen de verschillende verantwoordelijke overheden. Ook moet gekeken worden naar de kosten en opbrengsten van een dergelijke verbinding. Verder moet worden onderzocht welke voorwaarden gesteld moeten worden voor de invoering van een permanente lijn. Kreis Borken is samen met de provincie Gelderland bezig om alle knelpunten in beeld te krijgen en hier een oplossing voor uit te werken. Dit wordt vervolgens besproken in de stuurgroep. Wij nemen permanent deel aan de stuurgroep van deze buslijn om zo onze inbreng te geven en waar nodig te ondersteunen om de verbinding voort te zetten. Alle partijen proberen het proces te versnellen maar lopen vaak tegen landelijke regelgeving aan.

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022		Planning	pfh	Stand van zaken
23 Bereikbaarheid van het buitengebied		V		Geen concrete acties.
Uniek landschap met groen, water, toerisme en recreatie benutten				
24 Ontwikkeling Oude IJssel/Aa-strang/Bocholter Aa		V		Oriënterende gesprekken met de gemeente Oude-IJsselstreek, Gemeinde Isselburg, Stadt Bocholt en Waterschap hebben plaatsgevonden. Het plan is goed ontvangen en met name het Waterschap heeft zeer enthousiast gereageerd. Nadere overleggen met Nederlandse en Duitse gemeenten volgen.
25 Pilot Basiskwaliteit landschap		K		In 2018 is uitvoering gegeven aan het project 'Gastheer van het Landschap' door IVN. Toeristische ondernemers in de gemeente Aalten zijn opgeleid tot ambassadeur van ons landschap. Met provinciale cofinanciering is i.s.m. Achterhoek Toerisme de routebundel 'Verborgene parels van de gemeente Aalten' verschenen. De provincie Gelderland wil de Nationale Landschappen herpositioneren. Dit vloeit voort uit de Agenda Landschap van de provincie. De gemeente Aalten is betrokken bij dit proces en werkt samen met Oost Gelre en Winterswijk om ons Nationale Landschap te promoten, bijvoorbeeld in landelijke campagnes. De pilot Basiskwaliteit Landschap met Achterhoekse gemeenten en provincie is in voorbereiding. Wij participeren samen met 9 andere gemeenten in St. Achterhoek Toerisme, waar de toeristische marketing en promotie van de Achterhoek in Nederland, Duitsland en Vlamingen wordt georganiseerd. Wij faciliteren onze lokale VVV-agentschappen met subsidie en ondersteuning door Achterhoek Toerisme voor lokale productontwikkeling.
26 Project 'Halve Maan'		K		In 2017 is in het kader van WEER Achterhoek (Week Erfgoed en Ruimte) samen met de Rijksdienst, provincie en partijen een start gemaakt met het project Halve Maan. Doel is om het gebied de Halve Maan (westzijde Bredevoort) cultuurhistorisch en landschappelijk te versterken, zodat het aantrekkelijker wordt voor inwoners en bezoekers. Met betrokken partijen wordt momenteel door bureau Parklaan gewerkt aan een schetsplan voor het gebied. In 2019 wordt het schetsplan nader uitgewerkt.
27 Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland		K		De SAAP (Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma op waarmee ingezet wordt op versterking van het landschap door beheer en aanleg van groen, burgerbetrokkenheid, soortenbescherming, landbouw, educatie, recreatie & toerisme en de leefbaarheid van ons buitengebied. In de afgelopen periode was de vraag groter dan het beschikbare bedrag. Vandaar dat de jaarlijkse bijdrage voor SAAP verhoogd wordt met € 2.500.
4. De samenleving				
Sport, verenigingen en accommodaties voor een zinvolle vrijetijdsbesteding				
28 Verenigingscontactfunctie		W		De landelijke regeling Brede Impuls Combinatiefunctie wordt vanaf 1 januari 2019 vernieuwd en wordt de Brede Regeling Combinatiefunctie. Het college heeft hiervoor een intentieverklaring ingediend om de deelname te verhogen. Hiermee is de basis gelegd voor de verenigingscontactfunctionaris.
29 Evaluatie en herijking Naoberfonds		W		Wordt eerste kwartaal 2019 opgestart. Insteek is te bezien of a) in hoeverre ons Naoberfonds ingezet kan worden op activiteiten die gemeentegrens-overstijgend zijn en b) de doelstelling van het fonds verbreed kan of moet worden.
30 Gebruik openbare ruimte tbv indiv. sportbeoefening		V		Geen concrete acties.
Kunst, cultuur en erfgoed een waardevolle plek				
31 Herijking van de Kademota Kunst en Cultuur 2019		S		Geen concrete acties.
32 75 jaar bevrijding WO II		S		De voorbereiding voor de viering is opgepakt. Getracht wordt zo veel mogelijk de eigen bevolking en organisaties te betrekken maar ook de Duitse burens. Verschillende organisaties zijn ook al begonnen met de eerste gedachtevorming over mogelijke activiteiten.

