



gemeente Bronckhorst

## 2e Tussenrapportage 2022





## Inhoudsopgave

ALGEMEEN	3
Inleiding	4
Leeswijzer	6
1. CORONA / OEKRAÏNE IN BRONCKHORST	7
1.1. Corona	8
1.2. Oekraïne	10
2. PROGRAMMA WIJZIGINGEN	11
2.1. Programma 1 ZORG EN ONDERSTEUNING	12
Deelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING	12
Deelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN	12
Financiële wijzigingen	13
2.2. Programma 2 WONEN EN LEEFOMGEVING	17
Deelprogramma 2A PASSEND WONEN	17
Deelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING	17
Financiële wijzigingen	19
2.3. Programma 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING	22
Deelprogramma 3A ECONOMIE	22
Deelprogramma 3B DUURZAAMHEID	23
Financiële wijzigingen	23
2.4. Programma 4 BESTUUR	26
Deelprogramma 4A BESTUREN	26
Financiële wijzigingen	26
3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	27
3.1. Algemene dekkingsmiddelen	28
Financiële wijzigingen	28
3.2. Overhead	30
4. FINANCIËLE OVERZICHTEN	33
4.1. Bijgestelde ramingen van baten en lasten	34
4.1.1. Begroting (inclusief wijzigingen tot 2 <sup>e</sup> tussenrapportage) 2022, jaarschijf 2022	34
4.1.2. Wijzigingen 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022	35
4.1.3. Stand na 2 <sup>e</sup> tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022	37
4.2. Realisatie van investeringskredieten	37
4.3. Ontwikkelingen financiële positie 2022-2025	39
5. BIJLAGEN	41
5.1. Budgetneutrale mutaties over de deelprogramma's	42
5.2. Tussentijdse resultaatbestemmingen	42
5.3. Verklaring afkortingen	44

## ALGEMEEN



## Inleiding

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2022. De 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2022 behandelen we bestuurlijk in dezelfde raadsvergadering met de beleidsarme Programmabegroting 2023-2026.

Bij de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2022 geven we aan wat de beleidsmatige en financiële afwijkingen zijn in relatie tot de gestelde doelen uit de vastgestelde Programmabegroting 2022-2025 en de eerste begrotingswijziging 2022 (vastgesteld op 27 januari 2022).

We realiseren ons dat 2022 ons in een uitzonderlijke situatie brengt. Zowel voor inwoners, organisaties, maar ook voor de politiek komen verschillende dilemma's samen. De samenleving staat onder druk. Die druk zie je op verschillende plekken terug; de Nederlandse economie is sterk uit de coronacrisis gekomen, maar er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Door corona en de inval van Rusland in de Oekraïne ontstaan tekorten in grondstoffen en materialen en stijgen de prijzen. We kunnen meer, maar er wordt ook meer gevraagd. We zien problematiek waar we geen snelle oplossingen voor hebben, maar waar we wel mee moeten omgaan. Zo geven onze leveranciers aan dat ze graag zaken willen doen, maar zij kunnen ons – vanwege personeelstekort of lange levertijden van materialen – niet garanderen dat zij op tijd kunnen leveren. Dit geldt voor het fysieke domein, maar ook in het sociaal domein waar wachtlijsten oplopen door personeelstekorten terwijl de zorgvraag nog steeds stijgt. Ook zien we dat kosten stijgen, onder andere door de energiecrisis, waardoor we duurder uit zijn. Dit geldt voor ons als organisatie, maar dat geldt ook voor onze inwoners. Armoede wordt een steeds groter issue. We stellen ons pro-actief op; wachten niet tot situaties escaleren, maar zoeken naar verbinding en – waar mogelijk – concrete oplossingen. Het is moeilijk inschatten wat de druk op de samenleving betekent voor 2022.

We zijn trots om te zien dat de kracht in de samenleving blijft. Waar de vluchtelingen uit de Oekraïne kwamen, waren het onze inwoners die hen opvingen en hielpen. In Bronckhorst kijken we naar elkaar om en helpen we elkaar waar nodig. Hoewel we weinig grip hebben op ontwikkelingen, zien we de veerkracht. Samen maakt dat ons sterk.

## Ontwikkelingen programma's

In totaliteit is het verwachte resultaat na de 2e tussenrapportage 2022 op de programma's met € 1,4 miljoen naar boven bijgesteld naar € 1,75 miljoen voordelig. De belangrijkste mutaties zijn :

Prog.	Wat	Bedrag	V/ N	I / S	Toelichting
1B	Energietoeslag huishoudens laag inkomen	1.548.341	N	I	Deze middelen worden besteed aan de minima als compensatie voor de gestegen energieprijzen.
1B	Participatie uitkeringen	-250.000	V	S	De gunstige arbeidsmarkt maakt dat we een verdere daling zien in het aantal uitkeringsgerechtigden.
1B	Inburgeringsvoorzieningen	215.378	N	I	Wij verzorgen de inburgeringsvoorzieningen, daarvoor hebben we van het rijk middelen ontvangen
1B	Woonvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen	-175.000	V	S	In 2022 zijn er minder woningaanpassingen en minder uitgaven voor rolstoelen geweest. De verwachting is dat het budget ook voor de komende jaren kan worden verlaagd.
1B	Jeugdzorg ZIN	1.495.000	N	I	De nieuwe regionale inkoop is gestart per 1 juli 2022. We zitten nu in een overgangperiode van bestaande en nieuwe aanbieders. De definitieve afrekening vindt plaats in het najaar
1B	beschermd wonen	-200.000	V	I	De kosten voor beschermd wonen vallen deels in 2023
1B	beschermd wonen	-338.333	V	I	Afrekening ontvangst gemeente Doetinchem
2A	Grondverkoopn Wichmond	400.000	N	I	De grondverkoop van Wichmond vindt naar verwachting in 2023 plaats.



Prog.	Wat	Bedrag	V/ N	I / S	Toelichting
2A	Woningbouw Keppel	700.000	N	I	Betreft de Bongerd te Keppel. Pand is verkocht, de overdracht is wat opgehouden vanwege de planologische toetsing. De financiële afwikkeling wordt in 2023 verwacht.
2A	Leges Bouwvergunning	300.000	N	I	Aanvragen bouwvergunningen is gelijk maar brengen minder leges op. Dit komt doordat de aanvragen veelal betrekking hebben op kleine verbouwingen.
2B	Wegen groot onderhoud, druk op uitvoering	-400.000	V	I	Wij schatten dat voor € 400.000 aan onderhoudswerk doorgeschoven wordt naar 2023. Door krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de langere levertijden van materialen krijgen de aannemers mogelijk een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2022 uitgevoerd
3A	Uitvoering projecten vitale kernen	-350.000	V	I	Een deel van de projecten loopt door naar 2023
3B	Uitvoeringskosten klimaat akkoord	129.500	N	I	Uitvoeringskosten klimaatakkoord, hierbij hebben wij al € 100.000 verwoord bij de 1e tussenrapportage. De bijdrage van het rijk is € 253.000
3B	Afvalstoffenheffing	200.000	N	I	De afvalstoffenheffing is hoger uitgevallen door een hoger aantal huishoudens met vastrecht. Bij berekening van Afvalstoffenheffing 2022 is hier nog geen rekening mee gehouden. Voor 2023 is dit aangepast.
AU	Algemene uitkering	-4.593.098	V	I/S	Verwerking mei circulaire, energietoeslag en inschatting effecten september circulaire
div	Overige verschillen	-75.851	V	I/S	
	<b>Totaal</b>	<b>-1.394.063</b>	<b>V</b>		

In 2021 is er een egalisatiereserve open einde regeling zorg en ondersteuning gevormd. We stellen voor om deze reserve uit te breiden met het taakveld 6.81 geescaleerde zorg 18+ (onderdeel beschermd wonen), de onttrekking uit deze reserve wordt dan € 381.318. Zie voor verdere toelichting op dit onderwerp de toelichting onder hoofdstuk 2.1 (deelprogramma 1B). Hieronder ziet u de totale ontwikkeling voor de programma's na de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2022.

Ontwikkeling resultaat	Bedrag in €	Saldo in €
Begrotingsruimte na 1e tussenrapportage 2022		359.004
Mutaties na 1e tussenrapportage	-	
<i>Resultaat vóór 2e tussenrapportage 2022</i>		359.004
<i>Saldo financiële wijzigingen 2e tussenrapportage</i>		1.394.063
<b>Begrotingsruimte na 2e tussenrapportage 2022</b>		<b>1.753.067</b>

+ = overschot; - = tekort

De bijzonderheden voor dit lopende jaar zijn te vinden in hoofdstuk 2 onder programma 1, 2, 3, 4 en de Algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 3). De meerjarige financiële effecten zijn te vinden onder Ontwikkelingen financiële positie 2022-2025 (hoofdstuk 4.3). De meerjarige financiële effecten nemen we mee in het (beleidsrijke) collegeprogramma 2023-2026.

### Behandeldata

De 2<sup>e</sup> tussenrapportage maakt deel uit van gemeentelijke Planning & controlcyclus. De behandeling van de tussenrapportage staat als volgt gepland: de commissievergadering op 19 oktober 2022 en de vaststelling in de raadsvergadering van 3 november 2022.



## Leeswijzer

De 2e tussenrapportage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

### **Corona / Oekraïne in Bronckhorst (hoofdstuk 1)**

Hier staan we stil bij de effecten uit de coronacrisis en de crisis in de Oekraïne.

### **Programmawijzigingen (hoofdstuk 2)**

Per deelprogramma gaan we bij 'Afwijkingen op het deelprogramma' in op de wijzigingen in de voortgang over 2022 ten opzichte van de verwachtingen in de Programmabegroting 2022-2025. De wijzigingen in de lasten en baten komen per programma aan bod onder 'wijzigingen'. Wij geven een korte toelichting op het gewijzigde bedrag.

We spraken in onze Financiële verordening af om per deelprogramma alleen financiële afwijkingen groter dan € 25.000 toe te lichten. In dat geval staat het bedrag toegelicht en sluiten we de toelichting op het deelprogramma af met een regel 'diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000' om aansluiting met het totaalbedrag van het deelprogramma te laten zien.

### **Algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 3)**

- Toelichting op de dekkingsmiddelen (3.1),
- Kosten van overhead (3.2).

### **In de financiële overzichten (hoofdstuk 4)**

- Overzicht van de bijgestelde ramingen van baten en lasten per deelprogramma (4.1),
- Toelichting op de realisatie en onderuitputting van investeringen (4.2) ,
- Tabel met de structurele effecten uit de 2<sup>e</sup> tussenrapportage voor de jaren 2023 en verder (4.3).

### **In de bijlagen (hoofdstuk 5)**

- Budgetneutrale mutaties over de deelprogramma's (5.1),
- Tussentijdse resultaatbestemmingen (5.2),
- Lijst met vaak gebruikte afkortingen (5.3).

### **Goed om te weten**

- In de tabellen staat bij de saldoregel een '+' voor baten of overschotten en een '-' voor lasten of tekorten.
- In verschillende tabellen staat een kolom 'Begroting (incl.wijz.) 2022', hier bedoelen we de vastgestelde begroting inclusief de wijzigingen tot op 1 augustus 2022.
- In verschillende opsommingslijsten staat V voor voordelig effect en N voor nadelig effect.
- In de tabellen met wijzigingen staat de kolom "Aard", daarin staat I voor incidenteel en S voor structureel. Dit betekent I (een of enkele jaren) en S (meerjarig effect)
- De cijfers in tabellen staan in euro's maal 1.000 tenzij anders is aangegeven.

