

Tussentijdse rapportage

2018

Inhoudsopgave

Tussentijdse rapportage 2018	1
Inhoudsopgave	2
Voorwoord	3
Samenvatting.....	5
Programma's	8
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën.....	9
Programma 2 Veiligheid	12
Programma 3 Openbare ruimte	15
Programma 4 Milieu	21
Programma 5 Jeugd en onderwijs	23
Programma 6 Apeldoorn activeert.....	26
Programma 7 Zorg en welzijn.....	29
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport.....	33
Programma 9 Door! met de buitenstad	35
Overige relevante zaken.....	41
Financiële afwijkingen grote investeringsprojecten	46

Voorwoord

Het jaar 2018 beweegt zich richting de zomer. Dat geeft daarmee het moment om tussentijds de balans op te maken: liggen we op schema met de realisatie van onze prestaties zodat we onze doelstellingen halen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben we dit jaar in overleg met uw raad ervoor gekozen om de turap voor de zomervakantie bestuurlijk te behandelen. Dit biedt de mogelijkheid om, indien nodig, nog tijdig te kunnen bijsturen. We hebben het vervroegd opstellen van deze turap kunnen realiseren en bieden u met genoegen de tussentijdse rapportage 2018 aan.

De tussentijdse rapportage (turap) over het begrotingsjaar 2018 geeft een voorspelling over de afwijkingen die we verwachten ten opzichte van wat we in de MPB 2018-2021 (jaarschijf 2018) van plan waren. In deze turap leest u de stand van zaken van de uitvoering van de begroting. We laten u ook weten welk financieel jaarrekeningresultaat wij verwachten.

De prestaties, het geld en de risico's

Bij de prestaties:

We geven met kleuren aan of we op onderdelen al dan niet in de 'gevaarzone' dreigen te komen. Zo ziet u snel de stand van zaken. De kleuren hebben de volgende betekenis:

- groen: geen afwijkingen te melden.
- oranje: de afwijking van de prestatie heeft gevolgen voor de doelstelling van het programma of beleidsproduct of de planning wijkt af.
- rood: de afwijking bedreigt de doelstelling van het programma of taakveld.

Voor de prestaties zijn er geen harde criteria om te bepalen wanneer een taakveld groen, oranje of rood kleurt. Als prestaties oranje of rood zijn, geven we daar een toelichting op. In de kolom Prestaties staan getallen bij de kleuren. Deze getallen geven aan hoeveel van de prestaties in de MPB 2018-2021 groen, oranje of rood kleuren.

Bij het geld:

Bij het geld melden wij alleen de afwijkingen die groter zijn dan € 200.000. Dit is zoals u dit in voorgaande jaren ook van ons gewend bent.

Bij de risico's

U ziet hier de toprisico's die gewijzigd zijn ten opzichte van de jaarstukken 2017.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuw dit jaar is dat we ook de voortgang van nieuwe ontwikkelingen uit de MPB laten zien. U ziet ook hier alleen de nieuwe ontwikkelingen die afwijken.

Enkele belangrijke ontwikkelingen

Algemeen

Na de verkiezingen van maart is hard gewerkt aan de vorming van een nieuw college. Diverse onderdelen van de ambtelijke organisatie zijn, elk vanuit hun eigen expertise, intensief betrokken geweest bij de ondersteuning van het nieuwe college.

Sociaal domein

Jeugd, zorg en welzijn wordt gekenmerkt door de overgang van de transitie- naar de transformatiefase. We zien hierbij verschuivingen in cliëntenstromen. Dat is mooi. Maar wij zien ook ontwikkelingen die zorgelijk zijn, waarvan een toename van de vraag naar zwaardere zorg en ondersteuning de belangrijkste is. In 2018 ronden we de integrale inkoop van Jeugdzorg, Wmo en Maatschappelijke Opvang/ Bescherm Wonen (MO/BW) af, wat leidt tot andere, meer integrale producten. Gerechtelijke uitspraken over huishoudelijke hulp, de door het rijk

aangekondigde invoering van een zogenaamd “abonnementstarief”, de ontwikkeling van PlusOV, het zijn voorbeelden van ontwikkelingen die 2018 tot een financieel spannend jaar maken.

Op het terrein van activering en inkomen realiseren we de meeste doelstellingen, zoals opgenomen in de MPB 2018-2021. Daar waar het gaat om het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering hebben we nog extra inspanning te verrichten.

Fysiek

De verkopen van grond verlopen voorspoedig. Apeldoorn is in trek bij mensen die hier willen wonen en werken en bij bedrijven die zich hier willen vestigen. De te verkopen gronden raken uitverkocht en dit vraagt om een uitspraak hoe om te gaan met de rol die het grondbedrijf gaat spelen. Komende tijd gaan we aan de slag met de strategische koers voor het grondbedrijf. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebied van duurzame ontwikkeling en leefbaarheid.

De verkoop van vastgoed loopt in de pas. Wel is het van belang om te realiseren dat na de voorspoedige verkoop, de lastig te verkopen objecten zijn over gebleven. Dit betreft in een flink aantal gevallen grotere objecten, waaronder schoollocaties en ander maatschappelijk vastgoed.

Opvallend is dat de inkomsten leges uit bouwen opnieuw stijgen en nu al, conform prognose, fors hoger uitkomen dan aanvankelijk begroot. Een voorstel met betrekking tot teruggave van leges in 2018 is inmiddels in de maak. We merken dit ook in de contacten met de markt. De bouw trekt stevig aan, wat inmiddels heeft geleid tot behoorlijke prijsstijgingen van woningen. Dit heeft effect op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters. Daarnaast leidt het tot prijsstijgingen in de bouw zelf, waardoor nieuwbouwwoningen autonoom duurder worden en andere bouwprojecten zelfs onder druk staan.

Kijken we naar de openbare ruimte, dan zien we dat in de eerste maanden van het jaar de onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte zijn uitgevoerd conform de plannings. Verder zijn we gestart met de planvorming voor de drie pilots voor de revitalisering. Ook hebben we afspraken gemaakt met Liander en Vitens voor het vervangen van 55 km aan gas- en waterleidingen. Tenslotte is de bouw van de nieuwe gemeentewerf aan de Sleutelbloemstraat gestart.

Bedrijfsvoering

Het project Huis van de Stad bevindt zich momenteel in een cruciale fase. We verwachten een aannemingsovereenkomst te sluiten en zullen daarvoor nog een aantal scherpe keuzes moeten maken. Ten opzichte van het oorspronkelijk programma van eisen zijn er een aantal ambities bijgekomen en we hebben met forse prijsstijgingen te maken. Het budget is taakstellend. We zitten nu in de fase waarin we middels verlaging van ambities en optimalisaties in het plan een en ander binnen budget brengen.

Dit geldt ook voor de planning. Wij voorzien dat wij de uiterste datum om weer in het vernieuwde stadhuis operationeel te zijn – uiterlijk 31-12-2019 - zeker zullen halen.

Om mogelijke risico's tijdens de bouwfase zo veel mogelijk uit te sluiten is de keuze gemaakt om tijdens de bouw niet met een intern schuifplan te werken, maar voor tijdelijk externe huisvesting te kiezen.

De voorbereiding op de tijdelijke huisvesting en het project Huis van de Stad hebben in de eerste 4 maanden hun beslag gekregen. De organisatie bereidt zich voor op de verhuizing en er wordt overal opgeruimd en ingepakt.

Samenvatting

Voortgang prestaties

Programma's	Prestaties		
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën	10	0	0
Programma 2 Veiligheid	1	1	0
Programma 3 Openbare ruimte	35	9	0
Programma 4 Milieu	12	1	0
Programma 5 Jeugd en onderwijs	7	2	0
Programma 6 Apeldoorn activeert	12	0	1
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning	4	3	0
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport	4	1	0
Programma 9 Door! met de buitenstad	13	1	0
Totaal prestaties	98	18	1

Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien, kennen wij 117 prestaties. Omdat we alleen rapporteren over de oranje en rode kleuren, kan bij het lezen van deze rapportage het beeld ontstaan dat veel niet naar wens verloopt. Dat is niet zo. We kunnen de meeste zaken realiseren binnen de kaders die in de begroting zijn gesteld, 98 van de 117 prestaties lopen volgens plan.

Samenvatting financieel

We verwachten een negatief saldo over 2018 van ongeveer € 3.100.000. Dat is na verrekening met de bestemmingsreserves, exclusief de Reserve Sociaal Domein en de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). In de tabel hieronder ziet u bij welke begrotingsprogramma's financiële afwijkingen ontstaan. U vindt een analyse van de verschillen in de financiële toelichting bij de programma's. Bij deze turap vindt u begrotingswijzigingen voor een aantal afwijkingen, veelal technisch van aard zoals de budgettaire neutrale mutaties die voortvloeien uit de BROA en het onderhoud van Accres panden. Bij het opstellen van deze turap zijn wij ervan uitgegaan dat deze begrotingswijzigingen al zijn verwerkt.

Per saldo laat het sociaal domein een nadeel van € 1.700.000 zien. Bij de jaarstukken zullen wij u voorstellen om dit saldo te verrekenen met de reserve sociaal domein. De reserve sociaal bevat voldoende middelen om dit nadeel te dekken. Ook zullen we u voorstellen om het nadelige saldo van € 4.200.000 van het Grondbedrijf te onttrekken uit de ARG. Het eigen vermogen neemt dus per saldo met € 2.800.000 toe.

	mutaties in vermogen	toelichting
Netto resultaat	- € 3.100.000	Saldo turap voor bestemming na verrekening met bestemmingsreserves (excl. reserve sociaal domein en AR grondbedrijf).
Reserve sociaal domein	+ € 1.700.000	Nadeel sociaal domein onttrekken uit de reserve* (*Delen van de programma's 5, 6 en 7 worden verrekend met de reserve sociaal domein)
Algemene reserve grondbedrijf	+ € 4.200.000	Onttrekking resultaat turap Grondbedrijf uit Algemene Reserve Grondbedrijf
Algemene Reserve	+ € 2.800.000	Storting resultaat in Algemene Reserve

Resultaat Grondbedrijf

In de begroting 2018 (MPG 2018) is voor het Grondbedrijf rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 5.600.000. Doordat een aantal gronden pas in 2019 wordt geleverd, verwachten we een voordelig resultaat van € 1.400.000 waardoor ten opzichte van de begroting er sprake is van een nadelig resultaat van € 4.200.000. Het verwachte resultaat van € 4.200.000 zal bij de jaarrekening 2018 worden onttrokken uit de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG). Deze reserve komt daarmee eind 2018 naar verwachting uit op ca. € 26.000.000.

Opbouw wijziging resultaat € 4.200.000

Winstnames

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Grondverkoop De Voorwaarts | -€ 4.000.000 |
| • Overige bijstelling | +€ 900.000 |

Toekomstige kaderwijziging

- | | |
|--------------------------|--------------|
| • Zuidbroek De Noordkaap | -€ 1.100.000 |
|--------------------------|--------------|

Saldo resultaat	-€ 4.200.000
------------------------	---------------------

Kijken we naar het risicoprofiel van het Grondbedrijf dan is de verwachting dat de omvang van de ARG eind 2018 ca. € 18.500.000 zou moeten bedragen. Dit is € 7.500.000 lager dan het risicoprofiel bij het MPG 2018. Zoals in de turap Grondbedrijf is aangegeven, zijn er onzekerheden die een positief maar ook negatief effect kunnen hebben op zowel het nu verwachte resultaat als op de verwachte omvang van het risicoprofiel. Op basis van wat we nu weten, lijkt een afdracht van de ARG van € 3.300.000 (- € 4.200.000 plus € 7.500.000) mogelijk. Hiermee wordt het hiervoor genoemde negatieve resultaat van € 4.200.000 omgebogen naar een afdracht. Gezien de onzekerheden die er zijn, kan pas bij de jaarrekening 2018 worden bepaald wat de definitieve afdracht vanuit de Reserve Grondbedrijf aan de Algemene Reserve kan zijn.

Opbouw wijziging risicoprofiel ARG € 7.500.000

Risicoprofiel ARG

- | | |
|--|--------------|
| • Effect kwalitatieve woningbouwprogrammering | +€ 4.400.000 |
| • Vrijval voorziening winstnames | +€ 1.800.000 |
| • Vrijval risico De Noordkaap (kaderwijziging) | +€ 1.300.000 |

Saldo risicoprofiel ARG	+€ 7.500.000
--------------------------------	---------------------

Vrijval naar de Algemene dienst	+€ 3.300.000
--	---------------------

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten	Baten
Programma 1	V 147	V 1.736
Programma 2	N 2.700	V 2.700
Programma 3	V 514	V 250
Programma 4	V 537	N 300
Programma 5	N 5.800	
Programma 6	V 3.207	N 1.563
Programma 7	V 3.300	N 800
Programma 9	N 1.900	N 2.422
Totaal	Nadeel	3.094

Doorwerking effecten naar de MPB 2019-2022

We zien in deze turap met name binnen het sociaal domein structurele afwijkingen. Deze zijn deels aan volumeontwikkelingen toe te schrijven en aan andere soorten van zorg en prijsontwikkelingen. Ons college ziet dat we hier voor een opgave staan. De uitwerking hiervan zullen we in de eerst komende MPB 2019-2022 meenemen.

