



Gemeente
Aalten

Najaarsnota

Gemeente Aalten 2020

Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Totaal financieel overzicht	6
Programma 1 Ruimte.....	7
Programma 2 Sociaal Domein.....	12
Programma 3 Bedrijfsvoering	19
Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij.....	25
Doorgeschoven posten	29
Corona budget	32
Balans	35
Overzicht kredieten.....	36
Algemene Reserve	37
Door de raad vast te stellen.....	38
Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000	40
Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000	41
Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen.....	42
Afkortingenlijst	45

Nota na een naar jaar of toch gewoon najaarsnota?

Het wordt door een ieder anders beleefd, maar niet te ontkennen valt, dat we aan een minder prettig jaar bezig zijn. Met voor sommigen bijzonder nare gevolgen voor de gezondheid. En steeds meer mensen ervaren schade, eenzaamheid of verkeren in onzekerheid. Hele sectoren staan op omvallen en de gezondheidszorg moet alle zeilen bijzetten om de najaarsgolf aan besmettingen enigszins het hoofd te bieden. Hoeveel zorgelozer was het leven zonder de dagelijkse COVID-19 statistieken. Termen als lockdown, quarantaine, getal R, zorgafschaling en social distancing hebben blijvende indruk gemaakt. Gelukkig zijn er ook positieve effecten zoals de prettige uitstraling van de anderhalvemeter terrasopzet van de horeca in onze gemeente de voorbije zomer. Of de hogere onderlinge betrokkenheid voor mensen in nood. Het einde is helaas nog niet in zicht en de gevolgen voor de economie worden almaar ernstiger. Hopelijk ziet de wereld er in december 2020, wanneer deze nota door de raad behandeld wordt, weer een beetje florissanter uit.

De wereld draait ook door en daarom wordt in deze najaarsnota gewoon verslag gedaan over de voortgang van de acties zoals opgenomen in de begroting 2020 en andere actuele zaken, waaronder een update van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Ondanks het rare jaar zijn veel werkzaamheden zo gewoon mogelijk doorgedaan, maar uit de stoplichten valt hier en daar ook af te lezen dat onderdelen vertraging hebben opgelopen. Ook is sinds begin van de zomer sprake van een behoorlijk toegenomen problematiek rondom hanggroepen met drugs, vernielingen en overlast. Deze ontwikkeling krijgt momenteel bijzondere aandacht. Verder zijn behoorlijk wat digitale meters gemaakt. Zo heeft corona het uitrollen van de e-dienstverlening voor onze inwoners in een stroomversnelling gebracht.

Financieel valt er voor 2020 positief nieuws te melden. Waar in de voorjaarswijziging nog uitgegaan werd van een tekort dat opliep naar ruim 2 miljoen euro, is de prognose nu dat we na alle plussen en minnen op € 415.000 in de min uitkomen. Wel moet opgemerkt worden dat dit jaar erg grillig verloopt en dus lastiger in te schatten valt dan normaal het geval is. Wat de resultaatontwikkeling in 2020 positief beïnvloedt is dat er door uitstel van werkzaamheden een budget van ruim 1 miljoen euro wordt doorgeschoven naar 2021. En incidentele meevallers binnen Laborijn van 5 ton en een uitkering inzake beschermd wonen van 2 ton. Natuurlijk wordt alles in deze nota apart toegelicht. Voorts is het transformatieplan zorg voor jaarschijf 2020 verwerkt in deze nota. Voor de jaren vanaf 2021 zat dit al in de programmabegroting 2021, die in november aan de orde is geweest. Met betrekking tot corona is een actueel overzicht opgenomen met daarin de ontvangsten en bestedingen die corona gerelateerd zijn.

Wij wensen allen een prettig en gezond najaar.

Planning najaarsnota

12 november 2020	College
23 november 2020	Raad, uiterlijk 9:00 uur indienen schriftelijke vragen
26 november 2020	College, behandeling vragen en antwoorden najaarsnota 2020
26 november 2020	Raad, verstrekking vragen en antwoorden najaarsnota 2020
1 december 2020	Raad, Beeldvormende bijeenkomst
8 december 2020	Raad, Oordeelsvormende vergadering
22 december 2020	Raadsbehandeling

Totaal financieel overzicht

(- teken houdt een voordeel in)	2020	2021	2022	2023	2024
Stand na voorjaarswijziging 2020	2.377.947				
Begroting 2021		-8.000	561.000	1.050.000	1.059.000
Raadsbesluit 1e begrotingswijziging 2021		6.000	207.000	329.000	327.000
	2.377.947	-2.000	768.000	1.379.000	1.386.000
	tekort	overschot	tekort	tekort	tekort
Bijstellingen najaarsnota 2020					
groter dan € 10.000					
Programma 1 Ruimte	29.911	-16.500	2.500	2.500	2.500
Programma 2 Sociaal Domein	-13.300	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	-763.624	115.000	115.000	115.000	115.000
Totaal groter dan €10.000	-747.013	98.500	117.500	117.500	117.500
Kleiner dan € 10.000	-77.804	12.000	0	0	0
Doorgeschoven posten per saldo nul	-1.138.130	1.001.030	50.000	50.000	37.100
Stand na najaarsnota	415.000	1.109.530	935.500	1.546.500	1.540.600
	tekort	tekort	tekort	tekort	tekort

De mutatie in deze najaarsnota is € 1.963.000 voordelig ten opzichte van de voorjaarswijziging. Dit grote voordeel wordt beknopt verklaard door onderstaande posten. De toelichtingen hierop zijn te vinden in de betreffende programma's.

Nr.	Omschrijving (- teken houdt een voordeel in)	2020
P1.0014	ODA, complexe vergunning/meer bouwleges	-85.000
P2.0001-4	Bijstellingen zorgbudgetten	684.000
P2.0005	Voorziening wachtgeld en pensioen wethouders	100.000
P2.0007	Peuterspeelzaalwerk	-75.000
P2.0012	BUIG budget	-500.000
P2.0016	Uitkering overschot beschermd wonen 2015-2018	-195.000
P3.0010	Algemene uitkering	-646.000
	Doorgeschoven budgetten naar 2021 (zie toegelicht*)	-1.138.000
	Overige bijstellingen	-108.000
	Mutaties najaarsnota 2020	-1.963.000

*: Per saldo is € 1.138.000 aan budgetten doorgeschoven naar 2021. Het betreft onderstaande budgetten:

Nr.	Omschrijving (- teken houdt een voordeel in)	2020
P1.2210	Verkeersmaatregelen inrit Wehmerstraat	-10.000
P1.3340	Uitvoeringsprogramma, opstellen economische visie	-20.000
P1.5550	Project Kerkvisie Oost-Achterhoek	-10.000
P1.5570	Biodiversiteitsplan	-20.000
P1.5570	Landschapsregeling 2019-2022	-19.000
P1.5570	Vergroening kernwinkel gebied	-21.000
P1.5570	Verkenning gebiedsontwikkeling	-20.000
P1.5570	Recreatie cofinanciering project Keizersbeek	-17.000
P1.7740	Transitievisee warmte	-187.000
P1.7740	Klimaatmodellen Wijkaanpak	-10.000
P1.7740	Energie neutrale gemeente in 2030	-101.000
P1.7740	Project Woning verduurzaming	-102.000
P1.7740	Voormalige Stort Ringweg	-100.000
P1.8810	Lage Blik, Albert Heijn, bijdrage Bibliotheek	-39.000
P1.8810	Centrumvisie Dinxperlo	-33.000
P1.8830	Project Halve Maan	-25.000
P1.8830	Diverse projecten Omgevingswet	-141.000
P2.6610	Brede Impuls combinatiefuncties/Projectplan Talent	-100.000
P2.6610	Opvang vluchtelingen	-67.000
P2.6610	Praktijk Ondersteuning Huisartsen	-30.000
P3.0020	Verkiezingen Tweede Kamer 2021	-55.000
P3.0040	Burgerparticipatie	-11.000
	Totaal doorgeschoven budgetten	-1.138.000

Programma 1 Ruimte

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

Doelstellingen

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

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
1 Omgevingswet *10	In 2020 zijn alle deelprojecten, welke noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet, gereed en operationeel. Onze ambitie is om oplossingsgericht, integraal en faciliterend te werk te gaan en doen dit met breed commitment in de organisatie.	We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie.	TK	 De omgevingswet is tot 1 januari 2022 uitgesteld. We implementeren de Omgevingswet, waarbij we voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit deze nieuwe wetgeving voor de gemeentelijke organisatie. Vooral DSO en VTH moet voor 2022 klaar zijn.
2 Duurzaamheid *9	In 2020 wordt het plan van aanpak geïmplementeerd om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.	De specifieke acties volgen vanuit het plan van aanpak en prioritering vanuit de raad. In 2020 wordt een warmteplan opgesteld, dat in 2021 gereed is.	MV	 Het plan van aanpak wordt eind 2020 voorzien van een update en de meest actuele cijfers. Hierin wordt ook de alternatieve besteding van het gereserveerde bedrag voor woningverduurzaming meegenomen.
3 Wonen/transformeren leegkomend vastgoed *20, 21	Per kern is inzichtelijk gemaakt wat de woonbehoefte is en hoe hierin kan worden voorzien.	Vaststellen van de lokale woonvisie 2020-2025 in 2020. Het opstellen van een plan van aanpak voor het verbeteren van woningen in de huidige woonvoorraad. Afhankelijk van regiodeal en regionale besluitvorming.	TK	 De vaststelling van de woonvisie is uitgesteld wegens corona. Deze staat inmiddels gepland voor het 1 ^e kwartaal 2021. Ook de regionale aanpak voor de woonvoorraad lijkt wat vertraging op te lopen. Het lokale plan van aanpak van de bestaande woningvoorraad volgt op de Transitievisie Warmte. De woonvisie is gereed, het wachten is nu op de behandeling in de raad.
4 Versterken kwaliteit leefomgeving *11	Versterking centra Aalten en Dinxperlo.	In 2020 wordt voor het centrum van Dinxperlo een integrale visie opgesteld. In 2020 wordt verder invulling gegeven aan de herinrichting deel Lage Blik ten behoeve van het verplaatsen van de bibliotheek.	TK	 De maatregelen rondom het coronavirus hebben enige beperking opgeleverd om in gesprek te gaan met het dorp. Daarom heeft het college in juni besloten een extra participatieronde in te lassen. Op drie avonden in juli is de Centrumvisie en de totstandkoming hiervan onder grote belangstelling toegelicht. Vervolgens is de Centrumvisie vrijgegeven voor inspraak in de periode 16 juli tot en met 14 augustus, waaruit een groot draagvlak voor het plan blijkt. De Centrumvisie met een kredietaanvraag voor de uitvoering is in oktober 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
4 Versterken kwaliteit leef-omgeving *11 (vervolg)	Versterking centra Aalten en Dinxperlo.	In 2020 wordt verder invulling gegeven aan de herinrichting deel Lage Blik ten behoeve van het verplaatsen van de bibliotheek.	TK	 De plannen voor verbouw van het pand Lage Blik 28 ten behoeve van de bibliotheek en de openbare ruimte daaromheen zijn uitgewerkt. De bouw gaat naar verwachting eind '20 van start, oplevering eind Q2 '21. De provincie heeft de aangevraagde subsidie Steengoed Benutten toegekend.
5 Verkeers-veiligheid	Nul verkeersdoden in 2020 en een afname van het aantal verkeersslachtoffers ten opzichte van 2019.	Het terugdringen van het aantal (dodelijke) slachtoffers door in te zetten op verkeerseducatie en reconstructies van onveilige locaties /wegen.	MV	 Veel activiteiten op het gebied van verkeerseducatie zijn uitgesteld door corona. Naast diverse (kleinere) fysieke verkeersmaatregelen, loopt de voorbereiding van de Admiraal de Ruyterstraat en Dijkstraat voorspoedig, zodat de onveilige locaties op die wegen in 2021 kunnen worden aangepakt. Helaas heeft er dit jaar een dodelijk ongeval plaatsgevonden in Dinxperlo, waardoor de doelstelling niet meer volledig gehaald kan worden.
6 Verkeers-veiligheid	Alle niet actief beveiligde overwegen (NABO's) zijn eind 2020 opgeheven of beveiligd.	In 2019 worden voor alle NABO's maatregelen opgesteld. Uiterlijk in 2020 worden deze (fysieke) maatregelen uitgevoerd.	MV	 De overweg Tuunterweg is in september 2020 beveiligd en ook de Groot Heinenweg is fysiek afgesloten. Tegen de maatregel bij de Groot Heinenweg volgt mogelijk nog wel een beroepsprocedure door SNMA. Voor het Kleuverspad wordt momenteel een bestemmingsplan uitgewerkt. Gezien de vele onderzoeken op basis van de Wet Natuurbescherming, is het niet haalbaar gebleken om de parallelweg nog dit jaar uit te voeren.
7 Bereikbaarheid *22, 23	Het realiseren en promoten van de permanente busverbinding tussen Aalten en Bocholt. Tevens mogelijke opties bereikbaarheid buitengebied inventariseren.	Het faciliteren van de belanghebbende partijen om de buslijn Aalten – Bocholt te laten groeien.	MV	 De laatste juridische en financiële zaken vergen meer tijd dan vooraf was gedacht. De buslijn gaat daarom niet in 2020 definitief rijden. De datum is verzet naar april 2021. Om de mobiliteit in het buitengebied te versterken zijn inmiddels diverse maatregelen uitgevoerd of staan deze gepland. De inhoudelijke toelichting is opgenomen in raadsmededeling 8-2020.
8 Veerkrachtige economie *17	Een lokale visie op het gebied van recreatie en toerisme welke aansluit op de regionale visie.	Medio 2020 is de omvorming van de regionale naar de lokale visie gereed.	MV	 In verband met corona zijn zowel de vaststelling van de regionale VE-agenda (zie raadsmededeling 135-2020) als het opstellen en participatie daaromtrent van de lokale nota vertraagd. In het najaar van 2020 worden diverse gesprekken met stakeholders gevoerd. We streven ernaar de nota in het 1 ^e kwartaal 2021 aan uw raad ter vaststelling aan te bieden.

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
9 Werken	We hebben als doelstelling om inzichtelijk te maken wat de mogelijke nieuwe uitleglocatie(s) voor de kern Aalten zijn. Tevens blijven wij ons inzetten op verbetering van bestaande terreinen.	In 2020 wordt de verkenning van de nieuwe uitleglocatie(s) uitgevoerd. Na dit proces kan een bestemmingsplanprocedure worden opgesteld.	TK	 De verkenning voor de nieuwe uitleglocaties bevindt zich momenteel in de initiatieffase en er zal een integrale visie voor het bedrijventerrein worden opgesteld. Dit is breder dan enkel een verkenning naar uitleglocaties en vergt daarom meer tijd.
10 Klimaat (adaptatie)	In 2021 moet er een transitievisie warmte gereed zijn.	In 2020 verkennen we welke wijken in welke periode gasloos kunnen worden gemaakt.	MV	 De startnotitie Transitievisie Warmte is door het college vastgesteld en gaat in november 2020 ter vaststelling naar de raad. In de startnotitie zijn het proces en de organisatorische randvoorwaarden beschreven om tot een Transitievisie Warmte (TVW) te komen.
11 Klimaat-adaptatie *13	Huidige groen impuls geven in kernwinkelgebieden.	Een plan opstellen om het huidige groen binnen de kernwinkelgebieden een impuls te geven op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit.	MV	 Met SAP is een plan voor het kernwinkelgebied in Aalten uitgewerkt. Hier worden de komende 5 jaar minimaal 35 lichtmasten voorzien van bloembakken. Tevens is gevelgroen bij panden in het centrum aangebracht. De gemeente heeft eerder dit jaar al een aantal bloembakken gewijzigd naar een mengsel van vaste planten welke gericht is op het verbeteren van de biodiversiteit. In het najaar volgen de overige bakken in het centrum. Voor de kern Dinxperlo wordt het vergroenen van het centrum meegenomen in de visie.

Actuele ontwikkelingen

De actuele ontwikkelingen welke spelen binnen programma Ruimte zijn de afgelopen periode middels onder andere raadsmededelingen of raadsvoorstellen met de raad gecommuniceerd. Tevens zijn de actuele ontwikkelingen verder uitgewerkt als concrete projecten, acties en/of doelstellingen voor de begroting van 2021. Op die manier worden de actuele ontwikkelingen verder verankerd in (lopende) processen. Het beschrijven van de actuele ontwikkelingen in de najaarsnota zou enkel een herhaling zijn van de al beschikbare en aan de raad gecommuniceerde informatie.

Bijstellingen bestaand beleid

Prog	Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Ruimte							
P1.0001	Extra leges inkomsten straatwerk vergoeding van de nutsbedrijven	-20.000					
P1.0002	Vrijval kapitaallasten door latere uitvoering investeringswerken	-40.000					
P1.0003	Gladheidsbestrijding, minder kosten in verband met een extreem zachte winter	-17.500					
P1.0004	Fysieke bedrijfsinfrastructuur Westrand Aalten	165.000					
P1.0005	Vrijval budget internationaal netwerk bureau, dekking verloopt via regiodeal (GROS)	-20.263					
P1.0006	Bedrijfscontacten vrijval	-10.000					
P1.0007	Serviceovereenkomst Duplo nog één jaar	19.000					
P1.0008	Diverse kosten AVA en Sv Bredevoort	25.000					
P1.0009	Recreatie vrijval netwerkdag toerisme	-20.000					
P1.0010	Natuurwetgeving	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
P1.0011	Hogere riolrechten/heffing in verband met hoger waterverbruik	-94.000					
	Hogere riolrechten/heffing in verband met hoger waterverbruik naar voorziening riolering	94.000					
P1.0012	Klimaatadaptatie	-20.000					
P1.0013	Ongediertbestrijding, minder eikenprocessierupsen	-10.000					
P1.0014	Meer bouwlegesinkomsten in verband met grotere projecten	-165.000					
	ODA, extra budget voor grote complexe vergunningverlening	80.000					
P1.0015	Project woning verduurzamen.		-37.500	12.500	12.500	12.500	
P1.0016	Kapitaallasten van de projecten ruimtelijke ordening zijn nu voor 2021 opgenomen		31.000				
P1.0017	Grondexploitatie, Herontwikkeling Ds v Dijksschool	17.000					
P1.0018	Grondexploitatie, Hoge Veld	56.674					
		29.911	-16.500	2.500	2.500	2.500	

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P1.0001 Extra leges inkomsten straatwerk vergoeding van de nutsbedrijven € 20.000

Door de aanleg van meer meters kabels en leidingen door netbeheerders (met name Alliander en Ziggo) in verband met de energie transities en glasvezel, zijn dit jaar de vergoedingen voor het herstel van straatwerk en beplanting aanzienlijk toegenomen.