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022	Planning	p/h	Stand van zaken
33 Oefenruimten voor popbands in Kulturhusen		W	Dit wordt meegenomen bij de prestatieafspraken voor Figulus in 2019.
34 Samenwerking Kulturhusen (amendement 5.15)		W	De tekst "In de eerste helft van 2020 komt het college met een notitie als reactie op het rekenkamer rapport" wordt als volgt gewijzigd: "De notitie over Kulturhusen, als reactie op het rekenkamer rapport, komt in de eerste helft van 2019". De voorbereiding is ambtelijk opgepakt en cf. amendement naar voren geschoven.
Onderwijs en kansen voor de jeugd optimaliseren			
35 Eigen initiatieven jongeren/ontmoetingsplaatsen		W	De noodzaak van extra jongerenwerkers en mogelijke extra ontmoetingsplekken komen aan de orde in de te maken jaarlijkse prestatieafspraken met Figulus. Gesprekken hierover zijn gaande.
36 Behoud, versterking en samenwerking onderwijs, maatschappelijke organisaties		L	Met de directies/bestuurders van zowel het Primair als het Voortgezet onderwijs in Aalten vinden sinds begin dit jaar voorbereidende gesprekken plaats.
37 Maatschappelijke stage		L	Het is lopend beleid om Schaersvoorde jaarlijks te subsidiëren voor maatschappelijke stages.
38 Leerlingenvervoer eigen bijdrage speciaal onderwijs		L	Geen concrete acties.
Zorg en aandacht besteden aan mensen die dat nodig hebben			
39 Mantelzorgmakelaar		W	Geen concrete acties.
40 Structurele aanpak activiteiten voor ouderen		LW	Wordt meegenomen bij de prestatieafspraken 2019 met Figulus; deze zijn in voorbereiding.
41 De inclusieve samenleving/VN-verdrag		W	Geen concrete acties.
42 Bestrijding eenzaamheid		W	Wordt meegenomen bij de prestatieafspraken 2019 met Figulus; deze zijn in voorbereiding.
43 Armoedebeleid: Anti Armoede Pact		W	Wordt begin 2019 opgepakt. Op 21 november vindt er een informatieavond voor de raad plaats over de minima-effectrapportage die het Nibud heeft opgesteld (zie ook raadsmededeling 98).
44 Participatiewet: klanttevredenheidsonderzoek		W	Wordt eind 2018 opgepakt.
45 'Statushouders aan het werk'		W	De nieuwe wetgeving op dit punt wordt niet eerder dan in 2020 verwacht. In 2019 maken we met Figulus ook over dit onderwerp prestatieafspraken; deze worden momenteel voorbereid.
5. Financiën			
Belastingen, leges en overige heffingen			
46 Notitie uitgangspunten		K	Geen concrete acties.

Balans

Algemeen

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

Debiteuren/crediteuren

Debiteuren

Er zijn geen noemenswaardige problemen bij de debiteuren. Er is een vaste procedure voor wat betreft de invordering, de herinnering, de aanmaning en het dwangbevel. Indien nodig worden verdere invorderingsmaatregelen getroffen. In dit verband ligt een aantal zaken bij de gerechtsdeurwaarder. Het aantal is gering en de bedragen zijn op een uitzondering na relatief klein. Voor een enkele debiteur waarvan de invordering als dubieus wordt ingeschat is bij de jaarrekening 2017 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren Zorg en Inkomen is in totaal een voorziening voorhanden van € 341.000. Bij de jaarrekening 2018 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren

Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten

Tot en met het derde kwartaal van 2018 is er veel met kort geld gefinancierd. Gemiddeld is er ruim € 3 miljoen kasgeld aangetrokken. Gezien de negatieve rentestand leverde dit geld op. In de paragraaf Financiering van de begroting 2018 is hiermee rekening gehouden. In de paragraaf is ook aangegeven dat we in 2018 naar verwachting voor € 4 miljoen vast geld gaan aantrekken. Dit is gebaseerd op het totaal aan aflossingen op vaste geldleningen en de voorgenomen investeringen. Dit is waarschijnlijk niet nodig. Tenzij de investeringen nog aantrekken. Er is weer extra afgelost op hypothecaire leningen. We denken dit jaar met kort geld te kunnen blijven financieren.

Regelmatig worden overtollige middelen aangehouden in de schatkist om de drempel niet te overschrijden. De kasgeldlimiet wordt dit jaar niet overschreden.

Overzicht op kostensoort: Het A4'tje

Begrotingsresultaat op kostensoort.

Lasten	Begroot 2018 primitief	Begroot 2018 na wijziging	Begroot 2019	Begroot 2019 na wijziging	Baten	Begroot 2018 primitief	Begroot 2018 na wijziging	Begroot 2019	Begroot 2019 na wijziging
Salarissen	11.898.240	12.186.330	12.478.676	12.583.676					
Kosten niet actieven	7.856								
Personeel van derden	90.675	687.593	331.300	403.300					
Rente en afschrijvingen	2.573.125	2.575.213	2.575.536	2.609.136	Rente, dividend en gerealiseerde boekwinst	722.257	838.507	705.594	730.594
					Algemene uitkering	24.513.341	24.910.158	26.404.857	26.447.485
					Deelfonds Sociaal Domein	15.787.017	15.694.941	15.412.547	15.330.924
					OZB belastingen	4.408.000	4.433.000	4.408.000	4.408.000
					Afvalstoffenheffing	1.414.555	1.394.555	1.142.000	1.142.000
					Rioolheffing	1.841.600	1.841.600	1.841.600	1.841.600
					Bouwleges	179.648	179.648	179.648	179.648
					Overige leges en heffingen	1.220.000	1.721.000	1.235.942	1.238.942
Inkomens- en vermogensoverdrachten	20.858.321	22.991.271	20.561.706	21.097.783	Inkomens- en vermogensoverdrachten (excl. algemene uitkering)	4.452.488	6.430.873	4.943.222	6.196.972
Sociale uitkeringen in geld	572.725	614.667	607.318	607.318	Verhaal sociale uitkeringen in geld		70.000	70.000	70.000
Sociale uitkeringen in natura	9.959.832	9.457.600	10.734.294	10.576.228	Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura	615.000	530.000	280.000	280.000
Duurzame goederen	525.710	965.367	550.749	838.749	Gronden en overige duurzame verkopen	887.440	1.399.406	746.890	746.890
Overige externe kosten	9.869.252	11.599.474	9.596.687	11.789.745	Overige baten	1.082.809	939.884	1.259.919	1.268.324
Onvoorzien	100.000		100.000	100.000					
Overige stelposten	1.561.399	556.859	-148.124	-70.801	Overige stelposten				
Toevoegingen aan voorzieningen	259.713	270.705	246.100	246.100	Onttrekkingen aan voorzieningen	363.881	383.881	318.099	318.099
Kapitaallasten					Kapitaallasten				
Doorberekeningen aan kostenplaatsen					Doorberekeningen aan kostenplaatsen				
Overige verrekeningen tbv bouwgrond	584.106	706.419	1.079.403	1.079.403	Overige verrekeningen tbv bouwgrond	139.752	257.123	181.594	181.594
Begrotingstotaal	58.860.954	62.611.499	58.713.645	61.860.637	Begrotingstotaal	57.627.788	61.024.577	59.129.912	60.381.072
Toevoegingen aan reserves	2.996.003	3.655.989	558.000	558.000	Onttrekkingen aan reserves	4.243.169	5.635.911	577.733	1.810.565
Begrotingssaldo	14.000	393.000	436.000	-227.000					
	overschot	overschot	overschot	tekort					
Totaal	61.870.957	66.660.488	59.707.645	62.191.637	Totaal	61.870.957	66.660.488	59.707.645	62.191.637

Overzicht Kredieten

Voor de verkrijging van inzicht in de voortgang en afwikkeling van uitgegeven investeringskredieten is hier een overzicht van de verwachte uitgaven en mutaties gegeven. In deze lijst is de status en de totale hoogte van de in 2018 openstaande kredieten weergegeven. De kredieten zijn waar nodig aangepast. Het restantbedrag van de lopende kredieten wordt aan het eind van het jaar overgeheveld naar 2019. De kredieten die de status gereed hebben, worden in 2018 afgesloten, het restant van het krediet valt dan vrij.