Daarnaast is de turap opgesteld met een peildatum per 1 mei 2018. Dit betekent dat de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds **niet** in deze turap zijn verwerkt. Met name voor de programma's 5, 6 en 7 heeft dit de nodige impact. Op dit moment worden de effecten van de meicirculaire in beeld gebracht en vertaald in een voorstel met begrotingswijziging voor uw raad. De structurele effecten worden verwerkt bij het opstellen van de MPB 2019-2022

Programma's

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

Portefeuillehouder(s): John Berends, Wim Willems, Detlev Cziesso, Mark Sandmann, Jeroen Joon

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
01. Apeldoorn als duurzame stad	1	0	0
02. Apeldoorn als comfortabele (gezins)stad	1	0	0
03. Apeldoorn als toeristisch toplandschap	1	0	0
04. Apeldoorn als ondernemende stad	1	0	0
05. Apeldoorn is financieel gezond	1	0	0
06. Lobby	1	0	0
07. Samenwerking en in het bijzonder de verbonden partij Regio Stedendriehoek	1	0	0
08. Citymarketing	1	0	0
09. Deugdelijke en gastvrije dienstverlening	1	0	0
10. Stadsdeelgericht werken en burgerparticipatie	1	0	0
Totaal prestaties	10	0	0

Detailinformatie prestaties

nvt

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

nvt

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten		Baten	
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	N	323		
0.5 Treasury	V	1.100	N	500
0.61 OZB Woningen			V	400
0.62 OZB Niet-woningen			N	1.800
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds			V	3.636
0.8 Overige baten en lasten	N	630		
<i>Subtotaal</i>	<i>V</i>	<i>147</i>	<i>V</i>	<i>1.736</i>
Totaal	Voordeel	1.883		

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Geld

Het onderhoudsprogramma Vastgoedbedrijf voor de door Accres te onderhouden panden is voor de jaarschijf 2018 € 478.000 hoger dan het structurele budget, wat is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan (40 jaar). Hiertegenover staat dat Accres in 2018 € 653.000 restitueert van de door Accres in 2017 ontvangen gemeentelijke bevoorschotting van het onderhoudsprogramma 2017. Hiervan komt € 155.000 ten gunste van Vastgoedbedrijf op dit taakveld 0.3. Daarmee bedraagt het verwachte nadeel op dit taakveld € 323.000 (€ 478.000 -/- € 155.000). De restitutie 2017 betreft voornamelijk onderhoudswerkzaamheden die zijn doorgeschoven van 2017 naar programma 2018.

De onderhoudsbudgetten 2018 zijn verdeeld over de verschillende beleidsprogramma's waarbij geen rekening kon worden gehouden met het begin 2018 vastgesteld onderhoudsprogramma 2018. Daartoe wordt een (technische) begrotingswijziging bij deze tussentijdse rapportage aangeboden.

0.5 Treasury

Geld

De lasten van het taakveld Treasury laten een voordeel van € 1.100.000 zien. Het grootste deel van het voordeel ontstaat doordat we minder leningen aan trekken dan we vooraf hadden geprognoseerd. Daarnaast is de rente ook lager dan dat we bij de begroting hadden verwacht.

De baten laten een nadeel van € 500.000 zien. Dit komt doordat ons geïnvesteerd vermogen op 1 januari lager was dan we bij de begroting hadden gedacht. Hierdoor hebben we minder rente kunnen doorbelasten aan de materiële vaste activa.

0.61 OZB Woningen

Geld

Wij zullen begin juni nog nadere informatie van Tribuut ontvangen omtrent de te verwachten OZB-opbrengsten. Voor dit moment gaan wij ervan uit dat het voordeel zoals gemeld in de jaarrekening 2017 ook voor 2018 van toepassing is.

0.62 OZB Niet-woningen

Geld

Wij zullen begin juni nog nadere informatie van Tribuut ontvangen omtrent de te verwachten OZB-opbrengsten. Voor dit moment gaan wij ervan uit dat het nadeel zoals gemeld in de jaarrekening 2017 ook in 2018 van toepassing is.

Inmiddels is er recente jurisprudentie omtrent de wijze van omgaan met recreatiewoningen waarvan de gevolgen nog in kaart moeten worden gebracht. Indien deze nadere informatie leidt tot een majeure afwijking zullen wij de raad hieromtrent nader informeren. Het is mogelijk dat deze uitspraak zal leiden tot een nog hoger nadeel dan dat wij nu in de turap hebben verwerkt.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Geld

In de MPB 2018 is een uitkering gemeentefonds geraamd, die bestaat uit een algemene uitkering en een integratie uitkering sociaal domein (de 3 D's). Opgeteld bijna € 300.000.000. Eventuele aanpassingen in de uitkering sociaal domein verrekenen we met een begrotingswijziging budgettair neutraal in de programma's 5, 6 en 7.

Aanpassingen verwachten we pas eind mei/begin juni in de eerstvolgende circulaire.

Bij de algemene uitkering verwachten we een netto voordeel van € 3.300.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door :

• Hogere basisaantallen (inwoners, bijstandsgerechtigden etc.)	€ 561.000
• Hogere rijksuitgaven door economische groei en gevolgen Regeerakkoord	€ 2.270.000
• Hogere decentralisatie uitkeringen Vrouwenopvang en arbeidsparticipatie	€ 305.000
• Nabetalingen 2016 en 2017	€ 500.000
Totaal	€ 3.636.000

Omdat voor de uitkering Vrouwenopvang Apeldoorn de rol van centrumgemeente vervuld is een bedrag van € 295.000 niet vrij aanwendbaar, maar leidt in regionaal verband tot hogere uitgaven. Ook de eenmalige vergoeding voor arbeidsparticipatie van ruim € 7.000,- leidt tot hogere uitgaven. Wij zullen u hiervoor een begrotingswijziging aanbieden.

Per saldo ontstaat een (vrij aanwendbaar) voordeel op de algemene uitkering van € 3.300.000. Dit voordeel is in principe structureel en loopt na 2018, als gevolg van de afspraken in het Regeerakkoord en in het Inter bestuurslijk Programma (IBP), verder op. In het financieel meerjarenperspectief 2019 -2022 ten behoeve van het nieuwe Apeldoornse bestuursakkoord is echter al rekening gehouden met een structureel hogere algemene uitkering.

Risico's en kansen

Er zijn twee belangrijke risico's bij bovengenoemde prognose. Ten eerste kunnen de BTW-declaraties van gemeenten bij het BTW Compensatiefonds (BCF) hoger uitvallen dan waarmee het Rijk tot op heden rekening houdt. Dat is niet denkbeeldig, omdat door de huidige gunstige economische conjunctuur gemeenten naar verwachting meer zullen gaan investeren en daardoor meer BTW gaan declareren. Omdat het BCF en het gemeentefonds communicerende vaten zijn, kan dat leiden tot een korting op de algemene uitkering. Ten tweede kan onder uitputting op de rijksbegroting via de jaarrekening 2017 van het Rijk leiden tot een korting op het gemeentefonds. De omvang van het gemeentefonds is namelijk gekoppeld aan (een deel van) de rijksuitgaven. Blijken die rijksuitgaven achteraf lager uit te vallen, dan kan dit tot een nadeel voor onze algemene uitkering leiden.

Kans op een hogere algemene uitkering in 2018 is eveneens aanwezig. De huidige economische groei is hoger dan waarmee het kabinet eerder rekening heeft gehouden. Als dat per saldo tot meer inkomsten voor het Rijk leidt ontstaat ruimte voor extra uitgaven door het kabinet (bijv. in het onderwijs). Dat kan via de zogenaamde trap-op-trap-af systematiek leiden tot groei van het gemeentefonds waardoor onze algemene uitkering in 2018 verder zal stijgen.

We verwachten eind mei/begin juni via de meicirculaire over genoemde onderwerpen meer duidelijkheid te krijgen. Indien nodig zullen wij dit vertalen in een erratum op deze tussentijdse rapportage 2018.

0.8 Overige baten en lasten

Geld

Veel medewerkers worden betaald uit de reguliere exploitatie. Voor een deel geldt dit echter niet. Deze medewerkers worden in principe betaald uit projecten of door externen waarvoor ze werken. Voor 2018 is de verwachting dat dit voor € 450.000 niet lukt. Dit komt met name door vacatures en ziekte.

Als gevolg van het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording mag met ingang van 2017 aan sommige projecten geen overhead intern meer worden toegerekend. Dit leidt tot een nadeel op taakveld 08. Dit nadeel wordt gedekt vanuit de reserves, werken voor derden en kleine budgetvoordelen op de programma's. Wij nemen het effect van deze administratieve wijziging op als PM, omdat wij op dit moment niet kunnen aangeven hoe groot het effect is. Ter indicatie: de niet verrekende overhead in 2017 bedroeg € 1,2 miljoen nadelig.

Programma 2 Veiligheid

Portefeuillehouder(s): John Berends

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

Nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen	0	1	0
2. Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Apeldoorn veroorzaakt door brand, ramp of crisis	1	0	0
Totaal prestaties	1	1	0

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 1. Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen (tekst conform MPB 2018-2021)

Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid van de Apeldoornse burgers, bedrijven en instellingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Integraal veiligheidsplan Apeldoorn 2015-2018 (steronderwerp 2.1).

Taakvelden;

1.2 Openbare orde en veiligheid

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Prestaties

1.1 Uitwerking veiligheidsthema's

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Er zijn door de gemeenteraad een vijftal veiligheidsthema's vastgesteld voor de periode 2015-2018:

1. sociale kwaliteit; overlast in de woonomgeving;
2. objectieve veiligheid; met name de aanpak van huiselijk geweld, woninginbraken, (woning) overvallen en straatroof;
3. jeugdcriminaliteit, jeugdprostitutie en loverboys;
4. georganiseerde criminaliteit; hennepsteelt, mensenhandel en outlaw motorcycle gangs;
5. veilig toerisme.

Ten aanzien van deze thema's wordt intensiever de samenwerking gezocht, vaker informatie uitgewisseld en slimmer innovaties ingezet om de problematiek aan te pakken. Om de extra gemeenschappelijke inspanningen te doen, zijn de thema's sturend bij de inzet van personeel en verdeling van budgetten. Daarnaast geven politie (recherche) en openbaar ministerie in het opsporingsproces voorrang aan incidenten die vallen binnen de aangewezen thema's. Per thema blijven de betrokken interne en externe partijen actief in een expertgroep die minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt om de voortgang op de doelen en de acties te volgen en indien nodig bij te (laten) sturen.

De keuze voor deze thema's wil niet zeggen dat er op de niet gekozen thema's geen inspanningen meer worden gepleegd. Er is een veelheid aan reguliere taken, waar de organisaties mee doorgaan en waarbij ze garant staan voor een bepaald basisniveau.

Algemeen: in 2018 wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn opgesteld voor 2019 tot en met 2023.

Onder punt 1 wordt de sluitende aanpak verwarde personen uitgewerkt. Het voortouw hiervoor ligt bij de eenheid JZW. Onze bijdrage ligt in de aanpak overlastgevendende personen en de uitwerking van de Wet verplichte GGZ. Deze wet treedt naar verwachting 1 januari 2019 in werking en wordt voorbereid in 2018.

Onder punt 4 valt de aanpak van ondermijning. Dit krijgt in 2018 voortschrijdende uitwerking van de in 2017 opgestarte bewustwordingssessies. In 2018 wordt een ondermijningsbeeld gemaakt. Dit geeft weer waar we staan in Apeldoorn op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

Onder punt 5 wordt uitvoering gegeven van de in 2017 opgestarte pilot 'aanpak vakantieparken'. Deze aanpak draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid op en rondom de recreatieparken, zodanig dat dit een positieve bijdrage levert aan het toeristisch toplandschap in Apeldoorn.

In 2018 is een nieuw camerasysteem gerealiseerd en een besluit genomen over een juiste en functionele uitkijkruijmt.

Toelichting bij status (turap 2018)

Nieuw camerasysteem

Het voorbereiden van de investering in een nieuw camerasysteem en de zoektocht naar een uitkijkruijmt om de videobeelden te bekijken, hebben meer tijd gevraagd dan gepland. De verwachting is dat de vervanging van het camerasysteem nog eind 2018 dan wel begin 2019 is gerealiseerd.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Er is geen sprake van bijsturingsmaatregelen, omdat alles in gang is gezet en de camera's worden of eind 2018 of begin 2019 geplaatst.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

nvt

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten	Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid	N 2.700	V 2.260
0.10 Mutaties reserves		V 440
<i>Subtotaal</i>	<i>N 2.700</i>	<i>V 2.700</i>
Totaal	Nadeel	

1.2 Openbare orde en veiligheid

Geld

We gaan in 2018 circa € 2.700.000,- aan het opruimen van explosieven uitgeven. Van dit bedrag ontvangen wij 70% van het ministerie van BZK. Daarnaast ontvangen wij een bedrag van € 370.000,- van dit ministerie als vergoeding voor (een deel van de) 30% restkosten. Het tekort komt hiermee op € 440.000,- welke zal worden verrekend met de reserve explosievenopruiming.

0.10 Mutaties reserves

Geld

Het tekort a € 440.000, zoals aangegeven bij 1.2, wordt verrekend met de reserve explosievenopruiming.

Programma 3 Openbare ruimte

Portefeuillehouder(s): Mark Sandmann, Wim Willems

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

Nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Op slimme, duurzame en innovatieve wijze bereikbaar zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers	17	5	0
2. Versterkte groene en blauwe waarden van de Buitenstad	11	1	0
3. Een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit	7	2	0
4. Zorg voor ecologische waarden en dierenwelzijn	0	1	0
Totaal prestaties	35	9	0

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 1. Op slimme, duurzame en innovatieve wijze bereikbaar zijn voor bewoners, bedrijven en bezoekers (tekst conform MPB 2018-2021)

De in de Structuurvisie 2030 (Buitenstad) genoemde ambities zijn in de Verkeersvisie 2016-2030 voor het onderdeel mobiliteit uitgewerkt in vier kernopgaven. Daarnaast is de gemeente Apeldoorn meerderheidsaandeelhouder van de NV luchthaven Teuge.