P1.0002 Vrijval kapitaallasten door latere uitvoering investeringswerken € 40.000

Door diverse omstandigheden zijn bepaalde projecten doorgeschoven. Zo wachten we bij de Lichtenvoordsestraatweg op een reactie van de provincie of het hoofdfietsnet aangepast kan worden, zodat we subsidie kunnen aanvragen voor het werk. Bij de Prinsenstraat/Veemarkt was nader onderzoek nodig naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Dergelijke processen nemen enige tijd in beslag, waardoor andere projecten in tijd naar achteren schuiven.

P1.0003 Gladheidsbestrijding, minder kosten in verband met een extreem zachte winter ad € 17.500
In verband met een extreem zachte winter (begin 2020) vallen de kosten lager uit.

P1.0004 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Westrand Aalten, € 165.000

Het object Sondernweg 2 is in erfpacht gegeven aan Maatschap Luiten. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat een bijdrage wordt toegekend voor het herstellen van het achterstallig onderhoud.

P1.0005 Vrijval budget internationaal netwerkbureau, dekking verloopt via regiodeal (GROS) € 20.263
In de najaarsnota 2018 is budget beschikbaar gesteld om te onderzoeken op welke wijze het Internationaal Netwerkbureau kan worden ondersteund.

Er is dekking gevonden via de Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) binnen de regiodeal, daarom kan het budget van € 20.263 vrijvallen.

P1.0006 Bedrijfscontacten vrijval € 10.000

In verband met corona hebben diverse netwerkbijeenkomsten niet plaatsgevonden en zijn minder kosten voor bedrijfsbezoeken gemaakt. Het budget voor (Regionale) onderzoekskosten, bijvoorbeeld ten behoeve van regionale planning werklocaties en/of monitoring daarvan, kan ook vrijvallen.

P1.0007 Serviceovereenkomst Duplo € 19.000

Conform het dekkingsplan van de primitieve begroting 2016 is een bezuiniging van € 25.000 op het gebruik, respectievelijk de huur van sporthal Duplo doorgevoerd. Omdat de lopende contracten nog niet beëindigd zijn in verband met de ontwikkelingen rondom TWA0, wordt voor 2020 de bezuiniging teruggedraaid.

P1.0008 Diverse kosten AVA'70 en Sv Bredevoort € 25.000

In 2020 zijn we met diverse kostenposten geconfronteerd, zoals de onderzoekskosten naar de gesteldheid van de baan bij AVA'70, juridische advieskosten in verband met de positiebepaling en schades aan de beregeningspomp en het hekwerk bij Sv Bredevoort.

P1.0009 Recreatie vrijval netwerkdag toerisme € 20.000

In 2020 was € 20.000 gereserveerd voor onder andere een netwerkdag toerisme en IVN beleefweekend. In verband met corona hebben deze activiteiten dit jaar niet plaatsgevonden en/of is de capaciteit anders ingevuld. Voorgesteld wordt dit bedrag te laten vrijvallen.

P1.0010 Natuurwetgeving structureel voordeel € 10.000

Uit de praktijk blijkt dat het vastgestelde budget te ruim is aangehouden. Vandaar dat deze per 2020 structureel verlaagd wordt van € 20.000 naar € 10.000 per jaar.

P1.0011 Hogere rioolrechten/heffing in verband met hoger waterverbruik € 94.000
storting in voorziening riolering

De opbrengst van de rioolheffing wordt bepaald door de hoeveelheid afgenomen water en het vastgestelde tarief. Na afloop van het verbruiksjaar bij Vitens blijkt of de raming juist was. Omdat het werkelijk waterverbruik 2019/2020 hoger is dan geraamd, moet de opbrengst worden bijgesteld. Dit werkt enerzijds door in de afrekening over 2019/2020 en anderzijds in de voorschotten over 2020/2021.

P1.0012 Klimaatadaptatie, eenmalig voordeel € 20.000

De stresstest en het eerste deel van de risicodialoog voeren wij gezamenlijk met de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en het waterschap Rijn en IJssel uit met subsidie van het ministerie I&W. De kosten voor de stresstest zijn hoger geworden dan verwacht, omdat er per organisatie toch verschillen zijn in het gewenste detailniveau van het eindproduct. Dit vroeg beduidend meer afstemming en uiteindelijk ook meer niet voorziene kosten voor externe projectbegeleiding. De risicodialoog wordt daarentegen pas in 2021 opgestart en meegenomen in de omgevingsvisie, waardoor in 2020 € 20.000 kan vrijvallen.

P1.0013 Ongediertebestrijding, minder eikenprocessierupsen € 10.000

Dit jaar waren minder eikenprocessierupsen te bestrijden dan voorgaande jaren. Er zijn daarom minder kosten gemaakt, het budget kan verlaagd worden met € 10.000.

P1.0014 Meer bouwlegesinkomsten in verband met grotere projecten € 165.000

We hadden een daling van het aantal aanvragen verwacht. Dit jaar zijn echter een aantal grote projecten geweest zoals Saba, waardoor de inkomsten bouwleges naar boven bijgesteld kunnen worden.

P1.0014 ODA, extra budget voor grotere complexe vergunningverlening € 80.000

Tegenover de extra inkomsten bouwleges staan extra kosten die we moeten maken bij complexe vergunningverlening. Deze verloopt via de ODRN (Nijmegen) en betreft twee aanvragen voor een revisievergunning: Saba en Sel Chemie. Ook is er een toename te zien bij specialistische adviezen. Dit is, naast de kosten voor het gezamenlijke project Omgevingswet met name toe te schrijven aan juridische zaken en dan met name bezwaar- en beroepszaken voor complexe gevallen zoals bijvoorbeeld de Gendringseweg 9.

P1.0015 Project woning verduurzamen

In het Plan van Aanpak Duurzaamheid is opgenomen dat er in 2021 een nota Circulaire economie moet worden opgesteld. De eerste voorbereidingen voor het opstellen van deze nota zijn gestart.

Van het budget van € 100.000, dat beschikbaar was voor een subsidie lening woningverduurzaming, willen we € 50.000 inzetten (verdeeld over 4 jaar x € 12.500 per jaar; 2021 t/m 2024) om activiteiten uit te kunnen voeren op het gebied van circulaire economie. Zie raadsmededeling 161-2020.

P1.0016 Kapitaallasten van de projecten ruimtelijke ordening zijn nu voor 2021 opgenomen € 31.000

P1.0017 Grondexploitatie, Herontwikkeling Ds v Dijksschool € 17.000

Op de twee bouw kavels voor een dubbele woning aan de Terborgseweg te Dinxperlo en de bedrijfskavel aan de Helmkamp, is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Ter voorkoming van risico's in de toekomst is begin 2020 besloten het onkruid te verwijderen. Er zijn extra kosten gemaakt vanwege ontgraving bij de naastgelegen particuliere woning, omdat de wortels van de plant daar ook waren doorgedrongen. Hierdoor zijn de kosten voor de werkzaamheden opgelopen.

P1.0018 Grondexploitatie, Hoge Veld € 56.674

Binnen het plangebied heeft een asbestsanering plaatsgevonden welke voor rekening van de gemeente komt (€ 18.000). Daarnaast is de te ontvangen koopsom gecorrigeerd met opbrengsten die we eerder hebben gehad. Dit betreft de verkoop van de groenstrook achter de woningen aan de Varsseveldsestraatweg. Door deze verkoop, waarvan de opbrengsten € 27.000 ten gunste van de gemeente zijn gekomen, is het aantal uit te geven vierkante meters bouw kavel verkleind. Daarnaast is rente toegerekend van € 11.000.

Programma 2 Sociaal Domein

Afdelingshoofd:
Programmamanager:

G.J. van Vliet, J.J. Storm van 's Gravesande
H.J. ter Beest

Doelstellingen

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

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
1 Inclusieve samenleving *16, 40, 41, 42	Iedereen moet mee kunnen doen in de Aaltense samenleving.	1 juli 2020 heeft Aalten een lokale inclusie agenda met daarin maatregelen die genomen zijn en worden, zodat iedereen mee kan doen.	JW	 Inwoner participatie is een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van een lokale inclusie agenda. Vanwege de coronacrisis heeft dit enige tijd stilgelegen, omdat met name kwetsbare inwoners uitgenodigd worden om mee te praten. In de zomer is dit proces opgestart. Echter, de ontwikkelingen rondom corona zorgen (opnieuw) voor vertraging van dit proces. De oplevering staat voorts nog gepland in het voorjaar van 2021.
2 Jongeren *35, 36	Jongeren ontwikkelen zich op positieve wijze.	In 2020 worden voorliggende voorzieningen (zoals het Preventie Platform Jeugd) versterkt. Voor de inwoners en zorgpartners wordt het duidelijk waar ze naartoe moeten voor eenvoudige of complexe vraagstukken met betrekking tot zorg. We organiseren de voorliggende voorzieningen op een manier die de jeugd aanspreekt.	HL	 Het PPJ is versterkt en het is voor inwoners en zorgpartners over het algemeen duidelijk waar ze naartoe moeten met vraagstukken met betrekking tot zorg. Er zijn met verschillende partijen gesprekken gaande om voorliggende voorzieningen te organiseren op een manier die de jeugd aanspreekt. In het vierde kwartaal is uw raad geïnformeerd over de voortgang door middel van raadsmededeling 185-2020. Maar corona is een spelbreker en ook de jongeren baren ons grote zorgen onder andere op het gebied van drugs. Daartoe nemen we extra maatregelen.
3 Zorg	De gemeente werkt burgergericht vanuit de bedoeling van de wetten.	Vanaf januari 2020 wordt gewerkt volgens de omgekeerde toets. Dit proces vergt een omslag in het denken en handelen bij de gemeente, maar ook bij de inwoner. Ieder kwartaal wordt geëvalueerd hoe deze nieuwe werkwijze verloopt.	JW & HL	 Er wordt al veel gewerkt volgens de omgekeerde toets. Het interne transformatieproces loopt. Om het proces te versnellen is een werkplan opgesteld (Bladzijde 8 Transformatieplan). In dit plan zijn de stappen beschreven die intern gezet moeten worden om de transformatie in de manier van werken in team Zorg versneld vorm te geven. De voortgang van het werkplan verloopt naar wens en volgens planning.

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
4 Zorg	De uitgaven blijven binnen de gestelde financiële kaders.	In het eerste kwartaal van 2020 zijn (met inwoners en netwerkpartners afgestemde) acties opgestart om te komen tot besparingen in de Wmo en Jeugdzorg.	JW & HL	 In juni 2020 is het transformatieplan vastgesteld door het college. De maatregelen uit het transformatieplan worden projectmatig uitgerold. Hierover wordt uw raad periodiek geïnformeerd door het college. Het transformatieplan is ambitieus en vergt organisatorisch de nodige tijd. We moeten ons er bewust van zijn dat we op onderdelen een beperkte invloed hebben op de uitgaven in het Sociaal Domein als gevolg van onder andere het abonnementstarief, de "AMvB Reële prijs Wmo" en de verwijzing door artsen en de rechterlijke macht op het gebied van jeugd.
5 Zorg	Geïndiceerde zorg zoveel mogelijk voorkomen.	Wanneer een inwoner een wens heeft voor ondersteuning of begeleiding kijken we eerst wat deze inwoner zelf kan. We organiseren algemene voorzieningen als steunpunt in de kernen. We stimuleren nieuwe vormen van ondersteuning, hulp en zorg.	JW	 We proberen in samenspraak met de inwoners hen gebruik te laten maken van algemene voorzieningen en zijn/haar netwerk. Liever een bezoekje aan een buurt-eetproject, dan maaltijdvoorziening-aan-huis; liever gebruikmaken van algemeen toegankelijke beweegactiviteiten, dan fysio; liever deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten dan aparte dagbesteding. Niet wetmatig, maar afgestemd op mogelijkheden van de inwoners.
6 Gezondheid	De gezondheid van onze inwoners verbeteren.	1 juli 2020 heeft Aalten een lokaal uitvoeringsprogramma gezondheid. Hierin worden maatregelen beschreven in het verlengde van het Nationaal Preventie Akkoord en de bestuursagenda van de GGD.	JW	 De gemeente Aalten doet mee met verschillende maatregelen uit het nationaal en regionaal preventie akkoord. Als gevolg van te weinig ambtelijke capaciteit (ziekte) is het opstellen van het lokale uitvoeringsprogramma tot nader order uitgesteld.
7 Muziekonderwijs	HAFA-muziekonderwijs bieden aan kinderen in Aalten.	Op 1 augustus 2020 is de samenwerking met Boogie Woogie correct en zorgvuldig afgewerkt. Met de muziekverenigingen zijn concrete afspraken gemaakt voor het organiseren van muziekonderwijs in samenwerking met de muziekverenigingen vanaf 1 augustus 2020.	HL	 De samenwerking met Boogie Woogie is correct en zorgvuldig afgewerkt. Met de muziekverenigingen zijn concrete afspraken gemaakt voor het organiseren van muziekonderwijs in samenwerking met de muziekverenigingen.
8 Laborijn	Verbeteren functioneren Laborijn.	In 2020 monitoren we de uitvoering van het plan van aanpak 'samen sterk voor inwoners naar werk' dat in 2019 van start is gegaan intensief. Evenals de verbeteracties voor de bejegening van klanten van Laborijn.	JW	 Laborijn heeft vanaf de zomer van 2019 veel goede stappen gezet. Het project 'samen sterk voor inwoners naar werk' is inmiddels succesvol afgerond (zie Raadsmededeling 156-2020). Ook is een klanttevredenheidsonderzoek afgerond waaruit verbetering van de bejegening van klanten blijkt (Raadsmededeling 164-2020)

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
9 Nieuwkomers *45	Op 1 januari 2021 is Aalten klaar voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.	Op 1 juli 2020 is er een nota waarin de lokale kaders van het beleid worden bepaald. In de 2 ^e helft van 2020 worden concrete afspraken gemaakt met netwerkpartners over de uitvoering van de wet.	JW	 De invoering van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De voorbereiding is in volle gang en ligt op planning. In november 2020 volgt een startnotitie inburgering.
10 Bestuur en organisatie	De gemeentelijke organisatie werkt projectmatig en integraal.	Gedurende 2020 wordt duidelijk zichtbaar dat de organisatie stappen zet in het integraal en projectmatig werken.	AS	 Eind 2019 zijn de medewerkers van de gemeente geschoold in projectmatig werken. Deze werkwijze wordt nu volop toegepast.
11 Bestuur en organisatie	De gemeente Aalten is een betrouwbare en integere partner.	Eind 2020 zijn de beleids- en procedureregels over integriteit in lijn met nieuwe wetgeving en handreikingen.	AS	
12 Openbare orde en veiligheid *15	We maken ons weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit.	In 2020 worden acties ingezet tot verbetering van het handhavingsbeleid, afstemming, bewustwording en communicatie.	AS	
13 Economie *18	Horecaondernemers helderheid verschaffen over de mogelijkheden en beperkingen binnen de gemeente Aalten.	In het tweede kwartaal van 2020 komt er een nota met een heldere toekomstbestendige integrale visie op de horeca in de gemeente Aalten	MV	 Een projectgroep voor het opstellen van de nieuwe horecavisie is inmiddels ingesteld. Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het proces vertraging opgelopen. In de eerste helft van 2021 wordt de raad een beleidsnota voorgelegd, met daarin een integrale visie op de horeca in onze gemeente.
14 75 jaar bevrijding *32	In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven.	Er vinden diverse activiteiten plaats tijdens de viering in 2020. Deze worden georganiseerd in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties.	AS	 De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021. Zie raadsmededeling 60-2020.
15 Sport *28	Versterken van de maatschappelijke kracht van sport en het sportlandschap toekomstbestendig maken.	In 2020 wordt het concept van open en vitale sportparken doorontwikkeld. Eind 2020 kent de gemeente Aalten een lokaal sportakkoord.	HL	 Het concept beweeg- en sportakkoord ligt klaar en de laatste consultatieronde, waarbij de betrokken partijen op het concept konden reageren, is inmiddels afgesloten. Ook ligt een voorstel voor de invulling van de werkgroepen. Dan is het tijd voor alle betrokken partijen om het akkoord te ondertekenen. Een complicerende factor is dat het door het coronavirus onmogelijk is om hiervoor fysiek bij elkaar te komen. We beraden ons op dit moment hoe we hier met inachtneming van de beperkingen toch een gezamenlijke aftrap van kunnen maken.

Actuele ontwikkelingen

Gevolgen corona op het Sociaal Domein

De gevolgen van corona op het Sociaal Domein zijn onverminderd groot. We zijn in gesprek met de verschillende partijen in het onderwijs en de zorg, met (sport)verenigingen en met andere gemeenten. We maken afspraken, bieden hulp en scheppen zoveel mogelijk duidelijkheid. Onze handhavers laten zich nog steeds zien op straat en zijn alert. De uiteindelijke consequenties van deze coronacrisis zijn nog niet te overzien, maar we laten ons ook als gemeentelijke Sociaal Domein zien en ondersteunen waar mogelijk. Figulus speelt hierin een belangrijke (en positieve) rol.

Problematiek jongeren

Vanaf het begin van de zomer zien de gemeente en de politie meerdere hanggroepen ontstaan, waarbij soms sprake is van overlast door vernielingen of het afsteken van vuurwerk. Daarbij wordt ook vastgesteld dat drugs wordt gebruikt door de jongeren. Dit baart ons zorgen! We gaan dit probleem samen met de politie, Iriszorg, Schaersvoorde en andere maatschappelijke partners aanpakken. De reeds ingezette acties zoals het alcohol- en drugspreventieplan vanuit het Preventie Platform Jeugd, TOF en de voorlichting op scholen door Halt en Iriszorg zijn preventieve maatregelen voor de lange termijn.

Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning

In het transformatieplan is aangegeven dat we de indicatiestelling bij huishoudelijk ondersteuning (HO) anders gaan vormgeven en op 8 september 2020 hebben we hiervoor een nieuw normenkader vastgesteld. Hierdoor zou er in totaliteit minder uitgegeven worden voor HO. Het nieuwe normenkader kent andere uitgangspunten dan het oude, dat dateert uit 2011. Het sluit aan bij het huishouden van 'nu' en heeft als doel ondersteuning op maat te bieden aan inwoners die zelf niet of beperkt in staat zijn hun huis schoon en leefbaar te houden. Zelfredzaamheid van de inwoners wordt gestimuleerd. Het past bovendien binnen de lijn van de Verordening Sociaal Domein.

Inkoop zorg vanaf 2022

In eerste instantie was het plan om de nieuwe contracten voor Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen in 2021 te laten ingaan. Dit zorgde voor onrust bij veel zorgaanbieders die aangaven meer tijd te willen voor de voorbereidingen en een goede dialoog. Daarop besloot het bestuurlijk overleg van het Sociaal Domein Achterhoek om voor een nieuwe ingangsdatum te gaan: 1 januari 2022. De periode om te komen tot de nieuwe contracten bestaat uit een aantal fases. De eerste fase is die van dialoog. In deze fase is het de bedoeling om de visie te vertalen naar concrete uitgangspunten. Ook de nodige documenten voor de inkoop komen in deze fase tot stand. Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om mee te denken, mee te praten en te adviseren. Tot aan uiterlijk 1 april 2021 is het zagezegd de bedoeling om breed het gesprek te voeren. Na de dialoogfase volgt vanaf 1 april 2021 de fase van aanbesteding. In deze fase kan volgens de aanbestedingsregels geen dialoog plaatsvinden. Dat gebeurt dan ook niet. De gunning staat gepland voor uiterlijk 1 oktober 2021. Daarna volgt de implementatiefase. Ook in deze fase willen de Achterhoekse gemeenten met zorgaanbieders in gesprek. Let wel: het gesprek zal dan met de nieuw gecontracteerde zorgaanbieders zijn. Het gespreksonderwerp is vanzelfsprekend de implementatie van 1 januari 2022. Op 1 januari 2022 gaat vervolgens de nieuwe werkwijze binnen de Jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen van start.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De gemeente Aalten voert bestuurlijk overleg met de schoolbesturen over de toekomst van de onderwijs-huisvesting, het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Met het opstellen van een IHP anticiperen de gemeente Aalten en de schoolbesturen op aanstaande wetgeving die gemeenten en schoolbesturen verplicht tot het opstellen van zo'n IHP. Naar verwachting wordt het IHP in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Tussen de gemeente en de schoolbesturen is, onder voorbehoud van de formele besluitvorming door de raad, overeenstemming over de contouren van het IHP:

- De onderwijshuisvesting in de kernen Bredevoort en Dinxperlo is "up tot date" en behoeft de komende jaren geen wijziging;
- In de kleine kernen wordt het onderwijs aangeboden zolang dat kwalitatief en kwantitatief verantwoord is;
- In de kern Aalten spelen twee ontwikkelingen:
 - o Renovatie van of vervangende nieuwbouw voor het Schaersvoorde college (locatie Slingelaan);
 - o Vorming van Integrale Kindcentra in het primair onderwijs.

Uittreden Oude IJsselstreek uit Laborijn

Het Algemeen Bestuur van Laborijn heeft in juni overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Oude IJsselstreek gaat uittreden uit Laborijn. Laborijn is vol aan de slag gegaan met deelprojecten om de uittreding te realiseren. Daarnaast is Laborijn bezig om de organisatie (op de uittreding) aan te passen zodat de (kwaliteit) van de dienstverlening ook in 2021 gegarandeerd is. Tot op heden verloopt dit proces naar wens en in goede samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek.

Bijstellingen bestaand beleid

Prog	Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 2 Sociaal Domein							
P2.0001		Transformatieplan	-671.000				
P2.0001		Reeds verwerkte ombuigingen uit begroting 2020 terugdraaien	455.000				
P2.0002		Transformatieplan, Wmo begeleiding	150.000				
P2.0003		Jeugdzorg, toename van kosten	250.000				
P2.0004		Overschrijding kosten huishoudelijke hulp	150.000				
		Transformatieplan ombuiging Wmo huishoudelijke hulp	350.000				
P2.0005		Voorziening wachtgeld en pensioen wethouders	100.000				
P2.0006		P3: Tijdelijke uitbreiding CBS de Groen van Prinstererschool, dekking reserve onderwijshuisvesting	82.600				
P2.0007		Peuterspeelzaalwerk	-75.000				
P2.0008		Muziekscholen	38.414				
P2.0009		Mantelzorg	-20.000				
P2.0010		Minder Sociaal Medische Indicaties (SMI)	-10.000				
P2.0011		MEE lokaal en regionaal	-36.500				
P2.0012		BUIG budget	-501.846				
P2.0013		Bijstandsbesluit Zelfstandigen via Laborijn	-13.849				
P2.0014		Gemeentepolis	-17.000				
P2.0015		Voorliggende activiteiten subsidie	-24.334				
P2.0016		Uitkering overschot beschermd wonen 2015-2018	-194.785				
P2.0017		Vrijval transitiebudget	-25.000				
			-13.300				

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P2.0001 Financiële effecten Transformatieplan Sociaal Domein

In de begroting 2021 zijn de oplopende financiële effecten opgenomen die voortvloeien uit het in juni 2020 door het college vastgestelde Transformatieplan Sociaal Domein. Over dit onderwerp zijn op 30 juni en 22 oktober speciale raadsbijeenkomsten gehouden, waarin de plannen zijn toegelicht. De maatregelen uit het Transformatieplan beogen een totale ombuiging van structureel 2,7 miljoen euro. Om geen dubbele effecten in de begroting verwerkt te hebben, moesten de reeds opgenomen ombuigingen worden geschrapt. In deze najaarsnota is het transformatieplan ten behoeve van 2020 verwerkt. Voor de volledigheid worden hier ook de reeds in de begroting 2021 verwerkte cijfers gepresenteerd.

Opgave Sociaal Domein	2020	2021	2022	2023	2024
Transformatieplan					
Maatregelen Jeugdzorg	-65	-522	-517	-517	-517
Maatregelen Wmo	-495	-1.332	-1.836	-1.836	-1.836
Overige maatregelen	-26	-150	-150	-150	-150
Maatregelen vervoer	-20	-79	-79	-79	-79
Maatregelen bedrijfsvoering	-65	-130	-130	-130	-130
Totaal Transformatieplan	-671	-2.213	-2.712	-2.712	-2.712
Reeds verwerkte ombuigingen uit begroting 2020					
Maatregelen Jeugdzorg	70	370	420	420	420
Maatregelen Wmo	385	750	750	750	750
Totaal reeds verwerkte ombuigingen	455	1.120	1.170	1.170	1.170
Opgave Sociaal Domein	-216	-1.093	-1.542	-1.542	-1.542

P2.0002 Transformatieplan, Wmo begeleiding € 150.000

In het transformatieplan was verondersteld dat in 2020 de eerste effecten van de maatregelen zichtbaar zouden worden. Dit is echter niet het geval. Eén van de maatregelen die is opgenomen (individuele ondersteuning groepsgewijs) kan voorlopig niet worden opgepakt als gevolg van corona.

P2.0003 Jeugdzorg, toename van kosten € 250.000

De opgetelde kosten voor de onderdelen van jeugdzorg komen naar huidige inschatting € 250.000 boven de geraamde bedragen uit. Als belangrijkste oorzaak zien we de moeilijk te beïnvloeden kosten voor verblijf en crisis. Ten opzichte van vorig jaar zijn 12 kinderen meer uit huis geplaatst. En ook allemaal in een zwaardere voorziening.

P2.0004 Overschrijding kosten huishoudelijke hulp € 150.000

Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de stijgende tendens van het aantal cliënten en het aantal ingekochte uren zich in 2020 heeft doorgezet. Tot en met september lag het kostenniveau elke maand ondanks corona boven het kostenniveau van 2019.

P2.0004 Transformatieplan ombuiging Wmo huishoudelijke hulp € 350.000

Het proces om te komen tot en te werken met het nieuwe normenkader heeft meer tijd nodig gehad dan vooraf ingeschat. Het normenkader is vastgesteld door het college op 8 september. Het financiële effect hiervan laat zich naar inschatting in 2020 nog maar in geringe mate zien. Maar de ombuiging is in gang gezet en laat al wel resultaat zien. Het lukt echter nog niet om de opdracht uit het transformatieplan in 2020 volledig te realiseren. Maar het zijn wel minder meerkosten.

P2.0005 Voorziening wachtgeld en pensioenen wethouders € 100.000

Hoewel nog niet alle actuariële parameters bekend zijn, houden wij in verband met een verdere daling van de rekenrente van 0,29% naar 0,082% rekening met een aanvullende dotatie in de voorziening van € 100.000. De nieuwe sterftetabellen worden eind dit jaar bekend en kunnen leiden tot verdere aanpassingen. In de jaarrekening informeren wij u over de stand van de voorziening op 31 december.

**P2.0006 Tijdelijke uitbreiding CBS de Groen van Prinstererschool € 82,600,
dekking reserve huisvesting onderwijs**

Voor een tijdelijke uitbreiding van de Groen van Prinstererschool is € 82.600 nodig. Dit budget bestaat uit € 11.600 voor ingebruikname van twee ruimtes in de Aladnahal, € 28.000 voor een inpassende aanpassing en € 43.000 voor de eerste inrichting hiervan. Dit budget wordt gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs.

P2.0007 Peuterspeelzaalwerk € 75.000

Met de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is de financiering van het voormalige peuterspeelzaalwerk voor een belangrijk deel verschoven van gemeente naar rijk (via de Belastingdienst). De gemeente is nog wel wettelijk verplicht deelname aan peuteropvang voor ouders, die geen beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag, met een gerichte subsidie financieel mogelijk te maken. Het voormalige peuterspeelzaalbudget is hierop in de afgelopen jaren reeds neerwaarts bijgesteld. Na ruim twee jaar praktijkervaring blijkt het gebruik financieel zodanig lager uit te vallen dat nog een aanzienlijk deel van het budget 2020 (€ 75.000) onbesteed blijft. Dit is structureel al in de eerste begrotingswijziging 2021 meegenomen.

P2.0008 Muziekscholen € 38.414

Vanaf 1 augustus 2020 is het muziekonderwijs in de gemeente Aalten anders georganiseerd. Bij het besluit om te stoppen met de subsidiëring van Boogie Woogie is toegezegd om nog een eenmalige bijdrage in het exploitatietekort over 2019/2020 beschikbaar te stellen. Daarnaast is een overgangsregeling overeengekomen voor leerlingen die al door de muziekverenigingen werden opgeleid, zie raadsmededeling 165-2020.

P2.0009 Mantelzorg € 20.000

De bekendheid van de mantelzorgwaardering stijgt weliswaar licht, maar blijft nog altijd achter op het beschikbare budget. Hierdoor kan in 2020 eenmalig € 20.000 vrijvallen.

P2.0010 Minder Sociaal Medische Indicaties (SMI) € 10.000

De verwachting is dat er budget overblijft vanwege een minder aantal ingezette indicaties voor kinderopvangplaatsing vanwege sociale of medische redenen.

P2.0011 MEE lokaal en regionaal € 36.500

In 2020 is door corona minder gebruik gemaakt van cliëntondersteuning bij MEE, het budget voor 2020 kan vrijvallen. We zijn bezig met het voorliggend veld om nog beter te bezien waar ze ons al of niet preventief kunnen ondersteunen.

P2.0012 BUIG-budget € 501.846

Eind september is het definitieve BUIG-budget voor 2020 bekend gemaakt en deze laat voor Aalten een stijging van ruim € 323.000 zien ten opzichte van het nader voorlopig budget. Het aantal huishoudens in de bijstand blijft redelijk constant en ligt onder het niveau waarmee in de begroting van Laborijn rekening was gehouden. Dit samen leidt ertoe dat Laborijn, in plaats van een geraamd tekort op de BUIG, nu een ruim overschot voorziet. Daarom hebben wij nu een voordeel van € 501.846.

P2.0013 Bijstandsbesluit Zelfstandigen via Laborijn € 13.849

Vanaf 2020 is de financieringssystematiek van het Rijk voor zelfstandigen die in financiële problemen komen drastisch gewijzigd. Laborijn verwacht geen nadelige gevolgen van deze gewijzigde systematiek en op basis van haar prognose over de eerste negen maanden kunnen we een voordeel van € 13.849 ten opzichte van de oorspronkelijke raming inboeken.

P2.0014 Gemeentepolis € 17.000

Met ingang van 2020 zijn we overgestapt naar de gemeentepolis minima van Menzis. De deelname aan deze gemeentepolis lag iets lager dan geprognosticeerd. Omdat mensen elk jaar opnieuw de mogelijkheid krijgen om over te stappen laten we voorlopig alleen voor 2020 een bedrag van € 17.000 vrijvallen.

P2.0015 Voorliggende activiteiten subsidie € 24.334

In 2020 is geen subsidie meer verstrekt aan Estinea in het kader van voorliggende activiteiten. Zij leveren zelf hun bijdrage in uren. Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan voor herinrichting van het voorliggend veld. Komende jaren zullen de uitgaven wel hoger zijn.

P2.0016 Uitkering overschot beschermd wonen 2015-2018 € 194.785

De gemeente Doetinchem heeft als centrumgemeente de taak voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg uitgevoerd. Over de jaren 2015-2018 is een positief resultaat ontstaan die nu onder de acht gemeenten uitgekeerd wordt. Ons aandeel hierin is € 194.785.

P2.0017 Vrijval transitiebudget € 25.000

Budget is bedoeld om allerlei pilots op te starten voor Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet in het kader van het inrichten van het voorliggend veld. Door de ombuigingen van dit jaar is vooral de energie gaan zitten in de transformatie opgave en niet in het ontwikkelen van pilots. Vandaar dat dit budget in 2020 vrij kan vallen.

Programma 3 Bedrijfsvoering

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

Doelstellingen

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
1 Vraaggerichte processen en inrichting van de organisatie / Mensgerichte techniek	Efficiënter inrichten werkproces 'meldingen openbare ruimte' en 'gevonden/ verloren fietsen'.	Juni 2020 – de klant meer bekend maken met het proces gevonden en verloren voorwerpen. Verder het totale interne werkproces onder de loep nemen.	AS	 De geplande actie om de klant meer bekend te maken met het proces 'gevonden en verloren voorwerpen' en het totale interne werkproces doorlichten is afgerond.
	De gemeentelijke organisatie is ingericht op de vraaggerichte processen in de backoffice, midoffice (het zaakstelsel) en KCC.	Oktober 2020 – afhandeling van de vraag van de klant kritisch bekijken / optimaliseren en meenemen in actualisatie dienstverleningsconcept. Dienstverleningsconcept onderzoeken en herijken. Daarbij het raadsprogramma betrekken.	AS	 Conform bestuurlijke termijnagenda wordt dit onderzoek momenteel uitgevoerd.
2 Interne communicatie - Intranet / Raadsnet / communicatiebeleidsplan optimaliseren	Optimaliseren van het communicatiebeleidsplan en het opleveren van content (verklaring) ten behoeve van interne media (intranet / raadsnet en andere technologische ontwikkelingen). Onderzoeken hoe de gemeente Aalten haar interne communicatie en de hierbij in te zetten middelen verder kan optimaliseren.	Juni 2020 - Communicatiebeleidsplan December 2020 - Social intranet: plan van aanpak gereed	AS	 Optimaliseren van het communicatiebeleidsplan voor zowel interne als externe communicatie is doorgeschoven naar het 1 ^e kwartaal 2021.
3 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.usprekt.nl .	Juni 2020 - Participatieplan gereed	AS	 Conform bestuurlijke termijnagenda wordt dit onderzoek momenteel uitgevoerd. De nota burgerparticipatie is aan de raad aangeboden.

Thema	Doelstelling	Actie 2020	Pfh	Najaarsnota 2020
4 Informatieveiligheid en Privacy Wet	Voldoen aan BIO en privacywetgeving en de vereiste verantwoordingsplicht.	2020 staat in het teken van de verdere implementatie van de BIO en het inbedden van de verantwoordingsystematiek ENSIA. - Cyclisch inrichten BIO en privacy in de organisatie en waarborgen verantwoordingsplicht; - Actualiseren privacy beleid; - Organisatiebrede bewustwording stimuleren.	TK	G 2020 is het eerste jaar waarvoor de BIO geldt als norm voor de informatiebeveiliging. De BIO is gebaseerd op risicomanagement, hiervoor moet een omslag binnen de organisatie plaatsvinden. Dit proces loopt en de volledige implementatie vergt nog enige tijd. Op privacy gebied is het privacybeleid geïntegreerd (of samengevoegd) in het informatieveiligheidsbeleid gemeente Aalten 2020-2022. Dit beleid is in een afrondende fase. Op het gebied van bewustwording zijn nog stappen te zetten.
5 Aansluiting BGT - BOR	De basisregistratie grootschalige topografie (BGT, uniforme digitale kaart) worden vanuit de beheerpakketten van Groen, Wegen en Ondergrondse infrastructuur aangevuld, waardoor de set aan basisgegevens voor alle teams gelijk is.	Mei 2020 – Voorafgaand aan de koppeling tussen de diverse brongegevens moeten de verschillen worden opgelost. Daarna kunnen de applicaties gekoppeld worden.	TK	G De aansluiting BGT-BOR is in de zomer succesvol opgeleverd. Het reguliere berichten verkeer tussen de twee onderdelen is gestart.
6 Overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte als grondslag van de herwaardering WOZ	Vanaf 2022 moet de waardering van woningen plaatsvinden op basis van de gebruiksoppervlakte. Tot die tijd is de inhoud van een woning bepalend. Met de toepassing van de gebruiksoppervlakte wordt aangesloten bij de BAG.	November 2020 – de WOZ-waardering op basis van de gebruiksoppervlakte kan worden getest en vergeleken met dezelfde waardering op basis van de inhoud.	TK	G De WOZ-waardering op basis van de gebruiksoppervlakte kan worden getest en vergeleken met dezelfde waardering op basis van de inhoud. Resultaten daarvan zijn eind dit jaar beschikbaar.
7 Bestrijden adresgerelateerde fraude	Verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP.	Juni 2020 - Aansluiten op informatieknooppunt LAA.	AS	G We zijn aangesloten bij de LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit). We hebben in 2020 14 adressen gecontroleerd.
8 Invoering rapportage-tool Planning en Control	De P&C cyclus wordt nu met name gefaciliteerd middels Word- en Excellijsten. Met de aanschaf van de rapportagetool Pepperflow zijn we in staat dit efficiënter en effectiever uit te voeren en meer informatie gemakkelijker te ontsluiten.	Maart 2020 – de implementatie van Pepperflow is gestart.	TK	G Het invoeringstraject van Pepperflow is afgerond, het Planning & Control product is gebruiksklaar en functioneert. De workflow functionaliteit is door het vele thuiswerken nog niet volledig in de organisatie geïmplementeerd.

