

Eerste bestuursrapportage 2019

Per 1 mei 2019

Inhoudsopgave

1 Aanbieding	3
2 Financieel perspectief	4
3 Begrotingsprogramma's	5
3.1 Bestuurlijke aangelegenheden	5
3.2 Maatschappelijke ontwikkelingen.....	11
3.3 Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving	18
3.4 Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, recreatie en toerisme, grondbedrijf.....	23
3.5 Dienstverlening.....	27
3.6 Algemene dekkingsmiddelen	29
3.7 Overhead	30

1 Aanbieding

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2019. Met deze bestuursrapportage informeert het college van B&W de gemeenteraad tussentijds over de voortgang van de programmabegroting. Deze bestuursrapportage heeft als peildatum 1 mei 2019.

In hoofdstuk 2 staat de financiële uitkomst en het financieel perspectief met daarbij effecten van de Bestuursrapportage. In hoofdstuk 2 zijn de programma's opgenomen met daarin de voortgang op de beleidsdoelstellingen zoals die zijn opgenomen in de begroting en financiële mutaties met toelichting.

Het college van burgemeester en wethouders

Leeswijzer

De Bestuursrapportage kent ten opzichte van eerdere tussenrapportages een gewijzigde opzet. De reden hiervoor is dat de gemeente Oldebroek de P&C documenten opbouwt met een nieuwe management informatiesysteem. Voorheen benoemden we altijd de “successen en tegenvallers” per programma. Vanaf heden rapporteren we op opgenomen doelstellingen welke zijn opgenomen in de begroting. In de begroting staat opgenomen “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen”.

In de bestuursrapportage rapporteren we op het niveau “wat gaan we daarvoor doen”. Dit gebeurt aan de hand van een stoplichtenmodel. Er zijn drie statussen die toegekend kunnen worden: groen, oranje en rood. Groen geeft aan dat alles conform planning verloopt, bij oranje is de planning niet gehaald maar wordt naar verwachting wel gerealiseerd in 2019 en bij rood is de verwachting dat het doel in 2019 niet zal worden gerealiseerd.

2 Financieel perspectief

De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en journaalgroepen.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2019 - 2022 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2019, tussentijdse begrotingswijzigingen en deze eerste bestuursrapportage 2019.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Primitieve begroting 2019	208.501	11	-529.299	-1.523.795
Tussentijdse begrotingswijzigingen	123.205	185.608	175.958	215.108
1e Bestuursrapportage	-1.233.188	-1.716.233	-611.233	-611.233
Saldo begroting na mutaties Bestuursrapportage	-901.482	-1.530.614	-964.574	-1.919.920

In onderstaande tabel ziet u de uitsplitsing van de tussentijds genomen raadsbesluiten welke een resultaatteffect hebben gehad.

Tussentijdse begrotingswijzigingen	2019	2020	2021	2022
-BW 02-2019 wijz. legesverordening	10.000	10.000	10.000	10.000
-BW 1-2019 Verordening afvalstoffenheffing	18.061	18.353	18.353	18.353
-BW 3-2019 Deelname Gezond Veluwe	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
-BW 4-2019 2e Berap 2018	15.144	77.255	27.605	66.755
-BW 7-2019 Amendement Omgevingsvergunningen	90.000	90.000	90.000	90.000
-BW 8-2019 Amendement inzet juridische zaken	0	0	40.000	40.000
Totaal tussentijdse wijzigingen	123.205	185.608	175.958	215.108

Het totale financiële gevolg van de eerste bestuursrapportage wordt opgebouwd aan de hand van onderstaande journalen. In hoofdstuk 3, bij de programma's, worden de financiële mutaties toegelicht.

1e Bestuursrapportage	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen	-1.233.188	-1.716.233	-611.233	-611.233
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Totaal	-1.233.188	-1.716.233	-611.233	-611.233

3 Begrotingsprogramma's

3.1 Bestuurlijke aangelegenheden





Portefeuillehouder







Waarnemend burgemeester Janneke Snijder – Hazelhoff (Openbare Orde, Integrale handhaving, Regionale Samenwerking en Oldebroek voor Mekaar) en wethouders Bob Bergkamp (Dorpsgericht werken) en Ben Engberts (Communicatie), Liesbeth Vos (Human Capital Agenda en Economie)





Voortgang Begroting

In de tabel hieronder vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting 2019.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?	
Speerpunt	
Dorpsgericht werken	
Wat willen we bereiken?	
Leefbare woonkernen en buitengebied; elk met eigen karakter	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Wij brengen inwoners in buurten met elkaar in gesprek om de sociale binding te versterken en activiteit te stimuleren	✓
Toelichting:	
Dit is voortgezet in De Akkers Wezep. Dorpscontactambtenaren bezochten Wezep Oost om bewoners te spreken. En een opbouwwerker is aangesteld.	
We werken dorpsgericht samen met dorps- en wijkgroepen aan de leefbaarheid per dorp; aansluitend bij de specifieke agenda per dorp	
Toelichting:	
N.v.t.	
Wat willen we bereiken?	
Een sterke, leefbare samenleving waarin ieder actief bijdraagt	
Wat gaan we daarvoor doen?	
We betrekken inwoners zoveel mogelijk aan het begin van beleid of projecten	✓
Toelichting:	
We hebben inwonersbijeenkomsten gehouden over Uitvoeringsplan Sociaal domein, Afvalproject 100-100-100 en speelterreinen. Er hebben Pizzagesprekken met jongeren plaatsgevonden en inwoners zijn betrokken bij het profiel voor de nieuwe burgemeester.	