De doelstelling heeft vijf subdoelen:

- 1.1 Fietsstad: meer ruimte voor de fiets.
- 1.2 Transitie van aanbodgericht naar vraaggericht en efficiënt openbaar vervoer.
- 1.3 Beter en veilig gebruik van de infrastructuur.
- 1.4 Duurzame innovatie.
- 1.5 Ontwikkeling luchthaven Teuge.

Sub-doel 1.1 Fietsstad(tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

1.1.3 Vrij liggende fietspaden

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Er komen vrij liggende fietspaden langs de Sluisoordlaan (tussen Laan van Zevenhuizen en Anklaarseweg, in samenhang met aanpassing openbare ruimte rond winkelcentrum Anklaar)

Toelichting bij status (turap 2018)

Het fietspad Sluisoordlaan wordt nu nog niet aangelegd, maar de realisatie vindt plaats na oplevering van het winkelcentrum Anklaar, medio 2019. De aanpassing van de fietsdoorstroomas Hofstraat en die van de Stationsstraat wordt in combinatie met de onderhoudswerkzaamheden van de Hofstraat (naar verwachting in 2019) gerealiseerd. De projecten worden hierdoor in de tijd iets later uitgevoerd. Daarnaast zijn de ontwerpen gereed voor het vrijliggende fietspad langs de Elsbosweg. Dit jaar zal het eerste deel worden gerealiseerd. Het resterende deel (tussen A50 en Klarenbeek) is afhankelijk van de ruimte die in de komende MPB beschikbaar komt.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Geen bijsturingsmaatregelen, realisatie is afhankelijk van oplevering van het winkelcentrum Anklaar.

Sub-doel 1.3 Beter en veilig gebruik van de infrastructuur (tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

1.3.03 de Laan van Zevenhuizen

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

We vergroten de capaciteit van de Laan van Zevenhuizen ter hoogte van de kruising met de Sluisoordlaan (in samenhang met aanpassing openbare ruimte rond winkelcentrum Anklaar)

Toelichting bij status (turap 2018)

Op dit moment wordt gewerkt aan de aanpassing van het bestemmingsplan die de verdubbeling ruimtelijk mogelijk moet maken. Dit project wordt evenals het fietspad Sluisoordlaan gerealiseerd na afronding van het winkelcentrum Anklaar, medio 2019. Dit was niet voorzien omdat in eerste instantie de realisatie gepland was vóór de oplevering van het winkelcentrum, maar doordat het bestemmingsplan moet worden aangepast voor de verdubbeling van de Laan van Zevenhuizen, kan die pas gerealiseerd worden ná oplevering van het winkelcentrum.

Ten aanzien van het later realiseren van projecten verwijzen wij u naar het onderdeel “overige relevante zaken” bij dit programma, waar wordt gerapporteerd over stand van zaken van de kredieten.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Geen bijsturingsmaatregelen omdat we het proces van bestemmingsplanwijziging niet kunnen beïnvloeden.

1.3.04 Tunnel in de Laan van Osseveld

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Samen met ProRail bereiden we de tunnel in de Laan van Osseveld voor

Toelichting bij status (turap 2018)

Het ministerie is bereid om 50% mee te financieren aan een 2x1 tunnel. Op dit moment verkennen we de kosten van een 2x2 tunnel. De verwachte meerkosten worden mogelijk beschikbaar gesteld in de komende MPB. Omdat wij hebben besloten tot de scopewijziging van 2x1 naar 2x2 zal met de bouw van de tunnel niet eerder worden gestart dan eind 2021. Dit heeft te maken met het voorbereidingsproces dat nog moet worden doorlopen: kostenraming, vaststelling MPB, opstellen overeenkomsten, besteksvoorbereiding, contractvoorbereiding en opdrachtverlening

.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Geen bijsturingsmaatregelen mogelijk gelet op de voorbereidingstijd en scopewijziging.

1.3.05 Ronde Laan van Osseveld

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

We onderzoeken de capaciteitsvergroting van de ronde Laan van Osseveld

Toelichting bij status (turap 2018)

In het verlengde van het ontwerp van de tunnel worden ook ontwerpen gemaakt voor een andere kruispuntoplossing voor Laan van Osseveld – Veenhuizerweg. Ook de aanleg van de rotonde wordt later gerealiseerd en vindt in dezelfde periode plaats als de aanleg van de tunnel. Het is efficiënter om werken tezamen uit te voeren met als bijkomend voordeel dat dit ook zo min mogelijk overlast geeft voor de weggebruikers en omwonenden.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Geen bijsturingsmaatregelen gelet op het tezamen uitvoeren van het project met de tunnel.

Sub-doel 1.5 Ontwikkeling luchthaven Teuge.(tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

1.5.1 Maatregelen ontwikkeling luchthaven Teuge

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

- In 2018 wordt de procedure om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit voortgezet. De luchthaven zal hiervoor begin 2018 een aanvraag indienen. De inzet van de gemeente Apeldoorn is dat de geluidsruimte van voor de foutieve omzetting door het ministerie van I&M in 2010 gehandhaafd wordt. In de loop van 2018 zal de gemeenteraad haar zienswijze op het conceptluchthavenbesluit worden gevraagd;
- In 2018 zal een geactualiseerd bedrijfsplan voor het vliegveld worden vastgesteld, waarin het conceptluchthavenbesluit en de plannen voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven zijn verwerkt.

Toelichting bij status (turap 2018)

Bullit 1 is groen.

Toelichting: NV Luchthaven Teuge zal binnenkort bij Provincie Gelderland een verzoek indienen om het 'oude' luchthavenbesluit met geluidsruimte voor 80.000 vliegbewegingen om te zetten in een nieuw luchthavenbesluit. Dit past binnen de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld (56,5 dB Lden).

Bullit 2 is oranje.

Toelichting: De NV werkt aan een geactualiseerd bedrijfsplan. Vraag is echter of dit plan dit jaar kan worden afgerond gelet op de onzekerheid over de toekomst van het Paracentrum. Inzet van het college is dat het paracentrum op Teuge gevestigd blijft. Met het ministerie worden maatwerkafspraken gemaakt met het Paracentrum over parasprongen tot de opening van vliegveld Lelystad. In 2019 zal duidelijk worden of het Paracentrum ook op langere termijn (na herziening van het luchtruim) op Teuge kan blijven.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Dit risico hebben we te accepteren. We voeren een actieve lobby samen met oa Provincie Gelderland. Verder zijn we afhankelijk van besluitvorming door de minister en Tweede Kamer.

DOELSTELLING: 2. Versterkte groene en blauwe waarden van de Buitenstad (tekst conform MPB 2018-2021)

De groene en blauwe structuur is onderdeel van het fundament volgens de structuurvisie buitenstad. Zij vormt het 'natuurlijke stamkapitaal' van Apeldoorn en geeft de stad en haar omgeving de eigen 'Veluwe' identiteit. Het maakt Apeldoorn tot een ideale woonstad in een toeristische omgeving. De groene en blauwe structuur van (binnen)stad en landschap worden verder uitgebouwd en versterkt en verbonden met andere opgaven en thema's zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en de comfortabele gezinsstad. Het geeft ruimte voor verkoeling, verdamping en berging en infiltratie van regenwater draagt zo bij aan klimaatadaptatie. De aanleg van groen, water en speelplekken met routes nodigt uit tot bewegen in en om de woonomgeving en draagt bij aan zowel gezondheid, Apeldoorn comfortabele gezinsstad als het toeristisch top landschap. Ook de natuurlijke diversiteit (biodiversiteit) en het cultuurhistorisch erfgoed liften hierin mee. Als basis voor deze ambitie dienen de Groene Mal, het Waterplan, rioleringsplan 2016-2020, het bekenprogramma en het Regieplan binnenstad. Wij actualiseren de groene agenda (toekomstplan openbare ruimte, motie 7 VJN 2016). Hierin zal uitwerking worden gegeven aan de versterkingen van de groene kwaliteit en -structuur. Deze dient o.a. als kompas voor de omgevingsvisie die wij in 2018 zullen maken.

De doelstelling heeft vier subdoelen:

- 2.1 Een robuust netwerk van groen en beken met goede verbindingen tussen stad en landschap.
- 2.2 Versterken groen en blauw in de binnenstad.
- 2.3 Zorgdragen voor voldoende groen en speelruimte in de directe woonomgeving.
- 2.4 Klimaatadaptieve maatregelen die ons voorbereiden op de klimaatverandering.

Sub-doel 2.3 Voldoende groen en speelruimte in de directe woonomgeving (tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

2.3.1 Inspiratienotitie over spelen en bewegen

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Ruimte voor spelen en bewegen is een belangrijk thema in het programma comfortabele gezinsstad. Met het uitgangspunt dat kinderen vooral vrijheid, ruimte en tijd nodig hebben om te kunnen spelen. In 2017 werken wij aan een inspiratienotitie die begin 2018 gereed komt. Dat doen we in samenwerking met de Apeldoorners van 0 tot 100 jaar, want eigenlijk ben je nooit te oud om te spelen.

Toelichting bij status (turap 2018)

Deze prestatie hangt nauw samen met het programma comfortabele gezinsstad. Dit programma is begin 2018 met de raad besproken. We hebben hierop gewacht en nu wordt dit verder opgepakt.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

We streven er naar om eind 2018 / begin 2019 de gemeenteraad hierover te consulteren. Geen verdere bijsturingsmogelijkheden.

DOELSTELLING: 3. Een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit (tekst conform MPB 2018-2021)

Het gebruik van de openbare ruimte is voor ons een dagelijkse vanzelfsprekendheid. We verwachten de kwaliteit waar we aan gewend zijn geraakt en doen er de dingen die we willen doen. Om dat zo te kunnen houden is dagelijks veel inzet van mensen en middelen nodig. Inzet die is gericht op betrouwbaarheid, veiligheid, comfort, aanpak van slijtage en veranderende eisen van de gebruikers.

Deze doelstelling kent 3 subdoelen:

3.1 In stand houden van de basiskwaliteit van de openbare ruimte m.b.t. functionaliteit, veiligheid, uitstraling en kosten.

3.2 Zorgdragen voor een functioneel, duurzaam en klimaatbestendig riool- en watersysteem.

3.3 Zorgdragen voor kostendekkende begraafplaatsen met een gedifferentieerd aanbod.

Sub-doel 3.1 In stand houden van de basiskwaliteit van de openbare ruimte m.b.t. functionaliteit, veiligheid, uitstraling en kosten (tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

3.1.2 Dagelijks beheer

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Dagelijks beheer en onderhoud op basis van beeldkwaliteitscatalogus categorie B

Toelichting bij status (turap 2018)

De openbare ruimte wordt op dit moment onderhouden op het afgesproken kwaliteitsniveau. Een uitzondering hierop is het onkruid op verhardingen.

Sinds 2016 is het wettelijk verboden om het middel glyfosaat (zit ondermeer in roundup) te gebruiken bij het bestrijden van onkruid op verhardingen. Hierdoor zullen duurdere methoden ingezet moeten worden om het afgesproken beeldkwaliteitsniveau te handhaven.

Het huidige budget is ontoereikend.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Op termijn zal een intensievere bestrijding van onkruid op verhardingen door middel van heet water, hete lucht, branden, borstelen, extra vegen en/of extra inzet van menskracht nodig zijn. Dit zal daarom om extra middelen vragen

Sub-doel 3.2 Zorgdragen voor een functioneel, duurzaam en klimaatbestendig riool- en watersysteem (tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

3.2.5 Onlineviewer huisaansluitingen

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Bewoners krijgen op de onlineviewer toegang tot de huisaansluitingen riolering.

Toelichting bij status (turap 2018)

De online viewer is inmiddels ingericht voor intern gebruik bij de gemeente. In de realisatie van het project is gebleken dat de kosten veel hoger waren dan verwacht, ook is sprake van belemmeringen in de IT waardoor deze prestatie niet is gerealiseerd.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Bijsturingsmaatregelen zijn voorlopig niet mogelijk

DOELSTELLING: 4. Zorg voor ecologische waarden en dierenwelzijn (tekst conform MPB 2018-2021)

In 2016 is het initiatiefvoorstel Notitie Dierenwelzijn vastgesteld. Hierin geeft Apeldoorn richting aan de ambitie om met meer zorg en aandacht om te gaan met gehouden dieren en dieren in het wild. De in de notitie genoemde uitwerkingen zijn, met uitzondering van een ecologische visie gerealiseerd. De ecologische visie zal een nieuwe basis leggen onder behoud van natuurlijke waarden en biodiversiteit.

Prestaties

4.1.1 Gids ecologie en biodiversiteit

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Om de flora, fauna en de natuurgebieden in Apeldoorn te beschermen en te versterken, werken wij aan een Gids Ecologie en Biodiversiteit. Deze komt in 2018 gereed. De directe aanleiding hiervoor vloeit voort uit de Initiatiefnota Dierenwelzijn die in 2016 door de gemeenteraad is opgesteld (steronderwerp 3.3 dierenwelzijn). De ecologische samenhang, natuurlijke verbindingen en barrières worden in 2017 en 2018 in beeld gebracht. Samen met een meerjarenprogramma voor maatregelen en monitoring vormt dit de visie. De implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming en de Omgevingswet hangen hier sterk mee samen. De verwachting is dat de uitvoering van de visie en de wetsimplementatie financiële consequenties heeft. Die worden in 2018 voorgelegd bij de presentatie van de visie.