Actuele ontwikkelingen

Common Ground

Steeds vaker duikt het begrip Common Ground op als het gaat over de modernisering van de gemeentelijke ICT-systemen. De huidige ICT-systemen dreigen vast te lopen als gevolg van de snel aanwassende stroom van digitale gegevens. De ontsluiting van deze gegevens loopt via een complex systeem van koppelingen. Dit besef zette een beweging in gang voor de stapsgewijze ontwikkeling van een nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur.

Eén van de Common Ground ontwikkelingen is de 24/7 beschikbaarheid van informatiesystemen. Om dit te realiseren gaan steeds meer applicaties in de cloud draaien. Zo ook bij de gemeente Aalten. De in 2020 opgeleverde cloud applicaties zijn:

- Ms Teams en Office 365;
- Motion (applicatie van personeelszaken);
- Zivver (cloudapplicatie voor beveiligd mailen);
- RX applicaties (diverse applicaties ten behoeve van de omgevingswet);
- Tim enterprise (urenregistratie, gaat in december 2020 naar de cloud).

Onderzoek overige cloud applicaties

Op dit moment worden voorbereiding getroffen om nog meer applicaties naar de cloud te brengen, zoals de Makelaarsuite en Join Zaak en Document. Dit zal op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden.

Key2jongerenmonitor

De huidige applicatie voor schoolverzuim stopt ermee en wordt eind 2020/begin 2021 vervangen door de cloudapplicatie JVS. Dit gaat in samenwerking met de 8 Achterhoekse gemeenten plus Doesburg en de organisatie "Leren werkt" (regionaal meld- en coördinatiepunt voor voortijdig schoolverlaten plus alle leerplicht). Samen met scholen en jeugdhulporganisaties wordt gewerkt aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval, zodat alle jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie: een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Samengesteld Object Registratie iObjecten

Het ministerie van BZK is gestart met doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties. Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. De gemeente Aalten is gestart met een onderzoek om de huidige applicatie Key2BAG te vervangen door de cloudapplicatie iObjecten. Dit als voorbereiding op de Samengesteld Object Registratie.

Aanschaf e-diensten

Het implementeren van de aangeboden e-diensten heeft niet alleen voordelen voor de dienstverlening aan de burger, maar zeker ook voor een verbetering van (digitale) informatievoorziening en bedrijfsvoering. Mede gezien de ontwikkelingen rondom de coronasamenleving (anderhalve meter afstand) is uitbreiding van onze digitale dienstverlening wenselijk. De verdere voordelen zijn:

- Gegevens zijn sneller en vollediger beschikbaar, zaken kunnen sneller afgehandeld worden;
- Maximale prefill van gegevens, waardoor inwoners weinig tot geen gegevens handmatig hoeven in te vullen, daarmee de kans op fouten vermindert en het makkelijker is om de aanvraag te doen. Hierdoor zullen de burgers ook minder afhaken bij het aanvragen voor een product dan bij de traditionele e-formulieren. Dat zorgt ook voor minder of korter bezoek aan de balies;
- Controle aan de hand van wet- en regelgeving (wet BRP, BW, Wet op de lijkbezorging, Paspoortwet etcetera), waardoor de kwaliteit van de aanvraag/aangifte hoogwaardig is en het automatisch verwerken in de BRP verhoogt.

Planning is eind 2020/begin 2021 deze e-dienstverlening te implementeren.

Als gevolg van adres gerelateerde onderzoeken zoals juridische uitzoekwerk, arbeidsuitbuiting, vakantie-parkcontroles en ondermijning LAA/BSA vindt een behoorlijke toename van de werkzaamheden plaats. Bijkomend voordeel van de e-dienstverlening is dat deze werkzaamheden nu binnen de huidige formatie kunnen worden opgevangen.

Bijstellingen bestaand beleid

Prog	Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 3 Bedrijfsvoering							
	P3.0001	Aantal grotere objecten verkocht	-63.000				
	P3.0002	Compensatie verloren groen, Broekstraat	-33.570				
	P3.0003	Representatie, minder bezoeken/evenementen	-26.689				
	P3.0004	Inhuur personeel detachering Boogie Woogie	17.000				
	P3.0005	Loonbegroting		115.000	115.000	115.000	115.000
	P3.0006	Rente bijstellingen	-29.834				
	P3.0007	Ontvangen rente personeelshypotheek	30.000				
	P3.0008	Dividend opbrengsten	52.493				
	P3.0009	Invoering	20.000				
	P3.0010	Algemene uitkering mei en septembercirculaire 2020	-558.143				
		Algemene uitkering, afrekening voorgaande jaren	-23.406				
		Algemene uitkering, bommenregeling	-64.250				
	P3.0011	Ontvangen subsidie gedeelde huurinkomsten sportaccommodaties COVID-19	-32.000				
	P3.0012	BTW/BCF suppletie 2016-2018 Belastingdienst	40.500				
	P3.0013	Vennootschapsbelasting	-10.125				
	P3.0014	P1: Reserve onderhoud wegen, werkelijke kosten onttrekken	0				
		P2: Reserve onderwijshuisvesting, bijdrage huisvesting Groen van Prinstererschool	-82.600				
		P3: Algemene Reserve, toevoegen werkelijke overschotten op corona budgetten	0				
		P3: Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen, werkelijke kosten onttrekken	0				
			-763.624	115.000	115.000	115.000	115.000

Toelichtingen budgetbijstellingen bestaand beleid

P3.0001 Aantal grotere objecten verkocht € 63.000

In 2020 is een aantal grotere objecten/gronden verkocht, zoals het voormalig pompgebouw aan de Kruittoerenstraat in Bredevoort en een strook grond ter plekke van de voormalige kleuterschool Lindebloesem in Lintelo.

P3.0002 Compensatie verloren groen, Broekstraat € 33.570

Aan de Broekstraat worden twee percelen grond in erfpacht uitgegeven. Ter compensatie van het verlies van openbaar groen wordt eenmalig een bijdrage in rekening gebracht. Daarnaast wordt jaarlijks een erfpachtcanon ontvangen, deze is structureel al in de meerjarenbegroting 2021 verwerkt.

P3.0003 Representatie, minder bezoeken/evenementen € 26.689

Door de coronamaatregelen is veel geannuleerd en zijn veel bezoeken en dergelijke niet doorgegaan. Een groot gedeelte van het budget is niet gebruikt en kan bijgesteld worden. We verwachten geen grote evenementen meer dit jaar. De feestelijke middagen voor jubilerende echtparen zijn niet doorgegaan en worden dit jaar ook niet meer georganiseerd. Wel ontvangen zij een felicitatiekaart met een BAD-biljet.

P3.0004 Inhuur personeel detachering Boogie Woogie, incidenteel nadeel € 17.000

Het is gelukt de subsidiëring van Boogie Woogie te beëindigen zonder personele frictie. Aan dit gunstige resultaat ligt onder andere ten grondslag dat het gelukt is een medewerker van de administratie van Boogie Woogie binnen de gemeentelijke organisatie in een reguliere vacature te plaatsen. Om dit te kunnen realiseren was het gelet op de specifieke omstandigheden (re-integratie na langdurige ziekte) noodzakelijk betrokken al voor de ingangsdatum van het beëindigen van het subsidie en de ingangsdatum van de betreffende vacature tijdelijk te detacheren van Boogie Woogie naar de gemeente Aalten. De kosten van deze detachingsperiode worden toegevoegd aan de loonbegroting/schommelfonds.

P3.0005 Loonbegroting, structureel nadeel € 115.000

Door besluiten van het college met betrekking tot enkele personele mutaties in de top van de organisatie is sprake van tijdelijke formatieve frictie. De gevolgen daarvan worden zoveel mogelijk door de organisatie opgevangen in de vorm van tijdelijke waarnemingen. Voor de gevraagde toevoeging van budget aan de loonbegroting/schommelfonds zijn geen andere oplossingen beschikbaar.

P3.0006 Rente bijstellingen € 29.834

De werkelijke rente voor de nieuw aangetrokken vaste geldleningen ligt aanmerkelijk lager dan voorzien was. Het totale rente voordeel op vast geld voor 2020 bedraagt bijna € 83.000 waarvan met de voorjaarswijziging al een gedeelte was ingeboekt. Het restant volgt nu met de najaarsnota.

P3.0007 Ontvangen rente personeelshypotheek € 30.000

In 2020 hebben wederom veel (oud)medewerkers een extra of algehele aflossing op hun hypotheek verricht. Daardoor dalen de rente inkomsten met € 30.000.

P3.0008 Dividend opbrengsten € 52.493

Dividenduitkering is afhankelijk van het bedrijfsresultaat en het dividendbeleid. In 2020 is per saldo € 52.500 minder dividend ontvangen dan geraamd. Het drinkwaterbedrijf Vitens keert geen dividend meer uit vanwege de noodzaak van grote investeringen in de komende jaren.

Alliander	€ 326.300
ROVA	€ 121.700
BNG	<u>€ 24.500</u>
Totaal	€ 472.500

P3.0009 Invordering € 20.000

Uit dit budget worden ook de kosten betaald die wij verschuldigd zijn aan onze deurwaarder voor het invorderen van belastingen. Nu deze deurwaarder failliet is heeft de curator alle lopende dossiers (103) gesloten en aan ons retour gezonden, vergezeld van een eindafrekening van circa € 20.000. Deze kosten waren we, als de deurwaarder niet failliet was gegaan, pas verschuldigd bij het afrekenen als de vordering voldaan is. Dit kan soms meerdere jaren duren. We zijn nog een plan aan het uitwerken waarbij we niet meer uitgaan van een traditioneel invorderingstraject.

P3.0010 Mutaties algemene uitkering + uitkering Sociaal Domein

De effecten van de mei en septembercirculaire 2020 zijn in deze nota verwerkt. Per saldo levert dit een voordeel op van € 558.143

De effecten vanaf 2021 zitten al in de begroting en eerste begrotingswijziging 2021 verwerkt.

Verder wordt in 2020 een voordelige afrekening over oude jaren verantwoord van per saldo € 23.406

Bommenregeling € 64.250

Dit bedrag is nu al opgenomen en komt tot uitkering in de meicirculaire 2021.

Corona

In totaal is er via de Algemene Uitkering € 1.090.000 beschikbaar gesteld voor corona. Zie ook raadsmededeling 170-2020 van oktober. Deze bedragen zijn ingezet voor corona en verwerkt in de administratieve wijzigingen. Een overzicht van deze gelden is te vinden op pagina 32.

P3.0011 Ontvangen subsidie gedeelde huurinkomsten sportaccommodaties COVID-19 € 32.000

Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn de binnensportaccommodaties verplicht dicht geweest vanaf 16 maart tot 1 juli 2020. Ter compensatie hiervan is er een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, we verwachten hier € 32.000 van te ontvangen. Dit bedrag is ten gunste van het corona budget verantwoord. Zie ook pagina 33.

P3.0012 BTW/BCF suppletie 2016-2018 Belastingdienst € 40.500

In de najaarsnota 2017 hebben we de naheffingsaanslag 2012-2015 van de belastingdienst verantwoord en meegedeeld dat tegen de beperkte BTW aftrek van het onderdeel bewegingsonderwijs bezwaar is aangetekend. De Rechtbank Gelderland heeft in augustus dit jaar onze beroepsgronden helaas afgewezen. Dit betekent dat we over de jaren 2016-2018 een gedeelte van de afgetrokken BTW ter hoogte van € 40.500 moeten terug betalen. Vanaf 2019 is de regeling gewijzigd en zitten de kosten in onze reguliere begroting.

P3.0013 Vennootschapsbelasting € 10.125

De verwachting is dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is in 2020.

P3.0014 Reserve mutaties

Programma 1 Reserve onderhoud wegen

Conform de nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud wegen die in het Meerjaren Onderhoudsplan Wegen zijn opgenomen, aan deze reserve onttrokken. Het plan wordt jaarlijks bezien. De werkelijke kosten voor groot onderhoud wegen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken.

Programma 2 Reserve onderwijshuisvesting € 82.600

Deze onttrekking is ter dekking van de lasten van de Groen van Prinstererschool. Verwezen wordt naar de toelichting in programma 2 Sociaal Domein.

Programma 3 Algemene reserve, coronabudgetten

Er is nog geen beeld te vormen wat de ontwikkelingen met betrekking tot de coronabudgetten zijn. Het is mogelijk dat er middels de algemene uitkering opnieuw een steunpakket wordt uitgekeerd. Daarnaast zien we nu al tekorten op de budgetten voor niet geleverde zorg. We stellen u voor bij het opmaken van de jaarrekening de coronabudgetten in zijn totaal te bezien en het eventuele overschot afzonderlijk aan de algemene reserve toe te voegen, zodat deze geldstromen inzichtelijk blijven.

Programma 3 Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Conform de nota reserves en voorzieningen worden de uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen die in het Meerjaren Onderhoudsplan Gebouwen zijn opgenomen, aan deze reserve onttrokken. De werkelijke kosten voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen worden in de jaarrekening aan deze reserve onttrokken.

Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Daadkrachtig, Duurzaam en Dichtbij

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

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

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022										Planning				Pfh	Stand van zaken			
										2019	2020	2021	2022					
										1	2	3	4	1	2	3	4	
1 Bestuurlijke vernieuwing en Burgerparticipatie																		
We vormen een 'eigentijds' bestuur voor onze kernen en buurtschappen																		
1.	Bestuurlijke vernieuwing											AS	De fractievoorzitters hebben in september besloten om de proefperiode van de nieuwe werkwijze van de raad met een half jaar te verlengen. In de vergadering van de raad van december 2020 wordt een voorstel van de werkgroep Werkwijze behandeld of het nieuwe vergadersysteem definitief wordt doorgevoerd					
2.	Bijscholing en training raadsleden (amend. 5.1)											AS	De werkgroep heeft de behoefte aan trainingen en opleidingen onder raadsleden en volgers geïnventariseerd en een mini-enquete gehouden om de volgorde te bepalen van de gewenste trainingen. De training "kritisch lezen van beleid" voor de competentie analytisch vermogen scoort duidelijk het hoogst. De werkgroep gaat aan de slag om deze training op korte termijn te organiseren					
3.	Grensoverschrijdende samenwerking											AS	Afgerond, op 17 september 2019 is de nota grensoverschrijdende samenwerking vastgesteld door de gemeenteraad. In de nota zijn een aantal uitgangspunten en thema's vastgelegd waar de focus de komende jaren op gericht zal zijn. Er zal jaarlijks een rapportage verschijnen waarin de voortgang beschreven wordt.					
Bestuur, organisatie en burgers trekken samen op																		
4.	Burgerparticipatie besluitvorming											AS	In het vierde kwartaal van 2020 is de nota burgerparticipatie ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad.					
5.	Kinderraad en kinderburgemeester											AS	Afgerond. De eerste kinderburgemeester van de gemeente Aalten is op 3 juli 2019 gekozen.					
6.	Deregulering en terugdringen van bureaucratie											AS	Afgehandeld. Door middel van raadsmededeling 124-2020 is de notitie deregulering ter kennis van de raad gebracht.					
7.	Structuur organisatie											AS	Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.					
8.	Uitbreiding formatie diverse onderwerpen											AS	Afgerond, zie raadsmededeling 52-2019.					
2 Duurzaamheid																		
Zorg en aandacht voor duurzaamheid en een duurzame samenleving																		
9.	Akkoord Groenlo/energie neutrale Regio 2030 (5.2)											MV	In 2019 is een plan van aanpak opgesteld waarin alle maatregelen/deelprojecten zijn opgesomd die we de komende jaren gaan uitvoeren in het kader van duurzaamheid. Hierbij vervult de gemeente een actieve voorbeeldfunctie en wordt ingezet op energieneutraliteit van de eigen organisatie in 2030 (amendement 5.2). De uitvoering van het plan van aanpak is verdeeld in verschillende deelprojecten: Subsidieregeling woning verduurzamen, Transitievisie warmte, Ruimtelijk afwegingskader duurzame energie, Beleidsplan circulaire economie, Global Goals, Stimulatie samenwerkingsverbanden duurzame energie, RES, Energiescans monumenten en Duurzame mobiliteit. Het geëvalueerde Plan van Aanpak duurzaamheid wordt in december 2020, met de laatste aanpassingen en actuele tabellen, aan de raad voorgelegd.					
3. De leefomgeving																		
Verstandig omgaan met de openbare ruimte																		
10.	Omgevingswet											TK	2022 is het beoogde jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Landelijk gaat al veel aandacht uit naar deze nieuwe wet. De uitvoering van alle deelprojecten zijn nu opgestart en worden de komende jaren uitgevoerd. Daarbij is bij elk deelproject aandacht voor communicatie/participatie intern en extern. Prioriteit hebben nu de deelprojecten Digitaal Stelsel Omgevingswet en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.					
Investeren in kwaliteit van beheer, leefbaarheid en veiligheid																		
11.	Versterking centra Aalten en Dinxperlo (amend. 5.5)											TK	De uitvoeringsovereenkomst 2017-2019 met provincie Gelderland "Vitaal centrum Aalten" is gecontinueerd in 2020 en wordt nu afgerond. Voor het centrum van Aalten wordt met NOVA en SAP geëvalueerd op basis waarvan gezamenlijk het vervolgproces bepaald wordt. De Centrumvisie Dinxperlo met bijbehorende uitvoeringsagenda 2021-2025 ligt ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De inzet van dorpsmanagement voor het centrum van Dinxperlo maakt deel uit van dit besluit. De visie Dijkstraat wordt momenteel in een bouwteam omgevormd tot een concreet ontwerp voor de openbare ruimte. Uitvoering staat gepland voor 2021. De plannen voor verbouw van het pand Lage Blik 28 ten behoeve van de bibliotheek en de openbare ruimte daaromheen zijn uitgewerkt. De bouw gaat naar verwachting eind '20 van start, oplevering eind Q2 '21. De provincie heeft de aangevraagde subsidie Steengoed Benutten toegekend Vloeiend voort uit centrumvisie Dinxperlo.					
12.	Centrummanagement kernen Aalten en Dinxperlo											TK	Afgerond. Voor kernwinkelgebied Aalten is samen met SAP een plan opgesteld om het kernwinkelgebied te vergroenen. Bij diverse panden is gevelgroen aangebracht en in het kernwinkelgebied van Aalten zijn bloembakken aan lichtmasten gehangen. Voor Dinxperlo wordt het verder vergroenen van het kernwinkelgebied meegenomen in de visie.					
13.	Vergroening kernwinkelgebieden											TK	Afgerond. In het eerste kwartaal is een rondgang geweest naar aanleiding van amendement 5.8. In 2019 is een raadsmededeling (106-2019) gemaakt met daarin een doorkijk naar de planning voor de invalsweegen de komende 10 jaar.					
14.	Onderhoud openbaar groen (amendement 5.8)											MV	De bestuurlijke aanpak van ondermijning krijgt in 2020 verder vorm waarbij de mogelijkheden van de Wet Bibob via de Apv worden meegenomen. Hiertoe behoren een duidelijk handhavingbeleid, kennis en bewustwording vergroten, een betere afstemming, zowel intern als extern, het uitvoeren van controles, maar ook het ontwikkelen van een goede communicatiestrategie. Het Ondermijningsbeeld is gepresenteerd aan de raad en de lijst met verdachte situaties/personen wordt nu ter hand genomen.					
15.	Ondermijning											AS						