Status:

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

Prog	Omschrijving	Status	Datum votering	Krediet voor	Mutatie 2018	Krediet na	Verwacht 2018	Overschot /tekort	Mutatie 2019
P1	Bestemmingsplan Landelijk gebied	3	29-9-2012	129.639		129.639	129.639		
	Natuur en landschapsprojecten 2014-2017	3	Div	100.000		100.000	100.000		
	Plan ontwikkeling bedrijven terrein	3	18-12-2007	255.000		255.000	255.000		
P2	Beggelderdijk	2	7-11-2017	400.000	-360.000	40.000	40.000		360.000
	Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier	3	18-12-2018						232.000
	Bredevoortsestraatweg	3	4-7-2017	105.000		105.000	105.000		
	Emma/Beatrix/Irene/Julianastraat Veensgracht Dinxperlo	3	4-7-2017	814.000		814.000	814.000		
	Fietsstroken, Lichtenvoordsestraatweg	3	3-7-2018	100.000		100.000	100.000		
	Materieel	3	Div	599.196	-302.500	296.696	296.696		302.500
	Nieuwstraat	3	4-7-2017	322.000	-322.000				322.000
	Ontsluiting sportpark Zuid	3	18-12-2018		170.000	170.000	170.000		
	Openbare verlichting	3	19-12-2017	373.374		373.374	373.374		
	Plein Zuid	3	4-7-2017	381.619		381.619	381.619		
	Prinsenstraat/Veemarkt	3	4-7-2017	229.000	-229.000				229.000
	Rioolgemaal Kruittorenstraat	3	19-12-2017	70.000		70.000	70.000		
	Spoorstraat	3	6-11-2018		200.000	200.000	200.000		-84.000
	Terborgseweg en Burg Mr Verbeekstraat	3	4-7-2017	896.599	60.000	956.599	956.599		
P5	Archiefstelling vervanging	4	24-5-2011	50.000	-31.266	18.734	18.734		
	GPS apparatuur	5	20-12-2016	14.000	-14.000				
P6	Lucht en klimaatbeheersing Hofstraat 8	3	18-12-2018		20.000	20.000	20.000		
	Nieuwbouw werf, derde Broekdijk 1E	2	3-7-2018		10.000	10.000	10.000		-10.000
	Pand Bredevoortsestraatweg 110	4	3-7-2018	265.000		265.000	265.000		
	Verbouw/nieuwbouw Markt 7	3	23-9-14/16-2-16	2.762.306		2.762.306	2.762.306		
	Zonnepanelen Aladnahal	2	17-12-2018						167.000
	Zonnepanelen Eurohal	2	17-12-2018						200.000
	Zonnepanelen Sportzaal Bredevoort	2	17-12-2018						67.000
totaal				7.866.733	-798.766	7.067.967	7.067.967		1.785.500

Kredieten nieuw en bijstellingen

Programma 2

Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier € 232.000

In de driehoek van de straten Beggelderveldweg, Beggelderdijk en Stulendreier te Dinxperlo is een aantal woningbouwplannen die gereed komt, waarbij aanpassingen aan de weg gemaakt moeten worden. Verder dienen deze bestaande wegen qua wegdek vervangen te worden en wordt gelijk een nieuwe hemelwaterriolering aangelegd.

Ontsluiting Sportpark Zuid € 170.000

Om een veilige ontsluiting te maken voor Sportpark Zuid, is het noodzakelijk om de Bochtsestraatweg aan te passen door de realisatie van een gefaseerde fietsoversteek en het terugdringen van het aantal ontsluitingen naar één goede ontsluiting. De totale kosten van de reconstructie zijn geraamd op € 170.000.

Spoorstraat bijstelling € 116.000

De bestaande verharding van de Spoorstraat te Dinxperlo dient vervangen te worden. Hierbij wordt de weg heringericht, zodat het de inrichting krijgt die past bij een 30-kilometerzone. Dat is momenteel onvoldoende het geval. Tevens wordt hierbij een nieuwe hemelwaterriolering aangelegd. Het in de begroting 2019 opgenomen krediet blijkt niet voldoende. Dit vanwege de stijgende prijzen in de bouwsector, die nu ook in de aanbestedingen doorzetten. De werkzaamheden zijn in 2018 al gestart daarom is er € 200.000 van het krediet van 2019 naar 2018 overgebracht.

Project Terborgseweg en Burg Mr Verbeekstraat € 60.000

Bij het project Terborgseweg hebben wij een overschrijding door onvoorziene omstandigheden zoals vervuilde fundering, kapotte huisaansluitingen, etc. Er zijn in het project ook diverse maatregelen genomen om de beeldkwaliteit te versterken welke niet waren voorzien in het project. Denk hierbij aan de vernieuwen van deabri's en de bijbehorende fietsenstalling.

Programma 5

Archiefstelling vervanging vrijval € 31.000

Restant investering niet nodig, bedrag kan vrijvallen.

GPS apparatuur vrijval € 14.000

Aanschaf niet meer nodig, bedrag kan vrijvallen.

Programma 6

Zonnepanelen € 434.000

Op deze sporthallen worden in de komende jaren zonnepanelen gelegd.

