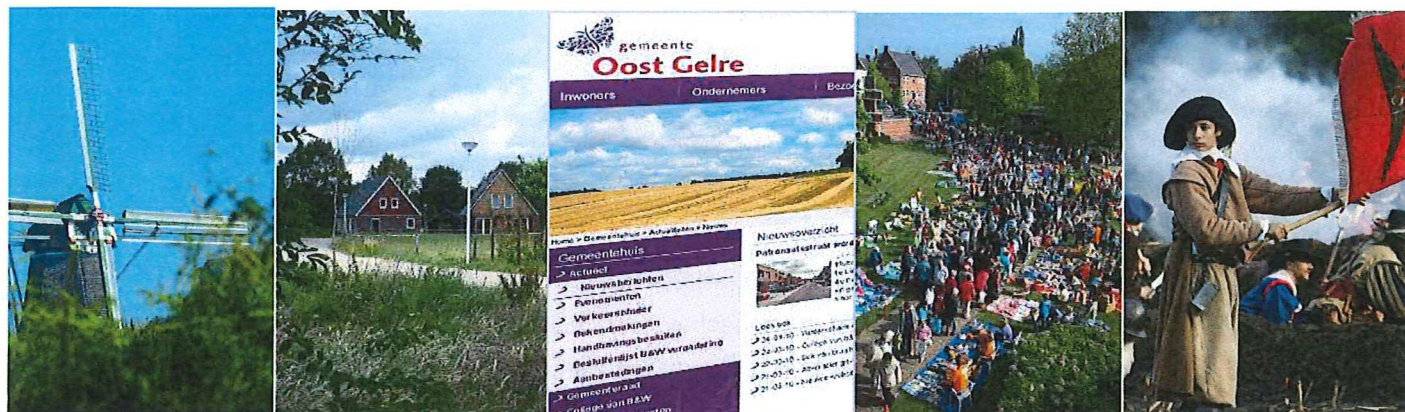
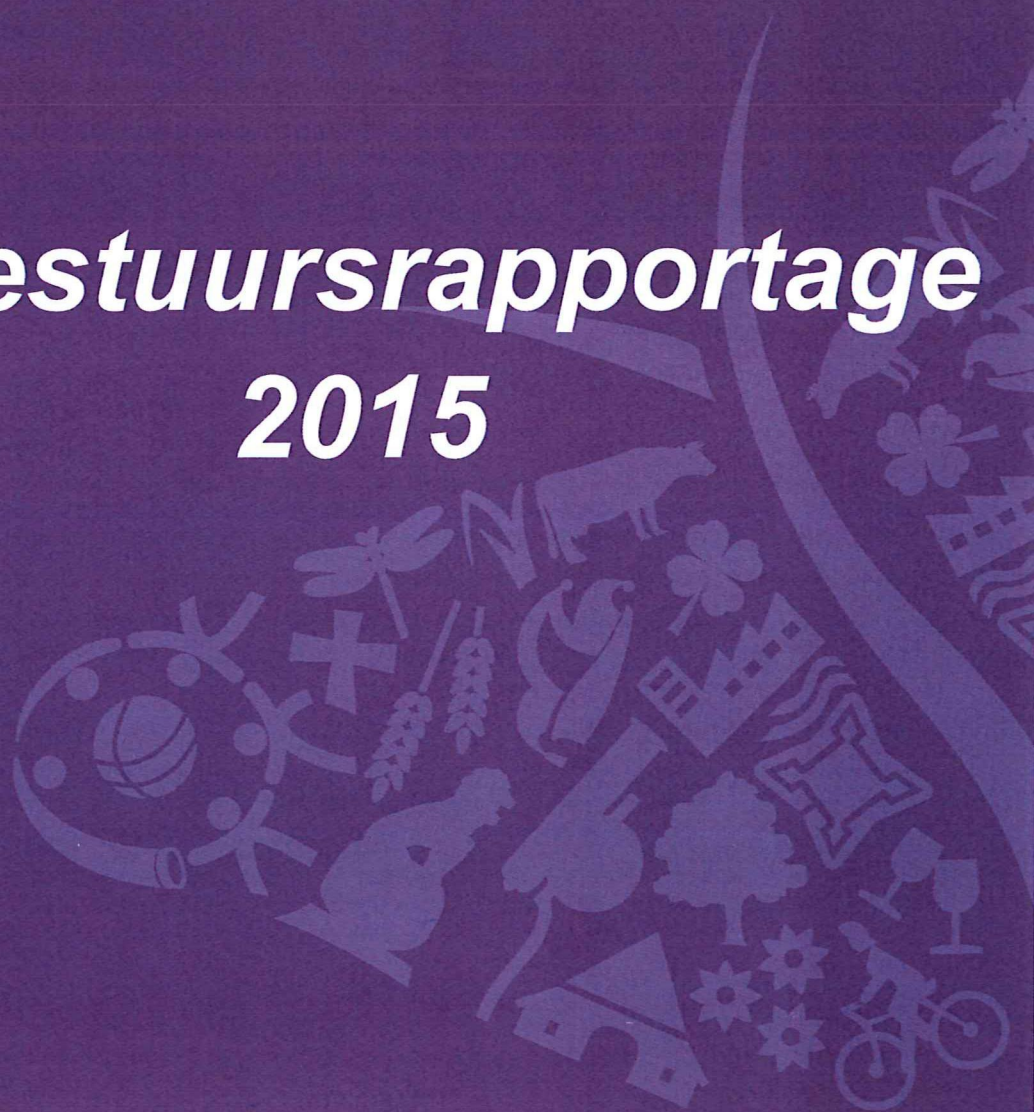




gemeente
Oost Gelre



2^e Bestuursrapportage 2015



Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 3 |
| Leeswijzer | 3 |
| Samenvatting | 4 |
| 1 Financieel overzicht 2e bestuursrapportage 2015 | 7 |
| 1.1 Financieel overzicht per programma | 7 |
| 1.2 Algemeen beeld | 7 |
| 2 Ontwikkeling per programma | 8 |
| 2.1 Programma 1 Leefomgeving | 8 |
| 2.2 Programma 2 Onderwijs, Educatie en Vrijtijdsbesteding | 10 |
| 2.3 Programma 3 Zorg, Inkomen, Werkgelegenheid en Economie | 12 |
| 2.4 Programma 4 Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening | 14 |
| 2.5 (hulp) Kostenplaatsen | 16 |
| 2.6 Verloop van de beschikbaar gestelde investeringen | 17 |
| 3. Voortgang bezuinigingsdoelstellingen | 20 |
| 3.1 Inleiding | 20 |
| 3.2 Voortgang | 20 |
| 3.3 Voortgang in % | 20 |
| Bijlage 1 Toelichting op de voorgestelde resultaatbestemmingen | 21 |
| Lijst met afkortingen | 22 |

Inleiding

Met de 2e Bestuursrapportage informeren wij u over de ontwikkelingen in de uitvoering van de beleidsvoornemens uit de programmabegroting 2015 – 2018 gedurende de periode van 1 januari 2015 tot 1 september 2015.

Leeswijzer

We kunnen de uitvoering van de begroting vanuit meerdere gezichtspunten volgen. Wij kiezen voor de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens en jaardoelen, gerangschikt per programma.

De systematiek is tweeledig:

1. Het accent is gebaseerd op de stand van zaken per 1 september 2015. Daar waar de doelrealisatie niet in de pas loopt met de begroting informeren wij u. Waar nodig doen wij voorstellen om bij te sturen.
2. Over speerpunten in de begrotingsprogramma's rapporteren wij, als er geen afwijkingen zijn, alleen als dat naar ons oordeel relevant is.

In de rapportage ligt daarom het accent op doelrealisatie. De werkelijkheid zal nooit precies volgens de verwachtingen verlopen. Het is daarom zaak dat we het beleid en de voortgang zo goed mogelijk in beeld hebben en waar nodig aanpassen of bijstellen.

Stoplichtenmodel

In de samenvatting vindt u een weergave van alle doelstellingen en een prognose van het te verwachten resultaat. Via de kleurenarcering, ofwel het stoplichtenmodel, krijgt u inzicht in de huidige staat van elke doelstelling.

Vervolgens geven wij een toelichting op de onderwerpen in de samenvatting die een oranje of rode status hebben.

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| De kleur groen staat voor | op schema | Realisatie van de doelstelling ligt op schema/is gerealiseerd |
| De kleur oranje staat voor | | Er is sprake van achterstand maar de doelstelling kan nog worden gerealiseerd |
| De kleur rood staat voor | | Doelstelling zal dit jaar niet gerealiseerd worden |

Ontwikkeling per programma

In hoofdstuk 2 geven wij de overeenstemming van de ramingen in de programmabegroting met de resultaten per functie weer. De kolom "resultaat 2015" geeft het geprognosticeerde resultaat over 2015 weer op basis van de huidig bekende informatie.

Voortgang bezuinigingsdoelstellingen

In dit hoofdstuk vindt u een weergave van de realisatie van de bezuinigingsdoelstellingen conform het stoplichtenmodel. Eventuele afwijkingen van de doelstellingen lichten we nader toe.