## 1. CORONA / OEKRAÏNE IN BRONCKHORST



## 1.1. Corona

De coronapandemie bevindt zich in een andere fase. We ervaren minder druk op de ziekenhuizen door corona en een test bij de GGD is veelal niet nodig. Het coronavirus is echter niet verdwenen en maakt onderdeel uit van ons leven. Het RIVM test het rioolwater om informatie te krijgen over de verspreiding van het coronavirus. Daaruit blijkt dat vanaf juni het aantal virusdeeltjes landelijk steeg, maar na 22 juli nemen we weer een daling waar. Het aandeel virusdeeltjes is in het westen en zuiden van het land groter dan bij ons in het oosten.

### (Financiële) inzet 2022

In de jaarrekening gaven wij u voor het laatst een uitgebreid overzicht van de ontvangen en besteden middelen. We nemen u nu in hoofdlijnen mee.

Coronamiddelen 2022 (bedragen in €)		
Omschrijving	Ontvangsten	Bestedingen
<b>Jaarrekening 2021</b>		
<b>Resultaatbestemming 2021</b>	589.883	
Sociaal domein: € 456.425		
Overige domeinen: € 133.458 (rekening gehouden met middelen die al bestemd zijn 1))		
<b>Re-integratie bijstand, bijzondere bijstand en schuldenbeleid</b>	63.145	
<b>Extra kosten verkiezingen</b>	53.815	
<b>Inzet schuldhulpverlening</b>		24.397
<b>1e tussenrapportage</b>		
<b>Covid materialen minima</b>		6.403
<b>Project Samen Bronckhorst</b>		33.000
<b>Extra kosten verkiezingen</b>		50.000
<b>2e tussenrapportage</b>		
<b>Handhaving quarantaineplicht (bezwaarprocedure)</b>	620	
<b>Ventilatie De Rank</b>		103.057
<b>Meerkosten Jeugdwet en Wmo</b>		42.000
<b>Maatschappelijke organisatie i.v.m. energiecrisis</b>		100.000
<b>Totaal</b>	<b>707.463</b>	<b>358.857</b>
<b>Beschikbare middelen 2022</b>		<b>348.606</b>

Bedragen in €

<sup>1</sup> Het financiële beeld houdt al rekening met middelen die een bestemming hebben. Bijvoorbeeld: we stelden in 2021 middelen beschikbaar voor sport, cultuur en gemeenschapsvoorzieningen, bijvoorbeeld voor de verduurzaming. In dit overzicht is het gehele bedrag meegenomen wat beschikbaar hiervoor is, ondanks dat de feitelijke betaling over 2022 nog (gedeeltelijk) moet plaatsvinden. Voordeel is dat we hiermee beeld krijgen op wat werkelijk beschikbaar is. Hierdoor verschilt dit overzicht met de financiële overzichten die uitgaan van wat feitelijk betaald is.

Na de eerste tussenrapportage ontvingen we middelen voor de bezwaarprocedures bij het handhaven van de quarantaineplicht. Dergelijke bezwaarprocedures waren bij ons niet van toepassing.

In de afgelopen periode - na de eerste tussenrapportage - hebben we coronamiddelen ingezet om de luchtkwaliteit in basisschool De Rank in Toldijk te verbeteren. Met het nieuwe mechanische systeem ontstaat er betere ventilatie waardoor er minder kans is op verspreiding van virusdeeltjes. Daarnaast zijn coronamiddelen ingezet bij maatschappelijke organisaties die liquiditeitsproblemen ervaren door de energiecrisis. Daarnaast zien we dat organisaties vanuit de Jeugdwet en Wmo meerkosten hebben gemaakt.





## Corona in de toekomst

De afgelopen maanden keerden we terug naar het 'normale' dagelijkse leven. Hoe de verspreiding van corona in Nederland zich het komende jaar - of alleen al het najaar 2022 - ontwikkelt, is onbekend. We zien op dit moment dat we de middelen niet volledig besteden aan het voorkomen van of aan de gevolgen van corona. Vooruitlopend op de jaarrekening, willen we een beeld schetsen hoe we met de middelen omgaan. Hierbij baseren we ons op de scenario's die het rijk hanteert voor de lange termijn strategie aanpak COVID-19. Het gaat om de scenario's:

1. Verkoudheidsscenario: Het coronavirus leidt alleen tot milde klachten, vergelijkbaar met een verkoudheid. Er is geen grote druk op het zorgsysteem.
2. Griep+ scenario: Er is sprake van (periodieke uitbraken van) een ernstiger, griepachtig verloop. Dit kan tot zware belasting van de zorg leiden, zeker als het virus samenvalt met een stevig griepseizoen.
3. Continue strijd scenario: Er is hoog risico op overbelasting van de zorg, door bijvoorbeeld een nieuwe variant die besmettelijker is, door een onzeker of ernstiger ziektebeeld of als gevolg van afnemende immuniteit.
4. Worst case scenario: Een situatie ontstaat van (zeer) hoge ziekte en sterfte, bijvoorbeeld als gevolg van een nieuwe, ernstige variant, die veel slachtoffers eist en waartegen opgebouwde immuniteit en vaccins slechts in beperkte mate beschermen. De kans dat dit scenario zich voltrekt is erg klein, maar bestaat wel. Op dat moment zal de overheid aan de 'noodrem' moeten trekken.

De eerste drie scenario's sluiten aan bij de verschillende golven die we kennen. Wanneer we zien in het najaar dat één van deze scenario's zich voor doen en we de coronamiddelen niet volledig hebben besteed, stellen we voor de middelen na jaarafsluiting in de algemene reserve op te nemen. Mocht in het najaar het worst case scenario zich voordoen, dan verwachten we dat we mogelijk uitgaven moeten doen. In dat geval nemen we de overweging mee om de middelen alsnog te bestemmen naar 2023 voor de inzet ter voorkoming van of voor de gevolgen van corona.



## 1.2. Oekraïne

### Aantallen en huisvesting

Eind februari werden we geconfronteerd met de inval van Rusland in de Oekraïne. De stroom vluchtelingen naar Midden- en West Europa kwam al snel op gang. Via de lijn van de Veiligheidsregio geven wij invulling aan de opgave om vluchtelingen op te vangen. Daarnaast zijn er ook veel particuliere initiatieven die deze opvang ondersteunen.

Binnen de gemeente verbleven op 1 augustus ca. 160 Oekraïense vluchtelingen. In tegenstelling tot de situatie in de eerste maanden wordt de meerderheid van de vluchtelingen nu opgevangen in gemeentelijke opvanglocaties (GOO), doordat een deel van hen verhuisd is van een particuliere opvanglocatie (POO) naar een GOO. Van de ca. 160 Oekraïense vluchtelingen verblijven er ca. 100 in de zes gemeentelijke opvanglocaties en ca. 60 verblijven in particuliere opvanglocaties.

### Inschrijving in de BRP en Leefgeld

In de eerste maanden is veel energie gestoken in het inschrijven in de BRP, het aanvragen van bankrekeningen en het beschikbaar stellen van money-cards. Dat loopt nu goed. Ook de uitvoering van de maandelijkse leefgelduitkering verloopt goed. Vluchtelingen die op een POO verblijven ontvangen ook een wooncomponent; een bijdrage die ze kunnen inzetten voor de het verblijf bij de particuliere gastgever.

### Maatschappelijke aansluiting, Onderwijs en Werkgelegenheid

Het ziet er naar uit dat opvang van vluchtelingen mogelijk langer gaat duren. Samen met Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties en kerkelijke organisaties worden initiatieven ontwikkeld voor een goede maatschappelijke aansluiting. Kinderen die leerplichtig zijn volgen basisonderwijs op diverse scholen in onze gemeente. Voor middelbaar onderwijs wordt aangesloten bij het ISK-onderwijs in Zutphen en Doetinchem. Veel volwassen vluchtelingen hebben inmiddels werk gevonden.

### Financiën

We verwachten voor dit jaar in totaal € 2,1 miljoen aan kosten. Belangrijk om te vermelden is dat deze kosten volledig worden vergoed door het rijk. Er is inmiddels tweemaal een bevoorschotting aangevraagd.

## 2. PROGRAMMA WIJZIGINGEN



## 2.1. Programma 1 ZORG EN ONDERSTEUNING

### Algemeen beeld

Het jaar 2022 is een jaar met grote uitdagingen voor het sociaal domein. Met de oorlog in de Oekraïne, de energiecrisis, de onzekerheid rond corona, ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de druk op de opvang van asielzoekers is er bijna elke maand een nieuw onderwerp dat aandacht en prioriteit nodig heeft. Tegelijkertijd is de aanbesteding van de inkoop eind juni afgerond en zijn we volop bezig met de implementatie van de nieuwe werkwijze samen met zorgaanbieders.

Zoals eerder aangegeven zijn we bezig met de aanloop naar een nieuw beleidskader sociaal domein. Een aantal onderwerpen uit het huidige kader worden dit jaar nog afgerond, zoals de omgekeerde verordening. Andere onderwerpen vragen een vervolg vanwege de prioritering op de crisisthema's, denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdere invulling van de nieuwe wet inburgering. De hoofdlijnen staan, maar er is nog een slag te slaan om een stevige ondersteuning mogelijk te maken. We blijven in gesprek met uw raad om de afwegingen en keuzes ook in deze hectische tijden goed onderbouwd te maken.

### Deelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Portefeuillehouder                      Evert Blaauw  
Ambtelijk trekker                        Huub Westendorp

#### Afwijkingen op het deelprogramma

##### Resultaatbestemming beschermd wonen

Er is bij de jaarrekening 2021 een resultaatbestemming van 400.000 goedgekeurd door de raad. Deze middelen willen we inzetten voor het opzetten van dorpskamers, in combinatie met de versterking van de welzijnsorganisaties. We gaan dit per kern zorgvuldig oppakken. Daarmee wordt de inzet van de middelen meer gespreid in de tijd. De helft van het bedrag is daarmee pas op een later moment, in de loop van 2023, nodig. Daarmee ramen we dit voor dit jaar af. Aangezien de dorpskamers, zoals het er nu naar uitziet, ook een speerpunt worden in het nieuwe beleid voor het sociaal domein, nemen we de structurele budgetvraag voor het totaal mee met die besluitvorming. Behalve de resultaatbestemming, is er in de loop van dit jaar ook weer een overschot op de regionale middelen voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang teruggegeven aan de gemeenten. Daarmee heeft Bronckhorst over 2021 ruim € 300.000 ontvangen van de centrumgemeente.

### Deelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Portefeuillehouder                      Evert Blaauw / Antoon Peppelman  
Ambtelijk trekker                        Miriam Jansen

#### Afwijkingen op het deelprogramma

##### Egalisatiereserve open einde regeling zorg en ondersteuning

Het laat zich moeilijk voorspellen hoe hoog een deel van de zorgkosten de komende jaren zijn. Daarvoor hebben we de bestemmingsreserve 'Egalisatiereserve openeinde regelingen Zorg en ondersteuning'. We vangen met deze reserve prijs- en hoeveelheidsverschillen op in de open einde regelingen voor Wmo, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Bij de 2e tussenrapportage zien we bij deze onderwerpen een tekort van circa € 920.000.

We stellen voor om ook het taakveld beschermd wonen aan deze reserve toe te voegen, omdat ook dit taakveld werkt met een open einde regeling. In dat geval wordt het tekort over de open einde regelingen circa € 380.000.



## Regionale samenwerking en inkoop

De nieuwe regionale inkoop is gestart per 1 juli 2022. Het tweede halfjaar 2022 is een overgangperiode waarin lopende trajecten bij niet gegunde aanbieders worden afgerond en worden overgezet naar gegunde aanbieders. Daarnaast is gestart met de bevoorschotting op basis van de nieuwe inkoopafspraken. De definitieve afrekening vindt plaats in het najaar 2023. Incidenteel hebben we daarom te maken met hogere kosten.