Algemene Reserve, reserve Decentralisaties

Verloop Algemene Reserve

Stand 1 januari 2018		11.606.180
rekeningsaldo 2017 toevoegen		391.312
Mutaties 2018, reeds besloten		
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-140.000	
P6: Opheffing reserve huisvesting gemeentehuis	2.397.068	
P1: Structuurversterking kernen	-807.000	
P5: WABO	-17.000	
P3: Bijdrage Sportpark Zuid	-1.050.000	
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-88.540	
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-4.681	
P6: Opheffing reserve huisvesting gemeentehuis	111.434	
P1: Structuurversterking kernen	-20.177	
P3: Transitie Hameland, liquidatie helft onttrekking Algemene Reserve	-151.804	
P3: LEADER bijdrage Dorpshuus IJzerlo, Ons Aller Belang	-60.000	
P3: Boogie Woogie	-106.400	
		62.900
Mutaties najaarsnota 2018		
P1: LEADER bijdrage hoge stamfruitbomen	-8.153	
P3: LEADER bijdrage Ahof	-42.606	
P3: LEADER bijdrage Stichting Day for Change	-10.000	
P3: LEADER bijdrage Veilig thuis	-9.500	
P3: LEADER bijdrage Raken met smaken	-3.929	
P1: Structuurversterking kernen	755.000	
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	152.082	
P6: Opheffing reserve huisvesting gemeentehuis	-19.634	
		813.260
Totale mutaties 2018		876.160
Verwachte stand 31 december 2018		12.873.652
Mutaties 2019: Najaarsnota 2018		
P1: Structuurversterking kernen	-755.000	
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-152.082	
P2: Maatregelen NABO, raadsmededeling 4 mei 2018	-273.750	
Totaal mutaties 2019		-1.180.832
Verwachte stand 31 december 2019		11.692.820
Totaal mutaties 2020		0
Verwachte stand 31 december 2020		11.692.820
Totaal mutaties 2021		0
Verwachte stand 31 december 2021		11.692.820
Totaal mutaties 2022		0
Verwachte stand 31 december 2022		11.692.820

Verloop reserve Decentralisaties

Stand per 1 januari 2018		1.999.856
Mutaties 2018, reeds besloten		
P3: Ondersteuning agrarische ondernemers	-170.000	
P5: BMC privacy in het sociaal domein	-21.600	
P3: MOSD jaarplan 2018	-45.000	
P1: Ondersteuningsteam	-43.000	
P1: Diverse inhuur Zorg en Inkomen	-270.000	
P3: Ondersteuning agrarische ondernemers, restant budget uit 2017	-9.400	
P3: Naoverfonds	-157.398	
P3: Transitie Hameland, liquidatie helft onttrekking reserve decentralisatie	<u>-151.804</u>	
		-868.202
Najaarsnota 2018		
P1: extra inhuur Zorg en Inkomen ivm wegwerken achterstanden en herindicaties	-39.000	
P3: toevoeging begrote tekort BUIG-budget	<u>324.700</u>	
		285.700
Totale mutaties 2018		-582.502
Verwachte stand 31 december 2018		1.417.354
Najaarsnota 2018		
P1: extra inhuur Zorg en Inkomen ivm wegwerken achterstanden en herindicaties	<u>-72.000</u>	
Totale mutaties 2019		-72.000
Verwachte stand 31 december 2019		1.345.354
Totale mutaties 2020		0
Verwachte stand 31 december 2020		1.345.354
Totale mutaties 2021		0
Verwachte stand 31 december 2021		1.345.354
Totale mutaties 2022		0
Verwachte stand 31 december 2022		1.345.354

Door de raad vast te stellen

2018:

	Primitieve raming	Raming na wijziging	Najaarsnota 2018	Raming na najaarsnota 2018
Baten				
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	-386.088	-524.241	-324.992	-849.233
Programma 2 Onze Leefomgeving	-4.566.484	-4.714.427	-605.931	-5.320.358
Programma 3 Mens en Samenleving	-5.375.940	-5.621.298	-369.166	-5.990.464
Programma 4 De Klant	-473.599	-443.599	-28.000	-471.599
Programma 5 Informatie en registratie	-4.782.526	-4.826.526	0	-4.826.526
Programma 6 Financiën en Vastgoed	-46.286.320	-48.688.739	-513.569	-49.202.308
Totaal baten	-61.870.957	-64.818.830	-1.841.658	-66.660.488
Lasten				
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	6.374.177	7.967.192	-1.045.229	6.921.963
Programma 2 Onze Leefomgeving	8.915.230	9.589.652	233.599	9.823.251
Programma 3 Mens en Samenleving	33.820.230	34.879.281	-38.439	34.840.842
Programma 4 De Klant	808.838	958.609	33.657	992.266
Programma 5 Informatie en registratie	2.697.743	2.884.192	31.912	2.916.104
Programma 6 Financiën en Vastgoed	9.254.739	8.539.904	2.626.158	11.166.062
Totaal lasten	61.870.957	64.818.830	1.841.658	66.660.488
Totaal saldo van baten en lasten				
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	5.988.089	7.442.951	-1.370.221	6.072.730
Programma 2 Onze Leefomgeving	4.348.746	4.875.225	-372.332	4.502.893
Programma 3 Mens en Samenleving	28.444.290	29.257.983	-407.605	28.850.378
Programma 4 De Klant	335.239	515.010	5.657	520.667
Programma 5 Informatie en registratie	-2.084.783	-1.942.334	31.912	-1.910.422
Programma 6 Financiën en Vastgoed	-37.031.581	-40.148.835	2.112.589	-38.036.246
Totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0

2019:

	Primitieve raming	Raming na wijziging	Najaarsnota 2018	Raming na najaarsnota 2018
Baten				
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	-363.269	-363.269	-73.000	-436.269
Programma 2 Onze Leefomgeving	-4.223.475	-4.223.475	-1.195.155	-5.418.630
Programma 3 Mens en Samenleving	-5.217.317	-5.217.317		-5.217.317
Programma 4 De Klant	-286.600	-286.600		-286.600
Programma 5 Informatie en registratie	-4.981.411	-4.981.411		-4.981.411
Programma 6 Financiën en Vastgoed	-44.635.573	-44.635.573	-1.215.837	-45.851.410
Totaal baten	-59.707.645	-59.707.645	-2.483.992	-62.191.637
Lasten				
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	6.427.502	6.650.002	1.129.203	7.779.205
Programma 2 Onze Leefomgeving	9.054.421	9.129.421	1.514.405	10.643.826
Programma 3 Mens en Samenleving	32.669.796	32.672.296	39.739	32.712.035
Programma 4 De Klant	901.947	936.947	-5.400	931.547
Programma 5 Informatie en registratie	2.943.457	2.943.457	12.956	2.956.413
Programma 6 Financiën en Vastgoed	7.710.522	7.375.522	-206.911	7.168.611
Totaal lasten	59.707.645	59.707.645	2.483.992	62.191.637
Totaal saldo van baten en lasten				
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling	6.064.233	6.286.733	1.056.203	7.342.936
Programma 2 Onze Leefomgeving	4.830.946	4.905.946	319.250	5.225.196
Programma 3 Mens en Samenleving	27.452.479	27.454.979	39.739	27.494.718
Programma 4 De Klant	615.347	650.347	-5.400	644.947
Programma 5 Informatie en registratie	-2.037.954	-2.037.954	12.956	-2.024.998
Programma 6 Financiën en Vastgoed	-36.925.051	-37.260.051	-1.422.748	-38.682.799
Totaal saldo van baten en lasten	0	0	0	0