Toelichting bij status (turap 2018)

De Ecogids is nu in concept gereed en wordt binnenkort bestuurlijk behandeld.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Er wordt ingezet op het aantrekken van extra middelen om de maatregelen uit de Ecogids op tijd uit te voeren.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

nvt

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten	Baten
2.1 Verkeer en vervoer	V 964	
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		V 250
0.10 Mutaties reserves	N 450	
Subtotaal	V 514	V 250
Totaal Voordeel	764	

2.1 Verkeer en vervoer

Geld Lasten

We zijn volop aan het verkennen welke proeven voor innovatief openbaar vervoer in aanmerking komen. Er is nog geen zicht op wanneer de proeven van start gaan. We verwachten daarom dat de proeven later in het jaar zullen starten en doorlopen in 2019. We zullen daarom voorstellen om budget (€ 200.000) over te hevelen naar 2019 door middel van een ROP-post, aangezien in 2019 hier geen middelen voor beschikbaar zijn.

Uit de 'vraag en antwoordrubriek' van de commissie BBV is gebleken dat uren die besteed worden aan investeringen met maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden. Reeds in de jaarrekening 2017 is gemeld dat dit voordeel zich ook in 2018 voordoet. In 2018 bedraagt dit € 536.000.

We hebben daarnaast een voordeel op de kapitaallasten (€ 228.000). Dit voordeel is ook in de jaarrekening 2017 gemeld en is het gevolg van een gewijzigd BBV besluit. Dit betreft een eenmalig voordeel.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Geld

De verwachte extra baten van € 250.000 zijn de door Accres in 2017 en 2018 (te) ontvangen opbrengsten van Apenheul. Deze zijn gebaseerd op de huidige contracten tussen Accres en Apenheul met betrekking te verrichten dienstverlening. Als gevolg van de omzetting van de subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (dvo) tussen gemeente en Accres zullen deze opbrengsten ten gunste van de gemeente komen. Deze opbrengsten waren bij de omzetting naar deze dvo met Accres p.m. geraamd. Dit omdat de contracten tussen Accres en Apenheul dienen te worden omgezet naar contracten tussen gemeente en Apenheul. Aan deze omzetting wordt in 2018 gewerkt om met ingang van 2019 gereed te hebben.

0.10 Mutaties reserves

Geld Lasten

In de jaarrekening van 2017 is reeds melding gemaakt van het opheffen van de reserve wegenonderhoud. Deze raming had met het opstellen van de begroting 2018 moeten worden afgeramd. Dit is abusievelijk niet gebeurd. Dit leidt tot een éénmalig nadeel in 2018.

Daarnaast wordt het budget voor proeven voor innovatief openbaar vervoer niet volledig uitgegeven omdat een deel van de geplande werkzaamheden voor de verkeersvisie pas in 2019 worden uitgevoerd. Om de prestaties en ambities uit de verkeersvisie te kunnen realiseren wordt € 200.000 overgeheveld naar 2019.

Programma 4 Milieu

Portefeuillehouder(s): Mark Sandmann

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Een schone leefomgeving creëren door zo min mogelijk afval te produceren, zo maximaal mogelijk grondstoffen te scheiden en deze zo lang mogelijk circulair te houden	3	0	0
2. Een goede fysieke leefomgeving creëren door regulering op basis van milieutoezicht, -handhaving, vergunningverlening en milieuadvisering	6	1	0
3. Een versnelde transitie naar meer energiebesparing en meer duurzame energieopwekking, energieopslag en meer balans tussen vraag en aanbod van energie	3	0	0
Totaal prestaties	12	1	0

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 2. Een goede fysieke leefomgeving creëren door regulering op basis van milieutoezicht, -handhaving, vergunningverlening en milieuadvisering (tekst conform MPB 2018-2021)

Het geformuleerde doel, vallend onder de noemer 'Milieubeheer', richt zich op het behouden en zo mogelijk versterken van de fysieke leefomgeving door uitvoering van vergunningverlening, toezicht, handhaving en planadvisering. Het betreft de uitvoering van wettelijke beheersmatige taken, Wet milieubeheer, die zijn ondergebracht in de OVII. Waar mogelijk zal de expertise van de OVII meer dan voorheen ingezet worden ter ondersteuning van de ambities op het gebied van circulariteit, (bedrijfs)afval en energie. De producten zijn: vergunningen, handhaving en toezicht en milieuadvisering in projecten. Doordat de taakuitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is ondergebracht bij de OVII voldoet dit aan de landelijke kwaliteitscriteria.

Prestaties

2.4 Handhavingsprogramma

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Uitvoeren van het Handhavingsprogramma met hierin specifieke aandacht voor thema's energie (extra controles) en afval.

Toelichting bij status (turap 2018)

Het aantal controles blijft achter (zowel algemeen als op energie). Het effect is dat een aantal bedrijven later dan gepland hun reguliere periodieke controle krijgen.

Met de OVII is afgesproken dat deze controles worden ingehaald. OVII heeft inmiddels extra personeel aangetrokken en een groot aantal controles aan een externe partij uitbesteed.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Apeldoorn blijft de voortgang monitoren en bespreken met de OVII zowel via de opdrachtgever, via rapportage momenten, als ook via de directie dan wel het Dagelijks Bestuur.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

nvt

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten	Baten
7.3 Afval	V 300	N 300
7.4 Milieubeheer	V 237	
<i>Subtotaal</i>	V 537	N 300
Totaal	Voordeel	237

7.3 Afval

Geld

De afgelopen jaren lag de opbrengst afvalstoffenheffing rond € 15.900.000. De tarieven zijn in 2018 met 2,4% geïndexeerd. Daarvan uitgaande zal de opbrengst in 2018 ongeveer € 16.300.000 worden. In de begroting is € 16.600.000 opgenomen. Dit leidt tot een nadeel van ongeveer € 300.000. Een deel van dit nadeel wordt veroorzaakt door leegstand.

Als gevolg van dit nadeel valt de bijdrage aan de voorziening huisvuilrechten € 300.000 lager uit.

7.4 Milieubeheer

Geld

Lasten

Het voordeel van € 237.000 ontstaat doordat wij van de OVIJ ons aandeel in voordelige rekeningresultaat over 2017 hebben ontvangen.

Programma 5 Jeugd en onderwijs

Portefeuillehouder(s): Nathan Stukker, Detlev Cziesso

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

641 Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp

Omdat dat onze kosten voor jeugdhulp (cliënten met een PGB of zorg vanuit jeugdhulpinstellingen) niet aansluiten op de rijksvergoedingen voor jeugdzorg (nieuwe verdeelmodel en verlaagde rijksvergoedingen) kunnen er structurele tekorten ontstaan.

	Was	Wordt	Inc/Str
Bedrag	4.000.000	5.000.000	Structureel
Kans	50 %	50 %	
Financieel effect	4.000.000	5.000.000	

Toelichting op wijziging

We verwachten zonder aanvullend budget een tekort van minimaal 5 miljoen euro. In het bestuursakkoord van mei 2018 wordt voorgesteld om in 2019 € 4.000.000 beschikbaar te stellen voor jeugdhulp en vanaf 2020 € 5.000.000. Dit zullen we bij de komende MPB-afweging 2019-2022 betrekken. Voor 2019 verwachten we een tekort van € 1.000.000, niet rekening houdend met volume ontwikkelingen.

Beheersmaatregelen

- Ontwikkelen en implementeren van een effectief en efficiënt transformatiebeleid voor het sociaal domein, waardoor de kosten afnemen. Voor de financiering van de hieraan gekoppelde investeringen wordt ook gebruik gemaakt van het de bestemmingsreserve sociaal domein.
- Effectief en constructief accountmanagement richting aanbieders van jeugdhulp, strakke monitoring verstrekkingen en kosten en veel aandacht voor juistheid en tijdigheid informatievoorziening.
- Effectieve en efficiënte (samenwerkings)afspraken maken met regiogemeenten op het vlak van inkoop vanaf 2019. Hier versterken wij onze rol als opdrachtgever en kunnen wij zorgaanbieders een zo goed mogelijke prijs-kwaliteit-verhouding voor de aan onze inwoners geleverde zorg afdwingen.
- Samenwerking met regiogemeenten op het gebied van informatievoorziening, monitoring, verantwoording, toezicht en handhaving.
- Actieve bestuurlijke en ambtelijke lobby gericht op een toereikende rijksvergoeding voor het jeugdhulpdomein.
- Lobby via VNG en G32 richting het rijk. Actieve samenwerking met andere gemeenten.

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Veilig, kansrijk en gezond opvoeden	4	1	0
2. Kansen in het onderwijs	3	1	0
Totaal prestaties	7	2	0

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 1. Veilig, kansrijk en gezond opvoeden (tekst conform MPB 2018-2021)

Kinderen en jongeren krijgen de hulp die nodig is om veilig en gezond op te groeien en naar vermogen te participeren in de samenleving. We bieden een breed scala aan algemene voorzieningen en jeugdgezondheidszorg voor kinderen, jongeren en hun ouders. Wanneer nodig biedt het CJG toegang tot individuele jeugdhulp (zorg in natura of via een Pgb). We werken systeemgericht, waarbij we kijken naar het gezin maar ook naar informele zorg en het onderwijs.

1.3 Verstevenen relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Verstevenen van de relatie tussen jeugdhulp en passend onderwijs zodanig dat signalen bij kinderen en jongeren vroegtijdig worden opgepakt en hulp kan worden geboden. In 2018 is daarbij relevant:

- versterken van de ondersteuningsstructuur binnen het onderwijs;
- voorkomen van schooluitval door het aanbieden van individuele onderwijs-zorgarrangementen;
- verbinden van onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en inkomen/participatie door het realiseren van een sluitende aanpak;
- implementeren van een sluitend proces van ondersteuning van dyslexie in het onderwijs en dyslexiezorg vanuit jeugdhulp.

Toelichting bij status (turap 2018)

De afgelopen jaren hebben we samen met onze onderwijspartners de relatie tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp verbeterd. De overlegstructuren rondom leerlingen, hun ouders en de school zijn verbeterd, zodat de leerling vaker het juiste antwoord krijgt op zijn of haar hulpvraag. In de praktijk lopen we vooral aan tegen verschillende wetten en regels waarmee gewerkt moet worden. Hierdoor blijven bijvoorbeeld schotten bestaan tussen verschillende financieringsbronnen. We kunnen daardoor niet altijd voor de meest optimale oplossing kiezen.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Om de verschillende leefgebieden van een leerling te verbinden, moeten we de schotten tussen onderwijs, zorg, arbeidsmarkt en inkomen weghalen. In overleg met onze onderwijspartners zoeken we vanuit de praktijk naar ruimte om budgetten samen te voegen, zodat leerlingen met een hulpvraag het juiste onderwijs-zorgarrangement krijgen. Hierdoor krijgt de betreffende leerling een betere start op de arbeidsmarkt en verkleinen we de kans dat hij of zij later een uitkering nodig heeft.

DOELSTELLING: 2. Kansen in het onderwijs (tekst conform MPB 2018-2021)

Kinderen en jongeren krijgen de kansen om maximaal te presteren in het onderwijs. Onze doelstelling is te zorgen dat er kwalitatief goed onderwijs geboden wordt in de wijken en dorpen binnen de gemeente Apeldoorn, zodanig dat iedereen kansen krijgt om zicht te ontwikkelen. Onze onderwijspartners zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs voor alle jonge inwoners. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, sluiten we hierbij aan met onze jeugdhulp. Daartoe is het nodig dat er voldoende en kwaliteitsvolle onderwijshuisvesting is en blijft, evenwichtige gespreid over de wijken, wetende dat het aantal kinderen in de gemeente daalt. Daarbij wordt de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC's) mogelijk gemaakt waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen onderwijs en kinderopvang met als doel een doorgaande leerlijn te realiseren voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Het bestaande beleid ten aanzien van de kinderopvang, nu alleen een toezichthoudende rol, zal worden herijkt. Wij willen de jeugd voldoende onderwijskansen bieden zodat ze niet blijven steken in hun ontwikkeling en ze doorlopend kunnen leren. Daarvoor is het nodig dat ieder kind tot 18 jaar deelneemt aan het onderwijs en de school regelmatig bezoekt. Een goede aansluiting van het VMBO op het MBO is daarbij van groot belang. Onze inspanningen zijn er op gericht dat zoveel mogelijk jongeren tot 23 jaar een startkwalificatie behalen en daardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Voortijdige schoolverlaters worden toe- of teruggeleid naar opleiding en/of werk of waar nodig passende zorg. Kinderen van statushouders krijgen 'les op maat' omdat elke leerling zijn eigen leerperspectief heeft. De schoolbesturen van het Voortgezet Onderwijs hebben voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen 'Onze Wereld' opgericht. Op deze school wordt onderwijs verzorgd aan leerlingen tussen 14 en 18 jaar oud. De gemeente Apeldoorn blijft een gerichte lobby voeren om hoger onderwijs naar zich toe te trekken om zo een gezonde doorstroom te realiseren van hoger opgeleiden naar het Apeldoornse bedrijfsleven. Het aantal lopende opleidingen wordt daarbij uitgebreid. Daarnaast verkennen wij de mogelijkheden van samenwerking met o.a. de Rijks Universiteit Groningen en het regionale bedrijfsleven.