De zorgvraag laat nog steeds een stijgende lijn zien qua kosten, daarmee zien we hogere kosten voor de uitvoering van Jeugdhulp. De structurele effecten nemen we op in de meerjarenbegroting. Eventuele bijstellingen doen we in de tussenrapportage 2023.

We zien bij jeugdhulp dat met name de zorg die via de gecertificeerde instellingen loopt, klem loopt. Door de personele problemen bij de GI's (gecertificeerde instellingen) blijven jeugdigen langer in andere vormen van zorg, wat meer ondersteuning en inzet vanuit de gemeente vraagt. Er is een brandbrief door de GI's naar de minister gestuurd over deze problematiek. Als college ondersteunen we deze brief.

## Werk en inkomen

Een groot aandachtspunt voor dit half jaar is de kostenontwikkeling voor inwoners op het dagelijks leven en specifiek energie. Waar we bij de eerste tussenrapportage nog geen duidelijk beeld hadden van de ernst van de situatie en de insteek van het Rijk, wordt nu bijna wekelijks het beeld verder bijgesteld qua impact op onze inwoners. We ontwikkelen een aanpak waarbij we enerzijds op korte termijn inzetten op praktische ondersteuning, en anderzijds zoeken naar manieren om mee te denken met inwoners hoe ze meer grip krijgen op hun huishoudboekje.

## Financiële wijzigingen

PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING	Begroting (incl.wijz.) 2022	Wijzigingen 2e Tussenrapp.	Totaal 2022
<b>Lasten</b>			
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING	3.125	-86	3.039
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN	34.561	2.287	36.848
<b>Lasten totaal</b>	<b>37.686</b>	<b>2.201</b>	<b>39.887</b>
<b>Baten</b>			
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING	6	-	6
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN	6.517	405	6.921
<b>Baten totaal</b>	<b>6.523</b>	<b>405</b>	<b>6.927</b>
<b>Saldo</b>			
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING	-3.119	86	-3.033
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN	-28.044	-1.882	-29.927
<b>Saldo totaal</b>	<b>-31.163</b>	<b>-1.796</b>	<b>-32.959</b>

wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
1A	Brede Impuls Combinatiefuncties	-95.633	V	S	Het budget voor de brede impuls combinatiefuncties boeken we over van programma 1A Preventie naar programma 2B Sportbeleid en activering (zie Lasten 2B).
1A	Kinderdagverblijven vergoedingen	80.000	N	S	Sinds 2021 zien we een sterke stijging van de inzet met sociaal medische indicatie door toegenomen psychische problematiek bij ouders. Dit lijkt een structurele toename, zodat we dit budget ook voor de komende jaren verhogen.
1A	Preventie Jeugd	-50.000	V	I	Als gevolg van corona zien we dat van een aantal maatwerkproducten, zoals bijvoorbeeld InHuis



wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
					Steungezinnen, Homestart en thuisbegeleiding in het 1e half jaar 2022 minder gebruik is gemaakt dan vooraf begroot. We gaan dit in het 2e halfjaar 2022 en de eerste maanden van 2023 volgen om te kijken of dit een structurele ontwikkeling is.
1A	Rijksvaccinatieprogramma	-30.000	V	I	Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 0-4 jarigen wordt uitgevoerd door Yunio en dat voor 4-18 jarigen door de GGD. De totale kosten voor het RVP zijn in 2022 lager dan de rijksbijdrage die hiervoor wordt ontvangen.
1A	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	9.473	N	I / S	Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen lasten 1A</b>		<b>-86.160</b>	<b>V</b>		

wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
1B	Energietoeslag huishoudens laag inkomen	799.341	N	I	Verwerking meicirculaire 2022. Zie actieve informatievoorziening juli 2022.
1B	Energietoeslag huishoudens laag inkomen	749.000	N	I	Bij de septembercirculaire 2022 ontvangen wij extra middelen als compensatie voor de energiearmoede. Deze nemen we alvast mee in de 2e tussenrapportage.
1B	Coronamiddelen Participatie	-63.145	V	I	Alle coronamiddelen worden in 2022 verantwoord onder algemene baten en lasten (i.p.v. onder de programma's). Het betreft de middelen voor aanvullende re-integratie bijstandsgerechtigden en impuls re-integratie (€ 12.658), extra middelen bijzondere bijstand (€ 16.829) en gemeentelijk schuldenbeleid (€ 33.658).
1B	Kosten onderzoek zelfstandigen	-25.000	V	I	In 2022 is er minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot onderzoek naar levensvatbaarheid van een bedrijf. We ramen deze post incidenteel af.
1B	Uitvoering beschut werk PW	-75.000	V	I	De taakstelling voor beschut werk 2022 bedraagt 17 personen. Op dit moment hebben 8 personen een indicatie beschut werk en zij zijn ook aan het werk. Er liggen een aantal adviseringen voor een indicatie bij het UWV. Vooralsnog ramen wij een gedeelte van het budget af.
1B	Levensonderhoud BBZ	75.000	N	I	De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) is op 1 oktober 2021 geëindigd. Ondernemers kunnen daarna een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). We zien dat hier een groot beroep op wordt gedaan. Hiervoor is in 2022 extra budget nodig.
1B	Kapitaalverstrekking BKK	-30.000	V	I	In het eerste halfjaar van 2022 zijn er geen kapitaalverstrekkingen (bedrijfskredieten) geweest. We ramen het budget met de helft af.
1B	Participatie uitkeringen	-250.000	V	S	De gunstige arbeidsmarkt maakt dat we een verdere daling zien in het aantal uitkeringsgerechtigden.
1B	Loonkostensubsidies	140.000	N	S	Gezien de huidige arbeidsmarkt is er vooral nog een groep met grotere afstand tot de arbeidsmarkt die bemiddeld moet worden. Dit vraagt meer loonkostensubsidie.
1B	Terugbetaling Rijk bedrijfskapitaal TOZO	60.000	N	I	Ondernemers dienen de leningen bedrijfskapitaal die vanuit de TOZO-regeling aan hen zijn verstrekt, terug te betalen. De bedragen die wij aan aflossing



wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
					ontvangen moeten wij afdragen aan het Rijk (zie Baten 1B).
1B	Participatiebijdrage	-30.000	V	I	Er zijn in 2022 minder aanvragen voor een participatiebijdrage binnengekomen. De verwachting is dat dit volgend jaar anders zal zijn.
1B	AU meicirculaire 2022	155.019	N	I	Verwerking meicirculaire 2022; extra middelen IU Participatie en inflatie - WSW Bronckhorst. Zie actieve informatievoorziening juli 2022.
1B	AU meicirculaire 2022	111.412	N	I	Verwerking meicirculaire 2022; extra middelen IU Participatie en inflatie - WSW Laborijn. Zie actieve informatievoorziening juli 2022.
1B	Reintegratie loon- en activeringskosten	-150.000	V	S	We zien een daling in de reïntegratietrajecten, omdat de nieuwe instroom minder mogelijkheden heeft tot reïntegratie en vaker een arbeidsontheffing krijgt.
1B	Inburgeringsvoorzieningen	215.378	N	I	Wij verzorgen de inburgeringsvoorzieningen, daarvoor hebben we van het rijk middelen ontvangen
1B	Woonvoorzieningen	-75.000	V	S	In 2022 zijn er minder woningaanpassingen geweest. De verwachting is dat het budget ook voor de komende jaren kan worden verlaagd (voor 2023 en verder met € 50.000)
1B	Rolstoelvoorzieningen	-100.000	V	S	Er worden minder nieuwe rolstoelen verstrekt en meer geleverd vanuit het gemeentelijke depot. Hierdoor kan het budget vanaf 2023 structureel worden afgeraamd met € 75.000
1B	Begeleiding individueel ZIN	75.000	N	I	De nieuwe regionale inkoop is gestart per 1 juli 2022. Het tweede halfjaar 2022 is een overgangperiode waarin lopende trajecten bij niet gegunde aanbieders worden afgerond en worden overgezet naar gegunde aanbieders. Daarnaast is gestart met de bevoorschotting op basis van de nieuwe inkoopafspraken. De definitieve afrekening vindt plaats in het najaar 2023. Incidenteel hebben we daarom te maken met hogere kosten. De structurele effecten nemen we op in de meerjarenbegroting. Eventuele bijstellingen doen we in de tussenrapportage 2023.
1B	Huishoudelijke hulp vergoedingen (HbH)	-50.000	V	I	We zien nog steeds een stijging van het aantal cliënten in de HbH. De verzilvering van de indicaties is echter lager dan voorzien, waardoor voor 2022 toch een aframing kan plaatsvinden.
1B	PGB WMO	-100.000	V	S	Deze post wordt structureel afgeraamd omdat er minder PGB-aanvragen voor de WMO zijn.
1B	PGB huishoudelijk hulp	-125.000	V	S	Deze post wordt structureel afgeraamd omdat er minder PGB-aanvragen voor de HbH zijn.
1B	AU meicirculaire 2022	25.510	N	I	Verwerking meicirculaire 2022; wijziging middelen IU Voogdij en 18+. Zie actieve informatievoorziening juli 2022.
1B	Jeugdzorg ZIN	1.495.000	N	I	De nieuwe regionale inkoop is gestart per 1 juli 2022. Het tweede halfjaar 2022 is een overgangperiode waarin lopende trajecten bij niet gegunde aanbieders worden afgerond en worden overgezet naar gegunde aanbieders. Daarnaast is gestart met de bevoorschotting op basis van de nieuwe inkoopafspraken. De definitieve afrekening vindt plaats in het najaar 2023. Incidenteel hebben we daarom te maken met hogere kosten. De zorgvraag laat nog steeds een stijgende lijn zien qua kosten, daarmee zien we hogere kosten voor de uitvoering van Jeugdhulp. De structurele effecten nemen we



wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
1B	Beschermd wonen	-200.000	V	I	op in de meerjarenbegroting. Eventuele bijstellingen doen we in de tussenrapportage 2023. Er is bij de jaarrekening 2021 een resultaatbestemming van € 400.000 goedgekeurd door de raad. Deze middelen willen we inzetten voor het opzetten van dorpskamers, in combinatie met de versterking van de welzijnsorganisaties. Er zijn diverse gesprekken gevoerd, waaruit is gebleken dat we dit per kern zorgvuldig willen opbouwen. Daarmee wordt de inzet van de middelen meer gespreid in de tijd. De helft van het bedrag is daarmee pas op een later moment, in de loop van 2023, nodig. Daarmee ramen we dit voor dit jaar af. Aangezien de dorpskamers ook een speerpunt worden in het nieuwe beleid voor het sociaal domein, nemen we de structurele budgetvraag voor het totaal mee met die besluitvorming. Behalve de resultaatbestemming, is er in de loop van dit jaar ook weer een overschot op de regionale middelen voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang teruggegeven aan de gemeenten. Daarmee heeft Bronckhorst over 2021 ruim € 300.000 ontvangen van de regiogemeente (zie Baten 1B).
1B	Jeugdbescherming/Jeugdreclassering	-300.000	V	I	Vanwege het personeelstekort bij de Gecertificeerde Instellingen (GI's) zijn er minder kinderen geplaatst waardoor er minder op deze post is uitgegeven.
1B	Aanpak kindermishandeling	-33.774	V	I	De subsidiebijdrage Veilig Thuis NOG 2022 valt als gevolg van de hogere doeluikering vrouwenopvang (DUVO middelen) lager uit dan bij het opstellen van de begroting werd aangenomen.
1B	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-6.716	V	I / S	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen lasten 1B</b>		<b>2.287.025</b>	<b>N</b>		

wijzigingen Baten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
1B	Ontvangsten bedrijfskapitaal TOZO	60.000	V	I	Ondernemers dienen de leningen bedrijfskapitaal die vanuit de TOZO-regeling aan hen zijn verstrekt, terug te betalen. De bedragen die wij aan aflossing ontvangen moeten wij afdragen aan het Rijk (zie Lasten 1B).
1B	Rijksbijdrage BBZ	-144.809	N	I	Dit betreft een eenmalige terugbetaling aan het Rijk inzake de vaststelling BBZ 2020.
1B	Rijksbijdrage participatiewet	-90.648	N	S	We zien een neerwaartse bijstelling van het BUIG-budget voor Bronckhorst door de verdere daling in de werkloosheidsverwachting. In september wordt het budget voor 2022 definitief vastgesteld.
1B	Inburgeringsvoorzieningen bijdrage Rijk	215.378	V	I	Het Rijk verstrekt voor 2022 een specifieke uitkering Wet Inburgering bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen (zie Lasten 1B).
1B	Beschermd Wonen	338.333	V	I	Vanuit Doetinchem hebben wij de afrekening Beschermd Wonen over 2021 ontvangen (zie Lasten 1B).
1B	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	26.575	V	I / S	Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen baten 1B</b>		<b>404.829</b>	<b>V</b>		