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022													Pfh		Stand van zaken																		
													2019		2020		2021		2022														
													1		2		3		4														
3.De leefomgeving (vervolg)																																	
16.		Openbare toiletvoorzieningen											MV		Afgerond. Er zijn locaties beschikbaar gesteld waar men gratis gebruik kan maken van het toilet. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de ondernemers. De partijen NOVA, BREM en IODUS werken hier aan mee. Tevens zijn de locaties opgenomen in de 'Hoge Nood'-app.																		
Een veerkrachtige economie en aantrekkelijke werkgelegenheid																																	
17.		Economische Visie (amendement 5.10)											MV		Veel economische thema's zijn onderwerp van de regionale thematafels (onder andere Onderwijs en Arbeidsmarkt; Smart Werken & Innovaties; Circulaire economie en energietransactie) waarbij wij goed aangehaakt zijn. In de Regionale Programma Werklocaties (RPW) is beleid en wijze van omgang met bestaande/nieuwe bedrijfslocaties vastgesteld. Op gemeentelijk niveau hebben we daarnaast onder andere aan de Nota Duurzaamheid, Centrumvisie Dinxperlo / uitvoering gebiedsopgaven centrum Aalten, Omgevingsvisie. Wij hebben besloten het onderdeel Vrijetijdseconomie los van een economische visie te behandelen, in aanvulling op de nieuwe regionale vrijetijdsagenda. De Vrijetijdsagenda Achterhoek 2020-2030 is in juli door 8 colleges vastgesteld, vaststelling van de lokale nota is voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Na afronding daarvan en met inachtneming van bovenstaande willen wij de noodzaak van een economische visie opnieuw bezien.																		
17 b a		Bedrijfscontactfunctionaris (amendement 5.11)											MV		Afgerond. Deze functie wordt ingewuld door laagdrempelig werken en korte lijnen, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Een uitbreiding van de formatie is niet noodzakelijk geacht.																		
17 b b		Mogelijk aansluiten bij Kringloop actief (5.12)											MV		Afgerond. Er zijn drie partijen actief die met kringloopactiviteiten een bijdrage leveren aan de circulaire economie. De partijen zouden in beginsel wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inzetten, maar lopen tegen praktische bezwaren op. Desondanks zijn er met één partij afspraken gemaakt om te zoeken naar mogelijkheden om mensen te plaatsen.																		
18.		Visie horeca											MV		De projectgroep horeca heeft de inventarisatie voor de visie in beeld gebracht. Door corona heeft de afstemming met de horeca nog niet plaatsgevonden. Dit is met Horeca Nederland, afdeling Aalten, besproken en er is afgesteld dat de visie op een later tijdstip voor participatie wordt voorgelegd. De horecavisie zal in de eerste helft van 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.																		
Goed wonen, leegstand tegengaan en nieuwe woonvormen onderzoeken																																	
19.		Leegstandsbelasting											TK		Via maatwerk streven wij om samen met vastgoedeigenaren de mogelijkheden voor transformatie te onderzoeken en in de kern Aalten via de inzet van het centrumcontact om partijen samen te brengen en zo mogelijk tot herinruiling van leegstaande (winkel)panden te komen.																		
20.		Transformeren leegkomend vastgoed											TK		We zijn in gesprek met eigenaren van leegstaand/leegkomend vastgoed op verschillende locaties. We hebben daarbij vooral een faciliterende rol. In 2019 hebben we bij het Rijk een decentralisatie-uitkering aangevraagd om een Kerkenvisie op te stellen. De aanvraag van € 25.000 is gehonoreerd. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het project. Vanwege corona hebben de gesprekken met de kerkeigenaren en cultuurhistorische opnames van de kerkgebouwen tijdelijk stil gelegen. Rond de zomer zijn ze weer opgepakt en een groot deel is inmiddels afgerond. Nu de coronasituatie opnieuw verergert, gaan we in bespreking met de betrokken partijen over de laatste fase van het project. We verwachten het project in 2021 af te kunnen ronden, zoals in de planning was aangegeven.																		
21.		Woonvoorraad											TK		Via publicaties, nieuwsberichten en onze website stimuleren en informeren wij onze burgers over mogelijkheden qua kwaliteitsverbetering van hun vastgoed. Met een stimuleringsregeling als de Toekomstbestendig Wonen Lening (met onder andere de mogelijkheid voor een verzuilverlening) ondersteunen wij eigenaren hier in. In voorbereiding op vastgoedstrategie/toekomstperspectief zoals in het uitvoeringsprogramma beschreven, zijn wij in 2019 samen met betrokken partijen gestart met locatie Driessenshof als pilot. Hier wordt momenteel gewerkt aan een intergraal plan om de kwaliteit van het vastgoed en de openbare ruimte te verbeteren. In 2020 is het ontwerp voor de buitenruimte gereed.																		
Vraaggericht openbaar vervoer en efficiënte mobiliteit																																	
22.		Busverbinding Bocholt											MV		Op dit moment is Kreis Borken samen met de provincie Gelderland bezig om de laatste juridische en financiële zaken af te handelen. Het gaat hier met name om een aantal juridische en financiële knelpunten op het deel van de Duitse grens naar het station in Aalten. De verwachting is dat de buslijn in april 2021 definitief gaat rijden.																		
23.		Bereikbaarheid van het buitengebied											MV		Afgerond, zie raadsmededeling 8-2020																		
Uniek landschap met groen, water, toerisme en recreatie benutten																																	
24.		Ontwikkeling Oude IJssel/Aa-strang/Bocholder Aa											MV		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 bestuurlijke overleggen met Nederlandse en Duitse gemeenten volgen.																		
25.		Pilot Basiskwaliteit landschap											TK		Het rapport over 'Basiskwaliteit Natuur en Landschap in Oost Gelderland' is gereed en zou op 8 april 2020 gepresenteerd worden. Vanwege corona is dit bestuurlijk overleg vervallen. Inmiddels is er een nieuw moment gepland en wel op 30 oktober 2020. Het rapport kan per gemeente nader worden uitgewerkt in een plan met lokale doelstellingen, aandachtsgebieden en ambassadeurssoorten voor biodiversiteit en landschap. Voor het opstellen van een biodiversiteitsplan vraagt de gemeente Aalten subsidie aan bij de provincie Gelderland.																		

Uitvoeringsprogramma college 2018 - 2022													Planning				Pfh	Stand van zaken						
													2019		2020		2021		2022					
													1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3. De leefomgeving (vervolg)																								
26.	Project 'Halve Maan'																					TK	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 is met bureau Parklaan gewerkt aan een schetsplan voor het gebied. Deze wordt in de komende periode nader uitgewerkt.	
27.	Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland																					TK	Afgerond. De jaarlijkse bijdrage voor SAAP is met € 2.500 verhoogd om aan de vraag te kunnen voldoen.	
4. De samenleving																								
Sport, verenigingen en accommodaties voor een zinvolle vrijetijdsbesteding																								
28.	Verenigingscontactfunctie																					JW	Afgerond. De functie is ingevuld door een tweede talentverbinder vanaf 1-12-2019.	
29.	Evaluatie en herijking Naoverfonds																					JW	In het vierde kwartaal van 2020 wordt de raad geïnformeerd over de voortgang in dit proces.	
30.	Gebruik openbare ruimte tbv indiv. sportbeoefening																					MV	De voorkeursvariant van een fietsroute langs de N318 is vastgesteld. Met de provincie Gelderland is nu het vervoltraject opgestart.	
Kunst, cultuur en erfgoed een waardevolle plek																								
31.	Herijking van de Kadernota Kunst en Cultuur 2019																					AS	Afgerond, op 28 januari is de cultuurnota "Een warm bad voor cultuur" door de gemeenteraad vastgesteld.	
32.	75 jaar bevrijding WO II																					AS	De diverse activiteiten die gepland stonden voor 2020 zijn als gevolg van corona verplaatst naar 2021. Zie raadsmededeling 60-2020.	
33.	Oefenruimten voor popbands in Kulturhusen																					JW	Afgerond. Het college rekent het beschikbaar stellen van oefenruimten niet tot de kerntaken van de gemeente.	
34.	Samenwerking Kulturhusen (amendement 5.15)																					JW	Alle gemeenschapshuizen in de diverse kernen en buurtschappen hebben zich, samen met de verschillende belangenverenigingen, verenigd in het 'Platform Aalten'. Vanuit de gedachte van het bevorderen van burgerparticipatie is door dit Platform een 'Werkgroep Kulturhusen 2.0.' in het leven geroepen. Deze werkgroep wil vanuit de betreffende voorzieningen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het nieuwe gemeentelijke beleidskader. Het poces tussen deze werkgroep en de gemeente is volop gaande. Het conceptbeleidskader is afgerond en wordt via het platform voorgelegd aan de individuele gemeenschapshuizen. Na deze processtap zal het bestuurlijke traject worden opgestart.	
Onderwijs en kansen voor de jeugd optimaliseren																								
35.	Eigen initiatieven jongeren/ontmoetingsplaatsen																					JW	Het proces loopt. In november is de raad geïnformeerd over de voortgang door middel van raadsmededeling 185-2020.	
36.	Behoud, versterking en samenwerking onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties																					HL	Met de directies/bestuurders van zowel het primair als het voortgezet onderwijs in Aalten vinden gesprekken plaats. Er is een externe adviseur aangesteld voor het opstellen van het IHP. Het IHP wordt in het eerste kwartaal van 2021 voorgelegd aan de raad.	
37.	Maatschappelijke stage																					HL	Met de vaststelling van het Transformatieplan is besloten dat er geen subsidie meer verstrekt wordt aan de maatschappelijk stage. Het is geen wettelijke verplichting meer en wij zien het als taak van de school om hier invulling aan te geven als ze de uitvoering van de maatschappelijke stages willen voortzetten. De school is hierover geïnformeerd.	
38.	Leerlingenvervoer eigen bijdrage speciaal onderwijs																					HL	Afgerond. Zie raadsmededeling 62-2020.	
Zorg en aandacht besteden aan mensen die dat nodig hebben																								
39.	Mantelzorgmakelaar																					JW	Afgerond. Zie raadsmededeling 77-2020.	
40.	Structurele aanpak activiteiten voor ouderen																					HL & JW	In november 2020 volgt een raadsmededeling waarin het overzicht van mogelijke activiteiten voor ouderen en de ondersteuning daarbij wordt gedeeld met de raad.	
41.	De inclusieve samenleving/VN-verdrag																					JW	Inmiddels is het proces gestart om samen met diverse enaringsdeskundigen tot een eerste inclusie-agenda te komen voor de komende jaren. Echter, de maatregelen rondom corona zorgen voor vertraging van dit proces. De oplevering ervan staat vooralsnog gepland op februari 2021.	
42.	Bestrijding eenzaamheid																					JW	Er zijn diverse initiatieven gaande in de gemeente voor jong en oud. Doel is deze met elkaar te verbinden en te versterken, dit proces loopt. In 2021 zijn we voornemens te starten met het project "Welzijn op recept". In dit project verbinden we huisartsen aan welzijn (Figulus).	
43.	Armoedebelief: Anti Armoede Pact																					JW	Afgerond, in mei 2019 is er een startavond van het Meedoenpact (voorheen Anti-Armoede Pact) geweest. College en raad hebben dit pact ondertekend om samen met maatschappelijke partners armoede (en eenzaamheid) binnen de gemeente te bestrijden.	
44.	Participatiewet: klanttevredenheidsonderzoek																					JW	Medio 2020 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in opdracht van Laborijn. Hierover bent u geïnformeerd door middel van raadsmededeling 164-2020.	
45.	'Statushouders aan het werk'																					JW	Afgerond, zie raadsmededeling 47-2019. De voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet is in volle gang.	
5. Financiën																								
Belastingen, leges en overige heffingen																								
46.	Notitie uitgangspunten																					TK	Afgerond. Aan de raad is een notitie over de huidige en alternatieve mogelijkheden van de gemeentelijke belastingen verstrekt. Op 24 april 2019 is daarover een discussieavond met de raad geweest.	

Doorgeschoven posten

Onderstaande budgetten zijn in 2020 niet benut, maar kunnen niet vervallen; ze worden doorgeschoven naar 2021. Ze hebben effect op het begrotingssaldo, daarom zijn ze hieronder toegelicht.

Progr. Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Ruimte						
P1.2210	Verkeersmaatregelen inrit Wehmerstraat - Bonifaciusstraat	-10.000	10.000			
P1.3340	Uitvoeringsprogramma, opstellen economische visie	-20.000	20.000			
P1.5550	Project Kerkenvisie Oost-Achterhoek	-10.000	10.000			
P1.5570	Biodiversiteitsplan	-20.000	20.000			
	Landschapsregeling 2019-2022	-18.710	18.710			
	Recreatie cofinanciering project Keizersbeek	-16.625	16.625			
	Vergroening kernwinkel gebied	-20.813	20.813			
	Verkenning gebiedsontwikkeling	-20.313	20.313			
P1.7740	1. Transitievisie warmte	-187.100	50.000	50.000	50.000	37.100
	2. Klimaatmodellen Wijkaanpak	-9.997	9.997			
	3. Energieneutrale gemeente in 2030	-101.000	101.000			
	4. Project Woning verduurzaming	-102.000	102.000			
	Voormalige Stort Ringweg	-100.000	100.000			
P1.8810	Centrumvisie Dinxperlo	-33.280	33.280			
	Lage Blik, Albert Heijn, bijdrage Bibliotheek	-39.000	39.000			
P1.8830	Diverse projecten Omgevingswet	-141.489	141.489			
	Project Halve Maan	-25.000	25.000			
		-875.327	738.227	50.000	50.000	37.100
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.6610	Brede Impuls combinatiefuncties/Projectplan Talent	-100.000	100.000			
	Opvang vluchtelingen	-67.000	67.000			
	Praktijk Ondersteuning Huisartsen	-30.000	30.000			
		-197.000	197.000			
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0020	Verkiezingen Tweede Kamer 2021	-55.490	55.490			
P3.0040	Burgerparticipatie	-10.313	10.313			
		-65.803	65.803			
		-1.138.130	1.001.030	50.000	50.000	37.100

Programma 1 Ruimte

P1.2210 Verkeersmaatregelen inrit Wehmerstraat – Bonifaciusstraat € 10.000

Een bedrag van € 10.000 is gereserveerd om een inritconstructie te realiseren bij de Wehmerstraat – Bonifaciusstraat. Dit wordt echter uitgevoerd in samenhang met de reconstructie Dijkstraat. De aannemer voert het werk in 2021 uit.

P1.3340 Uitvoeringsprogramma, opstellen economische visie € 20.000

Het college heeft besloten eerst een nieuwe nota vrijetijdseconomie te ontwikkelen, waarvan vaststelling door de raad is voorzien in het 1^e kwartaal 2021. Daarna bezien we of alsnog een economische visie nodig is, aangezien veel thema's al in separate beleidsvelden/nota's (duurzaamheid, vrijetijdseconomie, RPW, centrumvisies etcetera) behandeld zijn. Ook zijn veel van onze lokale ambities geagendeerd op de regionale Thematafel(s). Wij zijn daar als gemeente Aalten nauw bij betrokken.

P1.5550 Project Kerkenvisie Oost Achterhoek € 10.000

De Kerkenvisie Oost Achterhoek is een gezamenlijk meerjarig project van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Elke gemeente draagt € 25.000 bij. Dit jaar wordt er circa € 45.000 besteed en ontvangen we een bijdrage van € 30.000. Het restant budget van per saldo € 10.000 wordt doorgeschoven naar 2021.

P1.5570 Biodiversiteitsplan (Pilot Provincie basiskwaliteit landschap) € 20.000

De pilot basis kwaliteit landschap vormt de basis voor het op te stellen Biodiversiteitsplan gemeente Aalten. In het laatste kwartaal 2020 wordt het project opgestart en wordt een subsidieaanvraag voor Provincie Gelderland voorbereid. Het streven is deze in het eerste kwartaal 2021 in te dienen.