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022	
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling								
P1.001	Re-integratie/outplacement trajecten voormalige wethouders		29.000					
P1.002	Verhuiskostenvergoeding, woonlasten burgemeester		22.500					
P1.003	Voorziening pensioen/wachtgeld wethouders		-447.100					
P1.004	Integriteitsonderzoeken wethouders		25.900					
P1.005	P6: Inhuur extra capaciteit Zorg & Inkomen, onttrekking reserve decentralisaties		39.000	72.000				
P1.006	VNOG, extra bijdrage		50.000					
P1.007	Ruimtelijke ordening, toename aantal procedures en partiële herzieningen van het bestemmingsplan op verzoek		-43.000					
P1.008	Internationaal Netwerkburo			16.000				
Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling			-323.700	88.000				
Programma 2 Onze Leefomgeving								
P2.001	a. Bestrijding exoten			30.000	30.000	30.000	30.000	
	b. Eikenprocessierups		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	c. Gedeelte inzetten van voordeel op groen buitendienst			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
P2.002	Uitbreiding te onderhouden arsenaal		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
P2.003	Stijging opbrengst rioolheffing		-120.000					
	Stijging opbrengst rioolheffing, toevoegen aan voorziening riolering		120.000					
P2.004	Aanvullend onderzoek bodem		15.000					
P2.005	Bouwleges, extra inkomsten		-370.000					
Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving			-335.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Programma 3 Mens en Samenleving								
P3.001	P6: Huur schoolruimte aan COA vervallen toevoegen aan reserve onderwijshuisvesting		-35.500					
P3.002	P6: BUIG-budget eenmalig voordeel toevoegen aan de reserve decentralisaties		-324.700					
P3.003	Onderzoek huisvesting van het primair onderwijs in de toekomst		10.000					
P3.004	P6: LEADER Stichting Day for Change, onttrekking Algemene Reserve		10.000					
P3.005	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk		-150.000					
P3.006	Verlaging onderhoud en huur in verband met privatisering AD'69 en KV Aladna		-11.300					
P3.007	Subsidie stichting Koppelkerk			14.000				
P3.008	Vrijwillige Intensieve Thuiszorg		-15.700					
P3.009	P6: LEADER, kapschuur bij de Ahof door Figulus, onttrekking Algemene Reserve		42.600					
P3.010	Participatiebudget		-25.000					
Totaal Programma 3 Mens en Samenleving			-499.600	14.000				
Programma 4 De Klant								
P4.002								
Totaal Programma 4 De Klant								
Programma 5 Informatie en Registratie								
P5.001	Extra inhuur consultancy sociaal domein		26.200	3.800				
Totaal Programma 5 Informatie en Registratie			26.200	3.800				
Programma 6 Financiën en Vastgoed								
P6.001	Diverse bijstellingen gebouwen eigendom gemeente		41.000					
P6.002	P6: Bekendijk kosten duizenknoop, onttrekking reserve bodemsanering		50.000					
P6.003	Eenmalige kosten notaris, taxaties, kadaster, verkoopcourtage		20.500					
P6.004	Abonnement sociaal domein en belastingen		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
P6.005	Diverse rente mutaties		-44.000					
P6.006	Dividend Alliander		-32.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	Dividend BNG		-37.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	Dividend ROVA		-14.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Dividend Vitens		-13.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
P6.007	Algemene Uitkering mei circulaire 2018		-588.000					
	Algemene Uitkering september circulaire 2018		294.700	172.300	-19.300	61.600	1.500	
P6.008	Zonnepanelen Aladnahal Aalten	167.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	Zonnepanelen Eurohal Dinxperlo	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Zonnepanelen Gymzaal Bredevoort	67.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
P6.009	Vennootschapsbelasting		-10.000					
P6.010	P1: Inhuur extra capaciteit Zorg & Inkomen, onttrekking reserve decentralisaties		-39.000	-72.000				
	P3: BUIG-budget, toevoeging reserve decentralisaties		324.700					
	P3: Huur schoolruimte aan COA vervallen toevoegen aan reserve onderwijshuisvesting		35.500					
	P3: LEADER kapschuur bij de Ahof door Figulus, onttrekking Algemene Reserve		-42.600					
	P3: LEADER Stichting Day for Change, onttrekking Algemene Reserve		-10.000					
	P6: Bekendijk kosten duizenknoop, onttrekking reserve bodemsanering		-50.000					
Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed			434.000	-96.200	109.300	-10.300	70.600	10.500
Totaal Groot			434.000	-1.228.300	225.100	-300	80.600	20.500