## 2.2. Programma 2 WONEN EN LEEFOMGEVING

### Deelprogramma 2A PASSEND WONEN

Portefeuillehouder Emmeke Gosselink  
Ambtelijk trekker Hettie van den Brink

#### Afwijkingen op het deelprogramma

##### Opbrengsten Vrijgekomen accommodaties later dan gepland

De verwachte verkopen van de vrijgekomen locaties vallen niet in 2022 door verschillende oorzaken. De verkoop van de voormalige Mammoetschoot te Velswijk wordt geleverd via een zogenaamd ABC contract. Bij een ABC-contract is sprake wanneer A (de gemeente) een zaak verkoopt aan B (de ontwikkelaar), en B (een deel van) de zaak doorverkoopt aan C (de uiteindelijke bewoner), en A rechtstreeks levert aan C. Hierdoor valt het grootste deel van de verkoop in 2024 (€ 0,6 miljoen). Doordat we bij de Mammoet te maken hebben met een hoge boekwaarde is het financieel effect in 2022 vrijwel neutraal. De verkoop van de voormalige schoollocaties de Bongerd in Hoog-Keppel is in 2023 (€ 0,7 miljoen). Verkoop van de kavel voor Woningbouw Wichmond (€ 0,4 miljoen) valt waarschijnlijk ook later, hierdoor missen wij in financiële zin € 1,8 miljoen aan inkomsten. Terwijl de geplande afschrijving voor de voormalige Mammoetschool (€ 0,7 miljoen) ook later valt.

### Deelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Portefeuillehouder Marianne Besselink / Evert Blaauw / Emmeke Gosselink / Wilko Pelgrom /  
Antoon Peppelman  
Ambtelijk trekker Herman Tinselboer

#### Afwijkingen op het deelprogramma

##### Watertakenplan/rioolheffing

We stellen het nieuwe Watertakenplan Olburgen 2023-2027 (WTPO) wederom op in samenwerking met de gemeenten Doesburg en Rheden en het waterschap Rijn en IJssel. De vaststelling van dat plan en daarmee het bijbehorende kostendekkingsplan vindt niet op tijd plaats om het tarief van de rioolheffing 2023 daarop te bepalen. Het tarief voor 2023 baseren wij op het huidige kostendekkingsplan. In het voorstel van de belastingverordening 2023 in december stellen wij alleen een inflatiecorrectie van 3% voor. De verwachting is dat dit geen negatieve consequenties heeft voor een kostendekkend tarief voor de komende jaren.

##### Onderwijshuisvesting en Verduurzaming sportlocaties

Op basis van het IHP lopen er haalbaarheidsonderzoeken naar een aantal onderwijslocaties. Aan de hand van die uitkomsten bepalen we hoe we verder gaan met de uitvoering. Voor de verduurzaming sporthallen moeten we de planning naar achter bijstellen door de tekorten van materiaal en de beschikbaarheid van aannemers/installatiebedrijven. Hier is geen concrete nieuwe termijn voor te geven.

##### Hummeloseweg in Laag Keppel

We ronden het gebiedsproces voor het weren van doorgaand verkeer in de Hummeloseweg en Dorpsstraat in Laag Keppel af. Dit najaar en in het voorjaar 2023 zetten we proefafsluitingen in om daarna met de klankbordgroep te bekijken welke effecten dit heeft voor het gebied zelf maar ook voor het omliggende gebied. Ook kunnen andere partijen hun bevindingen inbrengen. Daarna richten we de Dorpsstraat en Hummeloseweg in. We stellen dan ook voor om het budget van € 100.000 over te hevelen naar 2023.



### **Schoolzone Keppelseweg Hummelo**

De verwachting is dat we eind van het jaar het verkeersbudget overschrijden met € 25.000. Belangrijkste oorzaak is dat een deel van de werkzaamheden van 2021 (schoolzone Keppelseweg Hummelo) is afgerekend op het budget van 2022.

### **Afwikkeling huiskamer Hummelo**

De provinciale bijdrage voor het bovengenoemde project is ten onrechte geboekt in de exploitatie van 2020. Deze administratieve omissie corrigeren wij bij deze 2e tussenrapportage 2022. We vangen dit eenmalig op binnen dit deelprogramma. Mocht dit niet lukken dan informeren wij u bij de jaarrekening.

### **Beheer bos- en landschapselementen**

We zijn verantwoordelijk voor het beheer van een aantal percelen met bos- en landschapselementen. Dit beheer is besteed uit aan 't Onderholt. Zij ontvangen voor een deel daarvan (22 ha) subsidie vanuit de agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB). De subsidievoorwaarden wijzigen per 1 januari 2023 waardoor de ANLB subsidie vervalt voor de gronden die in eigendom zijn van de gemeente. Om in 2023 te blijven onderhouden moeten wij de wegvallende subsidie aanvullen ofwel de beheerkosten dekken. Deze kosten zijn waarschijnlijk structureel. We werken een actualisatie uit van het beheerplan bos- en landschapselementen. Daarin brengen wij de structurele financiële consequenties in beeld.

### **Uitvoering onderhoud mogelijk door naar 2023 vanwege uitvoeringsproblemen**

Wij schatten dat we voor € 400.000 aan onderhoudswerk doorgeschoven wordt naar 2023. Door krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de langere levertijden van materialen krijgen de aannemers een deel van de geplande werkzaamheden naar verwachting niet in 2022 uitgevoerd.

### **Bomen**

We ontvangen steeds meer verontrustende signalen van boomsterfte vanwege de droogte in de afgelopen jaren. Ook ziekten en dierplagen vormen een toenemend risico voor de bomen. Ook dit jaar is weer sprake van langdurige droogte. De opname van de gezondheidstoestand van de bomen loopt nog. Wat dit betekent voor de omvang van de werkzaamheden en het benodigde budget in 2023 is nu onbekend. Wij sluiten niet uit dat dit ook de komende jaren aanzienlijke meerkosten voor het onderhoud van het bomenareaal met zich meebrengt. Als dit aan de orde is, komen wij met een voorstel voor een structurele budgetverhoging.

### **Beheerpakket Openbare Ruimte**

Structureel overschrijden wij de kosten van de beheerpakketten. Voorstel is om de betreffende budgetten met € 25.000 te verhogen.

De software waar de geografische beheerpakketten op draaien wijzigen per 2024. De beheerpakketten moeten we daar op aanpassen. De verwachting is dat we eind 2022 weten wat dit financieel betekent.



## Financiële wijzigingen

PROGRAMMA 2 WONEN EN LEEFOMGEVING	Begroting (incl.wijz.) 2022	Wijzigingen 2e Tussenrapp.	Totaal 2022
<b>Lasten</b>			
2A PASSEND WONEN	7.295	-703	6.592
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING	28.119	346	28.466
<b>Lasten totaal</b>	<b>35.415</b>	<b>-357</b>	<b>35.058</b>
<b>Baten</b>			
2A PASSEND WONEN	8.746	-2.106	6.639
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING	5.999	2.279	8.279
<b>Baten totaal</b>	<b>14.745</b>	<b>173</b>	<b>14.918</b>
<b>Saldo</b>			
2A PASSEND WONEN	1.450	-1.403	47
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING	-22.120	1.933	-20.187
<b>Saldo totaal</b>	<b>-20.670</b>	<b>530</b>	<b>-20.140</b>

wijzigingen Lasten					
Deel- progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
2A	Afschrijving voormalig school Mammoet Velswijk	-703.000	V	I	Verkoop pand gaat via een zogenaamd abc contract, hierdoor vallen de opbrengsten voor een groot deel later dan in 2022. De geplande afschrijving schuift daarom ook door.
<b>Totaal wijzigingen lasten 2A</b>		<b>-703.000</b>	<b>V</b>		

wijzigingen Lasten					
Deel- progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
2B	Bijdrage VNOG	-28.747	V	I	Resultaat van de veiligheidsregio (VNOG) over 2021 is positief, we krijgen een deel van onze bijdrage terug.
2B	Opvang Vluchtelingen Oekraïne	1.646.800	N	I	Kostenraming project Opvang Vluchtelingen Oekraïne 2022.
2B	Opvang Vluchtelingen Oekraïne	500.000	N	I	Kostenraming project Opvang Vluchtelingen Oekraïne 2022 - onderdeel leefgeld.
2B	AU meicirculaire 2022	35.054	N	I	Verwerking meicirculaire 2022; DU extra capaciteit wijkagenten/BOA. Zie actieve informatievoorziening juli 2022.
2B	Brand Drempt februari 2022	65.000	N	I	Er zijn geen verhaalsmogelijkheden voor de gemaakte kosten bij het verwijderen van de vrijgekomen asbestdeeltjes bij de Brand in Drempt in februari 2022.
2B	Wegen groot onderhoud, druk op uitvoering	-400.000	V	I	Wij schatten dat voor € 400.000 aan onderhoudswerk doorgeschoven wordt naar 2023. Door krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de langere levertijden van materialen krijgen de aannemers mogelijk een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2022 uitgevoerd
2B	Verkeersaanpassingen Hummelo	-100.000	V	I	Het gebiedsproces voor het weren van doorgaand verkeer in de Hummeloseweg en Dorpsstraat in Laag Keppel is afgerond. Dit jaar en in 2023 worden er verschillende projecten en onderzoeken uitgevoerd om te bekijken of de voorgestelde maatregelen voldoende werken. Wanneer dat zo is dan gaat de provincie de Dorpsstraat opnieuw inrichten en zullen wij de Hummeloseweg aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2023.
2B	Verkeersaanpassingen Hummelo	25.000	N	I	De verwachting is dat we eind van het jaar het verkeersbudget gaan overschrijden (met € 25.000).



wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
					Belangrijkste oorzaak is dat een werk van vorig jaar (schoolzone Keppelseweg Hummelo) is afgerekend op het budget van 2022.
2B	Onderwijsachterstandenbeleid	95.000	N	I	Met ingang van 2020 is het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanuit het Rijk veranderd. We hebben sindsdien de verplichting om 16 uur Voorschoolse Educatie aan te bieden per peuter met een VVE indicatie. De subsidiebijdrage is verhoogd op basis van een realistische kostprijs voor de VVE. Daarnaast past het Rijk sinds afgelopen jaar een kwaliteitsmaatregel toe (inzet van een HBO-geschoolde medewerker in VVE-groepen), wat eveneens een hogere subsidiebijdrage tot gevolg heeft. Dit alles heeft geleid tot een forse stijging van onze uitgaven OAB in 2022. De rijksbijdrage die wij in 2022 voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid ontvangen is onvoldoende om deze kostenstijging op te vangen. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid over de hoogte van de rijksbijdrage voor 2023. De kosten van deze open einde regeling verschillen elk jaar (afhankelijk van aantal VVE-indicaties, ouders wel/geen recht op kinderopvangtoeslag, effect subsidieafrekeningen van het jaar ervoor etc.) en blijven daardoor lastig te voorspellen.
2B	Sport algemeen	-1.400.000	V	I	Bij de investeringsagenda sport hebben we rekening gehouden met een bijdrage over 2022. De bijdrage voor de multifunctionele sportaccommodatie Keijenborg wordt volgend jaar verwacht.
2B	Brede Impuls Combinatiefuncties	95.633	N	S	Het budget voor de brede impuls combinatiefuncties boeken we over van programma 1A Preventie naar programma 2B Sportbeleid en activering (zie Lasten 1A).
2B	Subsidie monumenten	42.960	N	I	Wij hebben een bijdrage van de provincie ontvangen om monumenten in stand te houden. Deze bijdrage komt bovenop ons reguliere budget.
2B	Kapitaallasten afschrijving	-97.267	V	I	Bijstelling afschrijvingslasten.
2B	Landschapselementen	92.000	N	I	Kosten landschappelijke elementen op te vangen door het resultaat uit verkochte gronden door ruilverkaveling.
2B	Openbaar Groen Maatjes	25.000	N	S	Extra opbrengst oud papier gaan we structureel inzetten voor extra werkzaamheden Maatjes a.g.v. opruimen bijplaatsingen en zwerfvuil. Zie ook Z125849 / BenW-06919,
2B	Openbaar Groen Maatjes	14.834	N	S	Extra loonkosten door het vanuit sociaal werkgeverschap in dienst nemen van groenmedewerkers (Maatjes).
2B	Dotatie voorziening	-261.351	V	I	Bijstellen dotatie voorziening vervangingsinvesteringen riolering a.g.v. mutaties op de lasten van riolering. Met deze bijstelling zijn de baten en lasten weer volledig kostendekkend.
2B	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-3.479	V	I	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen lasten 2B</b>		<b>346.436</b>	<b>N</b>		



wijzigingen Baten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
2A	Grondverkopen Wichmond	-400.000	N	I	De grondverkoop van Wichmond vindt naar verwachting in 2023 plaats.
2A	Woningbouw Mammoet Velswijk	-706.500	N	I	Verkoop pand gaat via een zogenaamd abc contract, hierdoor vallen de opbrengsten voor een groot deel later dan in 2022.
2A	Woningbouw Keppel	-700.000	N	I	Betreft de Bongerd te Keppel. Pand is verkocht, de overdracht is wat opgehouden vanwege de planologische toetsing. De financiële afwikkeling wordt in 2023 verwacht.
2A	Leges Bouwvergunning	-300.000	N	I	Aanvragen bouwvergunningen is gelijk maar brengen minder leges op. Dit komt doordat de aanvragen veelal betrekking hebben op kleine verbouwingen.
<b>Totaal wijzigingen baten 2A</b>		<b>-2.106.500</b>	<b>N</b>		

wijzigingen Baten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
2B	Resultaat verkoop ruilgronden	92.000	V	I	Resultaat verkochte gronden uit ruilverkaveling in te zetten voor landschappelijke elementen.
2B	Opvang Vluchtelingen Oekraïne	2.146.800	V	I	Raming bijdrage rijk voor Opvang Vluchtelingen Oekraïne - o.b.v. aangevraagde voorschotten bijdrage Rijk GOO-opvang.
2B	Onderwijsachterstandenbeleid	-53.423	N	I	Aframing rijksbijdrage OAB o.b.v. voorlopige beschikking 2022.
2B	Provinciale bijdrage monumenten	42.960	V	I	We hebben de (jaarlijks aan te vragen) provinciale bijdrage ontvangen om onze gemeentelijke monumenten in stand te houden.
2B	Ontvangen bijdragen bovenwijkse voorzieningen	39.163	V	I	Ontvangen bijdragen bovenwijkse voorzieningen.
2B	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	11.954	V	I	Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen baten 2B</b>		<b>2.279.453</b>	<b>V</b>		



## 2.3. Programma 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING

### Deelprogramma 3A ECONOMIE

Portefeuillehouder                      Antoon Peppelman  
Ambtelijk trekker                        Hettie van den Brink

#### Afwijkingen op het deelprogramma

##### Tot slot campagne

Door de coronacrisis zijn er meer toeristen in eigen land gebleven. In Bronckhorst hebben er meer overnachtingen plaatsgevonden dan dat we vooraf hadden berekend. Hierdoor is de opbrengst van de toeristenbelasting hoger uitgevallen. In overeenstemming met wat de Raad eerder heeft besloten (de opbrengsten uit de toeristenbelasting vloeien terug de sector in), willen we deze meeropbrengst besteden aan én met de sector. Deze meeropbrengsten zullen ingezet worden voor de doorontwikkeling van de Tot Slot! in Bronckhorst – campagne. Verder zullen deze meeropbrengsten ingezet worden om de doelen uit de toeristische visie (2019), waar nog geen dekking voor was gevonden, te realiseren. Dat wordt o.a. ingezet voor de doorontwikkeling van de TOP-locaties, de verbetering van de (digitale) infrastructuur en versterking van de kennispositie van de toeristische ondernemer. Omdat een deel van de activiteiten over 2022 lopen stellen we voor om € 75.000 over te hevelen naar 2023.

##### Erf coaches

In de Regiodeal voor de Achterhoek is het programma Vitaal Buitengebied opgenomen, waarin doelstellingen staan om te komen tot een toekomstgericht erf. Het programma richt zich op het in gesprek komen met de bewoners van de erven in het buitengebied, samen met hen de aanzet te geven tot het realiseren van een vitaal en een toekomstgericht erf. Om in gesprek te komen wordt gebruik gemaakt van de inzet van erf-coaches. Deze gesprekken lopen door in 2023.

##### Vorbereidingen om nieuwe terreinen aan te leggen

We zien dat de groei van het bedrijfsleven en de bijbehorende vraag naar ruimte aantrekt. Het is een uitdaging om de komende jaren te zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven in onze gemeente. Daarom investeren we in de aanpak om onze bedrijventerreinen uit te breiden overeenkomstig de analyses uit het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek (RPW).

##### Revitalisering bedrijventerrein

We voeren de eerste fase van de herstructurering Industriepark Zelhem uit en starten de voorbereidingen voor de tweede fase. We herstructureren bestaande bedrijventerreinen. In 2022 gaan we door met het herstructureren van oude bedrijventerreinen. Voor het uitbreiden van bedrijventerreinen ontwikkelen we in 2022 een nieuwe werkwijze. Dat laatste slaat op het opstellen van het Omgevingsprogramma werklocaties, dat dit jaar in het college wordt vastgesteld en ter informatie naar de raad gaat (daarvóór komt het nog op de agenda van de raads werkgroep Omgevingswet).

We onderzoeken de mogelijkheid om de bedrijventerreinen in Vorden, Hengelo en Steenderen te herstructureren. We nemen minimaal 1 herstructurering ter hand. Dat gaat dit jaar niet lukken, dit wordt volgend jaar, als onderdeel van het uitvoeren van het Omgevingsprogramma werklocaties, opgepakt.

##### We faciliteren initiatiefnemers om locaties met Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) om te vormen tot nieuwe werklocaties

Binnen de nieuwe kaders voor het vestigen van bedrijven op voormalige agrarische locaties, gaan we initiatiefnemers faciliteren om tot transformatie van locaties te komen waardoor vestiging van niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied mogelijk wordt. We volgen de uitgangspunten



van het Omgevingsprogramma Werklocaties. We verwachtten in 2022 hiervoor 5 concrete locaties in het landelijk gebied te kunnen aanpakken. Dit is geen haalbaar doel gebleken. We zijn sterk afhankelijk van de markt. Denk aan stoppende eigenaren/boeren en instromende bedrijven/partijen.

### Deelprogramma 3B DUURZAAMHEID

Portefeuillehouder Wilko Pelgrom / Emmeke Gosselink  
Ambtelijk trekker Hettie van den Brink

#### Afwijkingen op het deelprogramma

##### Aanpak energiearmoede

We werven een energiebespaarcoach die twee jaar aan ons verbonden is om achter de voordeur energiemaatregelen te nemen. We verwachten dat deze persoon begin oktober 2022 operationeel is. We onderzoeken een energiebank in regioverband en we komen met een subsidieregeling voor huiseigenaren in de doelgroep. In eerste instantie hebben we nu een concreet plan voor de eerste tranche (€ 292.000). De in de meicirculaire beschikbaar gestelde middelen zijn nog niet geoormerkt. Het grootste deel van het budget zal pas in 2023 worden uitgegeven. Totaal wordt er door het rijk € 794.000 beschikbaar gesteld.

##### Afval

Wij verwachten circa € 200.000 meeropbrengst van de afvalstoffenheffing. Er is een groter aantal huishoudens voor het vastrecht aangeslagen dan waarmee in de berekening van de afvalstoffenheffing 2022 rekening is gehouden. Bij de berekening van de afvalstoffenheffing 2023 is dit aangepast. De kosten voor de inzameling van huishoudelijk afval in 2022 vallen € 100.000 lager uit. De oud papier prijs is als gevolg van een grotere vraag naar oud papier fors gestegen. Beide voordelen komen ten goede van de egalisatievoorziening grondstoffen en eind 2022 komen wij bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2023 met een voorstel voor aanpassing van de afvalstoffenheffing.

##### Subsidie 'Overdracht bodemtaken onder de omgevingswet

De subsidie (€ 50.000) is bestemd voor het oplossen van knelpunten rondom de overname van bodemtaken in het kader van de omgevingswet en/of advies en kennisdeling over het inrichten van de gemeentelijke organisatie in het Kader van de overname van de bodemtaken bij de inwerkingtreding van de omgevingswet. De subsidie zal worden aangewend in 2022 en 2023.

#### Financiële wijzigingen

PROGRAMMA 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING	Begroting (incl.wijz.) 2022	Wijzigingen 2e Tussenrapp.	Totaal 2022
<b>Lasten</b>			
3A ECONOMIE	2.341	-425	1.916
3B DUURZAAMHEID	5.159	42	5.201
<b>Lasten totaal</b>	<b>7.500</b>	<b>-383</b>	<b>7.117</b>
<b>Baten</b>			
3A ECONOMIE	339	-	339
3B DUURZAAMHEID	4.448	183	4.630
<b>Baten totaal</b>	<b>4.787</b>	<b>183</b>	<b>4.969</b>
<b>Saldo</b>			
3A ECONOMIE	-2.002	425	-1.577
3B DUURZAAMHEID	-711	141	-571
<b>Saldo totaal</b>	<b>-2.713</b>	<b>566</b>	<b>-2.148</b>



wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
3A	Uitvoering projecten vitale kernen	-350.000	V	I	Een deel van de projecten loopt door naar 2023 te weten: - Marktpluin Steenderen, bijdrage € 100.000 - Openbare ruimte Vorden, planvorming en start uitvoering € 50.000 - Hengelo, planvorming openbare ruimte omgeving kerk € 50.000 - Zelhem, bijdrage aan herinrichting Markt € 100.000 en aanjagen verplaatsing winkels € 25.000 - Voor alle 4 kernen: verbinden, procesbegeleiding en communicatie € 25.000
3A	Toerisme en recreatie bestedingen algemene plannen	-75.000	V	I	Door de coronacrisis zijn er meer toeristen in eigen land gebleven. In Bronckhorst hebben er meer overnachtingen plaatsgevonden dan dat we vooraf hadden berekend. Hierdoor is de opbrengst van de toeristenbelasting hoger uitgevallen. In overeenstemming met wat de Raad eerder heeft besloten (de opbrengsten uit de toeristenbelasting vloeien terug de sector in), willen we deze meeropbrengst besteden aan én met de sector. Deze meeropbrengsten zullen ingezet worden voor de doorontwikkeling van de Tot Slot! in Bronckhorst – campagne. Verder zullen deze meeropbrengsten ingezet worden om de doelen uit de toeristische visie (2019), waar nog geen dekking voor was gevonden, te realiseren. Dat wordt o.a. ingezet voor de doorontwikkeling van de TOP-locaties, de verbetering van de (digitale) infrastructuur en versterking van de kennispositie van de toeristische ondernemer. Omdat een deel van de activiteiten over 2022 heen lopen stellen we voor om € 75.000 over te hevelen naar 2023.
<b>Totaal wijzigingen lasten 3A</b>		<b>-425.000</b>	<b>V</b>		