P1.5570 Landschapsregeling 2019-2022, € 18.710

Het betreft een regeling met een provinciale co-financiering voor meerdere jaren. Jaarlijks wordt het resterend bedrag doorgeschoven naar het volgende jaar, totdat de regeling is afgerond. De uitgaven zijn onder meer op basis van aanvragen PAN en verschillen per jaar.

P1.5570 Recreatie cofinanciering project Keizersbeek € 16.625

Het project Keizersbeek (Ontbrekende schakel Oude IJsselstreek tot aan Varsseveldseweg) is een langdurig traject. Door corona, onzekerheid met betrekking tot grondaankopen en toekenning van subsidies is er nog geen zicht op realisatie. De projectleider, Stichting Achterhoek Toerisme, kan daarom nog niet factureren.

P1.5570 Vergroening kernwinkel gebieden € 20.813

In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is € 25.000 beschikbaar gesteld om plannen te ontwikkelen om tot 'vergroening' van de kernwinkelgebieden van Aalten en Dinxperlo te komen. Ook in het licht van verkoeling tijdens extreme warmteperioden gaat dit bijdragen aan de duurzaamheid voor de kernen. De uitvoering hiervan vindt grotendeels in 2021 plaats. Het budget wordt daarom doorgeschoven.

P1.5570 Verkenning gebiedsontwikkeling € 20.313

In 2020 is € 25.000 gereserveerd voor verkenning gebiedsontwikkeling (Uitvoeringsprogramma 2018-2022). Voorgesteld wordt om € 20.313 over te hevelen naar 2021.

P1.7740 Duurzaamheid

Via de voorjaarswijziging 2020 is het budget duurzaamheid verhoogd met een aantal budgetten die middels de algemene uitkering 2019 zijn toegekend.

1. Transitievisie warmte € 202.100

De kosten voor het opstellen van de warmtetransitievisie en de daaruit volgende wijkuitvoeringsplannen worden deels in 2020 (wijkenanalyses), en grotendeels in 2021 gemaakt, hiervoor is € 15.000 benodigd. Voor de wijkuitvoeringsplannen zal dit na 2021 zijn. Het restantbudget ad € 187.100 wordt doorgeschoven naar volgende jaren 2021 – 2024.

2. Klimaatmodellen Wijkaanpak € 9.997

In combinatie met de regiodeal, wordt een nieuwe wijkaanpak voorbereid door het Agem-energieloket. Dat komt in 2020 nog niet tot uitvoering en de daarmee gepaard gaande gemeentelijke kosten ook niet.

3. Energieneutrale gemeente in 2030 € 101.000

Een deel van het budget ad € 30.000 wordt in 2021 toegevoegd aan het project woning verduurzaming. Het restant ad € 71.000 wordt in 2021 ingezet voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategie 1.0 en verder, global goals, visiedocument Circulaire economie.

4. Project woning verduurzaming € 102.000

Het geloof in de stimulerende werking van het invoeren van een met de rijksregeling vergelijkbare gemeentelijke subsidieregeling is niet groot. Wij willen de beschikbare middelen efficiënter en doelgerichter voor duurzaamheid inzetten. In het bijgestelde Plan van aanpak duurzaamheid wordt dit verder uitgewerkt.

P1.7740 Voormalige stort Ringweg, project 2016-2022 € 100.000

Conform afspraak uit 2016 moet het project van de voormalige stort (VOS Ringweg) in zijn geheel budgettair neutraal verlopen. In 2020 hebben veel grondtransporten plaatsgevonden. Volgend jaar wordt gestart met de afwerking van de stortlocatie.

P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo € 33.280

Voor het tot stand brengen van de visie is € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan wordt € 33.280 doorgeschoven naar 2021.

P1.8810 Lage Blik, Albert Heijn, bijdrage bibliotheek € 39.000

De bijdrage aan de Bibliotheek van € 39.000 wordt doorgeschoven naar 2021, omdat het nieuwe pand in 2021 wordt opgeleverd.

P1.8830 Diverse projecten Omgevingswet € 141.489

De invoer van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. In 2020 is een deel van de benodigde software aangeschaft en zijn de geplande implementatiewerkzaamheden deels uitgevoerd. Het restant budget van € 141.489 kan worden doorgeschoven naar 2021.

P1.8830 Project Halve Maan € 25.000

Doelstelling van het project is om de kwaliteit van het gebied vanuit erfgoed, landschap, toerisme en klimaat te vergroten. Op dit moment wordt door een derde gewerkt aan een offerte, de verdere uitwerking van het plan staat voor 2021 gepland.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.6661 Brede Impuls combinatiefuncties/Projectplan Talent, € 100.000

Voor de uitvoering van het projectplan Talent is voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2022 een budget toegekend. Het budget is bedoeld voor de inzet van talentverbinders en talentcoaches. In verband met de wervingsprocedure en de tijd die daar mee gemoeid was, hebben we de inzet van de talentcoach Meedoen pas per mei 2020 kunnen realiseren. Daardoor resteert er een budget in 2020. Voor de definitieve uitvoering van het totale project en de verantwoording aan het rijk is het noodzakelijk om het budget door te schuiven naar 2021.

P2.6661 Opvang vluchtelingen, € 67.000

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten krijgen dan de regie terug over de inburgering. In november 2020 is de raad geïnformeerd over de actuele stand van zaken (regionaal en lokaal) en in het voorjaar van 2021 volgt (definitieve) besluitvorming. In 2020 hebben wij eenmalig een bedrag aan invoeringskosten ontvangen. Deze middelen zijn, naast de te ontvangen uitvoeringskosten, in 2021 nodig voor de uitvoering van de nieuwe wet. Tevens hebben wij in 2020 eenmalig extra middelen ontvangen voor 'verhoging taalniveau statushouders', vooruitlopend op de nieuwe wet.

P2.6661 Praktijk Ondersteuning Huisartsen € 30.000

In het kader van het transformatieplan en vooruitlopend op de evaluatie van de POH jeugd willen we het resterende bedrag doorschuiven naar 2021 om te kunnen investeren in de uitbreiding van de POH jeugd.

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0020 Verkiezingen Tweede Kamer 2021 € 55.490

In de algemene uitkering hebben we dit jaar extra budget ontvangen voor de extra kosten in verband met corona voor het organiseren van de verkiezingen Tweede Kamer in 2021.

P3.0040 Burgerparticipatie € 10.313

De participatienota wordt dit jaar vastgesteld. De verwachting is dat we volgend jaar volop bezig gaan met de burgerparticipatie. Er zijn dit jaar projecten verschoven die volgend jaar opgepakt moeten worden waarin burgerparticipatie een belangrijke rol speelt.

Corona budget

In de voorjaarswijziging, in diverse raadsmededelingen en tijdens het zogenaamde coronadebat op 13 oktober jongstleden hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de gevolgen van het coronavirus voor onze gemeenschap, in het bijzonder de Aaltense verenigingen en maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Naast extra rijksmiddelen en een provinciale subsidie heeft ook de gemeente Aalten een steunpakket samengesteld voor de verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Aanvullend zijn kaders geschapen voor steun aan dorpshuizen en kulturhusen. In de praktijk blijkt dat veel verenigingen en organisaties redelijk tot goed in staat zijn om op een creatieve wijze het hoofd boven water te houden. Daarom is nog op relatief beperkte schaal gebruik gemaakt van het steunpakket. Tot op heden zijn met name ten behoeve van de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en ten behoeve van kinderopvang substantiële bedragen beschikbaar gesteld. Voor zover bekend zijn tot op heden (eind oktober) géén verenigingen en organisaties als gevolg van corona gestopt. Dit betekent dat er nog budget beschikbaar is om alsnog financiële hulp te bieden. Dat is maar goed ook, want we zijn voorlopig nog niet van de gevolgen van het virus verlost. Om die reden blijft onze insteek in eerste instantie om financieel te hulp te schieten op het moment dat verenigingen en organisaties dreigen om te vallen. In de raadsmededeling 170-2020 van oktober 2020 is een overzicht van de corona budgetten gegeven.

Rijksmiddelen steunpakket corona

In mei en september circulaire 2020 zijn in de algemene uitkering coronagelden ontvangen van € 1.090.000. Dit compensatie pakket corona geeft uitkeringen voor misgelopen inkomsten of extra uitgaven. De bedragen zijn in de betreffende budgetten verwerkt.

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

Voor Aalten betekent dit concreet de navolgende uitkeringen

1e steunpakket (via juni brief 2020)

Bijdrage borging lokale culturele voorzieningen	84.000
Continuïteit van zorg voor cliënten op grond van de Jeugdwet	49.000
Continuïteit van zorg voor cliënten op grond van de Wmo 2015	21.000
Compensatie voor gedeelde inkomsten voor toeristenbelasting	22.000
Voorschoolse voorziening peuters	13.000
Bijdrage exploitatietekorten SW	<u>303.000</u>
	492.000

2e steunpakket (via septembercirculaire 2020)

Incidenteel schrappen opschalingskorting 2020*	98.000
Bijdrage buurt- en dorpshuizen	20.000
Bijdrage vrijwilligersorganisaties	11.000
Bijdrage toezicht en handhaving	67.000
Bijdrage precariobelasting en markt- en evenementenleges	10.000
Bijdrage noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep	40.000
Bijdrage eigen bijdrage Wmo abonnementstarief	46.000
Bijdrage extra kosten Tweede Kamerverkiezingen 2021	55.000
Aanvullende bijdrage borging lokale culturele voorzieningen	83.000
Aanvullende bijdrage exploitatietekorten SW	<u>168.000</u>
	598.000

Totaal ontvangen in 2020 (1e + 2e steunpakket) 1.090.000

Nog te ontvangen in 2021 (opschalingskorting 2021) 218.000

Totaal steunpakket corona 1.308.000

*toegevoegd aan steunpakket gemeente Aalten

Steunpakket gemeente Aalten

Totaal beschikbaar:		
Eigen middelen beschikbaar gesteld voor corona		391.400
Subsidie tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties		32.000
Bijdrage/subsidie van de provincie		76.600
Beschikbaar gesteld corona budget		500.000
*Algemene uitkering september circulaire, Incidenteel schrappen opschalingskorting 2020 (corona)		98.000
Beschikbaar corona budget		598.000
Dit is als volgt ingezet		
Programma 1. Ruimte		
P1.3340	Gederfde inkomsten terras/kermis	11.500
P1.5520	Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties	45.000
Programma 2. Sociaal Domein		
P2.6640	Wmo/Jeugdzorg voorschotten, niet geleverde zorg	412.000
Programma 3. Bedrijfsvoering		
P3.0020	Verbetering E-toegang burgerzaken	37.400
P3.0040	Thuiswerk kosten ICT/meubilair	62.100
P3.0040	Extra facilitaire kosten zoals schoonmaak en desinfectie	20.000
P3.0040	Extra kosten representatie, Aalten actueel	10.000
Totaal ingezet		598.000

Programma 1 Ruimte

P1.3340 Gederfde inkomsten terras/kermis € 11.500

In 2020 is de helft van de verschuldigde huren van de terrassen in de gemeente Aalten kwijtgescholden.

P1.5520 Gederfde huurinkomsten sportaccommodaties € 45.000

Vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid zijn de binnensportaccommodaties verplicht dicht geweest vanaf 16 maart tot 1 juli 2020. In deze periode heeft de gemeente gederfde huurinkomsten van € 45.000. Ter compensatie hiervan is een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, we verwachten hier € 32.000 van te ontvangen.

Programma 2 Sociaal Domein

P2.664 Wmo/Jeugdzorg voorschotten, niet geleverde zorg € 412.000

Voor de niet geleverde zorg is door Aalten circa € 482.000 betaald. Via de algemene uitkering staat daar tot nu toe slechts circa € 70.000 aan dekking tegenover. Er wordt uitgegaan van bestaande indicaties en de aanbieders mochten niet meer declareren dan het gemiddelde van twee voorgaande maanden. Het Rijk heeft echter aangegeven dat de gemeenten zorg moesten dragen voor de continuïteit van het zorgland-schap en dat wij volledig gecompenseerd zouden worden. In de septembercirculaire 2020 staat de volgende opmerking "Om tot de afrekening van de meerkosten en de kosten van de inhaalzorg voor Jeugd en Wmo te komen, wordt nu onderzoek gedaan".

Programma 3 Bedrijfsvoering

P3.0020 Verbetering E-toegang burgerzaken € 37.400

Binnen de organisatie wordt op alle fronten volop gewerkt aan verdere digitalisering van de dienstverlening, ook bij burgerzaken. Vanuit het dienstverleningsconcept wordt volop ingezet op het zoveel mogelijk digitaal aanbieden van gemeentelijke diensten. De leverancier van de applicatie Key2Burgerzaken, Centric, heeft een offerte uitgebracht voor 15 e-diensten/webformulieren. Uitbreiding van onze digitale dienstverlening is, los gezien van alle voordelen met betrekking tot verbeterde dienstverlening en kwaliteit van de informatie, tevens een pré in het huidige coronatijdperk. Burgers hoeven niet of minder vaak voor diensten naar het gemeentekantoor te komen en de organisatie kan de werkzaamheden, mede in het kader van de uitgangspunten met betrekking tot thuiswerken, beter afstemmen.

De eenmalige kosten voor de aanschaf en inrichting van alle koppelingen met het klantverwijssysteem en het zaakstelsel worden in 2020 bekostigd uit het coronabudget en bedragen € 37.400.

P3.0040 Thuiswerk kosten ICT/meubilair € 62.100

Ten gevolge van de coronamaatregelen werken veel medewerkers langere tijd thuis. We verwachten hiervan een structureel effect, waardoor we in de toekomst waarschijnlijk een meer hybride werkvorm (combinatie van gedeeltelijk thuiswerken en gedeeltelijk op kantoor) zullen zien. Dat heeft (op termijn) veel voordelen in termen van besparingen op de huisvestingskosten, beperking van het woon-werkverkeer (minder belasting van het milieu) en het leveren van een bijdrage aan de fileproblematiek. De werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de thuiswerkplekken voldoen aan de Arbo-eisen. Voorgesteld wordt voor het te verstrekken meubilair en apparatuur in totaal € 62.100 ten laste van het coronabudget beschikbaar te stellen.

P3.0040 Extra facilitaire kosten zoals schoonmaak en desinfectie € 20.000

We hebben meer kosten door extra schoonmaakrondes en de aanschaf van desinfectiemiddelen.

P3.0040 Extra kosten representatie, Aalten actueel € 10.000

Extra publicaties in de Aalten Actueel in verband met corona en overige representatiekosten.

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 2019 een voorziening getroffen. Voor zowel de algemene debiteuren, de belastingdebiteuren als de debiteuren Zorg en Inkomen is in totaal een voorziening voorhanden van € 104.000. Bij de jaarrekening 2020 wordt de hoogte van de voorziening opnieuw beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Crediteuren

Geen ontwikkelingen.

Liquiditeiten

Gedurende het jaar is er veelal met kort geld gefinancierd. Dit leverde een mooi bedrag aan rente op. Daarmee werd echter wel in het eerste halfjaar de kasgeldlimiet overschreden. Omdat dit volgens de richtlijnen uit de Wet Fido niet te lang mag duren, is er op 1 juli tegen aantrekkelijke voorwaarden een vaste geldlening afgesloten ter grootte van € 5.000.000. In de paragraaf Financiering van de begroting 2020 was met het aantrekken van deze lening rekening gehouden.

Indien nodig worden overtollige middelen (tijdelijk) aangehouden in de schatkist om de drempel niet te overschrijden. Hiervan is minimaal gebruik gemaakt.

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 2020 openstaande kredieten weergegeven. De kredieten zijn waar nodig aangepast. Het restant-bedrag van de lopende kredieten wordt aan het eind van het jaar overgeheveld naar 2021. De kredieten die de status gereed hebben, worden in 2020 afgesloten, het restant van het krediet valt dan vrij. De gevolgen van deze bijstellingen zijn (indien nodig) verwerkt in de kapitaallasten.

Status:

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

	Omschrijving	Status	Datum votering	Krediet voor mutatie	Mutatie 2020	Totaal 2020	Overschot/tekort
P1	Admiraal de Ruysterstraat/Dijkstraat	2	5-11-2019/7-7-2020	469.000	-410.000	59.000	
	Beggelderdijk	2	7-11-2017	400.000	-330.000	70.000	
	Beggelderdijk-Beggelderveldweg-Stulendreier	4	18-12-2018	415.000		415.000	
	Bekendijk/Mister, Frederik Hendrik, Oranje, Roelvinkstraat	3	4-7-2017/5-11-2019/4-7-17	601.900	-586.900	15.000	
	Aankoop pand Lage Blik 28/30/32	3	25-2-2020	422.500		422.500	
	Driessenshof	2	18-12-2018	150.000	-135.000	15.000	
	Eligiusstraat/Willebrordstraat	2	4-7-2017/5-11-2019	150.000	-140.000	10.000	
	Emma/Beatrix/Irene/Julianastraat Veensgracht Dinxperlo	4	4-7-2017	872.000		872.000	
	Lage Veld, Richterinkstraat, riolering	1	7-7-2020	110.000	-110.000		
	Lichtenvoordsestraatweg	2	5-11-2019	500.000	-480.000	20.000	
	Materieel	3	Div	157.617	239.287	396.904	
	Nieuwstraat	4	4-7-2017	1.073.100		1.073.100	
	Ontsluiting sportpark Zuid	4	18-12-2018	170.000	85.000	255.000	
	Openbare verlichting	3	1-11-2018	139.730	-120.000	19.730	
	Prinsenstraat/Veemarkt	3	4-7-2017	311.000	-211.000	100.000	
	Reehorsterlaan	2	5-11-2019		15.000	15.000	
	Slingeplas	4	24-3-2020	1.587.000		1.587.000	
	Spoorstraat, Dinxperlo	4	6-11-2018	691.000		691.000	
	Terborgseweg en Burg Mr Verbeekstraat	4	4-7-2017	110.351		110.351	
	Woonboerderij en Gronden Sondernweg 2	4	28-1-2020		1.450.000	1.450.000	
	Zonnepanelen, sporthallen	3	17-12-2018	434.000	-367.000	67.000	
	Parkeerplaats Hoge Straat	2	22-12-2020				
	Parkeerplaats Oosterkerkstraat € 30.000 in 2021	2	22-12-2020				
	Ruimtelijke Ordening, Plan ontwikkeling bedrijven terrein	3	18-12-2007	255.000	-33.500	221.500	
	Ruimtelijke Ordening, Bestemmingsplan Landelijk gebied	3	29-9-2012	129.638	2.500	132.138	
	Pand Willheminastraat 7/7A Dinxperlo	2	27-10-2020	400.000		400.000	
P3	Kantoormeubilair	4	3-7-2019	100.000	22.000	122.000	
	Materieel	3	Div	417.408	-218.048	199.360	
	Nieuwbouw werf, derde Broekdijk 1E	3	3-7-2018	1.600.000	10.000	1.610.000	
				11.666.245	-1.317.661	10.348.583	

Programma 1

Ontsluiting Sportpark Zuid, bijstelling krediet € 85.000

Bij de uitvoering is gebleken dat de fundering slechter was dan vooraf met een bodemonderzoek was bepaald. Een volledig nieuwe opbouw van de wegconstructie was daarbij noodzakelijk. Tevens is er een niet gesprongen explosief gevonden, waardoor het werk met extra veiligheidsmaatregelen uitgevoerd moest worden.