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling							
P1.001	Extra verklaringen accountant provinciale subsidie		3.505				
	Insight college		3.800				
	Rekenkamer		-3.000				
P1.331	Budget glasvezel t/m 2019 benodigd, daarna vrij laten vallen				-2.540	-2.540	-2.540
P1.333	Eenmalig onderhoud Markt Dinxperlo		3.600				
Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling			7.905	0	-2.540	-2.540	-2.540
Programma 2 Onze Leefomgeving							
P2.004	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		-180				
	Materieel kredieten doorschuiven naar komende jaren	-214.510	-25.000				
	NJN18 bijstelling verkoop diversen		-9.000				
	NJN18 ontvangers schade verz.		-5.000				
P2.221	Aanpassing kapitaallasten wegen op basis van overzicht kredieten	-604.000	-28.100	14.700	14.700	14.700	14.700
	Beleidsplan Openbare Verlichting		-9.000	9.000			
	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		2.543				
P2.557	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		564				
	Ontvangen bijdrage kappen en herplanting		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
P2.772	Aanpassing kapitaallasten riolering op basis van overzicht kredieten	100.000	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aanpassing kapitaallasten riolering op basis van overzicht kredieten, onttrekking voorziening riolering		-2.500				
	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		-47				
P2.774	NJN18 Energietransitie, energieloket 2018 provincie		-7.000				
	Verkeerde indexatie toegepast, afronding			-200	-200	-200	-200
P2.775	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		-418				
Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving			-718.510	-85.138	22.500	13.500	13.500
Programma 3 Mens en Samenleving							
P3.552	Aanpassing huur ontvangst, SV Bredevoort		3.330				
	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		6				
	Huur, pacht aanpassing		104				
P3.553	Kosten dodenherdenking		585	400	400	400	400
P3.554	Bijdrage project "beziel erfgoed"		3.500				
	P6: LEADER Raken met Smaken, onttrekking Algemene Reserve		3.929				
P3.661	Maatschappelijk begeleiding vuchtelingen (deel AU mei circ. 18)		5.151				
	NJN18 subsidie uitbetaald en afgerekend		-2.295				
	P6: LEADER project Langer Veilig Thuis Wonen in de Achterhoek onttrekking Algemene Reserve		9.500				
	Subsidieaanvraag maatschappelijke stage		-2.300				
	Uitvoeringskosten 3D toezicht GGD		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
P3.667	HHT afrekening en afgeopen		2.295				
P3.AU	P6: Algemene Uitkering mei circulaire 2018		-38				
	P6: Algemene Uitkering mei circulaire 2018, lagere wsw		-19.976				
	P6: Algemene Uitkering mei circulaire 2018, Maatschappelijk begeleiding vuchtelingen		4.740				
	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018		-12.318				
	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018, decentralisaties			-159.002			
	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018, participatie			705	730	151	133
	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018, toezicht/handhaving peuterspeelzaalwerk		637	1.501	1.442	1.443	1.541
	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018, vaccinatieprogramma			51.026	51.310	51.366	51.471
	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018			-3.762	-19.196	-34.692	-34.617
	P6: Algemene Uitkering september circulaire inzet voor coaching trajecten agrarische ondernemers		42.340				
Totaal Programma 3 Mens en Samenleving			44.990	-103.332	40.486	24.468	24.728
Programma 4 De Klant							
P4.004	Democratiefabriek		3.000				
	Linfjesregen extern en afscheid wethouders		4.500				
	Nieuwe prijsafspraken Aalten Actueel		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
P4.557	Boomfeestdag		-563	-400	-400	-400	-400
P4.AU	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018, leesloeps stembureau		820				
Totaal Programma 4 De Klant			-243	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Programma 5 Informatie en Registratie							
P5.003	Krediet GPS niet nodig	-14.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
P5.004	Implementatie nieuw HRM systeem		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal Programma 5 Informatie en Registratie			-14.000	4.500	4.500	4.500	8.000
Programma 6 Financiën en Vastgoed							
P6.003	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		-879				
	Huur leegstand gezondheidscentrum Nassaustraat		5.400				
	Huur, pacht aanpassing		-6.323				
	Kosten en opbrengsten vml AZC Groot Deunkweg 5		9.945				
	Lagere huur ontvangsten		7.272				
	Ontvangen voor bijkomende levering huur Politiebureau		-1.700				
	P3: Kamergewijze verhuur woningen aan vergunninghouders		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Verkeerde indexatie toegepast, afronding		493	-468	-146	-528	-188
P6.004	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		192				
	Duurzaamheidsmaatregelen		5.000				
	Lucht en klimaatverbetering Hofstraat 8	20.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Meer kosten fiscaal advies		9.500				
	Nieuwe locatie buitendienst		8.108				
	Prestatieborging klimaatinstallatie		4.800				
	Restant krediet Archief niet nodig	-31.266	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	Sleutelplan, gemeentewerf		1.000				
	Telecommunicatie, eenmalige opbrengst		-5.000				
P6.010	P3: LEADER project Langer Veilig Thuis Wonen in de Achterhoek onttrekking Algemene Reserve		-9.500				
	P3: LEADER project stichting landschapsbeheer Gelderland (besluitvorming voorjaarsnota 2018)		-8.153				
	P3: LEADER Raken met Smaken, onttrekking Algemene Reserve		-3.929				
P6.111	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		242				
	Huur, pacht aanpassing		2.611				
P6.334	Huur, pacht aanpassing		2.478				
P6.442	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		1.035				
	Diverse bijstellingen gebouwen eigendom gemeente		9.469				
	Vergoeding voor constructiefout Bastion Bredevoort		4.500				
P6.552	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		1.069				
	Kosten in verband met looddiefstal Eurohal		4.500				
P6.555	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		26				
	Nieuwe Vlag en mast Gemeentelijke toren Dinxperlo		3.649				
P6.557	Huur, pacht aanpassing		-4.363				
	Meer huur inkomsten door meer huurders		-7.754				
	Opschonen volkstuinen		600				
P6.775	Bijstelling belastingen motorrijtuigen, OZB, waterschapslasten e.d.		1.598				
Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed			-11.266	35.786	-568	-246	-628
Totaal Klein			-743.776	7.800	-85.300	47.300	30.900