wijzigingen Lasten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
3B	Restafval/GFT	-100.000	V	I	Kosten voor inzameling huishoudelijk afval vallen € 100.000 lager uit. Verder is de prijs van oud papier als gevolg van grotere vraag fors gestegen.
3B	AU meicirculaire 2022	153.530	N	I	Verwerking meicirculaire 2022; uitvoeringskosten Klimaat (aanvulling op 1e tussenrapportage). Zie actieve informatievoorziening juli 2022.
3B	Uitvoeringskosten klimaatakkoord - eigen personeel	129.500	N	I	Uitvoeringskosten klimaatakkoord, hierbij hebben wij al € 100.000 verwoord bij de 1e tussenrapportage. De bijdrage van het rijk is € 253.000
3B	Energiearmoede (aanpak 2022 en 2023)	-142.706	V	I	Uitwerking aanpak energiearmoede loopt deels door naar 2023. Het gaat hierbij om maatregelen om het energieverbruik bij huishoudens te reduceren. We ontvangen hiervoor middelen van het rijk. De verwerking voor onze gemeente is budgetneutraal.
3B	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	1.674	N	I / S	Met deze verhoging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen lasten 3B</b>		<b>41.998</b>	<b>N</b>		





wijzigingen Baten					
Deel-progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
3B	Afvalstoffenheffing	200.000	V	I	Meeropbrengst Afvalstoffenheffing door een hoger aantal huishoudens met vastrecht. Bij berekening van Afvalstoffenheffing 2022 is hier nog geen rekening mee gehouden. Voor 2023 is dit aangepast.
3B	Bijdrage provincie, oppakken bodemtaken	50.000	V	I	De bodemtaken zijn van de provincie naar de gemeenten overgeheveld. De uitvoering van deze taken verlopen via de omgevingsdienst (ODA). We hebben een provinciale bijdrage ontvangen om deze taken over te nemen.
3B	Bijdrage provincie	33.328	V	I	Bijdrage provincie voor integraal transitieplan.
3B	Bijdrage Europese Gemeenschap	42.000	V	I	Bijdrage Europese gemeenschap voor energie cities.
3B	Energiearmoede (aanpak 2022 en 2023)	-142.706	N	I	Uitwerking aanpak energiearmoede loopt deels door naar 2023. Het gaat hierbij om maatregelen om het energieverbruik bij huishoudens te reduceren. We ontvangen hiervoor middelen van het rijk. De verwerking voor onze gemeente is budgetneutraal.
<b>Totaal wijzigingen baten 3B</b>		<b>182.622</b>	<b>V</b>		



## 2.4. Programma 4 BESTUUR

### Deelprogramma 4A BESTUREN

Portefeuillehouder Marianne Besselink / Evert Blauw / Emmeke  
Gosselink / Wilko Pelgrom / Antoon  
Peppelman  
Ambtelijk trekker Jacqueline Arends

### Financiële wijzigingen

PROGRAMMA 4 BESTUUR	Begroting (incl.wijz.) 2022	Wijzigingen 2e Tussenrapp.	Totaal 2022
<b>Lasten</b>			
4A BESTUREN	3.469	6	3.475
<b>Lasten totaal</b>	<b>3.469</b>	<b>6</b>	<b>3.475</b>
<b>Baten</b>			
4A BESTUREN	345	28	373
<b>Baten totaal</b>	<b>345</b>	<b>28</b>	<b>373</b>
<b>Saldo</b>			
4A BESTUREN	-3.124	22	-3.102
<b>Saldo totaal</b>	<b>-3.124</b>	<b>22</b>	<b>-3.102</b>

wijzigingen Lasten					
Deel- progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
4A	Afdracht leges reisdocumenten	30.000	N	I	De verkopen van reisdocumenten zijn hoger uitgevallen, hierdoor zijn de afdrachten inzake de aanmaakkosten van deze documenten ook hoger uitgevallen.
4A	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-23.748	V	I	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen lasten 4A</b>		<b>6.252</b>	<b>N</b>		

wijzigingen Baten					
Deel- progr.	Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
4A	Leges paspoorten	35.000	V	I	We verkopen meer paspoorten, dit komt deels door het vervallen van de corona maatregelen.
4A	Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-6.600	N	I / S	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen baten 4A</b>		<b>28.400</b>	<b>V</b>		

### 3. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN



### 3.1. Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder                      Antoon Peppelman  
Ambtelijk trekker                        Ellen Hanzens

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Begroting (incl.wijz.) 2022	Wijzigingen 2e Tussenrapp.	Totaal 2022
<b>Lasten</b>			
Algemene uitkering	-	-	-
Dividenden	4	-	4
Lokale heffingen	534	50	584
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.408	1.190	2.598
Saldo financieringsfunctie rente	707	-8	699
<b>Lasten totaal</b>	<b>2.653</b>	<b>1.232</b>	<b>3.885</b>
<b>Baten</b>			
Algemene uitkering	57.534	4.593	62.127
Dividenden	559	-	559
Lokale heffingen	8.323	-	8.323
Overige algemene dekkingsmiddelen	20	789	809
Saldo financieringsfunctie rente	808	-106	701
<b>Baten totaal</b>	<b>67.243</b>	<b>5.276</b>	<b>72.519</b>
<b>Saldo</b>			
Algemene uitkering	57.534	4.593	62.127
Dividenden	555	-	555
Lokale heffingen	7.789	-50	7.739
Overige algemene dekkingsmiddelen	-1.388	-401	-1.789
Saldo financieringsfunctie rente	101	-98	2
<b>Saldo totaal</b>	<b>64.590</b>	<b>4.044</b>	<b>68.634</b>

### Financiële wijzigingen

#### Algemene uitkering

Driemaal per jaar ontvangen wij rijkscirculaires. We bewegen met de uitgaven van het rijk mee. We verwachten voor geheel 2022 een plus van circa € 0,6 miljoen. Dit als gevolg van de te verwachten hogere compensatie voor inflatie en het toepassen van de dan geldende maatstaven. Bij maatstaven gaat het om het ondermeer om het aantal inwoners, het aantal woningen en de sociale structuur van de bevolking.

#### Taakmutaties

We ramen budgetten bij met eenzelfde bedrag als dat we via de Algemene Uitkering middelen ontvangen voor deze taken, omdat we ervan uitgaan dat de ontvangen middelen ook leiden tot navenante uitgaven (taakmutaties). Bij de tussenrapportages stellen we de ramingen bij.



wijzigingen baten Algemene uitkering				
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Verwachte bijstelling algemene uitkering 2022	565.000	V	I	We verwachten op basis van de laatste gegevens een hogere algemene uitkering gemeentefonds. Dit op basis van de inzichten van eind augustus 2022.
Extra compensatie energie armoede (komt in sept.circ.)	749.000	V	I	Bij de septembercirculaire 2022 ontvangen wij extra middelen als compensatie voor de energiearmoede. Deze nemen we alvast mee in de 2e tussenrapportage om eerdere besteding mogelijk te kunnen maken.
AU meicirculaire 2022	3.279.098	V	I	Verwerking meicirculaire 2022. Zie actieve informatievoorziening juli 2022.
<b>Totaal wijzigingen baten</b>	<b>4.593.098</b>	<b>V</b>		

## Lokale heffingen

wijzigingen lasten lokale heffingen				
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Uitvoeringskosten WOZ algemeen	50.000	N	I	De conversiekosten binnen WOZ zullen naar verwachting hoger uitvallen vanwege het hoge aantal bezwaren tegen de WOZ-waarden. GBTwente onderzoekt waar de bezwaren over gaan en of ze terecht zijn. Verwachting is dat GBTwente hierover terugkoppeling geeft in het najaar van 2022.
<b>Totaal wijzigingen lasten</b>	<b>50.000</b>	<b>N</b>		

## Overige algemene dekkingsmiddelen

wijzigingen lasten overige algemene dekkingsmiddelen				
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Formatieuitbreiding volgens coalitieprogramma	350.000	N	I	Om structureel de realisatiekracht te verhogen vergroten wij de personele inzet om planvorming en uitvoering van maatschappelijke initiatieven en gebiedsontwikkeling te versnellen. Onder andere in het ruimtelijk domein, sociaal domein, klimaat. Voor 2023 en verder nemen we in het herijkte programmaplan € 700.000 per jaar op. Voor 2022 is dit de helft van het bedrag.
Coronamiddelen	63.145	N	I	Alle coronamiddelen worden in 2022 verantwoord onder algemene baten en lasten (i.p.v. onder de programma's). Het betreft de middelen voor aanvullende re-integratie bijstandsgerechtigden en impuls re-integratie (€ 12.658), extra middelen bijzondere bijstand (€ 16.829) en gemeentelijk schuldenbeleid (€ 33.658).
Penvoerder RDC Achterhoek	586.946	N	I	We voeren namens de achterhoekse gemeente het project Datalab Go. Wij ramen bij deze 2e TR 2022 de totale begroting met indeling naar Personeel en Diensten derden. De kosten worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten
Penvoerder RDC Achterhoek	202.072	N	I	We voeren namens de achterhoekse gemeente het project Datalab Go. Wij ramen bij deze 2e TR 2022 de totale begroting met indeling naar Personeel en Diensten derden. De kosten worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten
Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-12.260	V	I	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen lasten</b>	<b>1.189.903</b>	<b>N</b>		



wijzigingen baten overige algemene dekkingsmiddelen				
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Penvoerder RDC Achterhoek	789.018	V	I	We voeren namens de achterhoekse gemeente het project Datalab Go. Wij ramen bij deze 2e TR 2022 de totale begroting met indeling naar Personeel en Diensten derden. De kosten worden gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten
<b>Totaal wijzigingen baten</b>	<b>789.018</b>	<b>V</b>		

### Saldo financieringsfunctie rente

wijzigingen baten rente				
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Kapitaallasten rente	-94.124	N	I	Bijstelling renteverdeling.
Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-12.112	N	I	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen baten</b>	<b>-106.236</b>	<b>N</b>		

### 3.2. Overhead

Portefeuillehouder                      Marianne Besselink  
Ambtelijk trekker                        Miriam Jansen

### Afwijkingen op het deelprogramma

#### Energiekosten / Wagenpark

De prijzen voor loon, materiaalkosten en energiekosten nemen (structureel) sterk toe. We zullen daarom onze budgetten voor deze onderdelen moeten aanpassen. Dit geldt ook voor ons duurzaam gemeentehuis. Ons gemeentehuis heeft geen gasaansluiting en van de energie die wij verbruiken, wekken we ongeveer de helft zelf op.

#### Berichtenbox

Overheidsorganisaties gaan hun dienstverlening steeds meer digitaal regelen. Dit is voor veel mensen sneller en makkelijker. Dat geldt niet voor iedereen. Daarom maakt de overheid digitale diensten toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Zolang nog veel mensen het lastig vinden hun zaken met de overheid digitaal te regelen, blijven er alternatieven bestaan. Het toepassen van de berichtenbox wordt in 2023 opgepakt.