Wij sluiten aan bij initiatieven van inwoners en nemen deze initiatieven serieus		
Toelichting:		
N.v.t.		
Wat willen we bereiken?		
Een goed voorzieningenniveau in de dorpen		
Wat gaan we daarvoor doen?		Voortgang
Stimuleren en ondersteunen (o.a. financieel) van initiatieven en (de ontwikkeling van) dorpsagenda's		
Toelichting:		
Het flexibel OvM budget van 100.000 is tm april voor 30.000 besteed aan hekwerk wijktuin en rolstoel toegankelijk wandelpad Wezep N, BMX baan Hattermerbroek, 2 zelfbeheerlocaties openbaar groen en bijeenkomsten jongerenparticipatie.		
Stimuleren en ondersteunen van zelfbeheer door inwoners van openbaar groen, speelterreinen en accommodaties		
Toelichting:		
Twee nieuwe zelfbeheerlocaties openbaar groen zijn gestart. Zelfbeheer is er ook bij de wijktuin Wezep Noord en de BMX baan in Hattermerbroek.		
Speerpunt		
Gemeenteraad		
Wat willen we bereiken?		
Gemeente en samenleving zijn in gesprek; verbindende democratie		
Wat gaan we daarvoor doen?		Voortgang
In de werkgroep Verbindende democratie gaan raadsleden en leden van dorps-/ en wijkgroepen in gesprek over contactvormen van participatie en participatiebijeenkomsten		
Toelichting:		
De werkgroep heeft gesproken over jongerenparticipatie en beleid voor de openbare ruimte.		
Speerpunt		
Integrale handhaving		
Wat willen we bereiken?		
Een leefbare, veilige en schone leefomgeving		
Wat gaan we daarvoor doen?		Voortgang

Aanpak permanente bewoning van recreatieverblijven op bosspark IJsselheide	
Toelichting:	
N.v.t.	
Toepassing van buitenwettelijke geschillenbeslechtingsmethoden, zoals overleg en mediaton	
Toelichting:	
Dit zit standaard in het werkproces.	
Inzet van boa's is gericht op leefbare samenleving (overlast in openbare ruimte, toezicht op evenementen, voorkomen en bestrijden van zwerfafval en afvaldump)	
Toelichting:	
N.v.t.	
Wat willen we bereiken?	
Geen alcoholverstrekking aan minderjarigen	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Intensieve controles op verstrekking van alcohol aan en gebruik door minderjarigen en controle op jeugdketen	
Toelichting:	
N.v.t.	
Uitvoeren mystery guest onderzoek	
Toelichting:	
Het sportseizoen is bijna ten einde. De inzet van Mystery guests is volgens planning in het najaar.	
Wat willen we bereiken?	
Tegengaan van problematisch middelengebruik	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We maken gebruik van een meldpunt voor problematisch middelengebruik	
Toelichting:	
N.v.t.	
Speerpunt	
Openbare orde en veiligheid	
Wat willen we bereiken?	

Inwoners van de gemeente Oldebroek voelen zich veilig	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Bij constatering van productie en/of handel in drugs combineren we de bestuurlijke aanpak met strafrechtelijke aanpak	
Toelichting:	
In twee situaties hebben we bestuursrechtelijke handhaving kunnen toepassen en vormde dit een goede combinatie met de strafrechtelijke aanpak.	
We pakken overlast in de woonomgeving aan en werken daarvoor onder andere samen met zorgpartners, Straathoekwerk en politie	
Toelichting:	
Waar overlast in de woonomgeving zich voordoet, nemen we als gemeente de regie en werken we samen met partners die hierin iets kunnen betekenen. Een voorbeeld is de overlast op/rond het Meidoornplein. De overlast is echter nog niet opgelost.	
Samen met de politie faciliteren we WhatsAppgroepen en organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten om woninginbraken tegen te gaan	
Toelichting:	
Dit is een doorlopend thema. Er is (nog) geen voorlichtingsbijeenkomst geweest. Op dit moment lijkt daar ook geen behoefte aan.	
Speerpunt	
Regionale samenwerking	
Wat willen we bereiken?	
Regionale samenwerking voor het versterken van de positie van de gemeente Oldebroek	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We onderzoeken, handhaven en verstevigen (functionele) samenwerking met regio Zwolle, Nunspeet en Elburg (NEO) en Hattem en Heerde (H2O) en SNV (Samenwerking Noord Veluwe) op specifieke thema's.	
Toelichting:	
De werving voor een NEO procesregisseur voor 9 specifieke thema's is gestart. Deze zal in juni 2019 met zijn/haar taken beginnen.	

Financiële mutaties

De eerste tabel toont de begrotingswijzigingen behorende bij het programma met daaronder een toelichting op de wijzigingen.

De laatste tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Bestuursrapportage. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Bestuursrapportage. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Bestuursrapportage in de volgende jaarschijven.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
-Hogere kosten district veiligheidsoverleg Noord-Oost	-1.888	-1.888	-1.888	-1.888
-Hogere kosten Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
-Burgernet	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
-Vergoeding Raads- en commissieleden	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
-Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester	-19.000	0	0	0
Totaal wijzigingen Bestuursrapportage op dit programma	-122.988	-103.988	-103.988	-103.988

Autonome ontwikkelingen

Hogere kosten district veiligheidsoverleg Noord-Oost

Binnen het districtelijk veiligheidsoverleg Noord-Oost Gelderland is ingestemd met de verhoging van de bijdrage aan het Regionaal Informatievoorziening en Expertise Centrum (RIEC) om het huidige dienstverleningsniveau van het RIEC te kunnen handhaven. Bijdrage gaat van 15 naar 23 cent per inwoner. Dat betekent een verhoging van afgerond € 2.000.