Samenvatting

| Doelstelling + beoogde score | |
|--|-----------|
| Programma 1 Leefomgeving | |
| Verbeteren digitale bereikbaarheid van het buitengebied in onze gemeente | |
| Versterken openbaar vervoer in de Achterhoek | op schema |
| Inwoners verwerven meer invloed op de inrichting en het onderhoud van hun leefomgeving | |
| Voorkomen en opheffen van leegstand | op schema |
| Ontwikkelen van een compact en vitaal winkelgebied in het centrum van Lichtenvoorde en Groenlo | op schema |
| Verduurzamen openbare verlichting | op schema |
| Verminderen aanbod en verwerking huishoudelijk afval | op schema |
| Realiseren van een duurzame gemeente Oost Gelre | op schema |
| Verduurzamen bestaande woningvoorraad | op schema |
| Vergroten verkeersveiligheid langzaam verkeer | op schema |
| Versterken van het bestaande netwerk aan fiets- en wandelpaden | op schema |
| Onderhoud openbaar groen in lijn brengen met het beeldkwaliteitsboek | op schema |
| Verminderen van zwerfafval | op schema |
| Onze gemeente en haar voorzieningen zijn goed bereikbaar | op schema |
| Nieuwe ontwikkelingen landschappelijk inpassen | |
| Versterken landschappelijke eenheid en kwaliteit | |
| Burgerparticipatie m.b.t. landschap concreet vormgeven | op schema |
| Behouden van het unieke karakter van ons buitengebied | |
| Verduurzamen bestaande woningvoorraad | op schema |
| Verbeteren van de kwaliteit van bestaande woon- en werkgebieden | op schema |
| Sturen op architectonische kwaliteit van bouwplannen | op schema |
| Herinvulling van bestaande woningbouwlocaties | op schema |
| Bouwen voor eigen behoefte | op schema |
| Optimaal benutten van het woningareaal | op schema |
| Programma 2 Onderwijs, Educatie en Vrijtijdsbesteding | |
| Realiseren van een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van onderwijs(huisvesting) | op schema |
| Bibliotheekfunctie in kleine kernen behouden en verbreden | op schema |
| Stimuleren popcultuur in Oost Gelre | op schema |
| Stimuleren van een gezonde leefstijl | op schema |
| Faciliteren buitensportaccommodaties | op schema |
| Privatiseren sportaccommodaties om een win-win situatie te creëren voor verenigingen en gemeente | op schema |
| Versterken eigen identiteit en toegankelijk maken van de streekcultuur | op schema |
| Vergroten toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente | op schema |
| Stimuleren recreatie en toerisme | op schema |
| Harmoniseren regionaal toeristisch beleid | op schema |
| Programma 3 Zorg, Inkomen, Werkgelegenheid en Economie | |
| Leegstand en achteruitgang in kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen voorkomen | op schema |
| Stimuleren bedrijvigheid | op schema |
| Bevorderen van werkgelegenheid | op schema |
| Op een goede manier aansluiten op de ondersteuningsvraag van de cliënt | op schema |
| Eén regeling als basis voor de arbeidsmarkt | |
| Vormen van één participatiedienst. We streven naar één participatiedienst voor de uitvoering van taken in het kader van de participatiewet | op schema |

| | |
|---|-----------|
| <p>Terugdringen van het aantal burgers dat is aangewezen op een uitkering. We willen bereiken dat elke inwoner van onze gemeente participeert naar vermogen.</p> <p>We zetten ons actief in om de bemiddelbaarheid van de volgende groepen te bevorderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Groep 1: mensen die direct bemiddelbaar zijn (het voorkomen van de instroom). • Groep 2: mensen die bemiddelbaar zijn, maar die zonder ondersteuning moeilijk een dienstverband vinden. • Groep 3: mensen die in verschillende mate arbeid kunnen vervullen, maar permanent afhankelijk zijn van ondersteuning daarbij. • Groep 4: mensen die permanent niet in staat zijn om arbeid te vervullen, maar aangewezen zijn op mogelijkheden voor dagbesteding in de regio | |
| Mantelzorgers kunnen hun taak naar behoren uitvoeren | op schema |
| Professionele organisaties ondersteunen burgerinitiatieven | op schema |
| Voorkomen van vereenzaming onder ouderen. Ontmoetingsvoorzieningen voor ouderen worden georganiseerd door ouderenorganisaties, zonnebloemverenigingen en ouderenbonden | op schema |
| <p>Anticiperen op de toename in de zorgvraag. We anticiperen op de toename in de zorgvraag als gevolg van toenemende vergrijzing door de inzet van vrijwillige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ouderenadviseurs • woonconsulenten • belastingconsulenten • formulierenbrigade | op schema |
| Een impuls geven aan de maatschappelijke stage. Samen met het onderwijs geven we een impuls aan het organiseren van maatschappelijke stages | op schema |
| Ondersteunen van burgers bij hun participatie in de samenleving. We leveren Wmo maatwerkvoorzieningen, groeps- en individuele begeleiding en kortdurend verblijf voor inwoners die niet op eigen kracht kunnen anticiperen in de maatschappij. | op schema |
| Creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking | op schema |
| Realiseren van de mogelijkheid tot beschut werken. Binnen de kaders van de participatiewet wordt een voorziening voor beschut werken georganiseerd. Dit kan door instellingen, reguliere werkgevers en bij de gemeente zelf. We willen in de "eigen" woonomgeving van mensen vormen van beschut werken, daginvulling/-besteding en vrijwilligerswerk koppelen aan Wmo-diensten en mantelzorgondersteuning. Zo komen vrijwilligers en inwoners die ondersteuning nodig hebben in hun eigen kern bij elkaar. We geloven hierbij sterk in de kracht van het lokale. | |
| Inwoners kunnen zo lang mogelijk blijven wonen en participeren. We doen onderzoek naar mogelijkheden in de openbare ruimte en woning zodat inwoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. | op schema |
| We dragen zorg voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp. | op schema |
| Ondersteuning wordt laagdrempelig en op een herkenbare manier aangeboden | op schema |
| Programma 4 Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening | |
| Het gemeentebestuur is in staat snel besluiten te nemen. De raad vergadert vaker dan gepland als dit nodig is en neemt binnen drie weken na ontvangst van een collegebesluit een beslissing. Het college vergadert in de regel elke week. | op schema |
| Eenduidige en transparante verantwoording naar burger, gemeenteraad, provincie en Rijk | op schema |
| <p>Meer grip krijgen op de effecten van beleid. Door verbeteringen aan te brengen in ons planning- en control instrumentarium willen we:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de relatie tussen inzet van middelen, te leveren prestaties en beoogde effect beter inzichtelijk maken, - de mogelijkheid te sturen op beleidseffecten vergroten, - risico's en kosten beter beheersen. <p>De verbeteringen zullen ook worden meegenomen bij de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen om ook hier meer grip te krijgen op zowel het beleid als op de financiën</p> | op schema |
| <p>Opdrachtgeverschap verder vormgeven in het zorgdomein. We geven invulling aan opdrachtgeverschap in het zorgdomein door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod, • te sturen op budgetten, • het ontwikkelen van een passend sturingsinstrumentarium, • het invulling geven aan contractmanagement, • het aangaan van sector overstijgende overeenkomsten, • het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van maatschappelijke kosten baten analyses | |
| We sluiten op een goede manier aan op initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties. Burgers voelen zich uitgenodigd om initiatief te nemen en weten waar ze moeten zijn als ze iets willen in hun wijk, buurt of dorp. Daarbij worden ze ondersteund door wijkambtenaren (participatieregisseurs). | op schema |
| We willen een plezierige werkrelatie tussen onze inwoners, bedrijven en gemeente. We werken volgens onze kernwaarden (aandachtig, uitnodigend en eerlijk) en kiezen voor een informele wijze van werken. | op schema |
| Klanten ervaren een uitnodigende omgeving | op schema |

Verbouw gemeentelijke huisvesting in 2015. Onderzoek vindt plaats naar de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied rondom het gemeentehuis en de mogelijkheden om de huisvesting te optimaliseren. We gaan eind 2014 een voorstel tot verbouw van het gemeentehuis voorleggen waarbij we rekening houden met de scenario's die uit het onderzoek voortvloeien. Het uitgangspunt is dat verbouwing moet leiden tot lagere exploitatielasten.

We leveren maatwerk en tempo in onze dienstverlening. Ongeacht de wijze waarop de klant contact met ons zoekt leveren we maatwerk en tempo in onze dienstverlening door:

- alle communicatiemiddelen beschikbaar te houden,
- snel te reageren op brieven, mails en communicatie via sociale media,
- de wachttijden bij burgerzaken beperkt te houden.

op schema

1. Financieel overzicht tot 1 september 2015

1.1 Financieel overzicht per programma

In het onderstaande overzicht geven we de uitkomsten van de 2e bestuursrapportage 2015 per programma weer.

| Programma | Begroting (primitief) | Begroting (incl. wijz.) | Rekening tot sept 2015 | Resultaat 2015 | Afwijkingen (V/N) ¹ |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. Leefomgeving | 11.494.443 | 11.125.645 | 5.389.548 | 11.118.552 | V 7.093 |
| 2. Onderwijs, Educatie en Vrijtijdsbesteding | 6.892.067 | 6.862.226 | 5.036.939 | 6.924.147 | N 61.921 |
| 3. Zorg, Inkomen, Werkgelegenheid en Economie | 8.631.080 | 9.421.854 | -434.748 | 9.123.325 | V 298.529 |
| 4. Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening | -27.017.590 | -27.409.725 | -24.797.873 | -26.767.701 | N 642.024 |
| Hulpkostenplaats | 20.625.576 | 23.848.662 | 10.847.818 | 22.819.029 | V 1.029.633 |
| Geprognostiseerd resultaat 2015 | | | | | V 631.310 |

1.2 Algemeen beeld

Op basis van de huidig bekende gegevens prognosticeren wij voor het jaar 2015 een positief rekeningresultaat van € 631.310. Ten opzichte van de 1^e bestuursrapportage is sprake van een financieel positieve ontwikkeling van ruim € 500.000.

Daarnaast voegen we € 1.157.104 toe aan de vrij besteedbare reserve als gevolg van een hogere escrow uitkering van de verkoop van NUON.