Prestaties

2.1 Uitvoeren Meerjaren Uitvoeringsagenda Educatie 2016-2019

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

Stimuleren van onderwijsdeelname, tegengaan van verzuim en voortijdig schoolverlaten zodat alle kinderen de kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We werken continu aan:

- voorkomen en bestrijden van schoolverzuim;
- voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten;
- terugleiden van jongeren naar onderwijs of arbeidsmarkt;
- onder voorwaarden bekostigen van leerlingenvervoer van en naar school.

Toelichting bij status (turap 2018)

Het college volgt de ontwikkelingen rondom PlusOV nauwlettend. Het leerlingenvervoer verloopt de afgelopen maanden stabiel. Het aantal gegronde klachten is nu op een laag niveau. Op dit moment maken 1350 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer. Minimaal 99% van deze ritten verloopt zonder klachten.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

In het leerlingenvervoer is er nog een klein aantal klachten met een structureel karakter. Voor deze leerlingen werkt PlusOV aan een duurzame oplossing.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

nvt

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten	Baten
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	N 6.000	
7.1 Volksgezondheid	V 200	
<i>Subtotaal</i>	<i>N 5.800</i>	<i>N</i>
Totaal	Nadeel	5.800

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Geld

We verwachten in 2018 een overschrijding van het budget individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp van circa € 6.000.000. De overschrijding is vooral een gevolg van de blijvende toename van kosten ten opzichte van 2017 van de specialistische zware jeugdhulp. Middels de nieuwe raamovereenkomst Jeugdhulp WMO en MO/BW 2019 verwachten we, los van onvoorziene volumeontwikkelingen, vanaf 2019 door tariefaanpassingen circa € 1.000.000 te kunnen besparen.

7.1 Volksgezondheid

Geld

De stelpost op de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in de begroting van € 200.000 hoeven we niet aan te spreken, aangezien er een efficiency voordeel is door het integraal onderbrengen van de JGZ bij de stichting CJG (Centrum Jeugd en Gezin) .

Programma 6 Apeldoorn activeert

Portefeuillehouder(s): Mark Sandmann

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief	5	0	1
2. Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam	4	0	0
3. Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners	3	0	0
Totaal prestaties	12	0	1

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 1. Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief (tekst conform MPB 2018-2021)

Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de kadernota Participatiewet.

Prestaties

1.1 We beperken instroom en verhogen volledige en gedeeltelijke uitstroom door focus op werk.

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

We beperken instroom en verhogen volledige en gedeeltelijke uitstroom door focus op werk.

- Om het volume bijstandsuitkeringen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen uit de BUIG is een bestandsreductie van 400 uitkeringen nodig. Door optimale inzet van instroombeperking en uitstroombevordering willen wij in de periode 2018-2021 deze reductie realiseren. Dit betekent voor 2018 dat wij streven naar een volumeontwikkeling waarbij de eindstand maximaal 300 uitkeringen boven het beschikbare budget uit komt. Dit betreft een gezamenlijke opgave voor het Werkbedrijf Lucrato en de gemeentelijke eenheid Activering en Inkomen;
- We bieden 48 plekken beschut werk aan voor inwoners die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen

Toelichting bij status (turap 2018)

De ambitie zoals die in de MPB 2018 is benoemd zullen we moeten bijstellen in de MPB 2019-2022. Zoals aangegeven in het door u omarmde Berenschotrapport, zijn de arbeidsmarktomstandigheden in Apeldoorn en omgeving zodanig dat we het hoge ambitieniveau dat we hebben verwoord niet geheel kunnen waarmaken.

Tot en met 1 mei 2018 zijn er 336 mensen ingestroomd. Ten opzichte van 2017 zien we de instroom in 2018 afnemen. Uit onderzoek moet blijken in hoeverre de nieuwe werkwijze hieraan heeft bijgedragen. De uitstroom tot 1 mei was 216 door de eenheid A&I en 129 door Werkbedrijf Lucrato.

Per 1 mei hebben we 24 mensen in beschut werk. We denken door intensievere voorlichting, samenwerking met VSO/PRO, scholen en de arbeidsmatige dagbesteding de taakstelling in 2018 te halen.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

In samenwerking met Lucrato ondernemen we de volgende acties:

- We richten een Werkclub op m.b.t. statushouders
- samenwerking zoeken met Lucrato met betrekking tot de banenafspraken
- Kennen van ons bestand en daarin prioriteren op kansrijkheid.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

Sociaal Vangnet (tekst conform MPB 2018-2021)

De afgelopen jaren nam het beroep op het Sociaal Vangnet jaarlijks toe. Wij zien geen afname van het aantal huishoudens met een laag inkomen en verwachten de komende jaren geen afname van het aantal mensen dat gebruik maakt van de voorzieningen uit het Sociaal Vangnet. Verwacht wordt dat het beroep op Bijzondere Bijstand voor de kosten van beschermingsbewind blijft toenemen. Ook het aantal verzekerden bij de collectieve aanvullende zorgverzekering via de gemeente stijgt jaarlijks. Tot en met 2017 is een extra vergoeding aan gemeenten beschikbaar gesteld om de eerste kosten te dekken voor huisvesting van statushouders waaronder de Bijzondere Bijstand voor de woninginrichting. Deze gelden zijn voor zover nu bekend niet meer beschikbaar vanaf 2018. De instroom van asielzoekers is weliswaar afgenomen maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het huisvesten van statushouders (waaronder na-reizigers) en de toeslag levensonderhoud voor jongeren < 21 jaar, veelal voormalig AMV'ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Het vervallen van de vergoeding voor statushouders en een groter beroep op de voorzieningen uit het Sociaal Vangnet zet het budget van deze open einde financiering onder druk. Zonder bijstelling van beleid zouden wij voor 2018 en 2019 te maken krijgen met respectievelijk € 1,2 en € 1,4 miljoen aan extra kosten. Om dit te voorkomen zijn beleidsmaatregelen genomen die de kosten op de bijzondere bijstand structureel verlagen. In de eerste plaats verlagen we de kosten voor huisvesting van statushouders door hen, waar dat mogelijk en passend is, in twee- of drietallen te huisvesten. Als gevolg hiervan zullen we ook een besparing zien in de toeslag voor levensonderhoud omdat de betrokkenen kosten kunnen delen (kostendelersnorm Participatiewet). In de tweede plaats zullen maatregelen worden genomen om de oplopende kosten voor beschermingsbewind terug te dringen. Apeldoorn vergoedt de volledige kosten voor inwoners met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Daarboven moeten inwoners een kwart van hun inkomen zelf inzetten voor deze kosten. Hiermee zijn de vergoedingen in Apeldoorn ruimer dan in andere gemeenten. In de komende jaren zullen wij besluiten op welke wijze wij het vergoedingen kunnen verlagen. Al met al dringen wij hiermee de hogere kosten van ruim € 1 miljoen terug met structureel € 350.000 per jaar en in 2018 en 2019 is de kostenreductie nog wat hoger.

Wij stellen u daarom voor om op de onderdelen collectieve aanvullende verzekering, beschermingsbewind en toeslag levensonderhoud < 21 jaar binnen de Bijzondere Bijstand voor de jaren 2018-2021 extra budget beschikbaar te stellen van respectievelijk € 761.000, € 877.000, € 808.000 en € 558.000. Voor het jaar 2018 wordt € 333.000 van de benodigde middelen ten laste van de reserve sociaal domein gebracht.

Vanaf 2017 wordt door het rijk jaarlijks een extra bedrag beschikbaar gesteld voor bestrijding van armoede onder kinderen. Dit ontvangen bedrag is toegevoegd aan het Sociaal Vangnet. In 2017 stellen wij in overleg met uw raad de aanvullende regelingen voor kinderen vast.

Binnen de uitvoering van het minimabeleid vernieuwen we de dienstverlening door de mogelijkheid te creëren voorzieningen digitaal aan te vragen. Ook aanvragen met een papieren aanvraagformulier blijft mogelijk.

Status (turap 2018):

Zoals gerapporteerd bij het financieel deel onder de noemer inkomensregeling zien we een groeiend beroep van onze inwoners op deze regelingen en daardoor verwachten we het beschikbare budget van het sociaal vangnet te overschrijden.

Inmiddels kunnen onze inwoners een aantal regelingen binnen het sociaal vangnet digitaal aanvragen. We hebben na consultatie van de Raad de extra ondersteuningsregelingen voor kinderen in armoede vastgesteld.

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten	Baten
6.3 Inkomensregelingen	V 3.207	N 1.563
Subtotaal	V 3.207	N 1.563
Totaal Voordeel	1.644	

6.3 Inkomensregelingen

Geld

Onder dit taakveld vallen de afwijking van de BUIG (€ 2.000.000 voordeel) en het Sociaal Vangnet (€ 400.000 nadeel).

BUIG:

Ten opzichte van de begroting verwachten we op de BUIG (gebundelde uitkering) in 2018 per saldo een voordeel van ongeveer € 2.045.000.

Overigens leidt dit voordeel nog steeds tot een tekort, ten opzichte van het rijksbudget, van ongeveer € 2.100.000.

Lasten

Aan de lastenkant verwachten we ten opzichte van de begroting ongeveer € 3.689.000 minder uit te geven. In de begroting gaan we uit van ongeveer 4.270 uitkeringen, we verwachten er ongeveer 3.950 (aantal uitkeringen tot en met peildatum 1 mei 2018: 3.984).

Baten

Bij de baten verwachten we een nadeel van € 1.644.000 ten opzichte van de begroting. Daar zijn een aantal oorzaken voor:

1. Bij het nader voorlopig budget van het Rijk voor de BUIG krijgen we € 1.021.000 meer.
2. In de begroting voor 2018 hebben we rekening gehouden met een rijksbijdrage via de vangnetregeling van € 2.712.000. We verwachten in 2018 voor het eerst sinds 2015 geen gebruik meer te maken van deze regeling. Het verwachte tekort ten opzichte van de rijksbijdrage bedraagt voor 2018 4,3%.
3. Ten opzichte van de begroting verwachten we ongeveer € 97.000 meer debiteurenvorderingen te ontvangen.

Sociaal Vangnet:

Binnen het Sociaal Vangnet wordt per saldo een nadeel verwacht van € 400.000,-. Dit nadelig saldo wordt veroorzaakt door een nadeel van € 482.000,- aan de lastenkant en een voordeel aan de batenkant van € 80.000,-. Aangezien dit een openeindregeling is, valt hierop maar beperkt te sturen.

De overschrijding van de begrote lasten is hoofdzakelijk te vinden in de regelingen Woninginrichting (leenbijstand), toeslag levensonderhoud < 21 jaar en beschermingsbewind. Op deze regelingen wordt (financieel gezien) een groter beroep gedaan dan is begroot. Voor Woninginrichting ligt de verklaring in de recentelijk door de Raad gemaakte beleidskeuze om meer (individuele) maatwerk toe te passen om te voorkomen dat inwoners in de schulden geraken dan wel later zwaardere ondersteuning nodig hebben. De verklaring bij de toeslag levensonderhoud < 21 jaar is dat jongeren, meer dan is ingeschat, een toeslag op hun bijstandsnorm nodig hebben. Dit is ook terug te zien in de aantallen jongeren die een beroep doen op de BUIG. De toename in de kosten bij beschermingsbewind wordt verklaard door een stijging in aantallen.

Programma 7 Zorg en welzijn

Portefeuillehouder(s): Wim Willems, Nathan Stukker, Detlev Cziesso

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Alle burgers doen zo goed mogelijk zelfstandig, volwaardig met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig	3	3	0
2. Burgers leven zo veel mogelijk in veiligheid en gezondheid	1	0	0
Totaal prestaties	4	3	0

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 1. Alle burgers doen zo goed mogelijk zelfstandig, volwaardig met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig (tekst conform MPB 2018-2021)

Wij zetten in op een samenleving waar plaats is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid of afkomst. We stimuleren dit door in te zetten op algemene voorzieningen zoals het vrijwilligerswerk, preventie, mantelzorgondersteuning en toegankelijkheid van voorzieningen in de brede zin van het woord. Er is al een breed netwerk van algemene voorzieningen dat vrij toegankelijk is voor inwoners met ondersteuningsbehoeften, zoals ontmoeten, dagbesteding en inwonersondersteuning. We stimuleren initiatieven van inwoners en zetten in op het voorkomen van overlast op straat. Waar nodig zetten we maatwerkondersteuning in, gericht op herstel, het vergroten van de zelfredzaamheid en het verstevigen van het eigen sociale netwerk.

Effectindicatoren:

- Rapportcijfer voor het beleven van het eigen welzijn door de Apeldoornse burgers;
- Rapportcijfer van de burger voor de geleverde zorg;
- Aantal cliënten met een maatwerkindicatie Wmo (per 10.000 inwoners).

Prestaties

1.2 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

1.2 We implementeren de actiepunten uit de Transformatie agenda Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen zodat onze kwetsbare inwoners veilig kunnen wonen en een passende dagbesteding hebben:

- we zorgen voor voldoende passende woonplekken in de wijk met ambulante begeleiding of in een beschermde woonvorm;
- we zorgen voor passend werk of dagbesteding;
- we volgen de instroom, doorstroom en uitstroom van cliënten uit beschermd wonen;
- jaarlijks meten we het aantal dak- en thuisloze zwerfjongeren in onze regio.