Hogere kosten Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO)

Om uitvoering te geven aan de Veiligheidsstrategie binnen Oost-Nederland is destijds gekozen voor een netwerkaanpak. Het veiligheidsnetwerk is sober en doelmatig georganiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande netwerken en de inzet van partners. De zeven grootste gemeenten van Oost-Nederland dragen tot op heden de kosten van dit netwerk. Dit, terwijl er voor de gehele eenheid wordt gewerkt. Daarom wordt ook aan de overige gemeenten binnen de eenheid een bijdrage gevraagd. Voor gemeente Oldebroek bedraagt dit een extra bijdrage van ca €1.700.

Burgernet

Burgernet is een telefonisch netwerk. Via dit netwerk krijgen bewoners en werknemers van bedrijven, die zich hebben aangemeld, een oproep als de politie een zoekactie begint. De politie zet Burgernet in bij urgente zaken waarbij de politie een duidelijk signalement heeft. Van de gemeenten wordt een structurele bijdrage verwacht in het in stand houden van Burgernet.

Vergoeding Raads- en commissieleden

Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle politieke ambtsdragers in werking getreden. Hierdoor stijgen de vergoedingen met 78.000 euro. Daarnaast betekent de regelgeving dat er meer kosten worden gemaakt voor onder andere reiskosten, kosten vertrouwenscommissie, kosten fractievoorzitters, lidmaatschap beroepsvereniging en scholingsbudget. Hiervoor is 20.000 euro nodig.

Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester

Dit betreffen de kosten voor de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester zoals besloten in de raadsvergadering van 28 februari 2019.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	449	449	373	373	369
Lasten	-3.651	-3.781	-3.649	-3.661	-3.690
Saldo programma voor bestemming	-3.203	-3.332	-3.275	-3.287	-3.321
Toevoeging/onttrekking reserves*	386	386	38	43	45
Saldo programma na bestemming	-2.817	-2.946	-3.237	-3.244	-3.277

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





3.2 Maatschappelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouder









Wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Bob Bergkamp

Voortgang Begroting







In de tabel hieronder vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting 2019.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?	
Speerpunt	
Beleidsplan sociaal domein 2019-2022	
Wat willen we bereiken?	
De leefbaarheid in de dorpen vasthouden en versterken	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Multifunctionele accommodaties zijn de spil in zowel sport- als sociaal-culturele activiteiten in iedere kern. Ze leveren een bijdrage aan zelfredzaamheid, participatie en versterken de kracht van de samenleving. Deze accommodaties worden gerund door inwoners met waar nodig ondersteuning van de gemeente	Voortgang 
Toelichting:	
De projecten Buitensportaccommodatie Oldebroek en doorontwikkeling Erica Terpstrahel/verhuizing Rood-Wit zijn in uitvoering.	
Wij faciliteren sportverenigingen bij hun ondersteuningsvragen op het gebied van accommodaties, activiteiten en beleid.	
Toelichting:	
N.v.t.	
Wij verstrekken subsidies aan muziek- en majoretteverenigingen en Oranjeverenigingen.	
Toelichting:	
De subsidies zijn door alle belanghebbenden aangevraagd en er is goed contact waar dat nodig is.	
Wat willen we bereiken?	
We willen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar meedoen en werk, zodat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van ondersteuning vanuit Participatiewet	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Door deelname aan de regionale Human Capital agenda werken we actief mee aan een gezonde regionale economie met flexibele en wendbare werknemers, een lage werkloosheid en lage fricties op de arbeidsmarkt. (dit is een onderdeel van de preventieve aanpak)	Voortgang 

Toelichting:	
Zowel vanuit economie als de Participatiewet zijn we aangesloten bij de HCA in de regio Zwolle	
Inzet van (beweeg)activiteiten samen met het vergroten van competenties voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt	✓
Toelichting:	
Er is een nieuwe groep gestart met Bewegen Werkt, in het najaar volgt een 2e groep.	
Inzet van intensieve coaching en begeleiding op weg naar duurzame arbeid	✓
Toelichting:	
Op basis van maatwerk wordt de juiste begeleiding ingezet	
Jongeren die zich in kwetsbare posities op de arbeidsmarkt bevinden begeleiden we pro actief naar werk, onderwijs of zorg. (Jongeren: 16-27 jaar)	✓
Toelichting:	
Onze jongerenwerkcoach richt zich specifiek op deze doelgroep	
De opbouw van een participatiehuis waar deelnemers werken aan basale werknemersvaardigheden en hun competenties vergroten	✓
Toelichting:	
Het Participatiehuis wordt steeds beter benut en werkt steeds meer samen met lokale partijen en organisaties.	
	✓
Toelichting:	
N.v.t.	
Door social return breed in de organisatie in te zetten bij aanbestedingen zorgen we voor kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden we bedrijven de mogelijkheid hun sociale betrokkenheid te tonen	✓
Toelichting:	
SROI is een standaard onderdeel van onze aanbestedingsprocessen	
Wat willen we bereiken?	
Oldebroek is aantrekkelijk voor jeugd, er is een stimulerende omgeving om gezond op te groeien. Jeugd kan zich ontwikkelen door activiteiten rondom onderwijs, cultuur of sport	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Ieder kind krijgt een passende onderwijsplek zo dicht mogelijk bij huis	✓
Toelichting:	
N.v.t.	

Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur (cultuurmakelaar) op en voor school en in wijken. De cultuurmakelaar legt verbinding tussen de scholen en culturele verenigingen. Het Goed Bezig-team is actief op en voor alle scholen, bij sportclubs en binnen het sociaal domein (senioren, aangepast sporten, activering mensen met afstand tot de arbeidsmarkt)	
Toelichting:	
We lopen keurig in de pas met de afgesproken lijn.	
Met inzet van minimegelingen bieden we elke jongere uit een minimegezin de mogelijkheid om te sporten, muziek te maken, een creatieve cursus te doen of mee te gaan op schoolreisjes	
Toelichting:	
N.v.t.	
Straathoekwerk/jongerenwerk stimuleert en begeleidt de lokale initiatieven door en voor jongeren	
Toelichting:	
Het jongerenwerk ondersteunt en begeleidt initiatieven van jongeren, zoals een fotocursus en het realiseren van een chillplek in Oldebroek. Daarnaast organiseren zij samen met jongeren voetbaltoernooien in de wijk, kookworkshops en freerunning.	
Versterken samenwerking onderwijs en CJG en jeugdhulp	
Toelichting:	
Er is in 2018 een projectplan Passend Onderwijs 3.0 vastgesteld in o.a. het LEA. Er vinden tot de zomer 2019 interviews plaats en verzameling gegevens. In het najaar een symposium met het onderwijs en jeugdhulp en ouders om volgende stappen te zetten	
Samen met scholen en kinderopvang werken we aan voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden en vroegtijdig schoolverlaten	
Toelichting:	
N.v.t.	
We bestrijden schoolverzuim	
Toelichting:	
N.v.t.	
We richten ons op het terugdringen van schadelijk alcohol-, en drugsgebruik en overgewicht	
Toelichting:	
N.v.t.	
We zetten in op een toename van het aantal kinderen 0-19 jaar met een gezond gewicht	
Toelichting:	
N.v.t.	

We zien er op toe dat lokale kinderopvanginstellingen voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen	✓
Toelichting:	
N.v.t.	
We zien toe op de uitvoering van de taken van de GGD	✓
Toelichting:	
N.v.t.	
Wij gaan verder in gesprek met jongeren over hoe zij hun leefomgeving ervaren	✓
Toelichting:	
Er zijn pizzagesprekken georganiseerd waarin jongeren konden aangeven wat zij graag anders willen in hun buurt. Een aantal denken en doen ook in de toekomst nog met ons mee	
Wat willen we bereiken?	
Ouderen en jongeren hebben zelf regie over hun eigen leven en lossen problemen zoveel mogelijk op vanuit eigen kracht	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aanpak 'Jongeren op gezond gewicht' via Goed Bezig Oldebroek	✓
Toelichting:	
N.v.t.	
Opzetten van netwerken op het gebied van informele ondersteuning en formele ondersteuning om samen maatschappelijke thema's (o.a. eenzaamheid, armoede) aan te pakken	✓
Toelichting:	
De eerste periode van 2019 is het thema 'eenzaamheid' met een brede werkgroep van professionals en vrijwilligers opgepakt. Er wordt aangesloten bij de landelijke inzet tegen eenzaamheid.	
Ondersteunen bij aanleren basisvaardigheden (rekenen, taal, digitale vaardigheden)	✓
Toelichting:	
N.v.t.	
We gaan door met buurtverbinding en het versterken van sociale netwerken in wijken en dorpen	✓
Toelichting:	
N.v.t.	
We geven een vervolg aan de publiekscampagnes Luister je wel en Durf te delen	✓
Toelichting:	

N.v.t.	
We nemen in 2019 een opbouwmedewerker aan	
Toelichting:	
De nieuwe opbouwwerker is 15 april gestart	
We sturen een folder aan alle jongeren die 18 jaar worden over financiële zelfredzaamheid	
Toelichting:	
Folder is met ingang van 2019 verstuurd	
Wat willen we bereiken?	
Zorg en ondersteuning moeten beschikbaar zijn voor inwoners in kwetsbare omstandigheden	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Wij zetten in op efficiëntere inzet van middelen door bijvoorbeeld laagdrempelige voorzieningen voor dagbesteding	
Toelichting:	
De financiën binnen het sociaal domein vragen om continue aandacht.	
Wij dragen bij aan een toegankelijke regionale voorzieningen op het gebied van maatschappelijke zorg, vrouwenopvang en huiselijk geweld	
Toelichting:	
N.v.t.	
Versterken regierol Sociaal Team bij complexe casuïstiek door het aanstellen van een casus regisseur	
Toelichting:	
N.v.t.	
Waarden, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg door o.a. mantelzorg maatjes	
Toelichting:	
Bij de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties binnen het sociale domein staat een goede organisatie van informele en formele zorg centraal. Samenwerking en afstemming tussen diverse partijen is hierbij belangrijk.	

Financiële mutaties

De eerste tabel toont de begrotingswijzigingen behorende bij het programma met daaronder een toelichting op de wijzigingen.

De laatste tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Bestuursrapportage. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Bestuursrapportage. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Bestuursrapportage in de volgende jaarschijven.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
-Huishoudelijke hulp	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
-Lagere inkomsten eigen bijdragen WMO	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
-Actualisatie inkomsten en uitgaven bijstandsuitkeringen	0	0	0	0
-Lagere onttrekking Reserve Sociaal Domein	-377.000	-1.105.000	0	0
-Hogere lasten Jeugdzorg o.b.v. afrekening 2018	-475.000	0	0	0
-Lagere huuropbrengst Dorpshuis Wezep	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
-Nadeel leerlingenvervoer	-35.000	0	0	0
-Voordeel middelen Onderwijs Achterstandenbeleid	55.000	0	0	0
-Minder verstrekte subsidies peuteropvang	32.000	0	0	0
Totaal wijzigingen Bestuursrapportage op dit programma	-1.340.000	-1.645.000	-540.000	-540.000

Autonome ontwikkelingen

Huishoudelijke hulp

Hogere inkooptarieven per 2019 en een stijging in het aantal aanvragen die samenhangt met de landelijke invoering van de maximale eigen bijdrage ('het abonnementstarief')

Lagere inkomsten eigen bijdragen WMO

Als gevolg van de landelijke invoering van de maximale eigen bijdrage (het 'abonnementstarief') verwachten we minder inkomsten. Tot 2019 betrof dit een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waardoor inwoners met een hoger inkomen en/of vermogen meer betaalden. Per 2019 is dit voor iedereen gelijkgesteld.

