



# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Inhoud

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Algemeen .....                                                       | 3  |
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld.....                           | 7  |
| Prestaties - Programma 1 Bestuur, inwoners en geld.....              | 8  |
| Budgetten.....                                                       | 10 |
| Programma 2 Veiligheid .....                                         | 14 |
| Prestaties - Programma 2 Veiligheid .....                            | 15 |
| Budgetten.....                                                       | 16 |
| Programma 3 Openbare ruimte.....                                     | 17 |
| Prestaties - Programma 3 Openbare ruimte .....                       | 18 |
| Projecten .....                                                      | 24 |
| Budgetten.....                                                       | 24 |
| Programma 4 Milieu .....                                             | 27 |
| Prestaties - Programma 4 Milieu.....                                 | 28 |
| Projecten .....                                                      | 32 |
| Budgetten.....                                                       | 32 |
| Programma 5 Jeugd en onderwijs.....                                  | 35 |
| Prestaties - Programma 5 Jeugd en onderwijs.....                     | 36 |
| Projecten .....                                                      | 39 |
| Budgetten.....                                                       | 40 |
| Stand van zaken terugvordering budgetplafonds .....                  | 42 |
| Programma 6 Apeldoorn activeert.....                                 | 43 |
| Effectindicatoren .....                                              | 44 |
| Prestaties - Programma 6 Apeldoorn activeert.....                    | 45 |
| Budgetten.....                                                       | 49 |
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning.....                      | 51 |
| Prestaties - Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning.....         | 52 |
| Budgetten.....                                                       | 54 |
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport.....              | 58 |
| Prestaties - Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport..... | 59 |
| Projecten .....                                                      | 63 |
| Budgetten.....                                                       | 63 |
| Programma 9 Door! met de buitenstad .....                            | 65 |
| Prestaties - Programma 9 Buitenstad .....                            | 66 |
| Projecten .....                                                      | 75 |
| Budgetten.....                                                       | 78 |
| Paragraaf bedrijfsvoering .....                                      | 82 |
| Prestaties - Bedrijfsvoering .....                                   | 83 |
| Projecten .....                                                      | 88 |
| Budgetten.....                                                       | 90 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Bijlage I - Quicksan Corona .....                  | 91 |
| Bijlage II - Voortgang interne controle 2021 ..... | 93 |
| Bijlage III - TURAP Grondbedrijf 2021 .....        | 94 |

# Algemeen

## Nieuwe vorm

Zoals door u besloten in januari 2021 hebben we de Turap 2021 in een ander format gegoten. Per programmadoel geven wij in een dashboard aan hoe we er voor staan op inhoud, planning, financiën en risico-ontwikkeling. Daar waar we afwijken van het beoogde doel geven we een korte toelichting. Ook als er nieuwe, onvoorziene risico's zijn ontstaan die onze doelen in de weg kunnen staan informeren wij u daarover in de Turap. De legenda bij dit deel dient u als volgt te lezen:



= we liggen op koers



= we wijken in negatieve zin af van de begroting cq het beoogde doel



= we wijken in positieve zin af van de begroting cq het beoogde doel

Met deze nieuwe manier hopen we dat u snel en eenvoudig inzicht krijgt in de tussenstand van onze doelen en prestaties zodat u zich vrij snel kunt richten op die zaken die aandacht nodig hebben.

Naast deze inhoudelijke doelen vindt u per programma de begrootte budgetten en te verwachten afwijkingen op basis van onze huidige inschattingen. De budgetten kennen een indeling op taakveld/beleidsveld per programma. Alleen de prognoses die meer dan € 200.000 afwijken van het budget zijn opgenomen en toegelicht, conform uw beleid zoals vastgesteld in onze financiële verordening. De verbinding tussen doelen, prestaties en financiën is zo duidelijk mogelijk gelegd. Een 'rood kruis' bij 'financiën' betekent dat het budget de reden is waarom een doelstelling of prestatie niet of in minder mate gehaald wordt. Die relatie wordt gelegd in de tabel met budgetten. Niet alle financiële afwijkingen zijn 1-op-1 te koppelen aan een doelstelling of prestatie. Zo is bijvoorbeeld een afwijking in het gemeentefonds niet aan 1 doel te koppelen, en kan het wel een groot budgettair effect hebben.

Per programma hebben we vervolgens projecten in beeld gebracht waar we u nader over willen informeren. Ook daar hebben we het dashboard gebruikt plus de toelichting daarop vanuit de projectleider. Daarnaast hebben we deze projecten gekoppeld aan een inhoudelijk doel wat u als raad wilt bereiken. Zo komen steeds meer de onderlinge verbanden tot hun recht en hopen we u meer inzicht in het geheel te bieden.