### Financiële wijzigingen

OVERHEAD	Begroting (incl.wijz.) 2022	Wijzigingen 2e Tussenrapp.	Totaal 2022
<b>Lasten</b>			
Overhead	11.584	46	11.629
<b>Lasten totaal</b>	<b>11.584</b>	<b>46</b>	<b>11.629</b>
<b>Baten</b>			
Overhead	236	60	296
<b>Baten totaal</b>	<b>236</b>	<b>60</b>	<b>296</b>
<b>Saldo</b>			
Overhead	-11.348	14	-11.334
<b>Saldo totaal</b>	<b>-11.348</b>	<b>14</b>	<b>-11.334</b>



wijzigingen lasten overhead				
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Overige sociale lasten	60.000	N	I	De kosten voor sociale lasten vallen in 2022 hoger uit, omdat er meer medewerkers een WIA uitkering ontvangen. Wij zijn hiervoor verzekerd en kunnen deze kosten declareren (zie Baten Overhead).
Kapitaallasten afschrijving	-33.600	V	I	Bijstelling afschrijvingslasten.
Gemeentehuis	40.000	N	I	Ondanks een duurzaam gemeentehuis, hebben we te maken met stijgende energieprijzen.
Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-20.438	V	I / S	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen lasten</b>	<b>45.962</b>	<b>N</b>		

wijzigingen baten overhead				
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	V/N	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Bijdrage overige instanties	60.000	V	I	De kosten die wij maken voor WIA-uitkeringen aan medewerkers kunnen wij declareren bij onze verzekeraar (zie Lasten Overhead).
<b>Totaal wijzigingen baten</b>	<b>60.000</b>	<b>V</b>		





## 4. FINANCIËLE OVERZICHTEN



#### 4.1. Bijgestelde ramingen van baten en lasten

##### 4.1.1. Begroting (inclusief wijzigingen tot 2<sup>e</sup> tussenrapportage) 2022, jaarschijf 2022

Begroting (incl. wijzigingen) 2022, jaarschijf 2022	Lasten	Baten	Saldo
Programma			
<b>Programma 1 Zorg en ondersteuning</b>	<b>37.686</b>	<b>6.523</b>	<b>-31.163</b>
1A Vitale inwoners en samenleving	3.125	6	-3.119
1B Toegang en individuele voorzieningen	34.561	6.517	-28.044
<b>Programma 2 Wonen en leefomgeving</b>	<b>35.415</b>	<b>14.745</b>	<b>-20.670</b>
2A Passend wonen	7.295	8.746	1.450
2B Aantrekkelijke leefomgeving	28.119	5.999	-22.120
<b>Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling</b>	<b>7.500</b>	<b>4.787</b>	<b>-2.713</b>
3A Economie	2.341	339	-2.002
3B Duurzaamheid	5.159	4.448	-711
<b>Programma 4 Bestuur</b>	<b>3.469</b>	<b>345</b>	<b>-3.124</b>
4A Besturen	3.469	345	-3.124
<b>Totaal programma's</b>	<b>84.069</b>	<b>26.399</b>	<b>-57.671</b>
Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkering	-	57.534	57.534
Dividenden	4	559	555
Lokale heffingen	534	8.323	7.789
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.408	20	-1.388
Saldo financieringsfunctie rente	707	808	101
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>2.653</b>	<b>67.243</b>	<b>64.590</b>
<b>Overhead</b>	<b>11.584</b>	<b>236</b>	<b>-11.348</b>
<b>Heffing VPB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Stortingen en onttrekkingen reserves</b>	<b>1.000</b>	<b>5.788</b>	<b>4.788</b>
<b>Totaal programmabegroting / resultaat</b>	<b>99.306</b>	<b>99.665</b>	<b>359</b>

4.1.2. Wijzigingen 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022

In deze tabel zijn de alle financiële wijzigingen uit de programma's (hoofdstuk 2) en de Algemene dekkingsmiddelen (hoofdstuk 3) verwerkt.

Wijzigingen 2e tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma</b>			
<b>Programma 1 Zorg en ondersteuning</b>	<b>2.201</b>	<b>405</b>	<b>-1.796</b>
1A Vitale inwoners en samenleving	-86	-	86
1B Toegang en individuele voorzieningen	2.287	405	-1.882
<b>Programma 2 Wonen en leefomgeving</b>	<b>-357</b>	<b>173</b>	<b>530</b>
2A Passend wonen	-703	-2.106	-1.403
2B Aantrekkelijke leefomgeving	346	2.279	1.933
<b>Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling</b>	<b>-383</b>	<b>183</b>	<b>566</b>
3A Economie	-425	-	425
3B Duurzaamheid	42	183	141
<b>Programma 4 Bestuur</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>22</b>
4A Besturen	6	28	22
<b>Totaal programma's</b>	<b>1.468</b>	<b>789</b>	<b>-679</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>1.232</b>	<b>5.276</b>	<b>4.044</b>
Algemene uitkering	-	4.593	4.593
Dividenden	-	-	-
Lokale heffingen	50	-	-50
Overige algemene dekkingsmiddelen	1.190	789	-401
Saldo financieringsfunctie rente	-8	-106	-98
<b>Overhead</b>	<b>46</b>	<b>60</b>	<b>14</b>
<b>Heffing VPB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Stortingen en onttrekkingen reserves</b>	<b>964</b>	<b>-1.021</b>	<b>-1.985</b>
<b>Mutatie programma begroting 2e TR 2022</b>	<b>3.710</b>	<b>5.104</b>	<b>1.394</b>

De wijzigingen maken de begrotingswijziging bij vaststelling van deze 2<sup>e</sup> Tussenrapportage.

De regel 'Stortingen en onttrekkingen reserves' geeft de volgende wijzigingen weer:

tabel 4.1.2 a wijzigingen stortingen reserves			
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
Storting algemene reserve	400.000	I	Tussentijdse resultaatbestemming m.b.t. groot onderhoud wegen.
Storting algemene reserve	75.000	I	Tussentijdse resultaatbestemming m.b.t. te maken kosten toerisme.
Storting algemene reserve	350.000	I	Tussentijdse resultaatbestemming m.b.t. vitale kernen.
Storting algemene reserve	100.000	I	Tussentijdse resultaatbestemming m.b.t. verkeersaanpassingen Hummelo.
Storting in BR Bijdrage bovenwijkse voorzieningen	39.163	I	Ontvangen bijdragen bovenwijkse voorzieningen.
<b>Totaal wijzigingen</b>	<b>964.163</b>		



wijzigingen onttrekkingen reserves			
Omschrijving	Afwijking 2022 in €	Aard	Toelichting / reden gevraagde wijziging
BR Investeringsagenda Bijdragen ineens	-1.400.000	I	De bijdrage voor de multifunctionele sportaccommodatie Keijenborg wordt volgend jaar verwacht.
Onttrekking egalisatiereserve	381.318	I	De geplande onttrekking van de egalisatiereserve Open einde regelingen Zorg en ondersteuning (betreft taakvelden 6.4, 6.71, 6.72 en 6.82).
Diverse activiteiten met afwijkingen kleiner dan € 25.000	-2.310	I	Met deze verlaging passen we per saldo de verschillende budgetten met kleine bedragen aan.
<b>Totaal wijzigingen onttrekking reserves</b>	<b>-1.020.992</b>		



#### 4.1.3. Stand na 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022

In totaliteit is het verwachte resultaat na de 2e begrotingswijziging 2022 op de programma's met € 1,9 miljoen naar boven bijgesteld naar € 2,3 miljoen voordelig. Hieronder het eindbeeld wat u ook terug ziet in het raadsbesluit.

Stand na 2e tussenrapportage 2022, jaarschijf 2022	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma</b>			
<b>Programma 1 Zorg en ondersteuning</b>	<b>39.887</b>	<b>6.927</b>	<b>-32.959</b>
1A Vitale inwoners en samenleving	3.039	6	-3.033
1B Toegang en individuele voorzieningen	36.848	6.921	-29.927
<b>Programma 2 Wonen en leefomgeving</b>	<b>35.058</b>	<b>14.918</b>	<b>-20.140</b>
2A Passend wonen	6.592	6.639	47
2B Aantrekkelijke leefomgeving	28.466	8.279	-20.187
<b>Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling</b>	<b>7.117</b>	<b>4.969</b>	<b>-2.148</b>
3A Economie	1.916	339	-1.577
3B Duurzaamheid	5.201	4.630	-571
<b>Programma 4 Bestuur</b>	<b>3.475</b>	<b>373</b>	<b>-3.102</b>
4A Besturen	3.475	373	-3.102
<b>Totaal programma's</b>	<b>85.537</b>	<b>27.187</b>	<b>-58.350</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>3.885</b>	<b>72.519</b>	<b>68.634</b>
Algemene uitkering	-	62.127	62.127
Dividenden	4	559	555
Lokale heffingen	584	8.323	7.739
Overige algemene dekkingsmiddelen	2.598	809	-1.789
Saldo financieringsfunctie rente	699	701	2
<b>Overhead</b>	<b>11.629</b>	<b>296</b>	<b>-11.334</b>
<b>Heffing VPB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Stortingen en onttrekkingen reserves</b>	<b>1.964</b>	<b>4.767</b>	<b>2.803</b>
<b>Programmabegroting 2022 na 2e Tussenrapportage 2022</b>	<b>103.016</b>	<b>104.769</b>	<b>1.753</b>

+ = overschot; - = tekort

#### 4.2. Realisatie van investeringskredieten

	Geraamde mutaties 2022
Kredieten lopende investeringen	9.227
Verwachte krediet overschrijdingen	
Verwachte krediet onderschrijdingen	
Geplande investeringen 2023 en verder	222
<b>Totaal kredieten 2022</b>	<b>9.449</b>
Bestedingen tot en met 2021	3.006
Bestedingen in 2022	1.417
Nog te realiseren bestedingen in 2022	1.500
Nog te realiseren bestedingen in 2023 en verder	3.500
<b>Totaal afwikkeling</b>	<b>9.423</b>



### **Prijstijgingen kredieten**

De inflatie in Nederland volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) was in juli 11,6 procent, meldt het CBS. Bij de vaststelling van de perspectiefnota 2023-2026 en de 1e tussenrapportage 2022 hebben we rekening gehouden met extra structurele kapitaalslasten (€ 250.000). Dit om de te verwachten prijsstijgingen uit lopende investeringen te kunnen opvangen. Het is op dit moment nog te vroeg om aan te kunnen geven hoe deze lopende investeringen werkelijk gaan uitvallen.

### **Investeringen gemeentehuis (bureau's, vergaderruimten en vloerbedekking)**

Het gemeentehuis is nu meer dan 10 jaar oud, waardoor er verschillende investeringskredieten beschikbaar zijn voor vervangingen met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Met de verkregen inzichten van de afgelopen jaren en de ervaringen van het pilotproject wordt de komende tijd een ontwerp uitgewerkt voor een herinrichting van de kantooromgeving van het gemeentehuis naar activiteitgericht werken. Bij deze investering betrekken we de investeringskredieten rond bureaus, vergaderruimten en vloerbedekking.

### **Elektrische auto's**

We zijn bezig met een project om het gemeentelijk wagenpark te verduurzamen. Dit jaar wordt de aanbestedingsprocedure voor een deel van de dienstvoertuigen doorlopen. Echter zijn de levertijden momenteel lang en onvoorspelbaar. Dit budget (€ 180.000) zal daarom door moeten schuiven naar 2023.

### **Vervanging ondergrondse container (€ 42.000)**

We hanteren het beleid van omgekeerd inzamelen. Als gevolg hiervan zijn we onze ondergrondse containers aan het uitbreiden en aan het vervangen. Bij vervanging wordt gekeken naar de frequentie en het gebruik. Deze hogere investeringen vangen we op door de in juni 2022 gevormde voorziening vervangingsinvesteringen.