Technische bijstellingen

Verschuivingen

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

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling							
P1.004	Budgetten kleding anders verantwoord		-4.900				
	Inhuur bureau uit budget prestatieafspraken		-12.082				
	Kosten OR/GO zaten niet in begroting		2.165	2.200	2.200	2.200	2.200
	P3: Kosten ondersteuningsteam		-43.000				
	P6: doorbelasting salariskosten		-46.000				
	Toegekende rente		-93.600				
P1.005	Toegekende rente		90.197				
P1.333	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		2.452				
P1.334	Bevordering internationale contacten/bedrijfsleven			4.263			
P1.883	Inhuur bureau uit budget prestatieafspraken		12.082				
P1.AFR	Afronding		60	-60			
Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling			-92.626	6.403	2.200	2.200	2.200
Programma 2 Onze Leefomgeving							
P2.004	Grafbekisting verantwoord bij begraafplaatsen		-10.285				
	Toegekende rente		-2.712				
P2.112	Explosieven kansencartaart		7.500				
	Onderzoek bommen Nieuwstraat		9.000	136.000			
	Onderzoek bommen Nieuwstraat bijdrage rijk en provincie		-9.000	-136.000			
P2.221	P6: groot wegen onderhoud, verschuiving van werkzaamheden, onttrekking reserve wegen onderhoud		90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
	Toegekende rente		-3.411				
P2.443	Natuur en milieu educatie, verantwoording op taakveld 4430		22.922				
P2.557	Budgetten kleding anders verantwoord		-4.000				
	Toegekende rente		239				
P2.772	Toegekende rente		735				
P2.774	Explosieven kansencartaart		-7.500				
	Natuur en milieu educatie, verantwoording op taakveld 4430		-22.922				
P2.775	Grafbekisting begraafplaats		10.285				
	Toegekende rente		-45				
Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving			80.806	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000
Programma 3 Mens en Samenleving							
P3.334	Bevordering internationale contacten/bedrijfsleven			-4.263			
P3.552	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		-3.954				
	Toegekende rente		-225				
P3.554	Toegekende rente		-231				
P3.661	Abonnement anders verantwoord		-2.588				
	NJN18 budget n. 434151		35.000				
	NJN18 budget v. 443850		-35.000				
	Toegekende rente		-79				
P3.662	P1: Ondersteuningsteam uitbreiding kosten		43.000				
P3.663	Aanvullende bijdrage Laborijn		72.228				
	Verschuiving tussen taakveld inkomeregeling en maatwerkvoorzieningen		10.005				
P3.664	Aanvullende bijdrage Laborijn		-72.228				
P3.667	Verschuiving tussen taakveld inkomeregeling en maatwerkvoorzieningen		-10.005				
P3.AFR	Afronding		280				
P3.AU	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018			133.334			
	P6: Algemene Uitkering september circulaire 2018, hogere reïntegratie		10.802				
Totaal Programma 3 Mens en Samenleving			47.005	123.071			
Programma 4 De Klant							
P4.004	Budgetten kleding anders verantwoord		8.900				
Totaal Programma 4 De Klant			8.900				
Programma 5 Informatie en Registratie							
P5.003	Toegekende rente		-76				
P5.004	Budget oud archief niet nodig		-2.165	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Printer en telefoon kosten vallen onder ICT kosten		3.453	6.856	6.856	6.856	6.856
Totaal Programma 5 Informatie en Registratie			1.212	4.656	4.656	4.656	4.656
Programma 6 Financiën en Vastgoed							
P6.003	Bijdrage Flora en Fauna fonds		-13.122				
	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		-32.322				
	P6: Stationsstraat 8, lagere opbrengst verkoop, onttrekking reserve huisvesting gemeentehuis		19.634				
	Abonnement anders verantwoord		2.588				
P6.004	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		-85.783				
	Printer en telefoon kosten vallen onder ICT kosten		-3.453	-6.856	-6.856	-6.856	-6.856
	Toegekende rente		-699				
P6.005	Toegekende rente		9.867				
P6.008	P1: doorbelasting salariskosten		46.000				
P6.010	P6: bijdrage Flora en Faunafonds		13.122				
	P6: groot wegen onderhoud, verschuiving van werkzaamheden, onttrekking reserve wegen onderhoud		-90.000	20.000	20.000	20.000	30.000
	P6: Lagere verkoopopbrengst Stationsstraat 8		-19.634				
	P6: Mutatie reserve Huisvesting gemeentehuis naar Algemene Reserve		-19.634				
	P6: Mutatie reserve Huisvesting gemeentehuis naar Algemene Reserve		19.634				
	P6: Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		133.857				
	P6: storting in Reserve Dorpsuitleg		130.000				
P6.111	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		12.039				
P6.442	Toegekende rente		17				
P6.552	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		-24.084				
	Toegekende rente		23				
P6.555	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		-3.625				
P6.775	P6: Groot onderhoud, onttrekking reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen		1.420				
P6.882	Bouwgrond diversen		-130.000				
P6.AFR	Afronding		-340	60			
P6.AU	P3: Algemene Uitkering september circulaire 2018			-133.334			
	P3: Algemene Uitkering september circulaire 2018, hogere reïntegratie		-10.802				
Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed			-45.297	-120.130	13.144	13.144	23.144
Totaal Technisch							

De budgetten voor de Niet Actief Bewaakte Overwegen (NABO), onttrekking algemene reserve

Deze kosten zijn ook in deze nota verwerkt:

Kleuverspad, € 71.250

Betreft het realiseren van een parallelweg en het afsluiten van de spoorwegovergang. De helft wordt betaald door Ministerie I&W (€ 142.500), 25% door provincie Gelderland (€ 71.250) en 25% door gemeente (€ 71.250).

Groot Heinenweg € 7.500

Betreft het afsluiten van de spoorwegovergang; 50% betaalt het Ministerie I&W (€ 15.000), 25% de provincie Gelderland (€ 7.500) en 25% de gemeente (€ 7.500).

Tuunterweg € 195.000

Betreft het beveiligen van de spoorwegovergang. 50% betaalt het Ministerie I&W (€ 390.000), 25% de provincie Gelderland (€ 195.000) en 25% de gemeente (€ 195.000).

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 2 Onze Leefomgeving							
P2.225	NABO Groot Heinenweg, onttrekking Algemene Reserve			7.500			
	NABO Kleuverspad, onttrekking Algemene Reserve			71.250			
	NABO Tuunterweg onttrekking Algemene Reserve			195.000			
Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving				273.750			
Programma 6 Financiën en Vastgoed							
P6.010	P2: NABO diverse locaties onttrekken aan de Algemene Reserve			-273.750			
Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed				-273.750			

Eerder genomen raadsbesluiten

Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten. Bijvoorbeeld het doorschuiven van budgetten.