Toelichting bij status (turap 2018)

Mede door de goede voorzieningen in onze regio is er een bovengemiddeld grote instroom van mensen van buiten onze regio. Hierdoor komen mogelijk de voorzieningen voor onze inwoners onder druk te staan en is het systeem op langere termijn moeilijk houdbaar.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Wij hebben maatregelen genomen aan de "poort" en hebben dit vraagstuk op de landelijke agenda gezet. Daarnaast maken we regionale afspraken en kijken goed naar de relatie met de inzet van Algemene Voorzieningen.

1.4 dienstverlening

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

1.4 Onze dienstverlening is integraal en gaat uit van de behoeften en wensen van onze kwetsbare inwoners, zodanig dat de zelfredzaamheid wordt vergroot.

- de cliënttevredenheid neemt toe;
- er is een verschuiving van het aantal maatwerkvoorzieningen ten gunste van de algemene voorzieningen;
- via de CMO's verstevigen we de samenwerking tussen professionals in de wijk;
- het leertraject gegevensdeling voor professionals, zodat privacy en veiligheidsrisico's wordt voortgezet.

Toelichting bij status (turap 2018)

De wachttijden voor keukentafelgesprekken zijn soms nog te lang, deels door kwetsbaarheden van de kleine teams in de wijk.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Wij werken aan oplossingen door het administratieve proces te vereenvoudigen en door de samenwerking binnen het CMO te intensiveren.

1.6 wonen

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

1.6 We zorgen voor voldoende passende woningen zodat ook kwetsbare inwoners zelfstandig kunnen wonen en meedoen aan de maatschappij (steronderwerp 9.3 opvang statushouders en asielzoekers):

- we maken prestatie afspraken met woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties waarmee we kunnen voldoen aan onze transformatie opgave;
- er is voldoende spreiding van kwetsbare inwoners over de wijken zodat de draaglast per wijk acceptabel is;
- we komen met concrete aanbevelingen voor (alternatieve) woonvormen gebaseerd op onze ervaring opgedaan in verschillende woon pilots.

Toelichting bij status (turap 2018)

Wij zijn trots op het aanbod dat wij hebben bereikt via de zogenaamde "Op stap-regeling". Voor de meest kwetsbare inwoners, bijvoorbeeld mensen met schulden, is echter meer nodig. De groep mensen groeit en de spreiding over de wijken verloopt niet naar wens.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Op het gebied van wonen spelen verschillende onderwerpen, waarover we met woningcorporaties in gesprek gaan.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

nvt

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld	Lasten	Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	V 800	
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	N 200	
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	N 1.200	
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	V 3.900	N 800
Subtotaal	V 3.300	N 800
Totaal Voordeel	2.500	

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld

Er is in de begroting voor dit jaar ca. € 800.000 beschikbaar voor de flexibele aanvulling op de regeling Algemene Voorzieningen Wmo en Jeugd. Nu alle bezwaren grotendeels zijn afgehandeld, is duidelijk dat vanuit die hoedanigheid geen beslag gelegd zal worden op dit budget. Zoals het zich nu laat aanzien zal de Initiatievenregeling algemene voorzieningen dit jaar nog niet van kracht worden. Daardoor zal het voor dit jaar beschikbare budget niet besteed worden. Het college wil de raad voorstellen de dit jaar vrij vallende middelen in 2019 in te zetten voor de regionale opgave voor voorzieningen voor de doelgroep Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen.

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld

We verwachten in 2018 een nadeel van € 200.000. Dit is een nadeel van € 80.000 door toename van de aanvragen woningaanpassingen als gevolg van uitspraak van de CRvB (Centrale Raad van Beroep) en een stijging van kosten van hulpmiddelen (scootmobielen en rolstoelen etc.) van € 120.000.

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Geld

We verwachten op dit moment in 2018 een overschrijding van het budget van € 1.200.000. Deels is dit een nadeel op het product "Schoon huis" (circa € 300.000), dit komt door een tariefstijging (CAO-lonen). Verder gaat het om toename van duurdere specialistische zorg (circa € 900.000). Een deel van deze stijging laat zich verklaren door een overgang van cliënten van MO/BW naar de lokale Wmo.

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Geld

We verwachten in 2018 per saldo een voordeel van € 3.100.000. Dit is optelsom van een overschot op het budget maatwerkvoorzieningen MO/BW van € 3.900.000 aan de lastenkant, en een nadeel op de baten als gevolg van de vrijval van de bijdrage van onze regiogemeenten MO/BW van € 700.000 en een tekort van € 100.000 op de CAK eigen bijdrage.

Het overschot op het budget maatwerkvoorziening MO/BW is lager dan voorgaande jaren. Dit laat zich verklaren doordat wij geld van de regio niet meer innen, en een overheveling vanuit Wmo-lokaal terugdraaien; het is eenvoudigweg niet nodig. Belangrijke kanttekening is dat dit budget regionaal is, dus niet alleen Apeldoorns geld betreft.

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

Portefeuillehouder(s): Nathan Stukker, Detlev Cziesso, Jeroen Joon

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

Nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn essentiële voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers	4	1	0
Totaal prestaties	4	1	0

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 1. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn essentiële voorwaarden voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers (tekst conform MPB 2018-2021)

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Apeldoornse sportagenda, de cultuurnota Cultureel Kapitaal, de verordening Amateuristische Kunstbeoefening, de erfgoednota I-cultuur en de Archeologische Beleidskaart, de dienstverleningsovereenkomst Accres en de dienstverleningsovereenkomst Omnisport. De nieuwe sportnota is in voorbereiding.

Sub-doel 1.2 cultuur en erfgoed(tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

1.2.3. Cultureel erfgoed

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

- We ondersteunen het behoud en de beleving van het historisch en archeologisch waardevolle erfgoed en stimuleren de belangstelling hiervoor in Apeldoorn. Dit doen we mede door financiële ondersteuning van het Erfgoedplatform Apeldoorn, dat verschillende organisaties vertegenwoordigt;
- Met de gemeentelijke monumentensubsidie, het gevelfonds en het archeologisch noodfonds worden initiatiefnemers in woord en daad bijgestaan in het onderzoek, het onderhoud en het herstel van het waardevolle erfgoed van de gemeente;
- We inventariseren en waarderen het erfgoed en nemen dit integraal op in ruimtelijke plannen;
- Wij zorgen voor een betere ontsluiting en beleving van deze kennis voor een zo breed mogelijke doelgroep, bijvoorbeeld met het project Veluws Erfgoed Beleven.

Toelichting bij status (turap 2018)

Alle prestaties verlopen naar behoren. Met betrekking tot het bijstaan van initiatiefnemers in woord en daad bij het onderhoud en het herstel van het waardevolle erfgoed van de gemeente is in de meerjarenprogrammabegroting wel een nieuwe regeling geadviseerd. We zien namelijk dat er meer vraag is naar regelingen om het erfgoed van Apeldoorn te kunnen behouden. En we zien dat, met het Gevelfonds als voorbeeld, dat erfgoedregelingen zich niet alleen sec tot de monumenten zouden moeten beperken, willen ze resultaat behalen voor een verbetering van je gemeente. Het zou goed zijn meer flexibele subsidiemogelijkheden te creëren die het ook mogelijk maken om:

- * Beeldbepalende en karakteristieke panden beter te behouden
- * In de binnenstad meer stimuleringen te kunnen doen om bv oude structuren te herstellen (een soort stadsherstelfonds)
- * Leegstand tegen te gaan en herbestemming te stimuleren
- * Maatwerk voor duurzaamheid op erfgoed te stimuleren

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Wij betrekken bij de MPB afweging 2019-2022 de vraag om een integraal erfgoedfonds te kunnen oprichten waarbij het mogelijk is om het onderhoud en het herstel van het waardevolle erfgoed van de gemeente meer te stimuleren en de stad, haar dorpen en het buitengebied, mooier te maken.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

Regeling bijdrage instandhouding monumenten (tekst conform MPB 2018-2021)

De instandhouding van bijzondere monumentale woningen is primair een taak van de woningeigenaren, maar die slagen hier beter in met raad en daad van de gemeente. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen eens in de twee jaar bij de gemeente subsidie aanvragen voor de instandhouding van het pand. De subsidieregeling is zo'n succes dat het nodig is om hier extra middelen aan toe te voegen. Wij willen de regeling drie jaar lang ophogen met € 140.000, zodat jaarlijks € 200.000 beschikbaar is. Op deze wijze koppelen wij dit budget aan de provinciale regeling die loopt van 2017 tot en met 2020. Voor 2017 heeft de gemeente van de provincie 70% koppelsubsidie ontvangen. Dit betekent, dat de provincie er voor elke euro gemeentelijk subsidie 70 eurocent bij doet. De verwachting is, dat dit percentage voor de komende jaren rond 70% zal blijven schommelen.

In totaal komt hierdoor voor de periode 2018 tot en met 2020 € 1.020.000 beschikbaar. Daarmee kan naar verwachting de achterstand aan subsidieaanvragen per 2020 worden weggewerkt. In 2021 kan opnieuw de hoogte van het subsidiebudget worden afgewogen.

Status (turap 2018):

De huidige regeling is de komende jaren toereikend om de achterstand aan subsidieaanvragen uit 2017 in te halen en nieuwe aanvragen te kunnen toekennen. We zien echter dat er meer vraag naar regelingen is om het erfgoed van Apeldoorn beter te kunnen behouden. En we zien dat, met het Gevelfonds als voorbeeld, dat erfgoedregelingen zich niet alleen tot de monumenten zouden moeten beperken, willen ze resultaat behalen voor een verbetering van de gemeente. Het zou goed zijn meer flexibele subsidiemogelijkheden te creëren waarbinnen de regeling instandhouding monumenten wordt opgenomen.

Samenvatting financieel

x € 1.000,-		
Taakveld	Lasten	Baten
<i>Subtotaal</i>		
Totaal		

Programma 9 Door! met de buitenstad

Portefeuillehouder(s): Jeroen Joon, Wim Willems, Mark Sandmann, Nathan Stukker

Gewijzigde top risico 's

Samenvatting risico's

nvt

Voortgang prestaties

Doelstelling	Prestaties		
1. Het zorgen voor een betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad in Apeldoorn en het actief bijdragen aan de ontwikkeling van de stad en de dorpen	3	0	0
2. Het stimuleren van de veelzijdige economie van Apeldoorn	3	0	0
3. Dienstverlening in de fysieke leefomgeving: eenvoudig, beter en sneller en het bewaken van de kwaliteit van de bebouwde omgeving	4	0	0
4. Inzet op de ruimtelijke kwaliteit van de stad	3	0	0
5. De ontwikkeling en uitgifte van gronden door het grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van ruimtelijke programma's	0	1	0
Totaal prestaties	13	1	0

Detailinformatie prestaties

DOELSTELLING: 5. De ontwikkeling en uitgifte van gronden door het grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van ruimtelijke programma's (tekst conform MPB 2018-2021)

Prestaties

5.1 Belangrijkste gebieden waar het Grondbedrijf actief is

Omschrijving prestatie (tekst conform MPB 2018-2021)

- de ontwikkeling van Zuidbroek en Groot Zonnehoeve waar het zwaartepunt van de nieuwe woningbouwproductie voor de uitleggegebieden van de gemeente Apeldoorn ligt
- het grootste gemeentelijke woningbouwprogramma in het stedelijke gebied zit in de ontwikkeling van Haven Centrum welke in 2018 in uitvoering zal zijn
- stedelijke vernieuwing met de programma's Kanaalzone en Binnenstad (Kanaaloevers, Marktstraat/Beekstraat en stationsgebied)
- de ontwikkeling van bedrijventerreinen met de focus op Stadhoudersmolen, Apeldoorn Noord II en de Ecofactorij

Daarnaast geeft het Grondbedrijf uitvoering aan de dossiers uit het Meerjaren Perspectief:

- het uitwerken van de kaderwijziging voor de ontwikkeling Groot Zonnehoeve
- de invulling vanuit het vrijgevalen woningbouwcontingent (stuurgroep Grondbedrijf), alsmede de invulling van de uitslag van het afwegingskader Woningbouw 2016 t/m 2019 (Call)
- het in kaart brengen van de effecten en van nieuwe wetgeving (Omgevingswet, Besluit Begroting en Verantwoording en de Vennootschapsbelasting voor Overheidsonderneming)
- het uitwerken van het gebiedsoverstijgende kostenverhaal (bovenwijks en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling)

Openheid en transparantie zijn belangrijk in de Apeldoornse grondportefeuille, waarbij het uitwerken en actualiseren van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) een belangrijke rol speelt. Jaarlijks wordt hierbij een herziene begroting van het Grondbedrijf opgesteld. Deze is geen onderdeel van de MPB, maar zal via het MPG aan uw raad worden aangeboden.

In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties is de meerjaren programmering voor de verschillende jaarschijven opgenomen. Voor jaarschijf 2018 is de programmering:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Woningbouw * | 349 stuks |
| • Bedrijventerreinen | 5,9 hectare |
| • Kantoren | 1.900 m2 |
| • Maatschappelijke doelen | 15.602 m2 |
| • Overige | 26.335 m2 |

Voor meer informatie verwijzen wij naar: [Uitvoeringskader Grondbedrijf \(2017\)](#), [Meerjaren Perspectief Grondexploitaties \(2017\)](#), [Koersdocument Kantorenmarkt Apeldoorn \(2016\)](#)

Toelichting bij status (turap 2018)

De productie aantallen onder het kopje programmering komen uit het MPG 2017. Inmiddels is het MPG 2018 door uw raad vastgesteld en geldt dit als kader voor 2018. De voor 2018 geprognosticeerde programmering uit het MPG 2018 is:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ·Woningbouw* | 419 stuks |
| ·Bedrijventerreinen | 9,4 hectare |
| ·Kantoren | 0 m2 |
| ·Maatschappelijke doelen | 2.130 m2 |
| ·Overige | 32.314 m2 |

* inclusief 59 particuliere kavels

In de separate Turap van het Grondbedrijf wordt inzicht gegeven in de verkoopprognoses aan het begin van het jaar volgens het MPG 2018 en de actuele prognose. In totaal verwachten we dat de verkopen van terreinen woningbouw voor 58 woningen lager zullen uitkomen. De verkopen van bedrijventerreinen zullen naar verwachting 1,5 ha. hoger uitkomen en de overige verkopen 14.000 m2 lager.

Het totaal geprognosticeerde resultaat bij het MPG 2018 is € 5.600.000. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat het resultaat uiteindelijk op € 1.400.000 zal uitkomen. Ten opzichte van het MPG 2018

betekent dit dat het resultaat waarschijnlijk verslechtert met € 4.200.000. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd doordat op basis van de huidige inzichten € 7.500.000 vanuit de ARG kan vrijvallen.

Bijsturingsmaatregelen (turap 2018)

Een uitgebreide beschrijving van de verkopen en resultaten van het Grondbedrijf vindt u in de Turap Grondbedrijf 2018.

Nieuwe ontwikkelingen (MPB)

BROA 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen (tekst conform MPB 2018-2021)

De bouw van 70 woningen die in 2015 is gestart, is deels opgeleverd in 2016. De afronding hiervan wordt verwacht in 2017. Vanuit het waterschap is een bijdrage ontvangen voor het afkoppelen van hemelwater. Hiervoor worden in de openbare ruimte voorzieningen aangelegd zoals wadi's en open parkeerplekken. Fase 2b, 2c en 3 van 't Podium zullen de komende jaren door Ons Huis worden ontwikkeld. De gemeente faciliteert deze ontwikkeling waarbij onze apparaatskosten de komende jaren ten laste van dit BROA-budget komen. Fase 4 is het gebied dat nu in gebruik is ten behoeve van het tijdelijk winkelcentrum Anklaar. Naar verwachting zal het tijdelijk winkelcentrum in 2e kwartaal 2018 verdwijnen, omdat het nieuwe winkelcentrum dan in gebruik kan worden genomen. De ontwikkeling van fase 4 kan dan ook niet eerder plaatsvinden dan vanaf het 3e kwartaal 2018.

Status (turap 2018):

Uitvoering is conform en passend binnen aangegeven ontwikkeling met uitzondering van locatie tijdelijk winkelcentrum Anklaar. Deze ontwikkeling zal na het vertrek van het tijdelijk winkelcentrum medio 2019 plaatsvinden. De oplevering van het nieuwe winkelcentrum wordt medio 2019 verwacht

Samenvatting financieel

x € 1.000,-

Taakveld		Lasten	Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur			N 3.712
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling	V	1.760	N 1.710
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	N	535	
8.3 Wonen en bouwen	N	770	V 1.000
0.10 Mutaties reserves	N	2.355	V 2.000
<i>Subtotaal</i>	<i>N</i>	<i>1.900</i>	<i>N 2.422</i>
Totaal	Nadeel	4.322	

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Geld

De belangrijkste oorzaak voor de lagere verkoopopbrengst bedrijventerreinen is het doorschuiven van een grondverkoop op De Voorwaarts naar 2019.

Een uitgebreide beschrijving van de verkopen en resultaten van het Grondbedrijf vindt u in de turap Grondbedrijf 2018.

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Geld

Lasten

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen

Van het totale budget van € 4.100.000 in 2017 is er bijna € 3.000.000 via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar 2018. De verwachting is dat er dit jaar 2 woningen worden gekocht die voldoen aan de regeling. Dit betekent dat er € 2.000.000 wordt overgeheveld naar 2019.

Anterieure contracten bestemmingsplannen

De verwachting is dat we voor ruim € 100.000 meer inhuurkosten maken voor bestemmingsplannen. Deze kosten zijn gedekt door extra inkomsten en werkzaamheden voor het grondbedrijf. Deze extra inkomsten staan onder baten op dit taakveld en op taakveld 0.8 (programma 1)

Omgevingswet

De afspraak en verwachting is dat we € 125.000 overhouden om via Reserve Overlopende Projecten door te schuiven en hiermee een deel van de kosten in 2021 te dekken.

Bovenwijkse voorzieningen

Tot op heden zijn in 2018 een tweetal bijdragen (€ 190.000) in kader van de voorziening bovenwijks ontvangen. De ontvangsten en stortingen in deze voorziening worden altijd p.m. geraamd, vandaar deze verwachte afwijkingen in lasten en baten.

Binnenstad

De uitvoering van fase II van de openbare ruimte in de Binnenstad is eind 2016 afgerond. Deze fase is grotendeels gefinancierd door een bijdrage van € 5.000.000 uit de subsidie Investeringsimpuls. In november 2017 is een groot deel van het werk “eind opgeleverd” en is de voorlopige financiële eindbalans opgemaakt. Wij verwachten op dit moment dat er nog een bedrag van ca. € 75.000 als overschrijding ten laste van 2018 dient te worden gebracht.

Baten

Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen

Van het totale budget van € 4.100.000 in 2017 is er bijna € 3.000.000 via Reserve overlopend projecten overgeheveld naar 2018. De verwachting is dat er dit jaar voor 2 woningen rijkssubsidie wordt ontvangen, zodat er ongeveer € 2.000.000 wordt overgeheveld naar 2019.

Anterieure contracten bestemmingsplannen

We ontvangen een extra opbrengst van naar verwachting € 100.000. Deze dekt de extra te maken inhuurkosten om de bestemmingsplannen die behoren bij deze contracten te wijzigen.

Bovenwijkse voorzieningen

Tot op heden zijn in 2018 een tweetal bijdragen (€ 190.000) in kader van de voorziening bovenwijks ontvangen. De ontvangsten en stortingen in deze voorziening worden altijd p.m. geraamd, vandaar deze verwachte afwijkingen in lasten en baten.

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Geld

In 2018 vallen de kosten voor Bouw- en Woonrijp maken lager uit in verband met lagere verkopen woningbouwterreinen; een voordeel van € 565.000.

Medio 2018 zal een projectspecifieke kaderwijziging voor het bedrijventerrein Apeldoorn Noord II (Zuidbroek) aan de raad worden voorgesteld. Deze wijziging heeft een verwacht nadelig effect van ongeveer € 1.100.000.

Een uitgebreide beschrijving van de verkopen en resultaten van het Grondbedrijf vindt u in de Turap Grondbedrijf 2018.

8.3 Wonen en bouwen

Geld

Lasten

Het digitaliseren van het bouwarchief kent een meerjarig karakter. In 2017 is de opdracht opnieuw aanbesteed. In 2018 wordt er volop gewerkt aan het digitaliseren van het resterende analoge archief. Qua planning ligt het project op schema, terwijl we aan de kostenkant momenteel een voordeel hebben van € 130.000. De verwachting is dat we een bedrag nog zullen moeten inzetten in 2019 en 2020.

In 2015 is begonnen met de digitaal werken bij het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In eerste instantie is zoveel mogelijk met eenvoudige digitale deeloplossingen gewerkt, om zo een goed beeld te krijgen van wat echt nodig is voor een efficiënte werkwijze. Grote investeringen zijn daarmee meerdere keren uitgesteld, omdat we onvoldoende zekerheid hadden dat we de juiste keuzes zouden maken. Inmiddels hebben we een aantal jaar ervaring met digitaal werken en zijn we toe aan verdergaande automatisering. Afgelopen jaar is in een pilotsetting ervaring opgedaan met de eerste koppelingen tussen applicaties en nu kunnen we daar grote vervolgstappen in maken. In 2018 en 2019 zullen dan ook de eerder uitgestelde investeringen gaan plaatsvinden. De verwachting is dat er voor € 100.000 nog investeringen in 2019 plaatsvinden.

De extra kosten die we maken voor de toename van de aanvragen omgevingsvergunningen bouwen bedragen € 100.000. Doordat we een extra opbrengst van € 1,0 miljoen verwachten zal er ook € 900.000 in de voorziening leges omgevingsvergunning bouwen worden gestort. Voor verdere toelichting zie onder de baten.

Baten

De economie blijft aantrekken en dit veroorzaakt een toename van het aantal vergunningaanvragen. We verwachten een extra opbrengst aan leges voor de omgevingsvergunning bouwen van minimaal € 1,0 miljoen. Dit betreft zowel woningbouwprojecten als bedrijven. Zoals bij de lasten aangegeven stijgen de kosten slechts beperkt. Dit omdat de grotere en duurdere projecten die nu gerealiseerd worden meer dan kostendekkend zijn. In de legesheffing is sprake van kruisfinanciering: kleine projecten zijn niet kostendekkend, grote projecten zijn ruim kostendekkend. Bij de legesinkomsten rond de € 5,0 miljoen ligt een omslagpunt bij de huidige tariefstelling: tegenover inkomsten daarboven staan naar verhouding weinig extra kosten.

Om de extra leges inkomsten te beperken, is een college- en raadsvoorstel in voorbereiding met scenario's om de legesinkomsten op korte termijn te verlagen.

0.10 Mutaties reserves

Geld

Lasten

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten naar 2019 over te hevelen via reserve overlopende projecten :

Omgevingswet € 125.000

Digitalisering bouwarchief € 130.000

Digitaal werken VTH WABO € 100.000

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen € 2.000.000

Voor toelichtingen zie onder 8.1 en 8.3 bij dit programma.

Baten

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen € 2.000.000

Voor toelichting zie onder 8.1 bij dit programma.

Overige relevante zaken

FORMATIE, BEZETTING

In het afgelopen kwartaal is de formatie gegroeid met ruim 9 fte. Deze groei wordt veroorzaakt door een verschillende ontwikkelingen. Per 1 januari 2018 zijn taken op het gebied van bemiddeling overgedragen aan de nieuwe organisatie Lucrato. Dit heeft voor een afname van formatie gezorgd bij de eenheid Activering en Inkomen ter hoogte van 22,38 fte. Binnen het sociale domein zijn in de afgelopen jaren extra specialistische werkzaamheden op het gebied van ondersteuning en zorg in het kader van de Jeugdwet en WMO op tijdelijke basis uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat deze werkzaamheden structureel van aard zijn en is extra formatie ter hoogte van 25,78 fte toegevoegd aan de eenheid Jeugd, Zorg en Welzijn. Binnen de eenheden Projecten, Vastgoed en Grond en Publiek, Ondernemen en Wijken hebben reorganisaties plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een formatiereductie van respectievelijk 2,89 fte en 6,37 fte. Een aantal formatieplaatsen is per 1 januari 2018 gecentraliseerd bij de eenheid Organisatie, daarnaast zijn er nieuwe taken toegevoegd op het gebied van evenementen en is er formatie toegekend aan het Loopbaancentrum. Dit heeft bij de eenheid Organisatie geleid tot een toename van 11,78 fte in de formatie. Bij de eenheid Beheer en Onderhoud is de formatie opgehoogd met 4,39 fte in verband met uitbreiding van taken. Tot slot heeft een minimale afname in formatie (kleiner dan 0,5 fte) bij de eenheden Ruimtelijke Leefomgeving en Veiligheid en Recht plaatsgevonden.

	in fte's	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-5-2017	31-12-2017	30-4-2018
Totaal concern	Formatie	1139,57	1116,42	1150,20	1141,61	1155,81	1161,10	1170,48
	Bezetting	1103,15	1112,11	1148,04	1141,89	1142,22	1174,78	1161,19
	Ruimte	36,42	4,31	2,16	-0,28	13,59	-13,68	9,29
	Inhuur	59,74	128,63	158,17	185,73	176,99	188,90	201,93

Formatiecijfers: De formatiecijfers zijn exclusief Loopbaancentrum en Raadsgriffie.

Bezettingcijfers:

Het overzicht geeft de bezetting op het formatieplan weer.

De bezettingcijfers zijn inclusief:

- Medewerkers in vaste dienst
- Medewerkers in tijdelijke dienst
- Medewerkers die bovenformatief in de eenheden geplaatst zijn
- Medewerkers met een proefplaatsing
- Re-integratie kandidaten
- HPK'ers

De bezettingcijfers zijn exclusief:

- BBL- medewerkers

Inhuurcijfers zijn inclusief:

- Ingeleende trainees
- Inleen van ambtenaren van andere overheden

INHUUR

Externe inhuur wordt met name gebruikt voor tijdelijke ondersteuning binnen de diverse eenheden, omdat er tijdelijke taken moeten worden uitgevoerd en bij taken die op termijn niet structureel door de gemeente zullen worden uitgevoerd. Inzet van tijdelijke projectleiders wordt bekostigd uit projectgelden.

De inhuur is in het eerste kwartaal van 2018 toegenomen met 13,03 fte tot 201,93 fte. Deze stijging is toe te wijzen aan een aantal factoren. Bij de eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken en de eenheid Activering en Inkomen wordt in de nasleep van de reorganisaties extra ingehuurd in verband met een kwaliteitsverbetering door middel van trainingen en begeleiding op nieuwe werkwijzen binnen de vaste bezetting. Deze kwaliteitsverbetering vraagt tijd van medewerkers, waarbij taken tijdelijk worden overgenomen door inhuurkrachten. Daarnaast wordt bij de eenheid Activering en Inkomen het principe van 'trap op, trap af' gehanteerd waarbij de inzet flexibel meebeweegt met de fluctuatie van het aantal klanten. Bij de eenheid Organisatie is eveneens sprake van een nasleep van een reorganisatie en een centralisatie, waarbij inhuurkrachten tijdens de reorganisatie en centralisatie werkzaamheden hebben vervuld die in de komende maanden, na selectieprocedures, binnen de vaste formatie door vaste krachten zullen worden overgenomen.