### **Afwikkeling huiskamer Hummelo (ontvangen subsidie 2020: € 100.000)**

De provinciale bijdrage voor het bovengenoemde project is ten onrechte geboekt in de exploitatie van 2020. Deze administratieve omissie corrigeren wij bij deze 2e tussenrapportage 2022, zodat we het krediet kunnen afsluiten.



### 4.3. Ontwikkelingen financiële positie 2022-2025

Uit de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2022 volgen ook voor- en nadelen voor de rest van de planperiode 2023 tot en met 2025. Deze wijzigingen nemen wij mee bij het collegeprogramma 2023-2026. In de financiële overzichten zoals opgenomen bij de programma's en bij de Algemene dekkingsmiddelen zijn deze bedragen gekenmerkt met 'Aard' S (structureel).

MJB per programma	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	Saldo 2025
<b>Programma</b>				
<b>Programma 1 Zorg en ondersteuning</b>	<b>-1.796</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
1A Vitale inwoners en samenleving	86	-1	-1	-1
1B Toegang en individuele voorzieningen	-1.882	392	392	392
<b>Programma 2 Wonen en leefomgeving</b>	<b>530</b>	<b>451</b>	<b>-148</b>	<b>-151</b>
2A Passend wonen	-1.403	1.100	4	-
2B Aantrekkelijke leefomgeving	1.933	-649	-151	-151
<b>Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling</b>	<b>566</b>	<b>-400</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
3A Economie	425	-425	-	-
3B Duurzaamheid	141	25	25	25
<b>Programma 4 Bestuur</b>	<b>22</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
4A Besturen	22	-24	-24	-24
<b>Totaal programma's</b>	<b>-679</b>	<b>418</b>	<b>244</b>	<b>241</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>				
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4.044</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Algemene uitkering	4.593	-	-	-
Dividenden	-	-	-	-
Lokale heffingen	-50	-	-	-
Overige algemene dekkingsmiddelen	-401	-	-	-
Saldo financieringsfunctie rente	-98	-	-	-
<b>Overhead</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Heffing VPB</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Stortingen en onttrekkingen reserves</b>	<b>-1.985</b>	<b>925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Mutatie programma begroting door 2e Tussenrapportage 2022</b>	<b>1.394</b>	<b>1.343</b>	<b>244</b>	<b>241</b>

+ = overschot; - = tekort

De belangrijkste wijzigingen (> € 25.000) in 2023 en verder per deelprogramma zijn:

#### 1A Vitale inwoners en samenleving

Het budget voor de brede impuls combinatiefuncties boeken we over van programma 1A naar programma 2B (€ 87.000 V).

Het budget kinderdagverblijven wordt verhoogd (€ 80.000 N) vanwege de sterke stijging van de inzet met sociaal medische indicatie door toegenomen psychische problematie bij ouders. Dit lijkt een structurele toename.

#### 1B Toegang en individuele voorzieningen

Het budget voor participatie-uitkeringen wordt verlaagd (€ 250.000 V) vanwege de daling van uitkeringsgerechtigden door de gunstige arbeidsmarkt.

Het budget voor loonkostensubsidies wordt verhoogd (€ 140.000 N) omdat er in de huidige arbeidsmarkt vooral nog voor een groep met grotere afstand tot de arbeidsmarkt bemiddeld moet worden.



Het budget voor reïntegratie loon- en activeringskosten wordt verlaagd (€ 150.000 V) door daling in de reïntegratietrajecten.

In 2022 zijn er minder woningaanpassingen geweest. De verwachting is ook dat het budget voor ook voor de komende jaren kan worden verlaagd (€ 50.000 V)

Het budget voor rolstoelvoorzieningen wordt verlaagd (€ 75.000 V) doordat er minder nieuwe rolstoelen worden verstrekt maar meer geleverd wordt vanuit het gemeentelijke depot.

Het budget voor PGB WMO (€ 112.500 V) en voor PGB HbH (€ 130.000 V) worden verlaagd omdat er minder aanvragen zijn.

We zien een neerwaarde bijstelling van het BUIG-budget voor Bronckhorst door de verdere daling in de werkloosheidsverwachting. (€ 250.000 N)

### **2A Passend wonen**

Betreft doorgeschoven budgetten van 2022 naar 2023 voor grondverkoop Wichmond (€ 400.000 V) en woningbouw Keppel (€ 700.000 V).

### **2B Aantrekkelijke leefomgeving**

Het budget voor de brede impuls combinatiefuncties boeken we over van programma 1A (€ 87.000) en programma 1B (€ 22.000) naar programma 2B (totaal: € 109.000 N).

Het budget voor openbaar groen Maatjes wordt verhoogd (€ 90.000 N) voor extra werkzaamheden als gevolg van opruimen van bijplaatsingen en zwerfvuil.

De tussentijdse resultaatbestemmingen voor wegen groot onderhoud (€ 400.000 N) en verkeersaanpassingen Hummelo (€ 100.000 N) zorgen voor extra lasten in 2023 maar hier staat de storting in de reserve tegenover waardoor het budgettair neutraal is.

### **3A Economie**

De tussentijdse resultaatbestemmingen voor uitvoering projecten vitale kernen (€ 350.000 N) en toerisme en recreatie (€ 75.000 N) zorgen voor extra lasten in 2023 maar hier staat de storting in de reserve tegenover waardoor het budgettair neutraal is.

### **3B Duurzaamheid**

Het budget voor restafval wordt verlaagd (€ 25.000 V).



## 5. BIJLAGEN



## 5.1. Budgetneutrale mutaties over de deelprogramma's

Budget neutrale mutaties over de deelprogramma's heen	Lasten	Baten	Saldo
<b>Programma</b>			
<b>Programma 1 Zorg en ondersteuning</b>	<b>-92</b>	<b>-</b>	<b>92</b>
1A Vitale inwoners en samenleving	-103		103
1B Toegang en individuele voorzieningen	11		-11
<b>Programma 2 Wonen en leefomgeving</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>-119</b>
2A Passend wonen			-
2B Aantrekkelijke leefomgeving	119		-119
<b>Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling</b>	<b>-39</b>	<b>-</b>	<b>39</b>
3A Economie	-51		51
3B Duurzaamheid	12		-12
<b>Programma 4 Bestuur</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-8</b>
4A Besturen	8		-8
<b>Totaal programma's</b>	<b>-4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Paragraaf</b>			
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-4</b>
Algemene dekkingsmiddelen	-296		296
Overhead	300		-300
<b>Reserves</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bestemmingsreserve Sociaal domein			-
<b>Totalen programma begroting</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ = verhoging van de baten of lasten; - = verlaging van de baten of lasten			

### Toelichting

In het programmaplan 2022 staat een budget waarmee formatieruimte en personele knelpunten door het jaar heen kunnen worden ingevuld. Dit budget staat ter beschikking om adequaat te kunnen reageren op incidenten zoals ziekte, maar ook om actuele vraagstukken direct op te kunnen pakken. Flexibiliteit is hierbij gewenst om de continuïteit van de onderliggende werkzaamheden op te kunnen vangen. Deze middelen worden naast de reguliere middelen benut voor de realisatie van de doelstellingen van alle deelprogramma's.

Deze administratieve budgetverschuivingen zijn verwerkt in [tabel 4.1.1.1](#). Begroting (inclusief wijzigingen tot de 2<sup>e</sup> tussenrapportage). Door in te stemmen met het raadsvoorstel en -besluit bij deze tussenrapportage besluit u ook tot herschikking van de budgetten voor formatieruimte en personele knelpunten over de deelprogramma's.

## 5.2. Tussentijdse resultaatbestemmingen

Deel programma	Omschrijving tussentijdse resultaatbestemming	Bedragen in €
2B	Wegen groot onderhoud, druk op uitvoering	400.000,00
2B	Verkeersaanpassingen Hummelo	100.000,00
3A	Uitvoering projecten vitale kernen	350.000,00
3A	Toerisme en recreatie bestedingen algemene plannen	75.000
<b>Totaal</b>	<b>tussentijdse resultaatbestemmingen 2022</b>	<b>925.000</b>

### Toelichting:

#### Wegen groot onderhoud, druk op uitvoering

Een aantal aanbestedingen van werken over 2022 lopen waarschijnlijk door naar 2023. Dit komt door de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met de langere levertijden van materialen. Oorzaak hiervan is de beperkingen door corona en de inval van Rusland in de Oekraïne. We zullen naar verwachting € 400.000 besteden in 2023.



### **Verkeersaanpassingen Hummelo**

Het gebiedsproces voor het weren van doorgaand verkeer in de Hummeloseweg en Dorpsstraat in Laag Keppel is afgerond. Dit jaar en in 2023 worden er verschillende projecten en onderzoeken uitgevoerd om te bekijken of de voorgestelde maatregelen voldoende werken. Wanneer dat zo is dan gaat de provincie de Dorpsstraat opnieuw inrichten en zullen wij de Hummeloseweg aanpassen aan de nieuwe verkeerssituatie. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2023.

### **Uitvoering projecten vitale kernen**

Een deel van de projecten loopt door naar 2023 te weten:

- Marktplein Steenderen, bijdrage € 100.000
- Openbare ruimte Vorden, planvorming en start uitvoering € 50.000
- Hengelo, planvorming openbare ruimte omgeving kerk € 50.000
- Zelhem, bijdrage aan herinrichting Markt € 100.000 en aanjagen verplaatsing winkels € 25.000
- Voor alle 4 kernen: verbinden, procesbegeleiding en communicatie € 25.000

### **Toerisme en recreatie bestedingen algemene plannen**

Door de coronacrisis zijn er meer toeristen in eigen land gebleven. In Bronckhorst hebben er meer overnachtingen plaatsgevonden dan dat we vooraf hadden berekend. Hierdoor is de opbrengst van de toeristenbelasting hoger uitgevallen. In overeenstemming met wat de Raad eerder heeft besloten (de opbrengsten uit de toeristenbelasting vloeien terug de sector in), willen we deze meeropbrengst besteden aan én met de sector. Deze meeropbrengsten zullen ingezet worden voor de doorontwikkeling van de Tot Slot! in Bronckhorst – campagne. Verder zullen deze meeropbrengsten ingezet worden om de doelen uit de toeristische visie (2019), waar nog geen dekking voor was gevonden, te realiseren. Dat wordt o.a. ingezet voor de doorontwikkeling van de TOP-locaties, de verbetering van de (digitale) infrastructuur en versterking van de kennispositie van de toeristische ondernemer. Omdat een deel van de activiteiten over 2022 heen lopen stellen we voor om € 75.000 over te hevelen naar 2023.



### 5.3. Verklaring afkortingen

Afkorting	Verklaring
ANLB	Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer
AU	Algemene uitkering
BBK	Besluit bijstandsverlening bedrijfskrediet
BBZ	Bijstand voor zelfstandigen
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BR	Bestemmingsreserve
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
DU	Doeluitkering
FTE	Fulltime-equivalent
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GI	Gecertificeerde instellingen
GOO	Gemeentelijke opvang Oekraïners
GWV	Gezins en woonvormen
HBH	Hulp bij het huishouden
HHT	Hulp bij het huishouden toelage
HICP	Geharmoniseerde consumentenprijsindex
IAJ	Integrale Ambulante Jeugdzorg
MAP	Module Arbeidsmarkt en Participatie
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
ODA	Omgevingsdienst Achterhoek
PGB	Persoons Gebonden Budget
POH	Praktijkondersteuning Huisarts
POO	Particuliere opvang Oekraïners
PVT	Participatieverklaringstraject
PW	Participatiewet
RPW	Regionaal Programma Werklocaties
RVP	Rijksvaccinatieprogramma
TOP	Toeristisch overstappunt
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAB	Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VNOG	Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
WIA	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Waardering onroerende zaken
WSW	Wet sociale werkvoorziening