Oorzaken:

Het prognosticeerde voordeel wordt veroorzaakt door onderstaande grotere afwijkingen:

| | |
|---|------------------|
| Verkoop groenstroken | € 126.600 |
| Hogere kosten bijstandsverlening / werkgelegenheid en minimabeleid | - € 282.000 |
| Lagere kosten materieel en immaterieel WMO | € 178.373 |
| Hogere rijksuitkering Sociaal deelfonds | € 351.593 |
| Hogere dividenduitkering nutsbedrijven | € 243.638 |
| Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds | - € 707.662 |
| Lagere kapitaallasten a.g.v. lagere rente en latere realisering investeringen | € 900.000 |
| Meer detacheringsvergoedingen ontvangen dan begroot | € 155.500 |
| Overige afwijkingen | - € 334.732 |
| Resultaat | € 631.310 |

Wij stellen voor het resultaat als volgt te bestemmen:

- Doorontwikkeling zaakgericht werken € 20.000
- Renovatie parkeerterrein en ontwikkeling van camperplaatsen/voorzieningen
gezamenlijk gebruik sportverenigingen bij het zwembad Meekenesch € 125.000
- Toevoegen aan de vrij besteedbare reserve € 486.310

Een nadere toelichting staat in de bijlage.

De totale toevoeging aan de vrij besteedbare reserve wordt dan € 1.643.414 (€ 1.157.104 + € 486.310).

¹ Afwijkingen: V = voordelig, N = Nadelig

2. Ontwikkeling per programma

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Programma 1: | Leefomgeving |
| Portefeuillehouder(s): | Wethouder V. van Uem |
| Programmahouder(s): | Dhr. R. Dijkstra |
| Afdeling: | Ruimtelijke ontwikkeling en beheer |

2.1.1. Doelstellingen, beoogde effecten en realisatie

| | |
|--|---|
| Beleidsdoelstelling: | Landschappelijk en agrarisch karakter behouden en verder versterken. |
| Indicator: | Nieuwe ontwikkelingen landschappelijk inpassen |
| Beoogde score: | |
| Gerealiseerde score: en ontwikkelingen: | Het ontbreken van objectieve en meetbare criteria maakt een gelijkwaardige beoordeling onmogelijk. De verschillen in lokale omstandigheden (landschap, grondpositie) in relatie tot de investering en de omvang van de ontwikkeling komen in de inpassingsregeling nergens tot uitdrukking. Hierdoor ontstaat een ongelijke en willekeurige behandeling van inwoners en ondernemers |

| | |
|--|--|
| Beleidsdoelstelling: | Landschappelijk en agrarisch karakter behouden en verder versterken. |
| Indicator: | Behouden van het unieke karakter van ons buitengebied |
| Beoogde score: | |
| Gerealiseerde score: en ontwikkelingen: | Het planologisch beleid is ontoereikend om de schaalvergroting en daarmee de verdere aantasting van het karakteristieke cultuurlandschap tegen te gaan. Concrete voorbeelden vinden we in het nationaal landschap rond Vragender waar diverse agrarische bedrijven een enorme schaalvergroting doormaken |

| | |
|--|--|
| Beleidsdoelstelling: | Landschappelijk en agrarisch karakter behouden en verder versterken. |
| Indicator: | Versterken landschappelijke eenheid en kwaliteit |
| Beoogde score: | |
| Gerealiseerde score: en ontwikkelingen: | Van Zieuwent, Harreveld, Lielde en Vragender is niet duidelijk of er voldoende projecten geïnitieerd worden voor het beschikbare geld van €128.000,- |

2.1.2. Financieel overzicht programma 1

| FCL | Product | Begroting (primitief) | Begroting (incl. wijz.) | Rekening tot sept 2015 | Prognose Resultaat 2015 | Afwijkingen (V/N en I/S) ² |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 120 | Brandweer en rampenbestrijding | 1.584.075 | 1.567.792 | 1.471.417 | 1.567.792 | |
| 140 | Openbare orde en veiligheid | 649.600 | 649.551 | 44.543 | 649.551 | |
| 210 | Wegen, straten en pleinen | 3.879.475 | 3.856.163 | 2.372.110 | 3.920.663 | N 64.500 |
| 211 | Verkeersmaatregelen te land | 768.621 | 703.728 | 179.536 | 703.728 | |
| 212 | Openbaar vervoer | 43.313 | 41.693 | 29.571 | 44.236 | N 2.543 |
| 214 | Parkeren | 213 | 213 | 380 | 213 | |
| 531 | Groene sportvelden en terreinen | 240.330 | 272.007 | 87.535 | 272.652 | N 645 |
| 550 | Natuurbescherming | 119.718 | 128.878 | 25.887 | 128.878 | |
| 560 | Groenbeheer | 2.489.058 | 2.403.227 | 1.351.797 | 2.403.227 | |
| 721 | Afvalverwijdering/verwerking | 1.601.671 | 1.601.671 | 1.614.024 | 1.601.671 | |
| 722 | Riolering/waterzuivering | 1.871.038 | 2.078.170 | 696.602 | 2.078.170 | |
| 723 | Milieubeheer | 982.114 | 1.476.491 | 526.336 | 1.476.491 | |
| 729 | Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater | 505.036 | 505.036 | 332.671 | 505.036 | |
| 730 | Hemelwater | 640.011 | 640.011 | 361.217 | 640.011 | |
| 810 | Ruimtelijke ordening | 1.177.537 | 1.150.723 | 91.827 | 1.245.233 | N 94.510 |
| 820 | Woningexploitatie/bouw | 116.785 | 116.785 | 970 | 116.785 | |
| 821 | Stads- en dorpsvernieuwing | 14.240 | 534.240 | 103.303 | 534.240 | |
| 822 | Overige volkshuisvesting | 856.451 | 848.383 | 32.743 | 827.682 | V 20.701 |
| 830 | Bougrondexploitatie | 681.912 | 681.909 | 69.126 | 756.089 | N 74.180 |
| 980 | Mutaties reserves | 12.764 | 12.764 | 521.000 | 97.464 | N 84.700 |
| | Totaal lasten | 18.233.962 | 19.269.435 | 9.912.595 | 19.569.812 | N 300.377 |
| 120 | Brandweer en rampenbestrijding | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | |
| 140 | Openbare orde en veiligheid | 35.474 | 35.474 | 23.355 | 35.474 | |

² Bron: Afwijkingen: V = voordelig, N = Nadelig - I = Incidenteel, S = Structureel

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 210 | Wegen, straten en pleinen | 78.004 | 78.004 | 66.529 | 75.004 | N 3.000 |
| 211 | Verkeersmaatregelen te land | 1.576 | 1.576 | 1.499 | 1.576 | |
| 531 | Groene sportvelden en terreinen | 34.445 | 34.445 | 37.009 | 34.445 | |
| 550 | Natuurbescherming | 11.269 | 11.269 | -6.303 | 11.269 | |
| 721 | Afvalverwijdering/verwerking | 150.000 | 150.000 | 149.085 | 150.000 | |
| 722 | Riolering/waterzuivering | 6.851 | 1.064.294 | 5.619 | 1.064.294 | |
| 723 | Milieubeheer | 5.075 | 5.075 | 75.690 | 5.075 | |
| 725 | Baten afvalstoffenheffing | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.360.763 | 1.650.000 | N 350.000 |
| 726 | Baten rioolrechten | 2.400.000 | 2.400.000 | 1.618.011 | 2.400.000 | |
| 810 | Ruimtelijke ordening | 121.400 | 273.707 | 354.820 | 400.307 | V 126.600 |
| 820 | Woningexploitatie/bouw | 0 | 0 | 435.004 | 434.700 | V 434.700 |
| 821 | Stads- en dorpsvernieuwing | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | V 20.000 |
| 822 | Overige volkshuisvesting | 33.495 | 34.980 | 25.377 | 26.980 | N 8.000 |
| 823 | Bouwvergunningen | 350.000 | 350.000 | 266.789 | 350.000 | |
| 830 | Bouwgrondexploitatie | 621.619 | 623.966 | 89.800 | 661.136 | V 37.170 |
| 980 | Mutaties reserves | 850.311 | 1.041.000 | 0 | 1.091.000 | V 50.000 |
| | Totaal baten | 6.739.519 | 8.143.790 | 4.523.047 | 8.451.260 | V 307.470 |
| | Saldo programma 1 | 11.494.443 | 11.125.645 | 5.389.548 | 11.118.552 | V 7.093 |

Toelichting:

| FCL | Product | Afwijkingen | Toelichting |
|---------------|---------------------------|-------------|--|
| Lasten | | | |
| 210 | Wegen, straten en pleinen | N 64.500 | In 2010 zijn 10 kanonnen geplaatst in Groenlo. Het onderhoud is niet begroot. Conform collegebesluit van 8 september 2015 wordt de te verwachten overschrijding voor 2015 op onkruidbestrijding bijgeraamd. Bij het budget 'bermen afnemen', komt meer grond vrij dan vooraf is ingeschat. Deze grond moet afgevoerd worden. Dit leidt tot meer kosten. De bezuiniging op elektra bij Straatverlichting kan niet behaald worden. |
| 212 | Openbaar vervoer | N 2.543 | Er is schade gerepareerd aan halteemobilair. |
| 810 | Ruimtelijke ordening | N 94.510 | Door eerdere besluitvorming wordt planschade niet geraamd in de begroting, maar bijgeraamd indien dit aan de orde is. |
| 822 | Overige volkshuisvesting | V 20.701 | Minder (grote) bouwplannen, minder aanvragen, dus minder externe adviezen (bijv. welstand). Er zijn geen bestuursdwangaanschrijvingen geweest waarbij kosten zijn gemaakt. |
| 830 | Bouwgrondexploitatie | N 74.180 | rentecorrectie van 2014 van Lindebrook € 74.180 bijramen |
| Baten | | | |
| 210 | Wegen, straten en pleinen | N 3.000 | Het aantal verleende uitwegvergunningen blijft achter met andere jaren. Daarnaast gaat het begrote bedrag uit van het voorheen hogere tarief. Met invoering omgevingsvergunning is het tarief ongeveer gehalveerd. |
| 725 | Baten afvalstoffenheffing | N 350.000 | Het diftarsysteem is een succes geworden. De ondergrondse verzamelcontainers ontvangen veel minder afval dan verwacht. Dit heeft een positief effect voor zowel de lasten als de baten afvalstoffenheffing. |
| 810 | Ruimtelijke ordening | V 126.600 | Vanaf 2014 wordt actief beleid gevoerd om zoveel mogelijk groenstroken bij en nabij woningen te verkopen. Dit heeft geleid tot meer verkopen van groenstroken |
| 820 | Woningexploitatie/bouw | V 434.700 | De voorziening goedkope woningbouw is vrijgevallen, het voorstel ligt om deze middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve goedkope woningbouw |
| 821 | Stads & dorpsvernieuwing | V 20.000 | Regio Achterhoek, rca 13e regiocontractkernen toegekend |
| 822 | Overige volkshuisvesting | N 8.000 | Er zijn geen bestuursdwangaanschrijvingen geweest waarbij kosten zijn gemaakt. Er zijn minder inkomsten van leges bij dan begroot. Dit is niet te sturen, aangezien niet is te voorspellen hoeveel aanvragen er ingediend worden, en daarmee hoeveel leges er geïnd worden |
| 830 | Bouwgrondexploitatie | V 37.170 | Eind 2014 is een kavel in erfpacht verkocht. Deze erfpachtcanon was bij het opstellen bij de begroting 2015 nog niet bekend. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Programma 2: | Onderwijs, Educatie en Vrijtijdsbesteding |
| Portefeuillehouder(s): | Wethouder R. Hoijtink |
| Programmahouder(s): | Dhr. H. Verheij |
| Afdeling: | Onderwijs, welzijn en zorg |

2.2.1. Doelstellingen, beoogde effecten en realisatie

De voortgang van doelstellingen en de te behalen scores geven geen aanleiding tot opmerkingen.

2.2.2. Financieel overzicht programma 2

| FCL | Product | Begroting (primitief) | Begroting (incl. wijz.) | Rekening tot sept 2015 | Prognose Resultaat 2015 | Afwijkingen (V/N en I/S) ³ |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 420 | Openbaar basisonderwijs | 4.871 | 4.871 | 2.532 | 4.871 | |
| 421 | Openbaar basisonderwijs, huisv. | 112.102 | 112.102 | 75.425 | 113.827 | N 1.725 |
| 422 | Bijzonder basisonderwijs | 651.801 | 636.801 | 374.265 | 638.801 | N 2.000 |
| 423 | Bijzonder basisonderwijs, huisv. | 1.499.900 | 1.377.870 | 982.868 | 1.377.870 | |
| 432 | Bijzonder (voortg) speciaal onderwijs, excl. huisvesting | 1.014 | 1.014 | 0 | 1.014 | |
| 433 | Bijzonder (voortg) speciaal onderwijs, huisvesting | 401.614 | 388.370 | 235.948 | 375.170 | V 13.200 |
| 443 | Bijzonder (voortg) onderwijs, huisv. | 955.318 | 1.051.253 | 643.966 | 1.051.253 | |
| 480 | Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs | 444.026 | 486.026 | 107.141 | 486.026 | |
| 510 | Openbaar bibliotheekwerk | 503.652 | 503.637 | 460.119 | 503.637 | |
| 511 | Vormings- en ontwikkelingswerk | 239.187 | 268.893 | 228.495 | 268.893 | |
| 530 | Sport | 1.957.546 | 2.101.621 | 1.201.894 | 2.121.152 | N 19.531 |
| 540 | Kunst | 20.002 | 19.955 | 739 | 19.955 | |
| 541 | Monumenten/oudheidkunde | 290.070 | 755.944 | 171.129 | 801.944 | N 46.000 |
| 560 | Bevordering toerisme | 542.112 | 561.851 | 277.141 | 588.297 | N 26.446 |
| 980 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 612.834 | 0 | |
| | Totaal lasten | 7.623.215 | 8.270.208 | 5.374.496 | 8.352.710 | N 82.502 |
| 421 | Openbaar basisonderwijs, huisv. | 2.691 | 2.691 | 0 | 2.691 | |
| 422 | Bijzonder basisonderwijs | 3.600 | 3.600 | 360 | 7.600 | V 4.000 |
| 423 | Bijzonder basisonderwijs, huisv. | 24.705 | 24.705 | 125 | 24.705 | |
| 433 | Bijzonder (voortg) speciaal onderwijs, huisvesting | 2.543 | 2.543 | 0 | 2.543 | |
| 443 | Bijzonder (voortg) onderwijs, huisv. | 3.835 | 3.835 | 341 | 3.835 | |
| 480 | Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs | 165.500 | 165.500 | 110.623 | 165.500 | |
| 510 | Openbaar bibliotheekwerk | 50.400 | 50.400 | 43.715 | 50.400 | |
| 511 | Vormings- en ontwikkelingswerk | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | |
| 530 | Sport | 98.974 | 98.974 | 40.024 | 87.555 | N 11.419 |
| 541 | Monumenten/oudheidkunde | 12.119 | 12.119 | 40.419 | 40.119 | V 28.000 |
| 560 | Bevordering toerisme | 54.255 | 55.255 | 51.692 | 55.255 | |
| 980 | Mutaties reserves | 309.559 | 985.393 | 47.291 | 985.393 | |
| | Totaal baten | 731.148 | 1.407.982 | 337.557 | 1.428.563 | V 20.581 |
| | Saldo programma 2 | 6.892.067 | 6.862.226 | 5.036.939 | 6.924.147 | N 61.921 |

³ Bron: Afwijkingen: V = voordelig, N = Nadelig - I = Incidenteel, S = Structureel

Toelichting:

| <i>FCL</i> | <i>Product</i> | <i>Afwijkingen</i> | <i>Toelichting</i> |
|------------|--|--------------------|--|
| | Lasten | | |
| 421 | Openbaar basisonderwijs, huisv. | N 1.725 | Het schoolgebouw aan de Nolenstraat is op last van de waarderingskamer hoger gewaardeerd, het gevolg hiervan is dat er ook meer OZB wordt afgedragen |
| 422 | Bijzonder basisonderwijs | N 2.000 | Voor het verzorgen van het gymvervoer wordt per schooljaar opdracht gegeven. Dit schooljaar viel de inschrijving van de vervoerder hoger uit. |
| 433 | Bijzonder (voortg) speciaal onderwijs, huisvesting | V 13.200 | Huurovereenkomst containerlokalen is per 1 juni opgezegd. In de begroting is nog rekening gehouden met gebruik van het zwembad |
| 530 | Sport | N 19.531 | Op grond van een Inspectie rapport zijn ringstellen en ook klimrekken afgekeurd. Vervanging noodzakelijk in verband met zorgplicht voor het onderwijs. Aanschaf (ter vervanging) schrobmachine voor de Hamalandhal. |
| 541 | Monumenten/oudheidkunde | N 46.000 | Regionaal batenonderzoek cultuur en erfgoed en een quick scan wederopbouw |
| 560 | Bevordering toerisme | N 26.446 | Aanvullende subsidie Paaspop klassiek (B&W dd. 28-04-2015) plus subsidie Slag om Grolle (beschikking dd. 29-07-2015) |
| | Baten | | |
| 422 | Bijzonder basisonderwijs | V 4.000 | Voor meer leerlingen wordt een eigen bijdrage ontvangen tbv schoolvervoer. Deze bijdrage is gebaseerd op de verordening en wordt bepaald naar inkomen van de ouders én of openbaar vervoer aanwezig is. Dit schooljaar zijn er meer ouders die conform de verordening een eigen bijdrage moeten betalen. |
| 530 | Sport | N 11.419 | Met ingang van 1 april 2015 maakt de Hamalandschool vso gebruik van de sporthal Hamalandhal, daarom geen huurinkomsten. |
| 541 | Monumenten/oudheidkunde | V 28.000 | Vanuit het regiocontract subsidie ontvangen voor het regionaal batenonderzoek cultuur erfgoed. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Programma 3: | Zorg, Inkomen, Werkgelegenheid en Economie |
| Portefeuillehouder(s): | Wethouder J. Hoenderboom |
| Programmahouder(s): | Dhr. H. Verheij |
| Afdeling: | Onderwijs, welzijn en zorg |

2.3.1 Doelstellingen, beoogde effecten en realisatie

| | |
|--|---|
| Beleidsdoelstelling: | We helpen burgers die niet op eigen kracht kunnen functioneren. |
| Indicator: | Creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking |
| Beoogde score: | |
| Gerealiseerde score: en ontwikkelingen: | Er is gestart met het onderzoek naar functiecreatie voor mensen met een arbeidsbeperking Verder wordt gewerkt, onder meer door inschakeling van de innovators groep, om op een zorgvuldige en zinvolle wijze invulling mogelijk te maken |

2.3.2. Financieel overzicht programma 3

| FCL | Product | Begroting (primitief) | Begroting (incl. wijz.) | Rekening tot sept 2015 | Prognose Resultaat 2015 | Afwijkingen (V/N en I/S) ⁴ |
|-----|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 310 | Handel en ambacht | 178.364 | 461.663 | 71.155 | 461.663 | |
| 580 | Speeltuinen en trapvelden | 347.588 | 513.577 | 117.505 | 513.577 | |
| 610 | Bijstandsverlening | 6.006.667 | 5.024.667 | 3.360.000 | 5.144.667 | N 120.000 |
| 611 | Werkgelegenheid | 7.989.599 | 8.257.599 | 5.512.709 | 8.354.599 | N 97.000 |
| 614 | Gemeentelijk minimabeleid | 869.244 | 885.244 | 489.220 | 950.244 | N 65.000 |
| 620 | Maatschapp begeleiding & advies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623 | Participatiebudget | 669.083 | 669.083 | 297.625 | 650.083 | V 19.000 |
| 630 | Sociaal-cultureel werk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | Tehuizen | 289.424 | 289.424 | 235.103 | 289.424 | |
| 650 | Kinderdagopvang | 452.687 | 418.188 | 320.874 | 418.188 | |
| 661 | Maatwerkvoorziening natura materieel WMO | 524.035 | 524.035 | 162.198 | 482.987 | V 41.048 |
| 662 | Maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO | 5.330.984 | 5.147.784 | 1.055.745 | 5.010.459 | V 137.325 |
| 667 | Eigen bijdrage maatwerkvoorz en opvang WMO | 1.114.252 | 856.177 | 448.405 | 856.177 | |
| 670 | Algemene voorzieningen WMO en Jeugd | 714.468 | 904.238 | 439.259 | 904.238 | |
| 671 | Eerstelijns loket WMO en Jeugd | 2.838.682 | 3.790.913 | 745.219 | 3.809.534 | N 18.621 |
| 672 | PGB WMO en Jeugd | 2.850.883 | 2.773.883 | 1.877.563 | 2.773.883 | |
| 682 | Individuele voorzieningen Natura Jeugd | 3.946.883 | 3.946.883 | 354.103 | 3.946.883 | |
| 683 | Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 503.758 | 503.758 | 416.011 | 503.758 | |
| 714 | Openb. gezondheidszorg | 445.165 | 435.702 | 419.169 | 435.702 | |
| 715 | Jeugdgezondheidszorg, uniform | 5.518 | 5.518 | 0 | 5.518 | |
| 724 | Lijkbezorging | 4.033 | 4.033 | 257 | 4.033 | |
| 980 | Mutaties reserve | 0 | 650.000 | 820.000 | 650.000 | |
| | Totaal lasten | 35.081.317 | 36.062.369 | 17.142.120 | 36.165.617 | N 103.248 |
| 310 | Handel en ambacht | 2.314 | 2.314 | 16.476 | 2.314 | |
| 311 | Leges markt | 6.621 | 6.621 | 7.372 | 6.621 | |
| 580 | Speeltuinen en trapvelden | 12.018 | 12.018 | 4.956 | 36.103 | V 24.085 |
| 610 | Bijstandsverlening | 4.559.132 | 3.532.132 | 2.786.548 | 3.532.132 | |
| 611 | Werkgelegenheid | 0 | 0 | -2.594 | 0 | |
| 620 | Maatschapp begeleiding & advies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 623 | Participatiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 641 | Tehuizen | 293.014 | 293.014 | 251.761 | 319.113 | V 26.099 |
| 661 | Maatwerkvoorziening natura materieel WMO | 0 | 0 | 594 | 0 | |
| 662 | Maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 667 | Eigen bijdrage maatwerkvoorz en opvang WMO | 861.146 | 815.813 | 391.704 | 815.813 | |

⁴ Br422on: Afwijkingen: V = voordelig, N = Nadelig - I = Incidenteel, S = Structureel

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 670 | Algemene voorzieningen WMO en Jeugd | 0 | 0 | 35.200 | 0 | |
| 671 | Eerstelijns loket WMO en Jeugd | 3.494 | 3.494 | 27.824 | 3.494 | |
| 923 | Sociaal deelfonds | 20.229.358 | 20.435.969 | 13.771.292 | 20.787.562 | V 351.593 |
| 936 | Baten toeristenbelasting | 483.140 | 483.140 | 285.735 | 483.140 | |
| 980 | Mutaties reserve | 0 | 1.056.000 | 0 | 1.056.000 | |
| | Totaal baten | 26.450.237 | 26.640.515 | 17.576.868 | 27.042.292 | V 401.777 |
| | Saldo programma 3 | 8.631.080 | 9.421.854 | -434.748 | 9.123.325 | V 298.529 |

Toelichting:

| <i>FCL</i> | <i>Product</i> | <i>Afwijkingen</i> | <i>Toelichting</i> |
|------------|--|--------------------|--|
| | Lasten | | |
| 610 | Bijstandsverlening | N 120.000 | Op basis van 2e Berap SDOA |
| 611 | Werkgelegenheid | N 97.000 | Op basis van 2e Berap SDOA |
| 614 | Gemeentelijk minimabeleid | N 65.000 | Op basis van 2e Berap SDOA |
| 623 | Participatiebudget | V 19.000 | Op basis van 2e Berap SDOA |
| 661 | Maatwerkvoorziening natura materieel WMO | V 41.048 | Sinds 2014 is er sprake van een nieuw contract met de hulpmiddelenleverancier. De daarbij gemaakte nieuwe afspraken leiden tot substantiële lagere kosten. |
| 662 | Maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO | V 137.325 | Komt voort uit voortzetting van de al langer geleden ingezette kanteling waardoor zorgvuldige keukentafelgesprekken leiden tot exactere duiding van ondersteuningsbehoefte. Meer maatwerk en overigens ook verbeterde contracten. |
| 671 | Eerstelijns loket WMO en Jeugd | N 18.621 | Om tot juiste afweging te komen bij de indicaties van de nieuwe doelgroepen, zijn aanzienlijk meer externe (medische) adviezen noodzakelijk. |
| | Baten | | |
| 580 | Speeltuinen en trapvelden | V 24.085 | Huur door Stichting Zozijn niet in primitieve begroting opgenomen. Hetzelfde geldt voor het gebruik door Stichting Peuterspeelzalen De Achthoek" |
| 641 | Tehuizen | V 26.099 | stichting zorgcombinatie Marga Klompe, aflossing geldlening |
| 923 | Sociaal deelfonds | V 351.593 | De septembercirculaire geeft aan dat vanuit het budget 2016 € 17,8 miljoen overgeheveld is naar 2015 voor compensatie voor onvolkomenheden in toepassing van het woonplaatsbeginsel. Daarnaast bijstelling vanuit de meicirculaire |

| | |
|-------------------------------|---|
| Programma 4: | Bestuur, Bedrijfsvoering en Dienstverlening |
| Portefeuillehouder(s): | Wethouder M. Frank |
| Programmahouder(s): | Dhr. R. Peper |
| Afdeling: | Publiek en bestuur |

2.4.1 Doelstellingen, beoogde effecten en realisatie

| | |
|--|--|
| Beleidsdoelstelling: | Onze gemeente staat dicht bij de burger. |
| Indicator: | Verbouw gemeentelijke huisvesting in 2015 |
| Beoogde score: | |
| Gerealiseerde score: en ontwikkelingen: | Plannen zijn in volle voorbereiding en realisatie zal in 2016 plaatsvinden |

2.4.2. Financieel overzicht programma 4

| FCL | Product | Begroting (primitief) | Begroting (incl. wijz.) | Rekening tot sept 2015 | Prognose Resultaat 2015 | Afwijkingen (V/N en I/S) ⁵ |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 001 | Bestuursorganen | 1.605.655 | 1.605.547 | 152.868 | 1.692.159 | N 86.612 |
| 002 | Bestuursondersteuning | 1.229.372 | 1.247.859 | 180.415 | 1.262.859 | N 15.000 |
| 003 | Burgerzaken | 1.633.450 | 1.600.595 | 88.592 | 1.600.595 | |
| 004 | Baten secretarieleges burgerzaken | 146.000 | 146.000 | 157.002 | 146.000 | |
| 005 | Bestuurlijke samenwerking | 148.551 | 167.301 | 111.122 | 167.301 | |
| 006 | Bestuursondersteuning Raad / rekenkamer | 209.394 | 209.394 | 16.670 | 209.394 | |
| 330 | Nutsbedrijven | 227.663 | 227.480 | 149.334 | 227.480 | |
| 913 | Overige financiële middelen | 5.257 | 5.257 | 3.388 | 5.257 | |
| 914 | Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | 219.896 | 229.891 | 132.741 | 229.891 | |
| 922 | Algemene baten en lasten | 231.711 | 1.112.888 | 0 | 1.112.888 | |
| 930 | Uitvoering Wet WOZ | 332.007 | 328.603 | 13.468 | 330.603 | N 2.000 |
| 940 | Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 56.083 | 54.794 | 21.874 | 74.409 | N 19.615 |
| 960 | Saldo kostenplaatsen | 127.530 | 127.530 | 0 | 127.530 | |
| 980 | Mutaties Reserves | 83.547 | 83.547 | 13.700 | 1.240.651 | N 1.157.104 |
| 990 | Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming | 248.800 | 0 | 0 | 0 | |
| | Totaal lasten | 6.504.916 | 7.146.686 | 1.041.174 | 8.427.017 | N 1.280.331 |
| 003 | Burgerzaken | 0 | 0 | 139 | 0 | |
| 004 | Baten secretarieleges burgerzaken | 452.240 | 452.240 | 285.551 | 452.240 | |
| 330 | Nutsbedrijven | 350.652 | 350.652 | 1.751.394 | 1.751.394 | V 1.400.742 |
| 911 | Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | 10.000 | 10.000 | 0 | 2.500 | N 7.500 |
| 913 | Overige financiële middelen | 76.530 | 76.530 | 30.135 | 29.257 | N 47.273 |
| 914 | Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar | 3.421.304 | 3.421.304 | 2.654.580 | 3.421.304 | |
| 921 | Algemene uitkering | 23.866.423 | 24.166.128 | 15.881.671 | 23.458.466 | N 707.662 |
| 930 | Uitvoering Wet WOZ | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 931 | Baten onroerende zaakbelasting gebruikers | 814.030 | 828.072 | 862.153 | 828.072 | |
| 932 | Baten onroerende zaakbelasting eigenaren | 4.171.588 | 4.243.546 | 4.229.037 | 4.243.546 | |
| 937 | Baten hondenbelasting | 127.890 | 127.890 | 120.637 | 127.890 | |
| 939 | Baten precariorechten | 18.000 | 18.000 | 11.481 | 18.000 | |
| 940 | Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | 35.120 | 35.120 | 12.269 | 35.120 | |
| 980 | Mutaties reserves | 178.229 | 826.929 | 0 | 826.929 | |
| | Totaal baten | 33.522.506 | 34.556.411 | 25.839.047 | 35.194.718 | V 638.307 |
| | Saldo programma 4 | -27.017.590 | -27.409.725 | -24.797.873 | -26.767.701 | N 642.024 |

⁵ Bron: Afwijkingen: V = voordelig, N = Nadelig - I = Incidenteel, S = Structureel

Toelichting:

| FCL | Product | Afwijkingen | Toelichting |
|------------|---|--------------------|--|
| | Lasten | | |
| 001 | Bestuursorganen | N 86.612 | Op 1 januari 2015 is gestart met een nieuw raads- en commissiestelsel. De raad vergadert daardoor 1 x per 4 weken in plaats van 1 x per 6 weken. De kosten voor verslaglegging stijgen daardoor. De vergoeding voor raadsleden wordt nu hier geboekt |
| 002 | Bestuursondersteuning | N 15.000 | Opleidingskosten voor zaakgericht werken |
| 930 | Uitvoering Wet WOZ | N 2.000 | De proceskostenvergoedingen zijn hoger dan geraamd en alle bezwaren zijn nog niet afgehandeld |
| 940 | Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen | N 19.615 | Het restant van de vordering van Innové kan worden afgeboekt, hiervoor was grotendeels al een voorziening dubieuze debiteuren gevormd, conform B&W besluit. |
| 980 | Mutaties reserves | N 1.157.104 | De laatste tranche van de nuon-gelden zijn ontvangen, in 2009 is de vordering lager opgenomen waardoor het voorstel ligt om 1.157.104 te storten in de vrij besteedbare reserve |
| | Baten | | |
| 330 | Nutsbedrijven | V 1.400.742 | De laatste tranche van de nuon-gelden zijn ontvangen, in 2009 is de vordering lager opgenomen waardoor het voorstel ligt om € 1.157.104 toe te voegen aan de vrij besteedbare reserve. Daarnaast is er meer dividend ontvangen van de nutsbedrijven |
| 911 | Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar | N 7.500 | Minder rente-inkomsten dan verwacht |
| 913 | Overige financiële middelen | N 47.273 | Minder dividend ontvangen van de BNG |
| 921 | Algemene uitkering | N 707.662 | Het acres van de algemene uitkering sterk gedaald in 2015 (totaal 31 punten). Dit wordt veroorzaakt door lagere rijksuitgaven in 2014 (onderuitputting en lagere kinderopvangtoeslagen) en 2015 (lagere loonontwikkeling en prijscompensatie) |

| | |
|-------------------------------|--|
| Subparagraaf: | Hulpkostenplaatsen |
| Portefeuillehouder(s): | Wethouder M.G. Frank |
| Programmahouder(s): | Mevrouw H. Luggenhorst, Dhr. R. van Halen, Dhr. R. Peper |

2.6.1 Doelstellingen, beoogde effecten en realisatie

In de programmabegroting zijn voor betreffende paragrafen geen prestaties opgenomen.

2.6.2. Financieel overzicht sub paragraaf hulpkostenplaatsen

| Product | Begroting (primitief) | Begroting (incl. wijz.) | Rekening tot sept 2015 | Prognose Resultaat 2015 | Afwijkingen (V/N en I/S) ⁶ |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Personeelskosten | 9.623.965 | 10.122.250 | 5.738.253 | 10.094.338 | V 27.912 |
| Kapitaallasten | 8.337.255 | 10.135.153 | 3.523.651 | 9.235.153 | V 900.000 |
| Algemene beheerskosten | 263.258 | 254.297 | 213.742 | 286.076 | N 31.779 |
| Automatisering | 1.507.214 | 1.594.493 | 1.218.155 | 1.614.493 | N 20.000 |
| Huisvesting gemeentehuis | 944.884 | 1.793.469 | 320.135 | 1.795.469 | N 2.000 |
| Totaal lasten | 20.676.576 | 23.899.662 | 11.013.936 | 23.025.529 | V 874.133 |
| Huisvesting gemeentehuis | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Algemene beheerskosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Personeelskosten | 40.000 | 40.000 | 155.118 | 195.500 | V 155.500 |
| Totaal baten | 51.000 | 51.000 | 166.118 | 206.500 | V 155.500 |
| Saldo kostenplaatsen | 20.625.576 | 23.848.662 | 10.847.818 | 22.819.029 | V 1.029.633 |

Toelichting:

| | Afwijkingen | Toelichting |
|--------------------------|-------------|--|
| Lasten | | |
| Personeelskosten | V 27.912 | Per 1 januari 2015 worden raadsleden die niet kiezen voor opting-in, niet in de salarisadministratie opgenomen. Overboekingen naar inhuur personeel ROB en B&M. |
| Kapitaallasten | V 900.000 | Met het dekkingsplan 2015 hadden we al rekening gehouden met een onderuitputting, gezien het lage investeringsniveau in 2015 houden we rekening met nog een onderuitputting van 700.000, |
| Algemene beheerskosten | N 31.779 | Met name veroorzaakt door de inhuur van Step voor het implementatietraject vennootschapsbelasting |
| Automatisering | N 20.000 | Extra uitgaven voor HNW en extra personeel bij OWZ en een stijging aantal abonnementen door extra personeel |
| Huisvesting gemeentehuis | N 2.000 | |
| Baten | | |
| Personeelskosten | V 150.000 | diverse medewerkers zijn gedetacheerd bij buurgemeenten; er komen daardoor meer detacheringsvergoedingen binnen dan was begroot |

⁶ Bron: Afwijkingen: V = voordelig, N = Nadelig - I = Incidenteel, S = Structureel

Investeringsen

2.7.1 Verloop van de beschikbaar gestelde investeringen

In 2015 was een totale investeringssom van circa € 22,3 miljoen beschikbaar voor investeringen vanuit de programmabegroting 2015 en voorgaande jaren.

De voortgang van de met name grootschalige projecten verloopt door de diverse oorzaken trager dan begroot:

| | | |
|-------------------------------------|--|--------------|
| Verbouw gemeentehuis | fase planontwikkeling | € 4.450.000 |
| Aanpassing huisvesting Marianum | Na de schoolvakantie gestart met verbouw | € 2.217.000 |
| MFA Mariënvelde | Onlangs gestart met de bouw | € 1.200.000 |
| Cultureel Centrum de Bron | Nog niet gestart | € 1.964.000 |
| Rioolreparatieprogramma | Relatie met ontwikkeling nieuwe GRP | € 1.127.000 |
| Verkeersmaatregelen o.a. VRI's | mede afhankelijk van derden | € 1.432.000 |
| Totaal van de grotere investeringen | | € 12.390.000 |

De uitgaven op deze investeringen zijn erg marginaal (ongeveer € 175.000) geweest en hebben eerst in het 2^e deel van het jaar plaatsgevonden.

Tot september 2015 is in werkelijkheid een bedrag geïnvesteerd van € 2,8 miljoen.
In totaliteit is derhalve nog beschikbaar aan kredieten een bedrag van € 19,5 miljoen.
Dit leidt tot een aanzienlijke besparing op de geraamde kapitaallasten.

In het overzicht op de volgende 2 pagina's vindt u een gedetailleerd overzicht van de beschikbaar gestelde kredieten, de werkelijke uitgaven en de restant kredieten.

Conform de aangenomen motie bij de begrotingsbehandeling 2016 zullen wij begin 2016 aan de raad een voorstel voorleggen waarin zal worden opgenomen de stand van zaken tot en met 2015, de argumentatie en een heroverweging van de beschikbaar gestelde kredieten.

| Grootbnr. | Omschrijving | Bedrag Begroot | Bedrag Werkelijk | Bedrag Restant |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|
| 7001034 | Vervanging Impromptu naar Cognos8(K) | 3.768,00 | 2.808,28 | 959,72 |
| 7001035 | Module Bestuur(K) | 6.452,00 | 0,00 | 6.452,00 |
| 7001036 | Corsa update koppeling DDS(K) | 8.858,00 | 0,00 | 8.858,00 |
| 7001038 | Verv. beheerpakketten wegen, riool en groen(K) | 108.575,00 | 22.698,75 | 85.876,25 |
| 7001040 | Diverse koppelingen basisregistraties (3 stuks)(K) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 7001041 | Vervanging en aanschaf apparatuur HNW(K) | 20.121,00 | 0,00 | 20.121,00 |
| 7001045 | Oracle software licentie(K) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7001047 | Vervanging tokens HNW(K) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 7001048 | Vervanging huidige backup systeem(K) | 170.000,00 | 151.048,28 | 18.951,72 |
| 7001049 | Nieuwe releases Centric software(K) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 7001050 | Duurzaamheidsmaatregelen stadhuis Groenlo(K) | 70.259,00 | 0,00 | 70.259,00 |
| 7001052 | Verbouw gemeentehuis Lichtenvoorde(K) | 1.430.000,00 | 0,00 | 1.430.000,00 |
| 7001053 | Installaties gemeentehuis Lichtenvoorde(K) | 1.635.000,00 | 0,00 | 1.635.000,00 |
| 7001054 | Inrichting gemeentehuis Lichtenvoorde(K) | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 7001055 | Advieskosten gemeentehuis Lichtenvoorde(K) | 575.000,00 | 49.225,64 | 525.774,36 |
| 7001056 | Apparatuur raadszaal(K) | 0,00 | 44.982,58 | -44.982,58 |
| 7001105 | Document management systeem(K) | 56.076,00 | 0,00 | 56.076,00 |
| 7001108 | Verv./uitbreiden personeelsinformatiesysteem(K) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7001109 | Professionalisering dienstverlening(K) | 295.172,00 | 118.112,93 | 177.059,07 |
| 7002009 | BHV Middelen(K) | 344,00 | 360,49 | -16,49 |
| 7002021 | Instrumenten tbv uitvoering SPP(K) | 85.156,00 | 2.910,46 | 82.245,54 |
| 7002023 | Migratie Cognos8(K) | 6.373,00 | 0,00 | 6.373,00 |
| 7002024 | Koppeling met Corsa(K) | 11.690,00 | 0,00 | 11.690,00 |
| 7003001 | Project BAG, DURP(K) | 44.218,00 | 0,00 | 44.218,00 |
| 7003003 | Actualisatie en digitalisering bestemmingsplannen(K) | 33.050,00 | 14.365,11 | 18.684,89 |
| 7003004 | Basisregistratie grootschalige topografie(K) | 194.910,00 | 46.449,55 | 148.460,45 |
| 7003006 | Modernisering GBA(K) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 7003007 | Aanschaf GPS landmeetapparatuur(K) | 8.835,00 | 0,00 | 8.835,00 |
| 7003008 | Basis Registratie Kadaster(K) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7210056 | Reconstructie kom Lielvelde(K) | 83.909,00 | 13.599,49 | 70.309,51 |
| 7210077 | Herinrichting omgeving Wentholtpark(K) | 743,00 | 0,00 | 743,00 |
| 7210097 | Actualisatie onderhoudsplan civiele kunstwerken(K) | 18.500,00 | 13.192,00 | 5.308,00 |
| 7210098 | Beleidsplan openbare verlichting 2013-2017(K) | 19.942,00 | 0,00 | 19.942,00 |
| 7210099 | Beleidsplan wegen 2013-2017(K) | 38.666,00 | 6.850,63 | 31.815,37 |
| 7210101 | Reconstructie gedeelte Eibergseweg(K) | 17.082,00 | 4.454,18 | 12.627,82 |
| 7210104 | PSG fase 2a (RC2): Beeldkw., ruimte (boomjeswal)(K) | -180.469,00 | 33.582,34 | -214.051,34 |
| 7210105 | PSG, Lielvelde, Rabelersteeg en ov. straten(K) | 32.136,00 | 22.132,38 | 10.003,62 |
| 7210106 | Bruggen Roerdomp Lichtenvoorde(K) | 239.952,00 | 114.088,00 | 125.864,00 |
| 7210109 | Vorbereidingskrediet Besselinkschans(K) | 45.055,00 | 38.381,81 | 6.673,19 |
| 7210110 | Revitalisering De Kamp(K) | -171.049,00 | -302.274,79 | 131.225,79 |
| 7210111 | Grondwal N18(K) | -33.046,00 | -67.324,90 | 34.278,90 |
| 7210113 | Locaties Welgelegen, Walstraat en de Moriaan(K) | 349.421,00 | 0,00 | 349.421,00 |
| 7210114 | Vragender ontmoetingsplein(K) | 140.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 |
| 7210115 | Rehabilitatie verhardingen(K) | 412.000,00 | 0,00 | 412.000,00 |
| 7210116 | Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte(K) | 100.000,00 | 371,90 | 99.628,10 |
| 7211002 | Vervanging VRI N18 Hamelandweg(K) | 124.250,00 | 2.850,00 | 121.400,00 |
| 7211016 | Vestingstad: stoomhoutzagerij Nahuis(K) | -10.982,00 | -5.886,81 | -5.095,19 |
| 7211018 | Vervanging VRI Zieuwentseweg N18(K) | 249.861,00 | 0,00 | 249.861,00 |
| 7211019 | Verv fietspaden en onderh rijbanen, lichtenvoordse(K) | 6.427,00 | 2.838,75 | 3.588,25 |
| 7211020 | Herschikking kruisingen N313(K) | 791.210,00 | 42.858,09 | 748.351,91 |
| 7211022 | Fietspad Hamalandweg (oversteek N18)(K) | 150.000,00 | 91.180,75 | 58.819,25 |
| 7212004 | Onderhoud, vervanging, nieuwe aanleg abri's(K) | 21.090,00 | 750,00 | 20.340,00 |
| 7310005 | Kosten vraagbundeling breedband(K) | 40.000,00 | 8.006,87 | 31.993,13 |
| 7423022 | Renovatie gemeenschapsruimte/herinricht.ruimte(K) | 11.806,00 | 11.805,99 | 0,01 |
| 7423023 | Uitbreiding huisvesting 4 groepen Hamalandschool(K) | 516.911,00 | 517.000,00 | -89,00 |
| 7423038 | Herstraten schoolplein Nije Veste(K) | 35.438,00 | 32.298,66 | 3.139,34 |
| 7423044 | Verbouw Nije Veste locatie Buitenschans(K) | 1.499,00 | 16.964,00 | -15.465,00 |
| 7423049 | Vervanging stalen kozijnen De Hoeksteen(K) | 57.269,00 | 57.266,39 | 2,61 |
| 7443007 | Aanpassing huisvesting Marianum Groenlo(K) | 2.217.500,00 | 0,00 | 2.217.500,00 |
| 7480001 | Educatief kindcentrum(K) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

| Grootbnr. | Omschrijving | Bedrag Begroot | Bedrag Werkelijk | Bedrag Restant |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|
| 7530013 | Ontruimingsinstallatie sporthal Den Elshof(K) | 18.093,00 | 0,00 | 18.093,00 |
| 7530015 | Sportcomplex Hameland (sporthallen)(K) | 200.210,00 | 69.437,00 | 130.773,00 |
| 7530018 | Renovatie sporthal Den Elshof(K) | 200.000,00 | 91.831,97 | 108.168,03 |
| 7530019 | Duurzaamheidsmaatregelen sporthal Den Elshof(K) | 125.112,00 | 2.255,00 | 122.857,00 |
| 7530020 | Duurzaamheidsmaatregelen sporthal Del Akker(K) | 13.548,00 | 0,00 | 13.548,00 |
| 7531006 | Aanleg en aanpassing buitensportaccommodaties(K) | 200.000,00 | 9.232,47 | 190.767,53 |
| 7531007 | Kunstgras Zieuwent(K) | 272.877,00 | 272.877,00 | 0,00 |
| 7550005 | Bijdrage in projecten LOP/gebiedsproces(K) | 286.963,00 | 1.485,19 | 285.477,81 |
| 7550006 | Landschapsprogramma 2014 ev.(K) | 55.149,00 | -67.740,86 | 122.889,86 |
| 7560075 | Nazorg Vestingstad(K) | 19.847,00 | 12.302,44 | 7.544,56 |
| 7560076 | Realisatie projecten convenant 2010 provincie(K) | 37.773,00 | 4.390,00 | 33.383,00 |
| 7560077 | Nazorg projecten convenant 2010 provincie(K) | 25.388,00 | 0,00 | 25.388,00 |
| 7560101 | Fonds investeren in recreatie en toerisme(K) | 200.000,00 | 21.583,33 | 178.416,67 |
| 7560102 | Aanplant Garstenveldsedijk te Lielde(K) | 21.800,00 | 14.694,89 | 7.105,11 |
| 7560103 | Vervanging bomen na risico-inventarisatie(K) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 7580002 | Vervanging speeltoestellen, speelplekkenbeleid 08(K) | 4.144,00 | 0,00 | 4.144,00 |
| 7580004 | MFA Vragender Belang(K) | -22.556,00 | 0,00 | -22.556,00 |
| 7580012 | Budget voor kleine kernen(K) | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 7580013 | Herinrichting kern Zieuwent(K) | 4.312,00 | 529,50 | 3.782,50 |
| 7580015 | MFA Mariënvelde(K) | 1.200.000,00 | 124.996,87 | 1.075.003,13 |
| 7580016 | Compensatie MFA Zwolle: toiletten en berging(K) | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 7580017 | Gemeentelijke bijdrage plus variant Kerkstraat(K) | 20.000,00 | 18.212,41 | 1.787,59 |
| 7630004 | Haalbaarheidsonderzoek MFA de Bron(K) | 11.453,00 | 24.475,46 | -13.022,46 |
| 7670001 | Koppelingen voor uitwisseling informatie(K) | 60.000,00 | 66.064,72 | -6.064,72 |
| 7670002 | Aanschaf en implementatie applicatie jeugdzorg(K) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7670003 | Aanschaf en implementatie regiesysteem(K) | 96.189,00 | 6.090,60 | 90.098,40 |
| 7670004 | Cultureel centrum De Bron(K) | 1.924.000,00 | 0,00 | 1.924.000,00 |
| 7670005 | Zonnepanelen cultureel centrum De Bron(K) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 7714000 | Project Hartveilig wonen(K) | 14.235,00 | 9.300,45 | 4.934,55 |
| 7721001 | Aanschaf ondergrondse containers(K) | 0,00 | 268.770,00 | -268.770,00 |
| 7722054 | Recr./riol. industrieterr.de Kamp/Lieverderweg RWA(K) | 18.079,00 | 0,00 | 18.079,00 |
| 7722084 | GRP: Vervanging drukunits, gemalen etc. DWA(K) | 6.150,00 | 3.220,00 | 2.930,00 |
| 7722085 | Reconstr. Aaltensew. Weijenborgerdijk enz.RWA(K) | 353.967,00 | 73.510,18 | 280.456,82 |
| 7722093 | Reconstructie wijk Papendijk te Groenlo(K) | 830.711,00 | 2.479,24 | 828.231,76 |
| 7722100 | Onderzoek regionale samenwerking waterketen(K) | 15.150,00 | 14.020,96 | 1.129,04 |
| 7722101 | Onderzoek grondwater(K) | 9.132,00 | 1.925,00 | 7.207,00 |
| 7722104 | Herinrichting kern Zieuwent(K) | 1.303,00 | 121,50 | 1.181,50 |
| 7722110 | Rioolreparatieprogramma RWA(K) | 195.107,00 | 148.586,93 | 46.520,07 |
| 7722111 | Rioolreparatieprogramma DWA(K) | 61.207,00 | 2.117,50 | 59.089,50 |
| 7722113 | PSG fase 2a Beeldkw., ruimte riolering (boompjesw)(K) | 0,00 | 11.200,00 | -11.200,00 |
| 7722114 | PSG Lieldestraat, Rabelersteeg riolering(K) | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 7722115 | Rioolreparatieprogramma 2014-2015(K) | 1.126.862,00 | 0,00 | 1.126.862,00 |
| 7722116 | Realisatie maatregelen GRP(K) | 111.292,00 | 63.061,57 | 48.230,43 |
| 7722117 | Renovatie gemalen en drukunits(K) | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 7722119 | Riolering Welgelegen, Walstraat, en De Moriaan(K) | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 7722120 | Opstellen GRP 2016-2020(K) | 30.000,00 | 3.520,00 | 26.480,00 |
| 7722122 | Perceel Eikendijk(K) | 80.000,00 | 113.919,99 | -33.919,99 |
| 7810005 | Opstellen structuurvisie(K) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 7810006 | RO: inspiratiedocument Ruimtelijke kwaliteit(K) | 53.317,00 | 33.915,88 | 19.401,12 |
| 7810007 | Digitale archivering ruimtelijke plannen(K) | 22.060,00 | 9.095,00 | 12.965,00 |
| 7820001 | Centrum (her)ontwikkeling Groenlo (houtwal)(K) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 7821003 | Project stad Groenlo(K) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7821010 | PSG fase 1 (RC1): Markt, Europaplein, Barakkenpl.(K) | 12.698,00 | 7.255,36 | 5.442,64 |
| 7821011 | PSG fase 1/2 (RC1/2): Beleving Groenlo(K) | 9.511,00 | 13.806,54 | -4.295,54 |
| 7821012 | PSG fase 1 (RC1): Stadsmanager en promotie Groenlo(K) | 0,00 | 509,06 | -509,06 |
| 7821013 | PSG fase 1 (RC1): Gevelaanpassing, winkelverpl.(K) | 199.276,00 | 28.011,00 | 171.265,00 |
| 7821014 | Vorbereidingskosten Welgelegen en De Moriaan(K) | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 7821021 | PSG fase 2a (RC2): participatie en ondersteuning(K) | 37.199,00 | 33.616,34 | 3.582,66 |
| 7821030 | PSG fase 2b (EU): De gracht(K) | -213.886,00 | -348.163,08 | 134.277,08 |
| 7821031 | PSG onderz.kwaliteiten Groenlo, W'wijk en Aalten(K) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 7821035 | Verbinding Marveld Groenlo centrum(K) | 0,00 | 65.100,00 | -65.100,00 |
| 7821036 | Weijn Bosch(K) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 7821037 | Bijdrage Houtwal(K) | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 7914066 | Stichting Den Diek(K) | 0,00 | 2.930,87 | -2.930,87 |
| 7914067 | Starterslening Svn Oost Gelre(K) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 7930001 | Koppeling landelijke voorziening WOZ(K) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | 22.316.650,00 | 2.812.496,08 | 19.504.153,92 |

3. Voortgangsrapportage bezuinigingsdoelstellingen



3.1. Inleiding

In deze voortgangsrapportage vermelden wij alle bezuinigingsdoelstellingen en de verwachte realisatie van deze doelstellingen. Via de kleurenarcering ofwel het stoplichtenmodel krijgt u inzicht in de huidige staat van elke doelstelling. Eventuele afwijkingen lichten we in dit overzicht nader toe.

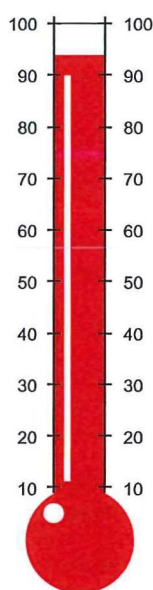
| | | |
|----------------------------|---|---|
| De kleur groen staat voor |  | Realisatie van de doelstelling ligt op schema/is gerealiseerd |
| De kleur oranje staat voor |  | Er is sprake van achterstand maar de doelstelling kan nog worden gerealiseerd |
| De kleur rood staat voor |  | Doelstelling zal dit jaar niet gerealiseerd worden |

3.2. Voortgang bezuinigingen

Met ingang van 2015 zijn alle bezuinigingen gerealiseerd, met uitzondering van die bezuinigingen die door bestuurlijke besluitvorming zijn teruggedraaid.

| | Maatregel | | Stand van zaken | Toelichting |
|----|---|--------|---|-------------|
| 1. | Den Diek | 50.000 |  | |
| 2. | Verlagen gemeentelijke bijdrage Algemeen Maatschappelijk Werk | 23.542 |  | |
| | | | | |

3.3. Voortgang in %:



Bijlage 1 Toelichting op de voorgestelde resultaatbestemmingen

Doorontwikkeling zaakgericht werken € 20.000

Sinds 9 juni jl. werkt de organisatie volledig zaakgericht. Het beheer van de inmiddels bedrijfskritische applicatie is sindsdien niet in lijn met de hierdoor toegenomen werkzaamheden. De doorontwikkeling is belangrijk omdat we hiermee de echte voordelen in de werkprocessen van zaakgericht werken benutten. De doorontwikkeling is echter niet mogelijk zonder voldoende ureninzet. Na twee jaar door de uitsluiting van Corsa ontstaat ruimte in de capaciteit. Tegelijkertijd vervallen ook de licentiekosten van Corsa ad. € 24.000,00.

Renovatie parkeerterrein en ontwikkeling van camperplaatsen/voorzieningen t.b.v. gezamenlijk gebruik sportverenigingen bij het zwembad Meekenesch te Lichtenvoorde € 125.000

Het openbare parkeerterrein nabij het zwembad Meekenesch is al jaren in deplorabele staat. Het parkeerterrein moet hoog nodig aangepakt worden. Daarnaast is een verzoek van de stichting Meekenesch ontvangen om een campervoorziening te mogen realiseren op het naastgelegen terrein.

Een van de uitgangspunten in de sportvisie is te komen tot multifunctionaliteit van sportvoorzieningen waardoor tevens versterking van en samenwerking tussen verenigingen kan plaatsvinden. De omgeving rondom het zwembad biedt daarvoor een uitgelezen mogelijkheid:

- De staat van onderhoud van het parkeerterrein is met recht zorgelijk. Een grondige aanpak is onvermijdelijk. Tevens wordt het parkeerterrein -en dan in het bijzonder de toegangsweg- meer toegankelijk gemaakt voor de leden van de tennisclub de Kei. Deze vereniging beschikt nu over weinig parkeerruimte.
- De stichting Meekenesch heeft een mooi plan ingediend voor camperplaatsen. De locatie is uiterst geschikt. Dit in tegenstelling tot de huidige camperplaats in Lichtenvoorde, die op dit moment door de gemeente beheerd wordt omdat de oorspronkelijk beoogde beheerder is gestopt. De campervoorziening inclusief douche en omkleedgelegenheid kan een aanzuigende werking hebben op de campergasten en daarmee een versterking van het recreatief-toeristisch aanbod.
- De stichting Meekenesch en de BMXsport / FCCL zijn met elkaar in gesprek om de lang gekoesterde nieuwe crossbaan op het nu nog ongebruikte terrein vlakbij het zwembad te realiseren waarbij de fietscross gebruik kan maken van de nieuw aan te leggen voorzieningen alsmede van voorzieningen zoals de kantine of vergaderruimte van het zwembad. In een volgende fase wordt ook bekeken of rondom de fietscrossbaan een "sintelbaan" voor de (hard)loopsport kan worden gerealiseerd die dan eveneens gebruik zou kunnen maken van bovengenoemde voorzieningen.

Lijst met afkortingen

| | |
|--------|--|
| BNG | Bank Nederlandse Gemeenten |
| B&W | Burgemeesters en Wethouders |
| CJG | Centrum voor Jeugd en Gezin |
| CV/BV | Commanditaire Vennootschap/Besloten Vennootschap |
| dbo | dorpsbelangenorganisaties |
| FCL | Financiële classificatie |
| GGD | Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst |
| GRP | Gemeentelijk Rioleringsplan |
| GS | College van Gedeputeerde Staten |
| GVVP | Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan |
| IKGL | Industriële Kring Groenlo Lichtenvoorde |
| JOP | Jongeren Opvangplek |
| KCC | Klant Contact Centrum |
| MFA | Multifunctionele accommodatie |
| VNOG | Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland |
| OWZ | afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg |
| OZB | Onroerende Zaak Belasting |
| Pgb | Persoonsgebonden Budget |
| ROVA | Afvaladvies-, regie- en verwijderings organisatie Achterhoek |
| RPB | Regionaal Programma Bedrijventerreinen |
| RUP | Ruimtelijke Uitvoeringsplan |
| RvB | Raad van Beheer |
| SDOA | Sociale Dienst Oost Achterhoek |
| VAOP | Vereniging van Aanbieders van Oud Papier |
| (V)GRP | (Vastgesteld) Gemeentelijk Rioleringsplan |
| VIT | Vrijwillige Intensieve Thuiszorg |
| VNOG | Veiligheidsregio Noord- en Oost Nederland |
| VO | Voorlopig ontwerp |
| VVE | Voor- en Vroegschoolse Educatie |
| WSW | Wet Sociale Werkvoorziening |