Ruimtelijke Ordening projecten

Plan Ontwikkeling bedrijven terrein

Voor het bedrijventerrein resteert nog een zitting bij de Raad van State (inclusief ondersteuning door een trillingsdeskundige). Mocht het plan bij de Raad van State geheel van tafel gaan, dan moeten we de zaak in zijn geheel opnieuw bezien. Een kleine correctie/herstel (mocht dit worden uitgesproken) lijkt mogelijk binnen het beschikbare krediet.

Bestemmingsplan landelijk gebied

Voor het landelijk gebied zijn wij bezig met een herstelbesluit, inclusief ondersteuning door de ODA en inschakeling van de huisadvocaat (hij/zij moet zo de stikstofregeling juridisch toetsen).

Programma 3

Krediet gemeente werf € 10.000

Vanaf 2019 kunnen we door een wetwijziging minder BTW op overheadkosten compenseren of terugvragen. Dit heeft tot gevolg dat het geïnvesteerde bedrag € 10.000 hoger uitvalt. Ten tijde van het beschikbaar stellen van het krediet was dit nog niet te voorzien.

Algemene Reserve

Saldo 1 januari 2020	14.616.321
Rekeningsaldo 2019 onttrekken (besluitvorming 7 juli 2020)	-1.302.164
Mutaties	
P1: Bekendijk Zuid	-98.000
P1: Saldo reserve Dorpsuitleg aan project wooncoöperatie tijdelijke woningen (Uuthuskes)	-263.135
P1: bijdrage aankoop Slingeplas	-63.000
P1: Leader	-276.866
P1: Liquidatieuitkering Recreatieschap Achterhoek Liemers	36.826
P1: Maatregelen NABO (niet actief bewaakte overwegen), raadsmededeling 4 mei 2018	-273.750
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-13.441
P1: Structuurversterking kernen	-767.117
P2: Boogie Woogie dekking exploitatietekort, besluitvorming 2019	-58.300
P2: Naoverfonds	-134.552
P2: Regiodeal	-493.419
P3: Toevoeging saldo van opgeheven reserve Dorpsuitleg	263.135
	-2.141.619
P1: Pand Wilhelminastraat 7/7A, Dinxperlo (maximale afboeking)	-400.000
Mutaties najaarsnota 2020	
P1: Structuurversterking kernen	742.220
P1: Toevoeging van vrijval budget Uuthuskes	263.135
P1: Liquidatieuitkering Recreatieschap Achterhoek Liemers	-365
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	9.000
P2: Leader aansluiting budget	162.760
P2: Regiodeal	442.383
P2: Naoverfonds	95.000
	1.714.133
	-827.486
Verwacht tekort 2020	-415.000
Verwachte stand 31 december 2020	12.071.671
Mutaties najaarsnota 2020	
P1: Structuurversterking kernen	-742.220
P1: SGW: restant budget volkshuisvestingstaken	-9.000
P2: Leader aansluiting budget	-162.760
P2: Regiodeal	-442.383
P2: Naoverfonds	-95.000
Mutaties 2021	-1.451.363
Verwachte stand 31 december 2021	10.620.308

De stand van de algemene reserve komt hiermee ruim beneden de benodigde weerstandscapaciteit van 12,5 miljoen. Daarmee is dan wel het beoogde tekort van dit jaar verwerkt. Maar dit kan natuurlijk niet structureel. Een reserve is zeker bedoeld als een buffer in crisistijd. Maar corona heeft hier nog weinig mee te maken. De oplossing moet echt grotendeels gezocht worden in de beheersing van de kosten in het Sociaal Domein. Anders kunnen we straks geen zorg meer bieden.

Door de raad vast te stellen

	Primitieve raming	Raming na wijziging	Najaarsnota 2020	Raming na najaarsnota 2020
Baten				
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	-60.489	-200.590	-67.190	-267.780
Openbaar vervoer	0	-429.350	164.800	-264.550
Economische ontwikkeling	0	0	0	0
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-6.864	-6.864	-586.631	-593.495
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	-37.204	-37.204	0	-37.204
Economische promotie	-203.575	-207.575	19.400	-188.175
Sportaccommodaties	-258.594	-288.594	34.757	-253.837
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-62.241	-172.470	43.076	-129.394
Riolering	-1.920.078	-1.920.078	-172.000	-2.092.078
Afval	-1.883.297	-2.023.297	0	-2.023.297
Milieubeheer	-38.062	-160.765	35.558	-125.207
Begraafplaatsen en crematoria	-268.692	-268.692	0	-268.692
Ruimtelijke ordening	-41.790	-576.688	499.333	-77.355
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	-691.760	-782.260	-454.735	-1.236.995
Wonen en bouwen	-412.364	-411.364	-237.000	-648.364
Programma 1 Ruimte	-5.885.010	-7.485.791	-720.632	-8.206.423
Programma 2 Sociaal Domein				
Bestuur	-45.750	-45.750	129	-45.621
Crisisbeheersing en brandweer	-1.400	-1.400	0	-1.400
Openbare orde en veiligheid	-15.768	-9.768	253	-9.515
Openbaar onderwijs	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	-36.629	-29.129	-6.000	-35.129
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-278.686	-417.291	0	-417.291
Sportbeleid en activering	0	0	0	0
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	0	0	0
Musea	-14.191	-14.191	0	-14.191
Cultureel erfgoed	-1.734	-72.329	-30.000	-102.329
Media	0	0	0	0
Samenkracht en burgerparticipatie	-52.958	-50.058	3.537	-46.521
Wijkteams	0	0	0	0
Inkomensregelingen	-4.532.704	-6.716.110	-2.220.648	-8.936.758
Begeleide participatie	0	0	0	0
Arbeidsparticipatie	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-12.903	-12.903	0	-12.903
Maatwerkdienstverlening 18+	-250.000	-257.500	51.362	-206.138
Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0
Geëscaleerde zorg 18+	0	0	-194.785	-194.785
Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
Programma 2 Sociaal Domein	-5.242.723	-7.626.429	-2.396.152	-10.022.581
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	-280.603	-292.603	13.000	-279.603
Beheer overige gebouwen en gronden	-218.612	-297.029	-133.022	-430.051
Overhead	-59.027	-59.027	-180.463	-239.490
Treasury	-738.371	-745.371	75.493	-669.878
OZB woningen	-3.214.861	-3.240.861	0	-3.240.861
OZB niet-woningen	-1.511.000	-1.529.000	0	-1.529.000
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	-239.270	-239.270	0	-239.270
Algemene uitkering en overige uitkering GF	-43.525.563	-43.847.712	-2.219.434	-46.067.146
Overige baten en lasten	0	-2.454.547	-32.000	-2.486.547
Vennootschapsbelasting (Vpb)	0	0	0	0
Mutaties reserves	-629.066	-4.804.947	2.508.277	-2.296.670
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	-50.416.373	-57.510.367	31.851	-57.478.516
Totaal baten	-61.544.106	-72.622.587	-3.084.933	-75.707.520

Lasten	Primitieve raming	Raming na wijziging	Najaarsnota 2020	Raming na najaarsnota 2020
Programma 1 Ruimte				
Verkeer en vervoer	2.337.486	2.546.615	-314.357	2.232.258
Openbaar vervoer	24.705	740.183	-174.578	565.605
Economische ontwikkeling	18.210	14.085	28.518	42.603
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.435	4.435	760.225	764.660
Bedrijvenloket en bedrijfs-regelingen	45.263	44.028	444	44.472
Economische promotie	28.646	68.908	130.525	199.433
Sportaccommodaties	1.590.107	1.613.427	54.323	1.667.750
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.792.946	2.133.771	-281.924	1.851.847
Riolering	1.456.935	1.447.935	172.000	1.619.935
Afval	1.536.492	1.676.492	0	1.676.492
Milieubeheer	946.481	1.558.816	-526.541	1.032.275
Begraafplaatsen en crematoria	391.131	377.117	-7.530	369.587
Ruimtelijke ordening	452.436	2.207.799	-1.274.507	933.292
Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein)	671.259	859.759	541.417	1.401.176
Wonen en bouwen	983.117	1.246.042	-362.882	883.160
Programma 1 Ruimte	12.279.649	16.539.412	-1.254.867	15.284.545
Programma 2 Sociaal Domein				
Bestuur	1.804.884	2.392.260	-554.143	1.838.117
Crisisbeheersing en brandweer	1.909.159	1.903.877	-9.100	1.894.777
Openbare orde en veiligheid	199.842	377.584	240.240	617.824
Openbaar onderwijs	11.849	10.740	-1.109	9.631
Onderwijshuisvesting	818.973	1.831.199	-756.307	1.074.892
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.037.731	1.254.989	-49.693	1.205.296
Sportbeleid en activering	193.770	205.337	14.867	220.204
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	246.526	318.207	179.437	497.644
Musea	317.108	325.294	12.762	338.056
Cultureel erfgoed	117.844	202.102	53.700	255.802
Media	488.841	512.136	-36.295	475.841
Samenkracht en burgerparticipatie	3.074.489	3.154.886	-285.036	2.869.850
Wijkteams	340.020	463.039	-55.654	407.385
Inkomensregelingen	7.574.897	9.865.960	1.688.705	11.554.665
Begeleide participatie	8.063.828	8.451.253	1.031.641	9.482.894
Arbeidsparticipatie	611.204	582.862	-4.668	578.194
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	707.398	988.079	-47.873	940.206
Maatwerkdienstverlening 18+	4.251.350	4.533.387	470.866	5.004.253
Maatwerkdienstverlening 18-	5.561.155	6.267.008	439.909	6.706.917
Geëscaleerde zorg 18+	16.232	58.005	-17.225	40.780
Geëscaleerde zorg 18-	600.523	583.685	1.571	585.256
Programma 2 Sociaal Domein	37.947.623	44.281.889	2.316.595	46.598.484
Programma 3 Bedrijfsvoering				
Burgerzaken	629.350	580.254	29.303	609.557
Beheer overige gebouwen en gronden	478.319	447.864	58.746	506.610
Overhead	8.054.744	8.077.845	381.002	8.458.847
Treasury	298.201	241.248	-28.340	212.908
OZB woningen	181.975	174.447	9.000	183.447
OZB niet-woningen	121.209	117.527	0	117.527
Parkeerbelasting	0	0	0	0
Belastingen overig	115.997	114.666	20.355	135.021
Algemene uitkering en overige uitkering GF	4.435	177	4.258	4.435
Overige baten en lasten	872.479	1.187.172	1.296.236	2.483.408
Vennootschapsbelasting (Vpb)	10.125	10.125	-10.125	0
Mutaties reserves	550.000	849.961	262.770	1.112.731
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
Programma 3 Bedrijfsvoering	11.316.834	11.801.286	2.023.205	13.824.491
Totaal lasten	61.544.106	72.622.587	3.084.933	75.707.520

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000

Prog	Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Ruimte							
P1.0001		Extra leges inkomsten straatwerk vergoeding van de nutsbedrijven	-20.000				
P1.0002		Vrijval kapitaallasten door latere uitvoering investeringswerken	-40.000				
P1.0003		Gladheidsbestrijding, minder kosten in verband met een extreem zachte winter	-17.500				
P1.0004		Fysieke bedrijfsinfrastructuur Westrand Aalten	165.000				
P1.0005		Vrijval budget internationaal netwerk bureau, dekking verloopt via regiodeal (GROS)	-20.263				
P1.0006		Bedrijfscontacten vrijval	-10.000				
P1.0007		Serviceovereenkomst Duplo nog één jaar	19.000				
P1.0008		Diverse kosten AVA en Sv Bredevoort	25.000				
P1.0009		Recreatie vrijval netwerkdag toerisme	-20.000				
P1.0010		Natuurwetgeving	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
P1.0011		Hogere riolrechten/heffing in verband met hoger waterverbruik	-94.000				
		Hogere riolrechten/heffing in verband met hoger waterverbruik naar voorziening riolering	94.000				
P1.0012		Klimaatadaptatie	-20.000				
P1.0013		Ongediertbestrijding, minder eikenprocessierupsen	-10.000				
P1.0014		Meer bouwlegesinkomsten in verband met grotere projecten	-165.000				
		ODA, extra budget voor grote complexe vergunningverlening	80.000				
P1.0015		Project woning verduurzamen.		-37.500	12.500	12.500	12.500
P1.0016		Kapitaallasten van de projecten ruimtelijke ordening zijn nu voor 2021 opgenomen		31.000			
P1.0017		Grondexploitatie, Herontwikkeling Ds v Dijksschool	17.000				
P1.0018		Grondexploitatie, Hoge Veld	56.674				
			29.911	-16.500	2.500	2.500	2.500
Programma 2 Sociaal Domein							
P2.0001		Transformatieplan	-671.000				
P2.0001.		Reeds verwerkte ombuigingen uit begroting 2020 terugdraaien	455.000				
P2.0002		Transformatieplan, Wmo begeleiding	150.000				
P2.0003		Jeugdzorg, toename van kosten	250.000				
P2.0004		Overschrijding kosten huishoudelijke hulp	150.000				
		Transformatieplan ombuiging Wmo huishoudelijke hulp	350.000				
P2.0005		Voorziening wachtgeld en pensioen wethouders	100.000				
P2.0006		P3: Tijdelijke uitbreiding CBS de Groen van Prinstererschool, dekking reserve onderwijshuisvesting	82.600				
P2.0007		Peuterspeelzaalwerk	-75.000				
P2.0008		Muziekscholen	38.414				
P2.0009		Mantelzorg	-20.000				
P2.0010		Minder Sociaal Medische Indicaties (SMI)	-10.000				
P2.0011		MEE lokaal en regionaal	-36.500				
P2.0012		BUIG budget	-501.846				
P2.0013		Bijstandsbesluit Zelfstandigen via Laborijn	-13.849				
P2.0014		Gemeentepolis	-17.000				
P2.0015		Voorliggende activiteiten subsidie	-24.334				
P2.0016		Uitkering overschot beschermd wonen 2015-2018	-194.785				
P2.0017		Vrijval transitiebudget	-25.000				
			-13.300				
Programma 3 Bedrijfsvoering							
P3.0001		Aantal grotere objecten verkocht	-63.000				
P3.0002		Compensatie verloren groen, Broekstraat	-33.570				
P3.0003		Representatie, minder bezoeken/evenementen	-26.689				
P3.0004		Inhuur personeel detachering Boogie Woogie	17.000				
P3.0005		Loonbegroting		115.000	115.000	115.000	115.000
P3.0006		Rente bijstellingen	-29.834				
P3.0007		Ontvangen rente personeelshypotheek	30.000				
P3.0008		Dividend opbrengsten	52.493				
P3.0009		Invoering	20.000				
P3.0010		Algemene uitkering mei en septembercirculaire 2020	-558.143				
		Algemene uitkering, afrekening voorgaande jaren	-23.406				
		Algemene uitkering, bommenregeling	-64.250				
P3.0011		Ontvangen subsidie gedeelde huurinkomsten sportaccommodaties COVID-19	-32.000				
P3.0012		BTW/BCF suppletie 2016-2018 Belastingdienst	40.500				
P3.0013		Vennootschapsbelasting	-10.125				
P3.0014		P1: Reserve onderhoud wegen, werkelijke kosten onttrekken	0				
		P2: Reserve onderwijshuisvesting, bijdrage huisvesting Groen van Prinstererschool	-82.600				
		P3: Algemene Reserve, toevoegen werkelijke overschotten op corona budgetten	0				
		P3: Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen, werkelijke kosten onttrekken	0				
			-763.624	115.000	115.000	115.000	115.000