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling							
P1.004	Medewerkerstevredenheidsonderzoek, uitvoering in 2019 ipv 2018		-10.000	10.000			
	Projectleider omgevingswet via inhuur budget			-9.000	9.000		
P1.557	Fietspad langs de Keizersbeek, doorschuiven budget naar 2019		-35.700	35.700			
	Natuur en Landschap projecten 2019 en verder, budget plattelandsontwikkeling doorschuiven naar 2019		-734.000	734.000			
P1.881	Structuurversterking kernen doorschuiven budget naar 2019		-21.000	21.000			
	Vitaal Centrum Aalten doorschuiven budget naar 2019		-152.100	152.100			
P1.883	Prestatieafspraken, restant bedrag doorschuiven naar 2019		-961.800	961.800			
Totaal Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling							
Programma 2 Onze Leefomgeving							
P2.210	Beatrixstraat en Julianastraat Dinxperlo			-18.000	18.000		
P2.221	Slijtlagen Aladnaweg budget doorschuiven naar 2019			-15.000	15.000		
P2.722	Julianastraat, Irenestraat, Julianastraat, Beatrixsstraat Dinxperlo riolering			-33.000	33.000		
P2.883	Omgevingswet invoeringskosten						
Totaal Programma 2 Onze Leefomgeving				-33.000	33.000		
Programma 4 De Klant							
P4.002	Verkiezingen, stembureau app en interactie e-learning			-3.000	3.000		
Totaal Programma 4 De Klant				-3.000	3.000		
Programma 6 Financiën en Vastgoed							
P6.010	P1: Prestatieafspraken, restant bedrag doorschuiven naar 2019		152.100	-152.100			
	P1: Structuurversterking kernen, doorschuiven budget naar 2019		734.000	-734.000			
	P1: Vitaalcentrum, budget naar 2019		21.000	-21.000			
Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed				907.100	-907.100		
Totaal Technisch doorgeschoven posten				-90.700	90.700		

Bijstellingen bouwgrondexploitatie

Nummer	Omschrijving	Krediet	2018	2019	2020	2021	2022
Programma 6	Financiën en Vastgoed						
P6.005	Toegerekende rente		-16.948				
P6.008	Bijstelling loonkosten toerekening bouwgrond		21.457				
P6.332	De Rietstap Blauwe meer		-1.890				
	De Rietstap Blauwe meer Toegerekende rente		1.890				
	Fysieke bedrijfslocatie algemeen		8.611				
	Herontwikkeling Stationslocatie		2.843				
	Herontwikkeling Stationslocatie Toegerekende rente		-2.980				
	Industrieterrein II		-19.124				
	Industrieterrein II		3.700				
	Industrieterrein II Toegerekende rente		15.424				
P6.882	Beggelderijk herziening		269				
	Beggelderijk herziening, toegerekende rente		-269				
	Beggelderijk/Klomps		251				
	Beggelderijk/Klomps, toegerekende rente		-236				
	Beggelderveldweg 21-23		-229				
	Beggelderveldweg 21-23, toegerekende rente		-180				
	Bekendijk Bradevoort		-7.680				
	Bekendijk Bradevoort, toegerekende rente		-4.466				
	Bouwgrond diversen		97.183				
	Bouwgrond diversen		18.225				
	Bouwgrond diversen, toegerekende rente		-60.127				
	Bouwgrondexploitatie algemeen		-35.723				
	De Pas Dplo		-462				
	De Pas Dplo		166				
	De Pas Dplo, toegerekende rente		-68				
	Groene Kamer		174				
	Groene Kamer, toegerekende rente		-174				
	Haartsebos		-88.244				
	Haartsebos		-13.362				
	Haartsebos		87.151				
	Haartsebos, toegerekende rente		13.362				
	Herontwikkelig Ds v Dijkschool		-10.244				
	Herontwikkelig Ds v Dijkschool, toegerekende rente		10.517				
	Hoekstraat Aalten		121				
	Hoekstraat Aalten, toegerende rente		-121				
	Hoge Veld		-45.073				
	Hoge Veld		35.701				
	Hoge Veld, toegerekende rente		8.826				
	Kern de Heume		-2.435				
	Kern de Heume, toegerekende rente		2.435				
	Keupenstraat/Europas		53				
	Keupenstraat/Europas, toegerekende rente		-53				
	Kobus III		-16.479				
	Kobus III, toegerekende rente		15.478				
	Kraaienboom		33.642				
	Kraaienboom		-43.428				
	Kraaienboom, toegerekende rente		9.149				
	Lammersweide		255				
	Lammersweide, toegerekende rente		-255				
	Lintelo uitbreiding		-7.071				
	Lintelo uitbreiding, toegerekende rente		7.071				
	Spekkendijk complex 0.03		881				
	Spekkendijk complex 0.03, toegerekende rente		-881				
	t Clooster		-38				
	t Clooster, toegerekende rente		38				
	t Warmelinc		86.888				
	t Warmelinc		-89.820				
	t Warmelinc, toegerekende rente		2.659				
	Wolboom		31				
	Wolboom, toegerekende rente		-31				
	Totaal Programma 6 Financiën en Vastgoed		16.300				
	Totaal Technisch bouwgrond		16.300				

Lijst met gebruikte afkortingen

AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWLO	Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek
AZC	Asielzoekerscentrum
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BCF	BTW-compensatiefonds
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BTW	Belasting toegevoegde waarde
B&W	Burgemeester en Wethouders
CROW	Kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid.
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EU	Europese Unie
FG	Functionaris gegevensbescherming
Fte	Fulltime-equivalent
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GO	Georganiseerd Overleg
Hbh	Hulp bij huishouden
HH	Huishoudelijke Hulp
HRM	Humanresource management
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IKAD	Industrie Kring Aalten Dinxperlo
I&W	Infrastructuur en Waterstaat
KCC	Klant contact Centrum
MOP	Meerjaren onderhoudsplan
MOSD	Management Overleg Sociaal Domein
NABO	Niet Actief Bewaakte Overwegen
NJN	Najaarsnota
OAB	Onderwijs Achterstandenbeleid
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
OLO	Omgevingsloket
OR	Ondernemingsraad
OT	Ondersteuningsteam
RB	Raadsbesluit
RIEC	Regionale Informatie en Expertise Centra
RPW	Regionaal Programma Werklocaties
RTG	Ronde Tafel Gesprekken
SAAP	Samenwerkend Actief Aaltens Platteland
SGW	Stimuleringsregeling Goedkope Woningbouw
VIT	Vrijwillige Intensieve Thuiszorg
VJN	Voorjaarsnota
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
VPB	Vennootschapsbelasting
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering Onroerende Zaken
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg