

1^e Prognose 2018

Winterswijk

Besluitvorming:	college	d.d. 27 maart 2018
	raad	d.d. 26 april 2018

Samenvatting en besluitvorming	3
Meerjarenoverzicht 2018-2021 en Ontwikkeling vermogenspositie	9
Programma 1: Bestuur en Veiligheid	12
Programma 2: Vergunningverlening en handhaving	14
Programma 3: Economie Industrie	15
Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling en de Kern, plus verkeer en vervoer	16
Programma 5: Innovatie, Duurzame Energie en Milieu	19
Programma 6: Kunst, Cultuur en Erfgoed	20
Programma 7: Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening	21
Programma 8: Basismobiliteit	22
Programma 9: Sport	23
Programma 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg	24
Programma 11: Jeugd inclusief jeugdzorg en onderwijs	25
Programma 12: Economie centrum	26
Programma 13: Financiën	27
Programma 14: Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking	28
Programma 15: Landelijke gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling	30
Programma 16: Vrijtijdseconomie	31
Verloop begroting 2018	32

Samenvatting en besluitvorming

Dit is de 1^e Prognose 2018 met peildatum 1 maart 2018. Deze 1^e Prognose gaat over de eerste 2 maanden van 2018 en geeft een doorkijk naar de verwachte resultaten per 31 december aanstaande. De prognoses zijn bedoeld om u gedurende het lopende begrotingsjaar tijdig te informeren over belangrijke (financiële) afwijkingen ten opzichte van de (in oktober 2017) vastgestelde programmabegroting 2018-2021. In de loop van het jaar kunnen zich belangrijke ontwikkelingen met financiële gevolgen voordoen, die op de peildatum nog niet bekend zijn.

Verloop ontwikkelingen met financiële gevolgen samengevat:

Sinds het vaststellen van begroting 2018 heeft het resultaat van lasten en baten (of kosten en opbrengsten) zich als volgt ontwikkeld:

Bedragen *1.000	2018	2019	2020	2021
Resultaat (na bestemming reserves)				
Programmabegroting 2018-2021	580	667	126	55
3 ^e prognose 2017	-1.544	286	-351	-465
1 ^e prognose 2018	-2.102	233	-184	-180

Programmabegroting 2018-2021:

In oktober 2017 heeft de Raad de programmabegroting 2018-2021 vastgesteld. De begroting kent, inclusief de door de Raad aangenomen amendementen, een voordelig resultaat van lasten en baten (ook wel 'kosten en opbrengsten' genoemd) van € 580.000 in 2018, aflopend naar € 55.000 in 2021.

3^e prognose 2017:

In december 2017 heeft de Raad de 3^e prognose 2017 vastgesteld. Hierin zijn een aantal meerjarige c.q. structurele effecten verwerkt. Meest in het oog springende effect betreft het nadeel in 2018. Dit heeft te maken met budgetten die in 2017 niet zijn besteed (lagere kosten in 2017) en worden overgeheveld naar 2018 (hogere kosten in 2018). Dit zijn de zogenoemde budgetoverhevelingen.

1^e prognose 2018:

Voor u ligt de 1^e prognose 2018. Op basis van de ontwikkelingen die in deze prognose zijn opgenomen voorzien wij nu voor 2018 een nadelig resultaat van € 2.102.000. Deze worden voor een groot deel veroorzaakt door aanvullende budgetoverhevelingen (lagere kosten in 2017 en hogere kosten in 2018). Daarnaast zijn er diverse financiële bijstellingen voor 2018 en verder voorzien die van invloed zijn op de ontwikkeling van het resultaat. Deze ontwikkelingen worden verderop in deze 1^e prognose toegelicht.

Ontwikkelingen gemeentefonds:

Nog niet meegenomen in de 1^e prognose 2018 zijn de recente ontwikkelingen in het gemeentefonds. Op het moment van vaststellen van deze 1^e prognose 2018 - door ons college - wordt de maartcirculaire 2018 doorgerekend en geanalyseerd. Enerzijds is er sprake van een opwaartse trend qua opbrengsten, anderzijds moet worden geanalyseerd welke verplichtingen (en aanverwante kosten) vanuit het Rijk hier tegenover staan. Als de analyse van de maartcirculaire gereed is wordt de Raad hierover geïnformeerd. De effecten zijn met name van belang voor het voorbereiden van de programmabegroting 2019-2022.

Na dit overzicht van het verloop van het financiële resultaat wordt eerst ingegaan op de 'aanvullende' budget- en kredietoverhevelingen van 2017 naar 2018.

Budget- en kredietoverhevelingen van 2017 naar 2018:

Naast de budget- en kredietoverhevelingen die al bij de 3^e prognose 2017 zijn voorzien en vastgesteld worden op basis van de jaarafsluiting 2017 nog aanvullende budget- en kredietoverhevelingen voorzien.

In deze 1^e prognose vragen we goedkeuring van de budget- en kredietoverhevelingen van 2017 naar 2018. Gewoonlijk zijn deze overhevelingen bij vaststelling van de 1^e prognose een feit door vaststelling van de jaarrekening 2017. In 2018 wordt de jaarrekening echter later dan de 1^e prognose vastgesteld vanwege afhankelijkheden in het sociaal domein. Om op tijd te beschikken over (jaar)budgetten (exploitatie) en kredieten met soms langere doorlooptijd (investeringen) vragen we de Raad deze in de 1^e prognose 2018 goed te keuren.

Overheveling (exploitatie)budgetten van 2017 naar 2018

Concreet betekent dit dat we voorstellen onderstaande budgetten ter hoogte van € 715.000 over te hevelen van 2017 naar 2018. Dit omdat de taken en activiteiten doorlopen in 2018.

Programma *1.000	Begroting 2018 o.b.v. 3e prognose 2017	Budget-overheveling n.a.v. jaarrekening 2017	Begroting 2018 incl. Overhevelingen	
1. Bestuur en Veiligheid	3.626	44	3.670	N
2. Vergunningverlening en handhaving	1.276		1.276	N
3. Economie Industrie	226	5	231	N
4. Ruimtelijke Ontwikkeling in de Kern, plus verkeer en vervoer	8.010	307	8.317	N
5. Innovatie, Duurzame Energie en Milieu	220	30	250	N
6. Kunst, cultuur en erfgoed	2.208	58	2.266	N
7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening	4.976	175	5.151	N
8. Basismobiliteit	1.014		1.014	N
9. Sport	2.598		2.598	N
10. Maatschappelijke Participatie & Zorg	3.266	4	3.270	N
11. Jeugd inclusief jeugdzorg en onderwijs	2.199		2.199	N
12. Economie centrum	203		203	N
13. Financiën	-36.834		-36.834	V
14. Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking	7.545	8	7.554	N
15. Landelijk gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling	766	69	835	N
16. Vrijtijdseconomie	243	15	258	N
Saldo baten en lasten*	1.544	715	2.257	N

*Afrondingsverschillen (*1.000): 2

N.B. De overhevelingen uit de middelste kolom zijn de nu concreet voorliggende voorstellen voor overheveling. Over de overhevelingen uit de linker kolom heeft de Raad besloten bij de 3^e prognose 2017.

Toelichting overhevelingen van 2017 naar 2018 > € 100.000:

Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling in de Kern, plus verkeer en vervoer

€ 307.000

Wij stellen voor het niet in 2017 uitgegeven budget voor het Project Experiment Stedelijke Herverkaveling (inclusief de daarvoor geraamde dekking vanuit de bestemmingsreserve Stedelijke Herverkaveling) over te

hevelen naar 2018. Dit zetten we in voor de verdere uitvoering van de deelprojecten Zonnebrink, Belastingkantoor en Eucalyptapark.

Wij stellen daarnaast voor het niet in 2017 uitgegeven budget voor het Project Weurden over te hevelen naar 2018. Het over te hevelen budget wordt ingezet voor de aanbestedingsprocedure van deze gebiedsontwikkeling en verdere uitvoering van dit project.

Programma 7 Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening € 175.000

Via het Rijk ontvangen wij geld voor de integratie van asielzoekers. De kosten voor het project in 2017 zijn fors lager dan de beschikbare middelen. Omdat het project nog doorloopt stellen wij voor een bedrag van € 175.000 over te hevelen naar 2018.

Overheveling investeringskredieten van 2017 naar 2018:

Naast de voorgestelde budgetoverhevelingen met betrekking tot de exploitatie, vragen we ook om onderstaande meerjarige investeringskredieten ter hoogte van € 924.000 over te hevelen naar 2018.

Programma *1.000	Begroting 2018 o.b.v. 3e prognose 2017	Budget-overheveling n.a.v. jaarrekening 2017	Begroting 2018 incl. Overhevelingen
2 Vergunningverlening en handhaving		21	21
3. Economie Industrie	523		523
4. Ruimtelijke Ontwikkeling in de Kern, plus verkeer en vervoer	4712	573	5285
5. Innovatie, Duurzame Energie en Milieu	37		37
9. Sport	100		100
10. Maatschappelijke Participatie & Zorg	220		220
14. Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking	927	317	1244
16. Vrijtijdseconomie	25	13	38
	6.544	924	7.468

N.B. De overhevelingen uit de middelste kolom zijn de nu concreet voorliggende voorstellen voor overheveling. Over de overhevelingen uit de linker kolom heeft de Raad besloten bij de 3^e prognose 2017.

Toelichting overhevelingen van 2017 naar 2018 > € 100.000:

Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling in de Kern, plus verkeer € 573.000

Het betreft diverse investeringen binnen dit programma die doorlopen in 2018.

Project Hakkelerkamp-Oost fase (Abeel en Pijnboomstraat)

Bij het Project Hakkelerkamp-Oost fase 1 stellen we voor het resterende krediet uit 2017 over te hevelen naar 2018. Volgens planning had het werk in 2017 klaar moeten zijn. Maar door het weer in november en december is dit niet gelukt. Het werk ronden we nu zo snel mogelijk in 2018 af.

Project parkeerterrein Zonnebrink

Dit plan is onderdeel geworden van het Experiment Stedelijke Herverkaveling. De capaciteit van het parkeerterrein breiden we uit naar 200 parkeerplaatsen. De mogelijkheid wordt onderzocht om in samenwerking met AGEM de parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen. Hiervoor is een wijziging

van het bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan is in voorbereiding en is naar verwachting in de zomer van 2018 klaar.

Project Parkeerterrein Prins Hendrikstraat

Project Parkeerterrein Prins Hendrikstraat (Herinrichting openbare ruimte Tricotpark) heeft vertraging opgelopen. Dit komt omdat de verkoop en verbouwing van de technieklokalen van de voormalige ambachtsschool is vertraagd. In dit gebouw worden 9 'kluswoningen' gerealiseerd. De vertraging is veroorzaakt door de projectontwikkelaar. De herinrichting van de openbare ruimte wordt gestart nadat de casco verbouwing van de kluswoningen gereed is (planning mei 2018).

Programma 14 Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking € 317.000

De projecten met betrekking tot hard- en software lopen over meerdere jaren. Daarom is het voor de verdere uitvoering nodig de kredieten over te hevelen naar 2018.

Financiële bijstellingen (en verwachte resultaten) voor 2018:

De prognose is ingedeeld per programma (volgens de indeling van de programmabegroting) en op clusterniveau (wat wordt gehanteerd voor de ambtelijke aansturing). Bij de exploitatie worden de afwijkingen van € 50.000 of groter toegelicht en voor de investeringen de afwijkingen van € 100.000 of groter. Bij uitzondering worden, indien nodig geacht, afwijkingen van < € 50.000 of respectievelijk < € 100.000 eveneens toegelicht.

De voorgestelde bijstellingen hebben voor 2018 per saldo een voordelig effect van € 155.000 en worden met name verklaard door:

Programma	Omschrijving	Bedrag	
	Structureel		
13	Financiën	306.000	V
14	Exploitatie lasten automatisering	-49.000	N
14	Formatie-uitbreiding duurzaamheid	-62.000	N
Div.	Niet nader verklaarde individuele posten	-16.000	N
	Subtotaal structureel	179.000	V
	Incidenteel		
1	Ondersteuningslasten Privacy (dekking via reserve automatisering)	-80.000	N
3	Gaxel	-50.000	N
5	Vermindering zwerfafval	-60.000	N
6	Kunst en cultuur	-60.000	N
11	Regionale samenwerking Sociaal Domein	-134.000	N
13	OZB opbrengsten	100.000	V
14	Opleidingslasten (dekking via reserve bezuiniging personeel)	-167.000	N
14	Ondersteuningslasten ICT projecten (dekking via reserve automatisering)	-80.000	N
	Niet nader verklaarde individuele posten	-80.000	N
	Subtotaal incidenteel	-611.000	N
	Reserves		
4	Beschikking over de bestemmingsreserve Stedelijke Herverkaveling voor stedelijk herverkaveling. (raadsbesluit 22/2/2018).	200.000	V
5	Beschikking over de bestemmingsreserve wijziging structuur huishoudelijk afval. (voorstel in 1 ^e prognose 2018)	60.000	V

14	Beschikking over de reserve automatisering voor ondersteuning ICT projecten (voorstel in 1 ^e prognose 2018)	80.000	V
14	Beschikking over de reserve automatisering voor ondersteuning Privacy (voorstel in 1 ^e prognose)	80.000	V
14	De beschikking over de reserve bezuiniging personeel voor opleidingskosten (voorstel in 1 ^e prognose 2018)	167.000	V
	Subtotaal incidenteel	587.000	V
	Totaal	155.000	V

Structureel

Programma 13 Financiën

Cluster doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten

€ 306.000 (V)

De positieve bijstelling van € 306.000 komt door een rentevoordeel op de langlopende leningen.

Programma 14 Financiën

Cluster doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten

Hogere lasten exploitatie automatisering

€ 49.000 (N)

Formatie-uitbreiding duurzaamheid: Betreft kosten door formatieuitbreiding in verband met de duurzaamheidsopgave die er voor de toekomst ligt, de inhoudelijke dilemma's en de noodzakelijke dialoog met de samenleving hierin.

€ 62.000 (N)

Niet nader verklaarde individuele posten

€ 24.000 (N)

Incidenteel

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Cluster Externe communicatie

De verhoging van de lasten met € 80.000 betreft een incidenteel budget voor de Privacy (dekking via de reserve automatisering. Zie ook programma 13).

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er wordt hard gewerkt om onze organisatie voor te bereiden op deze wetgeving. Evenals vele andere organisaties is het tempo te laag om alles op tijd volgens nieuwe wet- en regelgeving gereed te hebben. Daarnaast dient ingezet te worden op extra bewustwording en scholing. Dit alles vraagt om extra menskracht. Voorgesteld wordt om voor 1 jaar extra personele ondersteuning in te zetten. Hiervoor is € 80.000 nodig. We stellen de raad deze beschikbaar te stellen uit de reserve automatisering.

€ 80.000 (N)

Programma 3 Economie Industrie

Cluster economische ontwikkeling

Project Gaxel: Het extra gevraagde (incidentele) budget 2018 is nodig voor extra kosten voor het bestemmingsplan, de aanbestedingsprocedure (waar onder een bidbook) en juridische kosten.

€ 50.000 (N)

Programma 5 Innovatie, Duurzame energie en milieu

Cluster Huishoudelijk afval

De bijstelling van de lasten met € 60.000 vloeit voort uit het plan van aanpak vermindering zwerfafval (Winterswijk Mooi Schoon). De Raad wordt via deze 1e prognose voorgesteld om deze kosten van € 60.000 te dekken uit de bestemmingsreserve wijziging structuur huishoudelijk afval.

€ 60.000 (N)

Programma 6 Kunst, cultuur en erfgoed

Cluster Kunst en Cultuur

De bijstelling van de lasten van € 60.000 wordt verklaard doordat een 2-tal onderzoeken bij de culturele instellingen worden uitgevoerd. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de culturele instellingen. En er wordt een bedrijfsvoeringsonderzoek uitgevoerd bij muziekschool Boogie Woogie.

€ 60.000 (N)

Programma 11 Jeugd inclusief jeugdzorg en onderwijs

Cluster Regionale samenwerking SD

De bijstelling van de lasten van € 134.000 wordt verklaard door:

- de bijdrage aan de regionale samenwerking € 44.000 N
- compensatie van inzet van medewerkers op regionale werkzaamheden € 90.000 N

De Raad heeft op 22 februari 2018 het Jaarplan Sociaal Domein 2018 regio Achterhoek waarin budget voor bovenstaande lasten werd gevraagd goedgekeurd. **€ 134.000 (N)**

Programma 13 Financiën

Cluster Gemeentelijke Financiën

Bijstelling OZB: In de loop van 2017 is in de jurisprudentie uitgemaakt dat jaarplaatsen op campings als woning moeten worden gewaardeerd. Hier is nog onvoldoende rekening mee gehouden in de begroting. Daarnaast is uitgegaan van een gemiddelde waardestijging van woningen van 2% en dit blijkt nu rond de 3% te liggen. Dit heeft tot gevolg dat de OZB-opbrengsten voor woningen hoger zal zijn dan begroot.

€ 100.000 (V)

Programma 14 Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking

Cluster doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten

Hogere opleidingskosten (dekking via reserve bezuiniging personeel) **€ 167.000 (N)**

Hogere incidentele ondersteuningslasten ICT projecten (dekking via reserve automatisering) **€ 80.000 (N)**

Niet nader verklaarde individuele kosten € 80.000 (N)

Voor een meer uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de analyse per programma.

Reserves:

De effecten op de reserves worden voor besluitvorming aan u voorgelegd, met uitzondering van de onttrekking van € 200.000 aan de bestemmingsreserve Stedelijke Herverkaveling. Dit besluit is al vastgesteld in de raadsvergadering van 22 februari 2018.

Besluitvorming:

Samengevat wordt de Raad voorgesteld om:

1. De 1^e Prognose 2018 vast te stellen, inclusief de voorgestelde budget- en kredietoverhevelingen.
2. Het voordelig resultaat van per saldo € 155.000 van de voorgestelde financiële bijstellingen voor 2018 toe te voegen aan de algemene reserve.
3. € 167.000 te onttrekken aan de reserve dekking in het kader van bezuinigingen voor extra opleidingskosten in 2018.
4. € 160.000 te onttrekken aan de reserve automatisering voor resp. ondersteuningskosten voor de uitvoer van ICT projecten en voor ondersteuning van de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
5. € 60.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve wijziging inzamelstructuur huishoudelijk afval voor uitvoering van het project Winterswijk Mooi Schoon.

Meerjarenoverzicht 2018-2021 en Ontwikkeling vermogenspositie

Voordat we overgaan naar een toelichting op de bijstellingen per programma geven wij u nog een samenvatting van het verloop van de meerjarenbegroting en de vermogenspositie, waarna vervolgens nog de bijstellingen die een effect hebben op 2019 en verder worden toegelicht.

Meerjarenbegroting 2018 -2021 (vastgesteld)		2018	2019	2020	2021
Structureel resultaat voor reserves		998	582	-63	-146
Reserves		130	130	130	130
Structureel resultaat na reserves		1.128	712	67	-16
Incidenteel resultaat voor reserves		-4.992	-1.236	-493	-524
Reserves		1.607	810	75	75
Incidenteel resultaat na reserves		-3.385	-426	-418	-449
Saldo baten en lasten		-2.257	286	-351	-465

Bijstellingen 1 ^e prognose 2018					
Structurele bijstellingen		179	-39	171	289
Bijstellingen reserves		0	0	0	0
Structureel resultaat na reserves		179	-39	171	289
Incidentele bijstellingen		-611	-14	-4	-4
Bijstellingen reserves		587	0	0	0
Incidenteel resultaat na reserves		-24	-14	-4	-4
Totaal bijstellingen		155	-53	167	285

Meerjarenbegroting 2018 -2021 (incl. bijstellingen)		2018	2019	2020	2021
Structureel resultaat voor reserves		1.177	543	108	143
Reserves		130	130	130	130
Structureel resultaat na reserves		1.307	673	238	273
Incidenteel resultaat voor reserves		-5.603	-1.250	-497	-528
Reserves		2.194	810	75	75
Incidenteel resultaat na reserves		-3.409	-440	-422	-453
Saldo baten en lasten		-2.102	233	-184	-180

Structurele bijstellingen vanaf 2019

Pr	Cluster/Omschrijving	2019	2020	2021
14	Bedrijfsvoering			
	Bijstelling exploitatie lasten automatisering	-49.000 (N)	-49.000 (N)	-49.000 (N)
	Bijstelling i.v.m. Formatie-uitbreiding duurzaamheid: Betreft bijstelling van de lasten door de formatie uitbreiding in verband met de duurzaamheidsopgave die er voor de toekomst ligt, de inhoudelijke dilemma's en de noodzakelijke dialoog met de samenleving hierin.	-62.000 (N)	-62.000 (N)	-62.000 (N)
	Bijstelling lasten i.v.m. in eigendom houden van het Raadhuis	-138.000 (N)	-138.000 (N)	-138.000 (N)
Div	Kapitaallasten financiering	237.000 (V)	435.000 (V)	571.000 (V)
	De positieve bijstelling wordt veroorzaakt door geraamde rentevoordeel op de langlopende geldleningen.			
	Overige bijstellingen	-27.000 (N)	-15.000 (N)	-33.000 (N)
	Totaal	-39.000 (N)	171.000 (V)	289.000 (V)

Incidentele bijstellingen vanaf 2019

Er is geen sprake geweest van bijstellingen van € 50.000 of meer.

Ontwikkeling vermogenspositie:

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen van de gemeente weergegeven. Het totaal aan eigen vermogen en leningen (vreemd vermogen) wordt gebruikt om investeringen maar ook eenmalige uitgaven en jaarlijkse exploitatietekorten te dekken.

Bedragen * € 1.000	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen vermogen	56.602	60.228	55.801	55.095	54.706	54.321
Voorzieningen	7.490	7.720	7.524	7.528	7.711	7.957
Langlopende schulden	81.043	74.584	78.124	76.383	74.216	71.975
Kortlopende schulden	12.630	14.275	14.275	14.275	14.275	14.275
Totaal	157.765	156.807	155.724	153.281	151.008	148.528
Solvabiliteit	35,9%	38,4%	35,8%	35,9%	36,2%	36,6%

Het saldo van de langlopende schulden bedroeg eind 2017 € 74.584.000. Het verloop van het eigen vermogen van 2016 naar 2017 is te verklaren door het te verwachten jaarresultaat 2017. Het verloop van 2017 naar 2018 is te verklaren door het nadelige resultaat dat voor 2018 wordt verwacht en door het aanspreken van enkele reserves.

N.B. in de kolommen 2016 en 2017 zijn realisatiecijfers weergegeven. Voor 2018 en verder betreft het een actuele prognose van ontwikkelingen in de vermogenspositie.

Bijstellingen per programma

Programma 1: Bestuur en Veiligheid

Portefeuillehouder: dhr. B.J.J. Bengevoord

Programmamanager: dhr. M.F. Scholten

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Bestuur en Veiligheid' gaat enerzijds over de relatie tussen onze gemeente en haar burgers en het functioneren van de verschillende gemeentelijke organen (raad, college en ambtelijke organisatie) en anderzijds over de veiligheid binnen onze gemeente.

Veiligheid omvat alle gemeentelijke producten en diensten op het gebied van leefbaarheid, milieu, bouw, ruimtelijke ordening, openbare orde, brand en rampbestrijding. In de uitvoering van deze taken wordt zoveel mogelijk regionaal samengewerkt met ketenpartners zoals de Omgevingsdienst Oost Achterhoek, het cluster Brandweer Achterhoek Oost, het team Politie Oost Achterhoek, de Achterhoekse gemeenten en gemeenten in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Financiële wijzigingen**Exploitatie**

Bedragen *1.000	Lasten				Baten			Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Vershil		Begroting	Prognose1	Vershil	Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	460	460	-					0	-
Algemeen bestuur	1.663	1.787	124	N				124	N
Brandweer en rampenbestrijding	1.362	1.362	-		8	8		0	-
Externe communicatie	139	219	80	N				80	N
Klantcontactcentrum	1	1	-		1	1		0	-
Openbare Orde en Veiligheid	55	55	-					0	-
Totaal	3.680	3.884	204	N	9	9		204	N

Cluster Algemeen Bestuur

De verhoging van de lasten met een bedrag van € 124.000 is een gevolg van:

Het naar boven bijstellen van het budget voor de verkiezingen o.a. in verband met het plaatsvinden van het raadgevend referendum over de Wiv (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Via het gemeentefonds (meicirculaire 2018) worden naar verwachting extra financiële middelen beschikbaar gesteld (€ 0,35 per inwoner). € 17.000 N

Het opnemen van een bijdrage aan het Fonds gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van de VNG. De kosten zijn opgenomen in dit programma. De opbrengsten van eveneens € 74.000 die hier tegenover staan zijn opgenomen onder programma 13. € 74.000 N

Hogere beheerlasten college van B&W in verband met extra uitgaven voor o.a. verkiezingsbijeenkomsten, afscheid oude college, installatie nieuwe college, etc. € 20.000 N

Niet nader verklaard saldo € 13.000 V

Totaal Saldo € 124.000 V

Cluster Externe communicatie

De verhoging van de lasten met € 80.000 betreft een incidenteel budget ten behoeve van de AVG (dekking via de reserve automatisering; zie programma 14).

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Er wordt hard gewerkt om onze organisatie voor te bereiden op deze wetgeving. Evenals vele andere organisaties is het tempo te laag om alles op tijd volgens nieuwe wet- en regelgeving gereed te hebben. Daarnaast dient ingezet te worden op extra bewustwording en scholing. Dit alles vraagt om extra menskracht. Voorgesteld wordt om voor 1 jaar extra personele ondersteuning in te zetten. Hiervoor is € 80.000 nodig. We stellen de raad deze beschikbaar te stellen uit de reserve automatisering.

Investeringsen

Binnen dit programma zijn geen investeringen.

Programma 2: Vergunningverlening en handhaving

Portefeuillehouder: dhr. B.J.J. Bengevoord

Programmamanager: dhr. M.F. Scholten

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Vergunningverlening en Handhaving' gaat over de keten van vergunningverlening, handhaving en toezicht op het gebied van:

- bouw, sloop, brandveiligheid, milieu, ruimtelijke ordening en openbaar gebied (inrit-, kap- en aanlegvergunningen). Deze gebieden vallen samen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO);
- de Algemene plaatselijke verordening (APV);
- de Drank- en horecawet en de Wet op de kansspelen;
- de wegenverkeerswet;
- de marktverordening.

De basistaken met betrekking tot vergunningverlening en handhaving milieu worden in opdracht van de gemeente integraal, efficiënt en effectief uitgevoerd door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA).

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	1.011	1.007	-4	V				-	4	V
Vergunningverlening en handhaving	599	603	4	N	332	343	11	V	7	V
Totaal	1.610	1.610		-	332	343	11	V	11	V

Er is geen sprake geweest van bijstellingen groter dan € 50.000.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Vergunningverlening en handhaving	21	31	10	N				-	10	N
Totaal	21	31	10	N				-	10	N

Er is geen sprake geweest van bijstellingen groter dan € 100.000.

Programma 3: Economie Industrie

Portefeuillehouder: ing. H.J.G. Gommers
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Economie en (deel industrie)' richt zich op de industriële bedrijvigheid op met name de bedrijventerreinen van Winterswijk. Het bevorderen van innovatie, werk en werkgelegenheid, incl. grensoverschrijdende samenwerking, zijn de belangrijkste speerpunten.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	131	131		-				-	0	-
Economische ontwikkeling industrie	99	149	50	N				-	50	N
Totaal	230	280	50	N				-	50	N

Cluster economische ontwikkeling

De verhoging van de lasten van € 50.000 bestaat uit de bijstelling van het Project Gaxel. Het extra gevraagde (incidentele) budget 2018 is nodig voor extra kosten voor het bestemmingsplan, de aanbestedingsprocedure (waar onder een bidbook) en juridische kosten.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Economische ontwikkeling industrie	523	523		-				-	0	-
Totaal	523	523		-				-	0	-

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling en de Kern, plus verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: ing. H.J.G. Gommers

Programmamanager: dhr. M.F. Scholten

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Ruimtelijke ontwikkeling in de Kern, plus verkeer en vervoer' richt zich met name op de aantrekkelijkheid van Winterswijk als plaats om te wonen, te werken en te recreëren. Deze aantrekkelijkheid wordt, naast de aanwezigheid van voorzieningen zoals een overdekt zwembad, een mooi kernwinkelgebied, representatieve bedrijventerreinen en een schouwburg, mede bepaald door:

- de kwaliteit van de woningen;
- de kwaliteit van de woonomgeving in de kern van Winterswijk;
- fysieke infrastructuur: wegen, berm, verlichting, bruggen, riolering, bewegwijzering en dergelijke.;
- de verkeersinfrastructuur: verkeersveiligheid, openbaar vervoer, bereikbaarheid (parkeren);
- openbaar groen: groenbeleid en -beheer;
- waterbeheer: beleid en beheer van vuilwaterriolering, hemelwaterriolering en drainagesystemen (grondwater);
- bestemmingsplannen kern Winterswijk;
- stedelijke vernieuwing.

Naast een goede woningmarkt is een zorgvuldig gebruik van de ruimte in de kern van Winterswijk van groot belang. Hierbij is aandacht voor goed wonen, een vitaal ondernemersklimaat, een goede bereikbaarheid en behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen staan de volgende principes centraal bij de stedelijke vernieuwing van het dorp Winterswijk:

- inbreiding voor uitbreiding;
- samenvoegen van (openbare) voorzieningen;
- behoud en ontwikkeling van karakteristieke panden;
- meervoudig ruimtegebruik;
- het creëren van een landschappelijk goed ingepaste overgang tussen de kom en het buitengebied van Winterswijk.

Financiële wijzigingen**Exploitatie**

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	6.920	6.831	-89	V				-	89	V
Vastgoedexploitatie	144	169	25	N	168	350	182	V	157	V
Openbaar Groen	2.123	2.123	-	-	96	96		-	0	-
Stedelijke vernieuwing	876	928	52	N	464	516	52	V	0	-
Vastgoedinformatie	130	130	-	-				-	0	-
Verkeer	31	48	17	N				-	17	N
Waterbeheer	901	901	-	-	3.862	3.862		-	0	-
Wegen	1.425	1.425	-	-	78	78		-	0	-
Woonbeleid	510	510	-	-				-	0	-
Grondexploitatie	480	5.113	4.633	N	1.156	5.755	4.599	V	34	N
Bestemmingsplannen in de kern	820	820	-	-	215	215		-	0	-
Totaal	14.360	18.998	4.638	N	6.039	10.872	4.833	V	195	V

Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten

In programma 13 (Financiën) worden de bijstellingen in de kapitaallasten nader toegelicht.

Cluster vastgoedexploitatie

De bijstelling van de baten van € 182.000 betreft de verkoop van het pand Eucalypta aan de Jeugdkerkstraat.

De verkoop vond plaats binnen het Project Stedelijke Herverkaveling, als tegenprestatie voor de aankoop van het pand Spoorzicht Tuunterstraat. Zie ook Cluster Stedelijke Vernieuwing.

Cluster Stedelijke Vernieuwing

De bijstelling van zowel de lasten als de baten met € 52.000 betreft de projecten herontwikkeling Bossesteeg, herontwikkeling Autoplace en Stedelijke Herverkaveling.

Project herontwikkeling Bossesteeg

Met een vertraging van ruim 2,5 jaar gaat het project Bossesteeg/Notaristuin richting uitvoering. Het project gaat in afgeslankte vorm verder omdat de eigenaar van het aangrenzende perceel besloot niet mee te doen in het project. Voor het programma betekent dit dat er drie woningen minder komen (11 i.p.v. 14). De commerciële- en horecafuncties blijven gelijk. De initiatiefnemers van het project zijn voor forse extra investeringen komen te staan. Er moest extra grond worden aangekocht, de bouwkosten zijn fors gestegen en er zijn forse extra investeringen nodig om aan de gemeentelijke wens om aardgasloos te bouwen tegemoet te komen. Daarnaast moet op het perceel een kostbare archeologische opgraving worden uitgevoerd. Door alle extra kosten staat de exploitatie van het project onder druk. Initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage om een deel van de extra investeringen te kunnen dekken. Voor de kosten van € 15.000 is nog ruimte beschikbaar op een voor stedelijke vernieuwing vooruit ontvangen bedrag, ofwel de zogenoemde 'rotte plekkenpot'. Met deze bijdrage kan het project naar de uitvoeringsfase worden gebracht.

Project herontwikkeling van de locatie Autopalace

Voor de herontwikkeling van de locatie Autopalace moet volgens de ontwikkelingsovereenkomst in 2018 nog voor een bedrag van € 13.000 aan kosten worden vergoed. Ook deze kosten komen ten laste van het hiervoor vooruit ontvangen bedrag, ofwel de 'rotte plekkenpot'.

Project Stedelijke Herverkaveling

Dit betreft een schadeherstel van € 25.000 en heeft betrekking op het gebouw Eucalypta. De dekking van € 25.000 komt uit de bestemmingsreserve Stedelijke Herverkaveling. De Raad heeft hiertoe op 22 februari 2018 besloten.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven			Inkomsten			Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil	Begroting	Prognose1	Verschil	Saldo	
Vastgoedexploitatie	300	300	-	400	400	-	0	-
Openbaar Groen	205	205	-			-	0	-
Stedelijke vernieuwing	40	1.000	960	N	480	480	V	480
Verkeer	1.695	1.695	-	475	475	-	0	-
Waterbeheer	142	192	50	N		-	50	N
Wegen	3.603	3.738	135	N	10	122	V	23
Woonbeleid	500	500	-			-	0	-
Grondexploitatie	756	1.264	508	N	197	2.353	V	1.648
Totaal	7.241	8.894	1.653	N	1.082	3.830	V	1.095

Cluster Stedelijke vernieuwing

De bijstelling van de kosten van € 960.000 bestaat grotendeels (€ 762.000) uit de aanleg van het parkeerterrein aan de Burgemeester Vlamstraat en de verwerving van grond voor de herinrichting van de Jeugdkerkstraat, als onderdeel van het project Stedelijke herverkaveling. Het raadsbesluit van 22 februari 2018 ging onder meer hierover. Overigens staat er een voordeel van € 480.000 aan de batenkant tegenover (provinciale subsidie).

Daarnaast de bijstelling van de kosten uit de aankoop van € 198.000 van het pand Spoorzicht Tuunterstraat en kosten in verband met de ruil met het pand Eucalypta.

Overigens is de begin 2018 gerealiseerde verkoop van Eucalypta al hiervoor toegelicht onder het cluster vastgoedexploitatie. De eenmalige afwaardering van de boekwaarde van het pand Eucalypta van € 160.000

(afschrijving in 2018) maakt onderdeel uit van het cluster doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten.

Cluster wegen

De bijstelling van de lasten van € 135.000 betreft met name de begrote reconstructie van de brug aan de Bonninkweg (€ 110.000).

De extra baten van € 112.000 zijn een gevolg van de provinciale bijdrage t.b.v. de inrichting van het openbaar gebied inclusief sloop van het Project Raadhuispark. Dit heeft betrekking op uw raadsbesluit van 22 februari 2018.

Cluster grondexploitatie

De bijstelling van € 1.648.000 betreft grotendeels de afname van de boekwaarde van de onderhanden werken van de bouwgronden in exploitatie, voortvloeiend uit de Meerjaren Prognose Grondexploitatie. Dit betekent dat wij voor 2018 meer kosten verwachten op de diverse complexen, maar dat we daarnaast ook meer opbrengsten verwachten uit verkopen op complexen als Eelink, IWO Pelkpark en Fortuna.

Programma 5: Innovatie, Duurzame Energie en Milieu

Portefeuillehouder: dhr. ing. H.J.G. Gommers

Programmamanager: dhr. M.F. Scholten

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Innovatie, Duurzame energie en Milieu' omvat de volgende thema's:

- afvalverwerking;
- bodem(bescherming);
- duurzame energie;
- milieubeleid (geluid, geur, licht(vervuiling) en lucht(kwaliteit)).

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	405	405	-	-				-	0	-
Huishoudelijk afval	2.328	2.388	60	N	2.907	2.954	47	V	13	N
Milieubeleid	533	538	5	N	109	109		-	5	N
Totaal	3.266	3.331	65	N	3.016	3.063	47	V	18	N

Cluster Huishoudelijk afval

De bijstelling van de lasten met € 60.000 vloeit voort uit het plan van aanpak vermindering zwerfafval (Winterswijk Mooi Schoon). Dekking van de kosten via de bestemmingsreserve wijziging structuur huishoudelijk afval.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Milieubeleid	537	687	150	N				-	150	N
Totaal	537	687	150	N				-	150	N

Cluster Milieubeleid

De bijstelling van de lasten van € 150.000 wordt verklaard door het feit dat de raad heeft ingestemd met een stimuleringslening duurzame maatregelen non-profit organisaties. Dit heeft gevolgen voor zowel de begroting 2018 als 2019.

Programma 6: Kunst, Cultuur en Erfgoed

Portefeuillehouder: dhr. ing. H.J.G. Gommers
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het beleidsprogramma 'Kunst, Cultuur en Erfgoed' omvat de volgende onderwerpen:

1. Culturele voorzieningen als theater, bibliotheek, muziekschool en musea;
2. Subsidies aan (culturele) organisaties en evenementen;
3. Kunst in de openbare ruimte;
4. Cultuureducatie;
5. Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (wettelijke archieftaak);
6. Archeologie en oudheidkunde;
7. Monumentenzorg;
8. Cultuurhistorisch erfgoed;
9. Mediazaken.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	211	211		V				V	0	V
Erfgoed	296	306	10	N	72	72		V	10	N
Kunst en Cultuur	1.829	1.889	60	N				V	60	N
Totaal	2.336	2.406	70	N	72	72		V	70	N

Cluster Kunst en Cultuur

De bijstelling van de lasten van € 60.000 wordt verklaard doordat een 2-tal onderzoeken bij de culturele instellingen worden uitgevoerd. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de culturele instellingen. En er wordt een bedrijfsvoeringsonderzoek uitgevoerd bij muziekschool Boogie Woogie.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Kunst en Cultuur				V	53	53		V	0	V
Totaal				V	53	53		V	0	V

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Programma 7: Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening

Portefeuillehouder: dhr. drs. D.W. Aalderink
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Werk en Inkomen' kent drie deelgebieden, te weten:

1. Re-integratie
2. Inkomensvoorziening
3. Inkomensondersteuning

Financiële wijzigingen

Exploitatie:

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Programma										
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	51	51		V				V	0	V
Inkomensondersteuning	1.527	1.527		V				V	0	V
Re-integratie	3.502	3.472	-30	V	831	831		V	30	V
Inkomensvoorziening	8.334	8.334		V	8.454	8.454		V	0	V
Participatiewet	9.616	9.616		V	8.593	8.593		V	0	V
Totaal	23.030	23.000	-30	V	17.878	17.878		V	30	V

Er is geen sprake geweest van bijstellingen groter dan € 50.000.

Investerings

Binnen dit programma zijn geen investeringen

Programma 8: Basismobiliteit

Portefeuillehouder: dhr. drs. D.W. Aalderink
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het programma Basismobiliteit gaat over het organiseren van de bereikbaarheid van voorzieningen, waarbij wordt uitgegaan van zoveel mogelijk zelfredzaamheid naar passende ondersteuning voor iedereen die deze eigen verantwoordelijkheid niet zelf kan invullen. In het kader van zelfredzaamheid worden de mogelijkheden van inzet van vrijwilligers en noaberschap nadrukkelijk betrokken

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	196	196		V				V	0	V
Basismobiliteit	9.718	9.911	193	N	8.900	9.093	193	V	0	V
Totaal	9.914	10.107	193	N	8.900	9.093	193	V	0	V

Cluster Basismobiliteit

De bijstelling van de lasten en baten van € 193.000 wordt verklaard door het feit dat de begroting van ZOOV is geactualiseerd. De budgetten van ZOOV worden budgetneutraal in onze begroting opgenomen, d.w.z. dat de baten gelijk zijn aan de lasten.

Investeringsen

Binnen dit programma zijn geen investeringen

Programma 9: Sport

Portefeuillehouder: dhr. drs. W.G. Aalderink
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het beleidsprogramma 'Sport' gaat over de volgende onderwerpen:

1. Sportstimulering: het is een uitdaging voor de samenleving om ook de niet-sportliefhebbers bewust te maken van het belang van sport en aan te zetten tot structureel sport en bewegen.
2. Aanleg, beheer en onderhoud binnen- en buitensportaccommodaties: de belangrijkste bijdrage aan sport is het realiseren, het beschikbaar stellen en het exploiteren van binnen- en buitensportaccommodaties. De sportvoorzieningen worden ingezet als instrument om de sportbeoefening onder de inwoners te stimuleren.
3. Samenwerking tussen sportaanbieders: samen met de vele sportverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en de andere sportaanbieders zorgt de gemeente voor de uitvoering van een groot aantal sportactiviteiten. Daarnaast wordt samengewerkt met de buurgemeenten, gericht op regionale beleidsafstemming en samenwerking in de uitvoering van sportprojecten.
4. Subsidies en tarieven. Subsidies zijn gericht om de sport betaalbaar te houden. Voor het gebruik van de sportaccommodaties wordt een tarief in rekening gebracht.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	1.606	1.601	-5	V				V	5	V
Sportaccommodaties	1.025	1.000	-25	V	578	578		V	25	V
Sport	646	648	2	N	101	101		V	2	N
Totaal	3.277	3.249	-28	V	679	679		V	28	V

Er is geen sprake geweest van bijstellingen groter dan € 50.000.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Sportaccommodaties	100	100		V				V	0	V
Totaal	100	100		V				V	0	V

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Programma 10: Maatschappelijke Participatie & Zorg

Portefeuillehouder: mevr. drs. I.G. Saris

Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning aan inwoners die op welke manier dan ook ondersteuning nodig hebben bij het participeren in de maatschappij.

In het programma 'Maatschappelijke Participatie en Zorg' wordt hieraan invulling gegeven op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

Bij de Wmo gaat het om ondersteuning in de zelfredzaamheid, het faciliteren van mantelzorgers en burgerinitiatieven, het inzetten op het versterken van lokale participatiemogelijkheden en de inzet van professionals daar waar nodig voor de meest kwetsbare groepen in de Winterswijkse samenleving.

Bij de WPG gaat het over de invulling van het lokale gezondheidsbeleid, waarbij de aandacht vooral op het gebied van preventie ligt. Dit heeft eveneens raakvlakken met de Wmo.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	829	823	-6	V				V	6	V
Algemene Voorziening	804	836	32	N				V	32	N
Maatwerkvoorziening	6.679	6.674	-5	V	7.535	7.535		V	5	V
Toegang	1.601	1.560	-41	V				V	41	V
Vrijwilligers en mantelzorgondersteuning	234	260	26	N		26	26	V	0	V
Wet publieke gezondheid	700	700		V	45	45		V	0	V
Totaal	10.847	10.853	6	N	7.580	7.606	26	V	20	V

Er is geen sprake geweest van bijstellingen groter dan € 50.000.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Maatwerkvoorziening	220	220		V				V	0	V
Totaal	220	220		V				V	0	V

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Programma 11: Jeugd inclusief jeugdzorg en onderwijs

Portefeuillehouder: mevr. drs. I.G. Saris

Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Dit programma gaat over 'Jeugd(zorg) en Onderwijs' waarbij bij onderwijs worden gerekend: voorschoolse voorzieningen, onderwijsachterstandenbeleid, passend onderwijs, volwassenenonderwijs, aandacht voor de Duitse taal, leerplicht & kwalificatieplicht onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	2.383	2.392	9	N				V	9	N
Regionale samenwerking SD	51	185	134	N				V	134	N
Onderwijsbeleid en bestuurlijke verplichtingen	535	613	78	N	495	573	78	V	0	V
Onderwijshuisvesting	376	378	2	N	5	5		V	2	N
Peuterspeelzalen en Kinderopvang	35	35		V				V	0	V
Jeugd en speelruimte	14	14		V				V	0	V
Jeugdhulp	5.082	5.082		V	5.776	5.776		V	0	V
Totaal	8.476	8.699	223	N	6.276	6.354	78	V	145	N

Cluster Regionale samenwerking SD

De bijstelling van de lasten van € 134.000 komt door:

- de bijdrage aan de regionale samenwerking € 44.000 N
- compensatie van inzet medewerkers op regionale werkzaamheden € 90.000 N

De Raad heeft op 22 februari 2018 het Jaarplan Sociaal Domein 2018 Regio Achterhoek, waarin budget voor bovenstaande lasten werd gevraagd, geaccordeerd.

Cluster Onderwijsbeleid en bestuurlijke verplichtingen

De bijstelling van de lasten en baten van € 78.000 komt door het feit dat het Rijk voor 2018 € 78.000 meer beschikbaar heeft gesteld voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Dit leidt tevens tot een bijstelling van de lasten met hetzelfde bedrag.

Investerings

Binnen dit programma zijn geen investeringen

Programma 12: Economie centrum

Portefeuillehouder: mevr. drs. I.G. Saris
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Economie, deel centrum' richt zich op de versterking van het centrum met de winkelveorzieningen, de horeca en de markt.
 Citymarketing wordt hierbij ingezet als een strategisch instrument en levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de (economische) doelstellingen van de gemeente zoals deze zijn beschreven in de toekomstvisie.

Financiële wijzigingen**Exploitatie**

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	124	124		V				V	0	V
Economische ontwikkeling centrum	180	180		V	100	100		V	0	V
Totaal	304	304		V	100	100		V	0	V

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Investerings

Binnen dit programma zijn geen investeringen

Programma 13: Financiën

Portefeuillehouder: dhr. G.J.W. te Gronde
 Programmamanager a.i.: dhr. G.A. Hoogendijk

Waar gaat dit programma over?

Op juiste wijze toekennen en verantwoorden van middelen aan de diverse (beleids-) doelstellingen van de gemeente Winterswijk.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Vershil		Begroting	Prognose1	Vershil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	-271	-271		V	-549	-549		V	0	V
Beheer Kapitaallasten				V	2.862	3.168	306	V	306	V
Gemeentelijke Financien	166	166		V	34.416	34.543	127	V	127	V
Totaal	-105	-105		V	36.729	37.162	433	V	433	V

Cluster beheer kapitaallasten

De positieve bijstelling van € 306.000 komt door rentevoordeel op de langlopende leningen doordat er minder financiering nodig is dan geraamd.

Cluster Gemeentelijke Financien

De bijstelling van de baten van € 127.000 komt door :

Het ramen van de bijdrage aan het Fonds gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van de VNG. Op programma 1 is het nadeel van € 74.000 toegelicht. De toename van het gemeentefonds die hier tegenover staat is toegelicht in dit programma.

€ 74.000 V

Hogere baten OZB incidenteel *

€ 100.000 V

Niet nader verklaard

€ 47.000 N

Totaal

€ 127.000 V

* Toelichting

Bijstelling OZB: In de loop van 2017 is in de jurisprudentie uitgemaakt dat jaarplaatsen op campings als woning moeten worden gewaardeerd. Hier is nog onvoldoende rekening mee gehouden in de begroting. Daarnaast is uitgegaan van een gemiddelde waardeverhoging van woningen van 2% en dit blijkt nu rond de 3% te liggen. Dit heeft tot gevolg dat de OZB-opbrengsten voor woningen hoger zijn dan begroot.

Investerings

Binnen dit programma zijn geen investeringen.

Programma 14: Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: dhr. G.J.W. te Gronde
 Programmamanager: dhr. A. Klein Nibbelink

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking' gaat over de volgende onderwerpen:

- De dienstverlening aan burgers en bedrijven via de front office en het callcenter. Ook het accuraat bijhouden van de landelijke basisregistratie personen (BRP) hoort hier bij.
- De ondersteuning van het college en de ambtelijke organisatie met voorbereiding en uitvoering van alle externe communicatie en voorlichting.
- Het beheer en onderhoud van de begraafplaats, de uitgifte en registratie van graf-, begraaf- en onderhoudsrechten en de lijkbezorging op last van de burgemeester.
- Het organisatie- en personeelsbeleid gericht op een optimale bedrijfsvoering
- Informatievoorziening die met behulp van automatisering kan inspelen en voorzien in ontwikkelingen en behoeften, in de dienstverlening, de bedrijfsvoering en de informatiebehoefte van de organisatie en het bestuur.
- Intergemeentelijke samenwerking met buurgemeenten, gemeenten in de regio Achterhoek en daarbuiten, gericht op beleidsafstemming en samenwerking in de uitvoering.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	7.867	8.268	401	N				V	401	N
Begraafplaats	342	342		V	339	339		V	0	V
Klantcontactcentrum	219	219		V	477	477		V	0	V
Interne bedrijfsvoering	285	285		V	343	693	350	V	350	V
Totaal	8.713	9.114	401	N	1.159	1.509	350	V	51	N

Cluster Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten

De hogere kosten van € 401.000 zijn het gevolg van:

Hogere opleidingskosten (dekking via reserve bezuiniging personeel, zie hieronder cluster interne bedrijfsvoering)	€ 167.000 N
Formatie-uitbreiding duurzaamheid	€ 62.000 N
Hogere incidentele ondersteuningskosten ICT projecten (dekking via reserve automatisering, zie hieronder cluster interne bedrijfsvoering)	€ 80.000 N
Hogere kosten exploitatie automatisering	€ 49.000 N
Overige bijstellingen	€ 43.000 N
Totaal	€ 401.000 N

Toelichting:

Hogere opleidingskosten:

Op grond van de inventarisatie van de opleidingswensen voor 2018 en de ontwikkelbehoefte voortvloeiend uit de strategische personeelsplanning (SPP) is er extra budget noodzakelijk.

Formatie-uitbreiding duurzaamheid:

Betreft bijstelling van de lasten door de formatie uitbreiding in verband met de duurzaamheidsopgave die er voor de toekomst ligt, de inhoudelijke dilemma's en de noodzakelijke dialoog met de samenleving hierin.

Cluster Interne bedrijfsvoering

De positieve bijstelling van de baten van € 350.000 wordt veroorzaakt door:

De beschikking over de reserve automatisering voor ondersteuning ICT projecten (zie voor budget hierboven cluster doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten)	€ 80.000 V
De beschikking over de reserve automatisering voor ondersteuning Privacy (zie voor budget programma 1 cluster algemeen bestuur)	€ 80.000 V
De beschikking over de reserve bezuiniging personeel voor opleidingskosten (zie voor budget hierboven cluster doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten)	€ 167.000 V
Overige bijstellingen	€ 23.000 V
Totaal	€ 350.000 V

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Interne bedrijfsvoering	1.245	1.245		V				V	0	V
Totaal	1.245	1.245		V				V	0	V

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Programma 15: Landelijke gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder: dhr. G.J.W. te Gronde
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Landelijk gebied' richt zich op het buitengebied van Winterswijk. Onderdelen van dit programma zijn: Nationaal Landschap, agrarische bedrijven, landschap, natuur, cultuurhistorie, plattelandsontwikkeling en kleine kernenbeleid.

Financiële wijzigingen**Exploitatie**

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	322	322		V				V	0	V
Nationaal Landschap	78	102	24	N				V	24	N
Natuurontwikkeling en landschapsherstel	173	173		V	40	40		V	0	V
Bestemmingsplannen buitengebied	94	94		V	110	110		V	0	V
WCL (Waardevol Cultureel Landschap)	90	90		V				V	0	V
Projecten landelijk gebied	229	229		V				V	0	V
Totaal	986	1.010	24	N	150	150		V	24	N

Er is geen sprake geweest van bijstellingen groter dan € 50.000.

Investerings

Binnen dit programma zijn geen investeringen

Programma 16: Vrijetijdseconomie

Portefeuillehouder: dhr. G.J.W. te Gronde
 Programmamanager: mevr. drs. D.C. Kerkdijk

Waar gaat dit programma over?

Het programma 'Vrijetijdseconomie' richt zich in brede zin op de bedrijvigheid in het toerisme en de recreatie.

Financiële wijzigingen

Exploitatie

Bedragen *1.000	Lasten				Baten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Doorbelaste bedrijfsvoering en kapitaallasten	60	59	-1	V				V	1	V
Toeristische versterking	197	197		V				V	0	V
Totaal	257	256	-1	V				V	1	V

Er is geen sprake geweest van bijstellingen groter dan € 50.000.

Investerings

Bedragen *1.000	Uitgaven				Inkomsten				Totaal	
Programma	Begroting	Prognose1	Verschil		Begroting	Prognose1	Verschil		Saldo	
Toeristische versterking	38	38		V				V	0	V
Totaal	38	38		V				V	0	V

Er zijn geen bijstellingen geweest.

Verloop begroting 2018

Bedragen *1000	Lasten					Baten					Saldo					
Programma	Begroting	Begroting na bijstellingen	Prognose1	Prognose2	Prognose3	Begroting	Begroting na bijstellingen	Prognose1	Prognose2	Prognose3	Begroting	Begroting na bijstellingen	Prognose1	Prognose2	Prognose3	V/N
1 Bestuur en Veiligheid	3.208	3.678	3.882			8	8	8			-3.199	-3.670	-3.874		0	N
2. Vergunningverlening en handhaving	1608	1608	1608			332	332	343			-1276	-1276	-1265		0	N
3. Economie Industrie	155	231	281			0	0	0			-155	-231	-281		0	N
4. Ruimtelijke Ontwikkeling in de Kern, plus verkeer	13.325	14.358	18.996			5.577	6.040	10.874			-7.748	-8.318	-8.123		0	N
5. Innovatie, Duurzame Energie en Milieu	3.015	3.266	3.331			2.908	3.016	3.063			-108	-250	-268		0	N
6. Kunst, cultuur en erfgoed	2.082	2.338	2.408			32	72	72			-2.049	-2.266	-2.336		0	N
7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening	22.674	23.030	23.000			18.099	17.879	17.879			-4.576	-5.151	-5.121		0	N
8. Basismobiliteit	9.914	9.914	10.107			8.900	8.900	9.093			-1014	-1014	-1014		0	N
9. Sport	3.284	3.277	3.250			679	679	679			-2.605	-2.598	-2.571		0	N
10. Maatschappelijke Participatie & Zorg	10.807	10.849	10.855			7.597	7.580	7.605			-3.210	-3.269	-3.249		0	V
11. Jeugd inclusief jeugdzorg en onderwijs	8.540	8.475	8.699			6.372	6.276	6.354			-2.168	-2.200	-2.345		0	N
12. Economie centrum	304	304	304			100	100	100			-203	-203	-203		0	N
13. Financiën	-105	-105	-105			36.915	36.729	37.163			37.020	36.834	37.268		0	V
14. Dienstverlening, organisatie en	8.443	8.712	9.113			1.159	1.159	1.509			-7.284	-7.553	-7.605		0	N
15. Landelijk gebied inclusief ruimtelijke ontwikkeling	750	985	1009			150	150	150			-600	-835	-858		0	N
16. Vrijtijdseconomie	244	258	258			0	0	0			-244	-258	-258		0	N
Saldo van baten en lasten na bestemming	88.248	91.179	96.995	0	0	88.828	88.921	94.893	0	0	580	-2.257	-2.102	0	0	N