Actualisatie inkomsten en uitgaven bijstandsuitkeringen

Zowel de (rijks)inkomsten als uitgaven worden aangepast op basis van de meest actuele cijfers. Per saldo budgetneutraal.

Lagere onttrekking Reserve Sociaal Domein

Als gevolg van de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein in 2018 raakt de reserve sneller leeg dan begroot. De geraamde onttrekking van 1,4 mln in 2019 kan daardoor niet volledig plaatsvinden. Dit veroorzaakt een lagere bate in de exploitatie. De geraamde onttrekking in 2020 van 1,1 mln kan in het geheel niet plaatsvinden.

Hogere lasten Jeugdzorg o.b.v. afrekening 2018

Met behulp van de reeds ingezette maatregelen (uitvoering van de '40 actiepunten') hopen we de landelijke trendmatige stijging in de uitgaven jeugdzorg te kunnen keren en in 2019 de kosten te stabiliseren. Op basis van de regionale afrekening 2018 bedraagt het nadeel ten opzichte van de huidige begroting dan bijna 0,5 mln.

Lagere huuropbrengst Dorpshuis Wezep

Het huidige bedrag in de begroting is nog gebaseerd op eerdere aannames. Inmiddels is duidelijk dat de bibliotheek een deel van de huur op eigen verzoek in één keer 'vooruitbetaald heeft' waardoor de jaarlijkse huuropbrengst € 16.500 lager is dan begroot. Daarnaast is er een aantal huurders dat geen of minder meters afneemt dan bij de raming vanuit werd gegaan. In totaal zo'n €40.000 minder aan huuropbrengst.

Nadeel leerlingenvervoer

Op basis van de eerste maanden verwachten we niet uit te komen met het budget voor leerlingenvervoer. De oorzaak van deze stijging wordt nader onderzocht, maar is bij het verschijnen van deze bestuursrapportage nog niet duidelijk. Vooral nog incidenteel bijramen in 2019.

Voordeel middelen Onderwijs Achterstandenbeleid

Naar verwachting houden we dit jaar geld over op de middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid. Deze middelen zijn weliswaar 'gelabeld' door het Rijk, maar we stoppen ook eigen middelen in deze taak, waardoor we het geld toch kunnen laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Vooral nog incidenteel, maar deze post is ook opgenomen in de mogelijke 'verdien- en bespaarmogelijkheden 2020-2023'

Minder verstrekte subsidies peuteropvang

Er zijn minder subsidieaanvragen binnen gekomen dan begroot. Incidenteel voordeel in 2019.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	5.137	5.469	5.630	5.536	5.541
Lasten	-26.404	-27.721	-26.844	-26.338	-26.315
Saldo programma voor bestemming	-21.267	-22.252	-21.215	-20.802	-20.773
Toevoeging/onttrekking reserves*	1.597	1.220	253	111	90
Saldo programma na bestemming	-19.670	-21.032	-20.962	-20.691	-20.683

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

3.3 Ruimtelijk beleid, economie, milieu en handhaving

Portefeuillehouder






Wethouders Bob Bergkamp, Ben Engberts en Liesbeth Vos





Voortgang Begroting

In de tabel hieronder vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting 2019.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?	
Speerpunt	
Economie	
Wat willen we bereiken?	
Ondernemerschap is een belangrijke peiler voor leefbaarheid. We werken aan het behoud en groei van werkgelegenheid, een verbeterd ondernemersklimaat en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Deelnemen aan Human Capital Agenda regio Zwolle en Sociaal Economische Agenda SNV. Met als doel: Afname frictie op de arbeidsmarkt, grotere wendbaarheid van personeel in regio en een inclusieve arbeidsmarkt.	✓
Toelichting:	
In 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd dat Oldebroek niet deelneemt aan de Sociaal Economische Agenda NV	
Regionale Economische effecten Lelystad Airport in kaart brengen	!
Toelichting:	
De gemeente Oldebroek focust zich op dit moment nog op het tegengaan van de verwachte geluidshinder als gevolg van de opening van Lelystad Airport. Zodra dit proces is afgerond zullen de economische kansen worden geïnventariseerd.	
Regionale samenwerking: minimaal in één cluster of project van regio Zwolle meedraaien	✓
Toelichting:	
De gemeente Oldebroek doet mee met de HCA Regio Zwolle.	
SNV startersbijeenkomst	✓
Toelichting:	
Ingezet wordt op verbinding. Het Starterscollectief Veluwe organiseert periodiek netwerkvondens. Met hen is afgesproken dat er in het 4e kwartaal van 2019 een netwerkvond in de gemeente Oldebroek wordt gehouden.	
Voor startersondersteuning bijeenkomst "de Startversneller" organiseren voor ondernemers (<5 jaar ingeschreven KVK)	✓
Toelichting:	

Wij zullen dit combineren met de netwerkvond voor starters in het 4e kwartaal 2019. Daarnaast zullen wij informatie over 'De Startversneller' op de gemeentelijke website plaatsen.	
Speerpunt	
Oldebroek Klimaat Neutraal	
Wat willen we bereiken?	
In 2050 is de Gemeente Oldebroek 100% klimaatneutraal	
Wat gaan we daarvoor doen?	
De gemeente en woningcoöperaties stellen gezamenlijk een plan op gericht op het stimuleren en motiveren van gedragsveranderingen op het gebied van duurzaamheid bij huurders	✓
Toelichting:	
N.v.t.	
Duurzaamheidsleningen verstrekken aan woningeigenaren, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties en subsidies aan woningeigenaren.	
✓	
Toelichting:	
N.v.t.	
Faciliteren bij initiatieven voor grootschallige energieopwekking	
✓	
Toelichting:	
N.v.t.	
Uitvoering geven aan klimaatneutraal Oldebroek voor de eigen bedrijfsvoering	
✓	
Toelichting:	
N.v.t.	
Warmteplan aardgasvrij maken voor bestaande bouw	
✓	
Toelichting:	
In mei en juni vinden bewonersbijeenkomsten over aardgasvrij wonen plaats in Wezep en Oldebroek. Dit was een succes. Bewoners gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden, kansen en aandachtspunten voor het realiseren van aardgasvrij buurten.	
Speerpunt	
Omgevingswet	
Wat willen we bereiken?	
De (geluid)hinder van de uitbreiding van Lelystad Airport moet zoveel als mogelijk beperkt worden	

Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Geluidsmetingen per 1 april 2019 tot 1 april 2022 om de geluidseffecten te monitoren en het gesprek met de Minister o.b.v. objectieve gegevens te kunnen voeren	
Toelichting:	
Meetlocaties zijn ingericht. Metingen in Wezep en op Noordeinde starten per 1 juni 2019; dat is dan ruimschoots voor de opening van Lelystad Airport (planning 1 april 2020).	
Samen optrekken (ambtelijke werkgroep en periodiek bestuurlijke afstemming) met de gemeenten Elburg, Hattem en Heerde en ook de provincie Gelderland	
Toelichting:	
Gezamenlijk reeds de volgende acties verricht: er zijn zienswijzen ingediend in het kader van het ontwerp luchthaven besluit en de Verkeersverdelingsregeling Lelystad Airport. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar alternatieve vliegroutes.	
Wat willen we bereiken?	
Beter inspelen op ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan een beter Oldebroek, waarbij nog meer flexibel en vraaggericht wordt gewerkt.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering implementatie omgevingswet	
Toelichting:	
De Omgevingswet komt er aan en wij bereiden ons daarop voor in Oldebroek. De Minister geeft aan dat de wet op 1-1-2021 in zal gaan. Dat betekent dat organisatiebreed aan de slag wordt gegaan om klaar te zijn voor het werken onder de Omgevingswet.	
Wat willen we bereiken?	
De realisatie van nieuwe woningen gebeurt bij voorkeur op inbreidingslocaties	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We gaan woningbouwplannen prioriteren op basis van kwalitatieve criteria. De situering binnen stedelijk gebied is daarbij een pré.	
Toelichting:	
Beleid prioritering woningbouwprojecten is vastgesteld door de gemeenteraad.	
Wat willen we bereiken?	
De waardevolle natuur en de leefbaarheid van het buitengebied behouden	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Aanpassen bestemmingsplan buitengebied voor planologische borging provinciaal beleid (GNN/GO voorheen EHS)	
Toelichting:	

In overleg met de provincie wordt gezocht naar een geschikt moment om dit op te starten. Onder andere moet de afloop van de procedure van bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018, en de verwerking daarvan door de provincie, worden afgewacht.	
Behoud karakter polder Oosterwolde in relatie tot een vitale landbouwsector	
Toelichting:	
In het kader van Vitaal Platteland worden gesprekken gevoerd met agrariërs. Dit onderwerp staat daarbij op de agenda.	
Natuurcompensatie Oldebroek-West Dit betreft compensatie voor verlies aan houtwallen t.b.v. woningbouw. De compensatie bestaat uit minimaal 0,2 hectare in de zonde tussen de Veluwe en het open poldergebied in de gemeente Oldebroek bij voorkeur 1 kilometer perceelrandbeplanting (elzenhaag, eikenrij of houtwa). De aan te planten soorten zijn inheems en landschappelijk geschikt.	
Toelichting:	
Gemeente is in overleg met een initiatiefnemer over realisatie van de natuurcompensatie.	
Wat willen we bereiken?	
Goed wonen voor iedereen in de kernen van de Gemeente Oldebroek	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma woonvisie	
Toelichting:	
N.v.t.	
Wat willen we bereiken?	
Een goede samenwerking met woningcoöperaties waarbij we gezamenlijk staan voor bepaalde doelen, zoals: verduurzaming, doorstroming, voldoende sociale huurwoningen, huisvesting voor bijzondere groepen.	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We maken prestatieafspraken met woningcoöperaties waaronder: Gezamenlijk plan huurders over duurzame bewustwordingGezamenlijk plan voor de doorstroming in de sociale huursectorGezamenlijk plan voorkomen huisuitzetting	
Toelichting:	
Er zijn startdocumenten opgesteld en in de loop van 2019 wordt dit verder uitgewerkt samen met corporaties, huurdersorganisaties en sociale partners.	

Financiële mutaties

De eerste tabel toont de begrotingswijzigingen behorende bij het programma met daaronder een toelichting op de wijzigingen.

De laatste tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Bestuursrapportage. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Bestuursrapportage. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Bestuursrapportage in de volgende jaarschijven.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
-Incidentele verkoop grond	30.000	0	0	0
-Opbrengsten Erfpacht	20.000	20.000	20.000	20.000
-Co financiering Companjen	0	0	0	0
Totaal wijzigingen Bestuursrapportage op dit programma	50.000	20.000	20.000	20.000

Autonome ontwikkelingen

Incidentele verkoop grond

Extra incidentele grondverkoop in 2019.

Opbrengsten Erfpacht

Extra opbrengsten door uitgifte gronden in erfpacht op bedrijventerrein Wezep-Noord. Dit geeft een structureel voordeel.

Co financiering Companjen

Voor de woningbouwontwikkeling van het project Companjen in de periode 2010 t/m 2013 zijn bijdragen toegekend van in totaal € 750.000. Hiervan nam de provincie € 475.000 voor haar deel en de gemeente € 275.000. De laatste tranche van in totaal nog € 91.200 zou bij de eindafrekening plaatsvinden. De toenmalige reserve stimulerings goedkope woningbouw werd hiervoor ingezet. In deze reserve zat in 2014 € 68.771 aan middelen. In 2018 is deze reserve overgeheveld naar de reserve volkshuisvesting bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen. Op dat moment is niet gerealiseerd dat er nog een bestemming zat op het restant aan middelen die in de reserve stimulerings goedkope woningbouw zat. Op de reserve volkshuisvesting zit inmiddels een bestedingsplan, waarbij rekening is gehouden met de middelen die zijn overgeheveld. Er is dus geen dekking voor de eindafrekening. Wij stellen daarom voor deze te dekken uit de algemene reserve (met college, Ben bespreken of bestedingsplan volkshuisvesting niet met 90k naar beneden bijgesteld moet worden.)

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	436	567	532	532	532
Lasten	-2.315	-2.420	-2.248	-2.160	-2.164
Saldo programma voor bestemming	-1.879	-1.852	-1.715	-1.628	-1.631
Toevoeging/onttrekking reserves*	192	283	100	0	0
Saldo programma na bestemming	-1.687	-1.569	-1.615	-1.628	-1.631

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

3.4 Beheer openbare ruimte, verkeer, vervoer, recreatie en toerisme, grondbedrijf







Portefeuillehouder




Wethouder Bob Bergkamp

Voortgang Begroting

In de tabel hieronder vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting 2019.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?	
Speerpunt	
Circulair zijn door hergebruik van grondstoffen	
Wat willen we bereiken?	
Circulair zijn door hergebruik van grondstoffen is een belangrijke pijler onder duurzaamheidsbeleid. We willen voldoen aan de landelijke VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Communicatieplan vaststellen	!
Toelichting:	
Momenteel wordt hier ambtelijk aan gewerkt.	
Handhaven op zwerfafval en afvaldump	
Toelichting:	
We doen het wel maar niet gestructureerd. Alleen reactief, op basis van incidenten. Een gestructureerde aanpak is voorzien na vaststelling van het VANG-beleid. Daarin is een capaciteitsuitbreiding voor boa's voorzien.	
Hergebruik van grondstoffen per 1-1-2020	
Toelichting:	
Er wordt gewerkt aan de vaststelling van het VANG-beleid met als doel te gaan voldoen aan de doelstelling. De verwachting is dat dit beleid in juli aan de college's van de NEO-gemeenten wordt aangeboden. Daarna gaat het naar de raden.	
Onderzoek naar mogelijkheden bron-/nascheiding plastic, metalen en drankenkartons. Dit door het ophalen van info bij gemeenten waar het recycling percentage boven de 80% zit en de realisatie van minder dan 50 kg/inwoner al is bereikt bij een lager tarief afvalinzameling	✓
Toelichting:	
Omrin heeft aangegeven dat er geen mogelijkheden zijn om een combinatie te realiseren van bron- en nascheiding binnen de huidige overeenkomst.	
Onderzoek naar regionaal afvalbrengstation	

Toelichting:	
De concept-rapportage wordt op dit moment ambtelijk besproken.	
Verstevigen samenwerken SNV-gemeenten (gastheerschap)	
Toelichting:	
N.v.t.	
Speerpunt	
Overige speerpunten	
Wat willen we bereiken?	
Een aantrekkelijke gemeente voor recreanten, toeristen en inwoners	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
We ontwikkelen samen met Visit Veluwe middelen om de Veluwe te promoten, met name in Nederland, Duitsland en België	
Toelichting:	
N.v.t.	
Samen met Routebureau Veluwe en andere Veluwse gemeenten dragen we zorg voor ontwikkeling, beheer, onderhoud en optimalisatie van recreatieve routes en netwerken	
Toelichting:	
In 2019 is er weer een klompenpad geopend in de gemeente Oldebroek.	
Wat willen we bereiken?	
Een goed voorzieningenniveau in de dorpen	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Actualiseren diverse beheerplannen	
Toelichting:	
N.v.t.	
Opstellen beleids- en beheerplan spelen	
Toelichting:	
N.v.t.	
Uitvoering geven aan klein, groot en regulier onderhoud en (vervangings) investeringen in de openbare ruimte en aan de gemeentelijke gebouwen dat voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteit	

Toelichting:	
N.v.t.	
Werken volgens een integrale planning van projecten en werken	
Toelichting:	
N.v.t.	
We faciliteren, adviseren en begeleiden inwoners bij het zelfbeheer en onderhoud van groen en speelplekken	
Toelichting:	
N.v.t.	
Wat willen we bereiken?	
We maken Oldebroek verkeersveilig(er)	
Wat gaan we daarvoor doen?	Voortgang
Afronding Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan. Aandacht voor fietsers, ouders, jonge bestuurders en het opheffen van gevaarlijke punten als die er zijn.	
Toelichting:	
Het concept NEO VVP is gereed. Deze gaat nu in procedure.	

Financiële mutaties

De eerste tabel toont de begrotingswijzigingen behorende bij het programma met daaronder een toelichting op de wijzigingen.

De laatste tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Bestuursrapportage. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Bestuursrapportage. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Bestuursrapportage in de volgende jaarschijven.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
-Indexatie bestek Groenonderhoud	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500
-Verkeerslichten viaduct Bovenheigraaf	0	-628	-604	-580
Totaal wijzigingen Bestuursrapportage op dit programma	-20.000	-23.128	-23.104	-23.080

Autonome ontwikkelingen

Indexatie bestek Groenonderhoud

Betreft een indexatie op het bestek van Groenonderhoud. Deze was hoger als verwacht bij het opstellen van de begroting 2019.