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000

Progr. Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Ruimte						
P1.2210	Inruil veegmachine	-4.500				
	Openbare verlichting, beleidsplan opstellen in 2021 ipv 2020	-9.000	9.000			
P1.2250	Openbare verlichting bijdragen derden	-2.700				
P1.3320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur algemeen	2.429				
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, de Rietstap Blauwe Meer	9.000				
	Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Industrieterrein	-2.835				
P1.3340	Aaltens Uitdaging afronding	-200				
	Toename inkomsten forensenbelasting	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
P1.5520	Gymzaal Bredevoort, extra spoeling watersysteem	2.500				
	Investering zonnepanelen naar 2021	-8.350				
	Investering zonnepanelen naar 2021.	-10.000				
P1.5530	Dodenherdenkg vrijval budget	-711				
	Subsidie platform Aalten	2.000				
P1.5570	Meer leges kapvergunning	-800				
	Vrijval budget boomfeestdag	-407				
	Vrijval budget kerkepad, dekking elders	-3.375				
P1.7720	Voorziening riolering bijstelling rente riool	1.052				
P1.7750	Budget begraafplaats niet nodig in 2020	-6.731				
	Fietsen scoort, aktie is afgelopen	-557				
P1.8821	Grondexploitatie, algemeen administratief	25.478				
	Grondexploitatie, Bekendijk-Zuid	-1.902				
	Grondexploitatie, de Groene Kamer	133				
	Grondexploitatie, de Groene Kamer.	-133				
	Grondexploitatie, Haartsebos	-1.194				
	Grondexploitatie, Hoekstraat Aalten	92				
	Grondexploitatie, Hoekstraat Aalten.	-92				
	Grondexploitatie, Kern de Heurne	-1.902				
	Grondexploitatie, Kobus III	-5.304				
	Grondexploitatie, Kraaienboom	-45				
	Grondexploitatie, Lintelo uitbreiding kern	-2.035				
	Grondexploitatie, 't Clooster	-29				
	Grondexploitatie, 't Clooster.	29				
	Grondexploitatie, 't Warmelinck	-88				
P1.8830	Vrijkomende agratische bebouwing project beëindigd geen kosten meer	-6.150				
		-36.327	1.000	-8.000	-8.000	-8.000
Programma 2 Sociaal Domein						
P2.0010	Bezwaar en beroep minder vergaderingen	-2.480				
	Burgemeester en wethouders minder congressen e.d.	-4.000				
	Griffie minder kosten	-97				
	Internationale samenwerking	-2.000	2.000			
	Rekenkamer vrijval budget	-2.949				
	Restant budget Raad en commissies 2020	-7.278				
	Vrijval budget overhead Regio Achterhoek	-6.300				
P2.1110	VNOG vrijval budget 2020	-9.500				
P2.1120	Handhaving minder budget kleding benodigd ivm vertrek/ziekte	-3.000				
	Handhaving, verkoop scooter	-1.657				
P2.4420	Extra opbrengst ivm doorberekeningen verzekeringen/beveiliging	-6.000				
P2.4430	Onderzoek leerplicht	2.500				
P2.6610	Dementie geen voorlichtingsbijeenkomst ivm Corona	-6.949				
	Inclusieve samenleving minder uitvoeringskosten	-3.000				
	Jeugdgezondheidszorg, Yunico subsidie afrekening 2019	-5.101				
	Maatschappelijke stage goedkoper in 2020	-2.815				
	Wmo Onderzoek toegankelijkheid	5.000				
	Wmo, huur Raadhuistraat kamer 1.3 opgezegd	-2.469				
P2.6620	Zorg regel budget	5.000				
P2.6630	Budget kwijtschelding lager in 2020 ivm minder ledigingen	-7.500				
	Minimabeleid vrijval agv lager gebruik	-9.000				
P2.6671	Schuldhelpverlening diverse bijstellingen	10.000				
P3.0020	Accountantskosten extra ivm SPUK regeling Sisa	2.474				
		-57.121	2.000			
Programma 3 Bedrijfsvoering						
P3.0030	Digitale communicatie ondertiteling ivm digi toegang		5.000	5.000	5.000	5.000
	In erfpacht uitgegeven Linderdijk	-7.180				
	Sloop pand Eerste Broekdijk 26	1.728				
	Sondermweg 2/2A afschrijvingskosten aankoop in 2020 ipv 2021	20.811	211	-3.939	-3.939	-3.939
P3.0040	Aanschaf PC raadszaal nieuw	8.000				
	Arbo lager ivm corona	-4.000				
	Arbo lager minder ziekte gevallen	-6.000				
	Digitale communicatie ondertiteling ivm digi toegang	5.000				
	Facilitair post/porti vrijval budget	-5.195				
	Gemeentewerf, besparing gas en electra ivm zonnepanelen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Huisvesting, advies subsidiebegeleiding	3.000				
	Kosten inkoop in 2020 lager	-3.000				
	Licentiekosten gebouwenmonitoring	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Nieuwstraat 2, buitendienst budget opnemen	900	900	900	900	900
	Rechtsgedingen, bijdrage in proceskosten	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Rechtsgedingen, minder juridische bijstand	-9.215				
	Taxatie panden ivm voorkomen onderverzekering	9.950				
	Vrijval BAV budget	-8.217	-2.461	689	689	689
	Werkgeversbijdrage vakbonden	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	Wervingskosten lager minder vacatures	-5.000				
P3.0050	Grondexploitatie, algemeen	-2.188				
	WOZ, schaduwwaard ivm wijzig grondslag	9.000				
		15.644	9.000	8.000	8.000	8.000
		-77.804	12.000			

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen

Verschuivingen

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

Eerder genomen raadsbesluiten

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

Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Progr	Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Ruimte							
	P1.0001	Leader	30.464				
		Leges Liander inzetten voor groen	-37.490				
		Regiodeal	6.750	167.000			
	P1.0019	Project Uuthuskes vrijval budget ter dekking tekort	-263.135				
	P1.2210	Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	-6.429				
		Brandstof en onkruidbestrijding	-15.168				
		Budget hulpmiddelen naar budget wegen tbv kleine aanpassingen bij woningen	7.500				
		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	-6.300				
		Handhaving van taakveld 8830 naar 1120	-2.000				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	2.040				
	P3:	Groot onderhoud wegen uitvoering in 2021, dekking reserve onderhoud wegen	-222.000	222.000			
	P1.2250	Mutatie kosten verdeling op basis van uren	222				
		NABO, Groot Heinenweg	950				
		NABO, Kleuverspad	-55.950				
		NABO, Tuunterweg	110.000				
	P1.3310	Mutatie kosten verdeling op basis van uren	28.518				
		NABO, Tuunterweg, maximale bijdrage gemeente hoger 50 procent subsidie	-55.000				
	P1.3340	Budget kermis en volksfeest van taakveld 557 naar 334	1.353				
		Budget toerisme van taakveld 557 naar 334	139.991				
		Corona, Gederfde inkomsten terrassen, kermis	11.500				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	15.967				
	P1.5510	Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-133				
	P1.5520	Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	-2.495				
		Bijstelling verzekering in verband met aanbesteding	3.000				
		Geen subsidieverstrekking en huurinkomsten meer voor basisonderwijs in sporthallen	34.757	44.562	44.562	44.562	44.562
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	2.571				
	P3:	Groot onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen	24.348				
	P1.5530	Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	-1.251				
		Algemene uitkering juni 2020, lokale culturele voorzieningen	84.094				
		Algemene uitkering septembercirculaire 2020, lokale culturele voorzieningen ivm Corona	82.699				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	798				
	P1.5540	Mutatie kosten verdeling op basis van uren	4.169				
	P1.5550	Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	22				
		Bijstelling verzekering in verband met aanbesteding	1.700				
	P3:	Groot onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen	32.000				
	P1.5560	Mutatie kosten verdeling op basis van uren	2.705				
	P1.5570	Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	202				
		Budget kermis en volksfeest van taakveld 557 naar 334	3.897				
		Budget toerisme van taakveld 557 naar 334	-139.991				
		Budget van openbaar groen ten behoeve van materieel	-15.000				
		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	35.000				
		Leges Liander inzetten voor groen	37.490				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-14.723				
		NJN20 cofin groot Deunk 60030026	-9.545				
	P3:	Algemene Reserve, afrekening RAL	365				
		RBS februari project Lage Blik, bijdrage Bibliotheek verschuiven	-39.000				
	P1.7720	Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	-1.052				
		Afschrijvingskosten lager in verband met latere uitvoering investeringen, toevoegen aan voorziening	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Rioolheffing verharde oppervlakte structureel lager	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	P1.7740	4. Project Woning verduurzaming					
		Algemene uitkering, meicirculaire 2020 energieprestatie gebouwen	2.468				
		Algemene uitkering, september 2020 participatie	636				
		Budget van ongediëtebestrijding naar biodiversiteit	-17.500				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-12.861				
		Project Transitie Warmte					
		Regiodeal	-11.071	11.071			
	P1.7750	Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-799				
	P1.8810	Kapitaallasten ruimtelijke ordening projecten opnemen	12.667				
		Lage Blik, Albert Heijn, Bibliotheek doorschuiven naar 2021, dekking Algemene Reserve	-293.000	293.000			
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	326				
	P3	Structuurversterking kernen doorschuiven naar 2021, dekking Algemene Reserve	-449.220	149.220			
		RBS februari project Lage Blik, bijdrage Bibliotheek verschuiven	39.000				
		Ruimtelijke Ordening hogere inkomsten	-12.667				
		Van structuurversterking kernen naar Visie Centrum Dinxperlo		300.000			
	P1.883	Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-400				
	P1.8830	Diverse projecten Omgevingswet	55.000				
		Handhaving van taakveld 8830 naar 1120	-37.966				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	1.508				
	P1:	Algemene Reserve, Prestatieafspraken	-9.000	9.000			
		Verschuiving BGT vastgoed	3.000				
			-911.469	1.195.853	44.562	44.562	44.562

Progr	Numer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 2 Sociaal Domein							
P2.0001		Leader	-193.224	162.760			
		Regiodeal	-438.062	264.312			
P2.0010		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	46				
P2.1110		Bijstelling verzekering in verband met aanbesteding	400				
P2.1120		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 gedeelde leges inkomsten ivm Corona	9.910				
		Corona, Al opgenomen gedeelde leges inkomsten ivm Corona terugdraaien	-6.000				
		Handhaving van taakveld 8830 naar 1120	39.966				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	208.631				
P2.4410		Algemene uitkering juni 2020, Toeristenbelasting ivm Corona	22.000				
P2.4420		Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	19				
		Bijstelling verzekering in verband met aanbesteding	12.300				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	665				
		P3: Reserve onderwijshuisvesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2021	-863.000	863.000			
P2.4420		Bijstelling verzekering in verband met aanbesteding	10.000				
P2.4430		Algemene uitkering juni 2020, voorziening peuterspeelzalen ivm Corona	12.916				
		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 noodopvang ivm cruciale beroepen ivm Corona	39.603				
		Geen subsidieverstrekking en huurinkomsten meer voor basisonderwijs in sporthallen	-34.757	-44.562	-44.562	-44.562	-44.562
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	45				
		Onderwijsbeleid, bijdrage actieplan Achterhoekse jongeren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
P2.5530		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	-35.000				
P2.5570		Budget kermis en volksfeest van taakveld 557 naar 334	-5.250				
P2.6610		Algemene uitkering, meicirculaire 2020 invoering wet inburgering	53.773				
		Algemene uitkering, meicirculaire 2020 maatschappelijke begeleiding statushouders	28.440				
		Algemene uitkering, september circulaire 2020 kansrijke start	7.113				
		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 buurt en dorpshuizen ivm Corona	20.160				
		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 vrijwilligers organisaties	11.432				
		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	-47.446				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	363				
		Onderwijsbeleid, bijdrage actieplan Achterhoekse jongeren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		P3: Naoverfonds naar 2021, dekking Algemene Reserve	-95.000	95.000			
		Transformatieplan E1 verplichtingadministratie verdelen over Wmo en Jeugdzorg		130.000	130.000	130.000	130.000
P2.6620		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	846				
P2.6630		Algemene uitkering, september circulaire 2020 bonus beschut werken	18.361				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-1.109				
P2.6640		Algemene uitkering juni 2020, inhaalzorg Wmo ivm Corona	21.232				
		Algemene uitkering juni 2020, participatie ivm Corona	303.195				
		Algemene uitkering, meicirculaire 2020 participatie Wsw	361.494				
		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 WsW ivm Corona	168.442				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-222				
		Transformatieplan E1 verplichtingadministratie verdelen over Wmo en Jeugdzorg		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
P2.6650		Algemene uitkering, meicirculaire en september circulaire 2020 participatie	-10.889				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	621				
P2.6660		Budget hulpmiddelen naar budget materieel	-10.000				
		Budget hulpmiddelen naar budget wegen tbv kleine aanpassingen bij woningen	-7.500				
		Budget van taakveld 667 naar 665	5.600				
		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	-28.700				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	3.327				
P2.6667		Corona, Continuïteit van zorg voor cliënten op grond van Wmo/Jeugdwet	412.000				
P2.6671		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 lagere eigenbijdrage abonnementstarief	45.662				
		Budget van taakveld 667 naar 665	-5.600				
		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	-65.000				
P2.6672		Algemene uitkering juni 2020, inhaalzorg jeugd ivm Corona	48.554				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-811				
		Transformatieplan E1 verplichtingadministratie verdelen over Wmo en Jeugdzorg		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
P2.6681		Algemene uitkering, septembercirculaire brede aanpak dak en thuislozen	17.628				
		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	-34.898				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	45				
P2.6682		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	3.238				
Totaal Programma 2 Sociaal Domein			5.559	1.340.510	-44.562	-44.562	-44.562

Progr	Nummer	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 3 Bedrijfsvoering							
P3.0001	P1:	Algemene reserve Leader budget	162.760	-162.760			
	P3:	Regiodeal restant bedrag overhevelen van 2020 naar 2021 dekking Algemene reserve	442.383	-442.383			
P3.0020		Algemene uitkering, september 2020 waterschapsverkiezingen 2023	4.372				
		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 extra budget verkiezingen ivm Corona	55.490				
		Corona, Verbetering E-toegang burgerzaken	37.400				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	531				
P3.0030		Bijstelling verzekering in verband met aanbesteding	3.000				
		Groot Deunkweg 5	23.000				
		Groot Deunkweg 5, budget naar 2021	-23.000				
		Groot Deunkweg 5, budget van plattelands ontwikkeling	9.545				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-22.796				
	P3:	Groot onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen	20.186				
		Verschuiving BGT vastgoed	-3.000				
P3.0040		Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	-2.163				
		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020 toezicht en handhaving ivm Corona	66.922				
		Bedrijfskleding van algemeen naar communicatie					
		Bijstelling verzekering in verband met aanbesteding	-30.400				
		Brandstof en onkruidbestrijding	15.168				
		Budget hulpmiddelen naar budget materieel	10.000				
		Budget van ongediertebestrijding naar biodiversiteit	17.500				
		Budget van openbaar groen ten behoeve van materieel	15.000				
		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	51.295				
		Corona, Extra facilitaire kosten schoonmaak desinfectie e.d.	19.649				
		Corona, Extra kosten representatie, Aalten Actueel	10.000				
		Corona, Thuiswerkkosten meubilair/ICT	54.000				
		Diverse projecten Omgevingswet	-55.000				
		Info veiligheid naar fiscale adviezen					
		Loonbegroting, verdelingen budgetten loonkosten en reserve formatie en organisatie		-178.338	136.363	55.899	43.473
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-205.615				
		Representatie minder kosten ivm Corona					
P3.0050		Aanpassing rente aan de boekwaarde 01-01-2020, budgettair neutraal	13.147				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	355				
P3.0070		Algemene uitkering juni 2020, Corona	-491.991				
		Algemene uitkering, mei en septembercirculaire 2020.	-483.396				
		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020, Corona	-331.877				
		Corona, Algemene uitkering, septembercirculaire 2020, incidenteel schrappen opschalingskorting	-98.000				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	4.258				
P3.0080		Algemene uitkering, septembercirculaire 2020, corona	-168.442				
		Corona, Dekking beschikbaar gestelde coronabudget	-440.549				
		Mutatie kosten verdeling op basis van uren	-22.326				
P3.0100		Budgettair neutrale verschuivingen loonbegroting	131.048				
		Loonbegroting, verdelingen budgetten loonkosten en reserve formatie en organisatie		178.338	-136.363	-55.899	-43.473
	P1:	Algemene Reserve, afrekening RAL	-365				
	P1:	Algemene reserve, Lage Blik, Albert Heijn	293.000	-293.000			
	P1:	Algemene Reserve, Prestatieafspraken	9.000	-9.000			
	P1:	Algemene reserve, structuurfonds	449.220	-449.220			
	P1:	Algemene reserve, vrijval budget Uuthuskes	263.135				
	P1:	Reserve onderhoud wegen, uitvoering in 2021	222.000	-222.000			
	P2:	Algemene Reserve, Naaberfonds	95.000	-95.000			
	P2:	Reserve onderwijshuisvesting, budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2021	863.000	-863.000			
	P3:	Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen	-76.534				
			905.910	-2.536.363			
			0				

Afkortingenlijst

AS	mr. A.B. Stapelkamp
HL	A.J. te Lindert
JW	J.C. Wikkerink
MV	M.J. Veldhuizen
TK	T.M.M. Kok
AMvB	Algemene Maatregelen van Bestuur
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWLO	Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek
BAD-biljet	Biljet dat alleen in Bredevoort, Aalten en Dinxperlo uit te geven is
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BCF	BTW Compensatie fonds
BGT	Basisregistratie Grootchalige Topografie
Bibop	Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BREM	Bredevoortse Middenstandsvereniging
BRP	Basisregistratie Personen
BSA	Binnengemeentelijke Samenwerking Adreskwaliteit
BTW	Belasting toegevoegde waarde
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BW	Burgerlijk Wetboek
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
ENSIA	Eenduidig Normatiek Single Information Audit
Fido	Financiering decentrale overheden
GGD	Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GROS	Grensoverschrijdende samenwerking
HAFA	Harmonie en Fanfare
HO	Huishoudelijke ondersteuning
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IHP	Integraal Huisvestings Plan
IODUS	Internationale Ondernemersvereniging Dinxperlo und Suderwick
IVN	Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
I&W	Infrastructuur en Waterstaat
KCC	Klant Contact Centrum
LAA	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
NABO	Niet actief beveiligde overweg
NOVA	Nieuwe Ondernemers Vereniging Aalten
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
PAN	Particulier Agrarisch Natuurbeheer
P&C	Planning & Control
Pfh	Portefeuillehouder
POH	Praktijk ondersteuner huisartsen
PPJ	Preventie Platform Jeugd
RES	Regionale Energie Strategieën
ROVA	Regionaal Orgaan Voor Afvalverwerking
RPW	Regionaal Programma Werklocaties
SAAP	Samenwerkend Actief Aaltens Platteland
SAP	Stichting Aalten Promotie
SGW	Stimulering Goedkope Woningbouw
SMI	Sociaal medische indicatie
SNMA	Stichting Natuur en Milieu Aalten
SW	Sociale Werkvoorziening
TVW	Transitievisie Warmte
TWAO	Toegevoegde waarde Aaltens onderwijs
VE	Vrijtijdseconomie
VOS	Voormalige stortplaats
VPB	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, toezicht en handhaving
WEER	Week Erfgoed en Ruimte
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering Onroerende Zaken