De eenheid Ruimtelijke Leefomgeving heeft al een tijd te maken met het uitstellen van de invoering van landelijke wetgeving, zijnde Omgevingswet en Wet Private Kwaliteitsborging. Omdat de omvang van de verandering van taken nog niet helder is, wordt externe arbeidsmobiliteit opgevangen door inzet van inhuurkrachten. Hiermee ontstaat een flexibele schil van inhuurkrachten waarmee op de invoering van de nieuwe wetgeving kan worden geanticipeerd.

De eenheid Financiën en Control en de eenheid Informatie hebben te kampen met krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van specialisten. Vacatures op een aantal vakdisciplines staan lang open en worden met tijdelijke inhuur opgevuld.

Externe inhuur					
Eenheden	31-8-2016	31-12-2016	31-5-2017	31-12-2017	30-4-2018
	FTE	FTE	FTE	FTE	FTE
Inhuur totaal	193,23	185,73	176,99	188,90	201,93

ZIEKTEVERZUIM

In 2017 is een daling in het verzuim te zien. Met een gemiddeld verzuimpercentage van 4,9% over het jaar 2017 scoorde Apeldoorn onder het gemiddelde van steden met een vergelijkbare grootte. De vastgestelde norm voor dat jaar (4,7%) werd net niet gehaald. In het eerste kwartaal van 2018 wordt de dalende trend niet voortgezet. Het eerste kwartaal laat een hoog verzuimpercentage zien. Met een gemiddeld verzuimpercentage van 7,1% is dit kwartaal vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2016.

Het hoge verzuimpercentage is toe te schrijven aan een toename in het kortdurend verzuim, waarschijnlijk veroorzaakt door de hardnekkige griep die heel Nederland heeft geteisterd. Maar er is ook een toename in het middellange en langdurige verzuim. Deze toename liet zich al in voorzichtige mate zien in het laatste kwartaal van 2017 en is nu nadrukkelijk te zien in het verzuimpercentage over het eerste kwartaal.

Ziekteverzuimpercentage per kwartaal 2011-2018						
	Jaar	Q1	Q2	Q3	Q4	Jaar
Concern	2011	5,7	4,3	4,1	6,0	5,1
	2012	5,8	4,6	4,6	5,7	5,1
	2013	5,7	4,4	4,4	4,9	4,9
	2014	5,5	5,0	4,5	5,6	5,2
	2015	6,4	5,1	5,1	5,6	5,5
	2016	7,0	5,1	3,8	5,1	5,2
	2017	5,1	4,8	4,4	5,3	4,9
	2018	7,1				

De acties die in 2017 zijn ingezet om het ziekteverzuim aan te pakken, worden in 2018 nadrukkelijk gecontinueerd. Op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, zijn de volgende acties onderdeel geworden van de reguliere werkwijze:

- Na de eerste afspraak tussen bedrijfsarts en medewerker, neemt de verzuimcoach contact op met de leidinggevende om het advies te bespreken en een eventueel vervolgesprek te plannen.
- Met “opschudgesprekken” (gericht op langdurig verzuim vanaf 3 maanden) verkennen leidinggevende, HRM-adviseur, verzuimcoach en een “friskijker” of de acties, interventies en/of ondersteuningsmogelijkheden optimaal ingezet worden.

Op eenheids- en teamniveau zijn er maatwerkacties in uitvoering die zijn gericht op preventie. Een greep uit de acties:

- Iedere eenheid heeft een gericht maatwerk actieplan opgesteld voor de eenheid en de teams.
- Leidinggevend trainen in het kader van het MD-programma het voeren van ‘het goede gesprek’ dat op diverse onderwerpen van toepassing kan zijn, zo ook het tijdig bespreken van mogelijk verzuim.
- Workshops gericht op preventie (balans werk-privé, ontspanningstechnieken en mindfulness) kunnen worden ingezet op teamniveau en worden tevens aangeboden op medewerkersniveau.

QUOTUM

Volgens de VNG-richtlijnen moet Apeldoorn in de periode vanaf 1 januari 2013 tot aan 1 januari 2023 46 Quotum-banen hebben gerealiseerd. Apeldoorn is een sociale werkgever en laat dit zien door medewerkers met een arbeidsbeperking, met een afstand tot de arbeidsmarkt en lagere of beperkte opleiding, ruimte te geven binnen de organisatie. Hetzij door het opdoen van werkervaring dan wel gedetacheerd of in een reguliere baan. De Quotumwet legt de banenafpraak vast en bepaalt op welke manier het totaal aantal banen wordt gemeten. Indien de afspraken niet worden gehaald en het aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen, wordt een quotumregeling of quotumheffing geactiveerd. Uitgaande van de na 1 januari 2013 gerealiseerde 110,53** banen, voldoet de gemeente Apeldoorn als werkgever op dit moment ruimschoots aan de norm.

Quotum								
Felua	31-12-2016		31-3-2017		31-12-2017		30-4-2018	
	FTE	Aantal	FTE	Aantal	FTE	Aantal	FTE	Aantal
Quotum*	109,00	83	110,77	84	114,65	91	110,53	89

* Kengetallen van Quotum medewerkers worden sinds september 2016 door de Felua-groep aan de gemeente Apeldoorn geleverd.

** De Quotum wet hanteert een 25,5-urige werkweek als een fulltime garantiebaan.

Datalekken

Wij hebben met u afgesproken om over datalekken te gaan rapporteren. Wij willen dit gaan doen in de vorm van het kengetal aantal datalekken die wij gemeld hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder treft u dit kengetal aan.

2017 : 10

2018 (t/m 1 mei): 3

Voor automatisering hebben wij in 2018 een budget van totaal € 11.000.000.

Onderwijshuisvesting

Binnen het totaal van toekomstige ontwikkelingen onderwijshuisvesting houden we, voor zover mogelijk, rekening met hergebruik van leegstaande onderwijsgebouwen. Bovendien wordt gekeken naar mogelijke herontwikkeling van huidige onderwijslocaties naar woningbouwlocaties. Om het financiële risico beter te kunnen kwantificeren laten we in 2018 de marktwaarde van een aantal schoolpanden taxeren door een externe partij.

Duurzame en toekomstbestendige huisvesting: Huis van de Stad

Wat gaan we doen? (tekst cfm MPB 2018-2021)

Wat gaan we doen:

- De daadwerkelijke verbouwing start in 2018 en wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de verbouwing blijft het stadhuis open, al zal de dienstverlening vanuit een andere plek gebeuren. Als alles volgens planning verloopt wordt de verbouwing eind 2019 afgerond zodat het huis van de stad vanaf 2020 volledig in gebruik genomen kan worden.
- Er zijn aanbestedingen gestart voor een aantal afzonderlijke onderdelen. Een aantal onderdelen uit het definitief ontwerp wordt in een aparte percelen aanbesteed: meubilair, catering, schoonmaak, etc. Circulariteit is daarbij een belangrijk thema. Een goede inkoopstrategie maakt onderdeel uit van het proces.
- Een belangrijk onderdeel van het proces is de fasering van de verbouwing en de mate van overlast. Het gemeentehuis blijft immers open tijdens de verbouwing. Voor de balies zal een tijdelijke locatie gezocht worden. Daardoor kan het baliewerk zonder overlast doorgaan tijdens de verbouwing.
- Het komende jaar worden de medewerkers klaargestoomd voor de nieuwe manier van flexibel werken.
- Bij het Huis van de Stad hoort een passende ICT-ondersteuning. Hierbij gaat het niet alleen om telefonie en keuzes in hardware, maar ook om goede ondersteuning en mogelijkheden om (digitaal) samen te werken. Dit wordt in 2018 verder uitgewerkt.
- Het huis van de stad moet niet alleen een thuis voor de medewerkers worden maar ook een huis voor alle Apeldoorners. We werken dit tijdens het bouwproces verder uit, samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Toelichting op afwijking (turap 2018)

De start van de verbouwing is voorzien direct na de zomervakantie van 2018 en beslaat een bouwtijd van ca. 12 maanden. Tijdens de verbouwing blijft het stadhuis uitsluitend voor de raadsvergaderingen en PMA open, alle overige dienstverlening wordt tijdelijk verplaatst naar het Activerium en het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein. Als alles volgens verwachting verloopt wordt de verbouwing eind 2019 afgerond zodat het huis van de stad vanaf 2020 volledig in gebruik genomen kan worden.

Momenteel zijn de aanbestedingen voor een aantal afzonderlijke onderdelen lopende of nagenoeg afgerond. Een aantal onderdelen uit het definitief ontwerp wordt in een aparte percelen aanbesteed: meubilair, catering, schoonmaak, etc. Circulariteit is daarbij een belangrijk thema, wat zich o.a. uit in het voor een belangrijk deel hergebruiken van ons meubilair. Een goede inkoopstrategie maakt onderdeel uit van het proces.

Vanaf augustus 2018 kunnen onze medewerkers op de tijdelijke locaties al oefenen met de nieuwe manier van werken. De indeling van de tijdelijke huisvesting is namelijk al grotendeels volgen het flexibele werkconcept ingericht.

Juridisch advies en juridische kwaliteitszorg

Wat gaan we doen? (tekst cfm MPB 2018-2021)

- Jaarlijks wordt een werkplan JKZ (Juridische KwaliteitsZorg) opgesteld. In 2018 gaan we de adviesrol richting de eenheden verder versterken en richten we de basiscursusrecht opnieuw in, zodanig dat deze beter aansluit bij de behoefte van de organisatie.
- Invoering digitaal procederen. Landelijk is het Ministerie van Veiligheid & Justitie bezig met de invoering van KEI (Programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak). Belangrijke onderdelen daarvan is de digitalisering van de Rechtspraak en nieuwe wijzen van procederen. Vereist is dat we als gemeente tijdig aansluiten, op het moment dat de Rechtspraak-onderdelen waar we als gemeente contacten mee onderhouden hier klaar voor zijn .
- Implementatie Wet Open Overheid. Bij de Eerste Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel Wet Open Overheid en een wijziging van de Wet Openbaarheid Bestuur voor. Hierover leven nog veel vragen, het doorvoeren er van is ingewikkeld. Als deze wetgeving van kracht wordt zorgen we voor de juridische implementatie.
- Herziening APV. Als de Invoeringswet Omgevingswet daar voldoende duidelijkheid over geeft maken we in 2018 een eerste inventarisatie van ruimtelijk relevante bepalingen uit de APV en onderzoeken of die bepalingen in het Omgevingsplan, dan wel in de APV moeten of kunnen worden opgenomen. We verwachten een grootschalige herziening van de APV

Toelichting op afwijking (turap 2018)

De invoering van KEI is landelijk stopgezet, omdat het veel kosten met zich heeft meegebracht. Voor de gemeente Apeldoorn heeft het geen financiële consequenties.

Financiële afwijkingen grote investeringsprojecten

Sprengen en beken

Voordeel € 400.000

Toelichting

Beken en Sprengen

	investering (incl. Bijdragen derden)	Verwachting afronding werkzaamheden
Beek in Kersschoten	1.070.000	november 2018
Schoolbeek	290.000	2019
Ubeek Noord	620.000	november 2018
Ubeek Midden	340.000	december 2018
Ubeek Zuid	180.000	2019/2020
Grift 4	130.000	2019
Kayersbeek	580.000	december 2018
In 2018 geraamde investeringen	3.210.000	
Verwacht volume investeringen	2.800.000	
Verwacht minder te besteden	410.000	

Jaarlijks worden door gemeente en waterschap gezamenlijk de Blauwe Koers en de Financiële blauwe Koers opgesteld. Dit is het uitvoeringsprogramma voor beekherstel met een financiële paragraaf. Bekenteam en Opdrachtgeversgroep Beken Apeldoorn stemmen hiermee in. In het voorjaar vormt dit de basis voor de begroting van het waterschap. Er wordt programmatisch en flexibel gewerkt. De voortgang en bestedingen zijn mede afhankelijk van kansen via derden (ruimtelijk en financieel), grondcontracten (erfdienstbaarheden, verwervingen), oplossen van annexaties etc. Omdat er in de bestaande stad wordt gewerkt is communicatie en draagvlak essentieel. Omdat er veel invloeden van buiten zijn wordt de financiële blauwe koers 2 keer per jaar gezamenlijk bijgesteld.

Voor Beken en Sprengen hebben wij de investeringen in 2018 aanvankelijk begroot op € 3.200.000. Op dit moment (mei 2018) verwachten we een lagere besteding. We hebben een aanname gedaan over het verwachte volume van de investeringen. Uiteraard kan op het einde van het jaar, bij het opstellen van de jaarrekening blijken dat de werkelijke uitgaven toch anders zijn verlopen.

Goed om te weten: het geld dat dit jaar niet wordt besteed blijft beschikbaar voor het bekenprogramma, het wordt alleen iets later ingezet. Bij de presentatie van "Tussenstand van 10 jaar beekherstel" in het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe en de PMA van gemeente Apeldoorn is waardering uitgesproken voor de flexibele, programmatische samenwerking en de resultaten.