Verkeerslichten viaduct Bovenheigraaf

De verkeerslichten op het viaduct aan de Bovenheigraaf (over de A28) moet vervangen worden. Het verkeerslicht kampt nu regelmatig met storingen. In het beheerplan voor de verkeersregelinstallaties staat deze automaat op de nominatie om in 2025 vervangen te worden. We halen deze investering ter hoogte van € 62.500 naar voren. Dekking vindt plaats via de egalisatie reserve kapitaalslasten.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	17.169	17.271	14.997	17.245	15.201
Lasten	-20.689	-21.010	-18.934	-17.053	-18.528
Saldo programma voor bestemming	-3.520	-3.739	-3.937	192	-3.327
Toevoeging/onttrekking reserves*	352	418	607	-3.560	-95
Saldo programma na bestemming	-3.168	-3.321	-3.330	-3.368	-3.422

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





3.5 Dienstverlening


Portefeuillehouder

Wethouder Bob Bergkamp

Voortgang Begroting

In de tabel hieronder vindt u de voortgang op de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting 2019.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?	
Speerpunt	
Informatieveiligheid	
Wat willen we bereiken?	
Inwoners en ondernemers kunnen erop vertrouwen dat we veilig omgaan met hun gegevens, doordat we voldoen aan wet- en regelgeving	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Medewerkers bewust maken van het veilig omgaan met gegevens	
Toelichting:	
Door middel van het regelmatig plaatsen van intranetberichten omtrent het onderwerp "veilig omgaan met gegevens" en de AVG in het algemeen wordt de bewustwording vergroot. Tevens worden er meerdere e-learningmodules aangeboden.	
Onderzoek naar het opstellen van classificatieregels en onderzoek naar het verplicht gebruik van Cryptshare	
Toelichting:	
Het classificeren van data is onderdeel van het nieuwe IB-beleid op basis van de BIO. Onderzoek naar veilig gebruik mail loopt in H2O verband. Hierbij wordt gekeken naar vereenvoudiging van gebruik.	
We brengen privacyrisico's van gegevensverwerking in kaart door DPIA (date protection impact assessments)	
Toelichting:	
Meerdere DPIA's zijn gedaan in het kader van het M2A-project. Tevens wordt geïnventariseerd op welke werkprocessen nog DPIA's moeten worden uitgevoerd.	
We leggen verantwoording af over informatieveiligheid via systematiek van Ensia	
Toelichting:	
De ENSIA is conform planning opgeleverd en heeft geleid tot een "schone" ENSIA-collegeverklaring (geen bevindingen)	
Speerpunt	
Onze (digitale) dienstverlening en Omgevingswet	

Wat willen we bereiken?	
Onze inwoners en ondernemers regelen hun zaken zoveel mogelijk zélf digitaal	
Wat gaan we daarvoor doen?	
Digitale aangifte mogelijk maken voor geboorte, huwelijk en overlijden	
Toelichting:	
De digitale aangifte van huwelijken/partnerschappen staat sinds kort online. De geboorten en overlijdens nog niet. Vooralsnog zijn daar geen concrete plannen voor. Wettelijk hebben we daarvoor namelijk nog steeds een 'natte' handtekening nodig.	

Financiële mutaties

Er zijn binnen dit programma geen financiële mutaties.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	870	894	855	878	857
Lasten	-1.762	-1.762	-1.714	-1.731	-1.713
Saldo programma voor bestemming	-892	-868	-859	-853	-857
Toevoeging/onttrekking reserves*	0	0	0	0	0
Saldo programma na bestemming	-892	-868	-859	-853	-857

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

3.6 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

Wethouder Ben Engberts

Financiële toelichting

De eerste tabel toont de begrotingswijzigingen behorende bij het programma met daaronder een toelichting op de wijzigingen.

De laatste tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Bestuursrapportage. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Bestuursrapportage. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Bestuursrapportage in de volgende jaarschijven.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
-Dividend opbrengsten	130.800	35.255	35.255	35.255
-Opbrengsten OZB	61.000	0	0	0
-Toeristenbelasting	8.000	0	0	0
-Verkeerslichten viaduct Bovenheigraaf	0	628	604	580
Totaal wijzigingen bestuursrapportage op dit programma	199.800	35.883	35.859	35.835

Autonome ontwikkelingen

Dividend opbrengsten

Bijstelling dividendopbrengsten op basis van jaarverslagen nutsbedrijven. In 2019 een eenmalige stijging van Alliander door verkoop van een onderdeel van het bedrijf.

Opbrengsten OZB

Meer opbrengsten voor OZB door areaaluitbreiding en weinig bezwaarschriften.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2018 viel hoger uit. Deze opbrengst wordt verantwoord in 2019.

Verkeerslichten viaduct Bovenheigraaf

De verkeerslichten op het viaduct aan de Bovenheigraaf (over de A28) moet vervangen worden. Het verkeerslicht kampt nu regelmatig met storingen. In het beheerplan voor de verkeersregelinstallaties staat deze automaat op de nominatie om in 2025 vervangen te worden. We halen deze investering ter hoogte van € 62.500 naar voren. Dekking vindt plaats via de egalisatie reserve kapitaalslasten.

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	42.958	43.266	43.922	43.994	42.490
Lasten	-6.531	-6.533	-6.660	-6.543	-6.159
Saldo programma voor bestemming	36.427	36.732	37.262	37.451	36.331
Toevoeging/onttrekking reserves*	494	634	-255	-205	0
Saldo programma na bestemming	36.920	37.366	37.006	37.246	36.331

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

3.7 Overhead

Portefeuillehouder

Wethouder Ben Engberts

Financiële toelichting

Er zijn binnen dit programma geen financiële afwijkingen.

Bedragen * € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	19	19	0	0	0
Lasten	-8.628	-8.681	-8.869	-8.547	-8.494
Saldo programma voor bestemming	-8.608	-8.661	-8.869	-8.547	-8.494
Toevoeging/onttrekking reserves*	131	131	335	121	112
Saldo programma na bestemming	-8.478	-8.531	-8.534	-8.427	-8.382

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