Een volgende stap in onze P&C-ontwikkelingen betreft de opzet en inrichting van een beperkt aantal effectindicatoren. Daarmee willen we trends visualiseren en een verband leggen met uw strategische doelen binnen een programma. Dit is in ontwikkeling. In programma 6 ziet u een eerste voorbeeld daarvan opgenomen in deze Turap. Binnen dit programma brengen we op deze manier focus aan op 1 á 2 effectindicatoren. Graag vernemen wij van u of we hiermee op de goede weg zijn in onze doorontwikkeling van de planning & control.

Met deze opzet van de Turap maken we samen met u een ontwikkeling door. Het voornemen is om op deze wijze ook de programmaverantwoording over 2021 in de jaarstukken weer te geven. U kunt via een korte [vragenlijst](#) gelijk terugkoppeling geven.

## Inhoudelijk

Ondanks corona realiseert de gemeente een groot deel van de prestaties. In deze Turap ziet u per programma de voortgang per inhoudelijk doel. Naast corona zijn er ook andere oorzaken zoals ziekteverzuim, capaciteitsproblemen of gewijzigde stikstofregeling die soms zorgen voor schuivende planningen.

We zien vanuit de dashboards dat de doelen van programma 1 en 2 goed op schema liggen. Een 'groene vink' lichten we niet toe, maar heeft vaak wel meer voeten in de aarde.

Bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing was het afgelopen jaar door corona een bijzonder jaar. De gemeentelijke organisatie heeft sinds maart 2020 tot medio juni 2021 voortdurend in een crisisstructuur gewerkt om tijdig te acteren als de veiligheidssituatie daarom vroeg. Er is een nieuwe manier van samenwerken op afstand ontstaan, waarbij het gewone werk doorgaat en daarnaast constant de 'crisisknop' aanstaat.

De steeds veranderende landelijke coronamaatregelen in de eerste periode van 2021 hebben veel gevraagd van medewerkers en bestuurders. De coronamaatregelen zorgden voor onrust en verwarring onder de bevolking, er is een toenemende mate van polarisatie in de samenleving voelbaar. Aan de ene kant staan mensen die maatregelen zeer serieus oppakken en aan de andere kant zijn er degene die zich verzetten tegen de maatregelen. Dit was bijvoorbeeld terug te zien in de onrust en de vele demonstraties in de stad. Het aantal aangemelde demonstraties steeg aanzienlijk waardoor ook het aantal ordeverstoringen toenam. We zagen straat- en huisfeesten van jongeren die op zoek zijn naar alternatieven van sport en uitgaan om elkaar toch te kunnen ontmoeten. Maar corona bracht mensen ook dichter bij elkaar waardoor op vrijwillige basis kleinschalige hulpacties en activiteiten werden georganiseerd.

Soms kon erop geanticipeerd worden zoals bij het vieren van de jaarwisseling, soms moesten we reageren, zoals bij de spontane samenkomsten op de Matenrotonde na EK-voetbalwedstrijden. Elk moment moesten we alert en voorbereid zijn, en vaak was er aanleiding tot extra inzet en interventies. Daarmee staan er met recht 'groene vinkjes' staan bij de doelstelling 'Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Apeldoorn veroorzaakt door brand, ramp of crisis'. Het is goed om te realiseren dat 'groene vinkjes' betekenen dat er een prestatie is neergezet; er gaat heel veel goed.

Binnen programma 3 lopen we met een paar prestaties uit de planning. De oorzaken liggen veelal buiten onze eigen grenzen zoals verandering van stikstofregels, en/of vertragingen van provinciaal of landelijk beleid (zoals bij vliegveld Teuge).

Binnen programma 4 gaan we helaas ons doel niet halen voor vermindering van de CO<sub>2</sub>-uitstoot. Een paar initiatieven zijn vertraagd en we zullen de doelstelling bij moeten stellen hoewel we onze ambities voor langere termijn graag overeind houden.

In programma 5 staat ons onderwijsprogramma er goed voor terwijl de jeugdhulp meer kost dan het budget wat voor beschikbaar is. Focus en aandacht op dit thema blijft dan ook van belang.

Programma 6 laat een financieel voordeel zien, en ook inhoudelijk lopen we redelijk op schema. Een beperkt aantal doelen wordt vertraagd vanwege de effecten van corona. Financieel zien we een voordeel op inkomensregelingen en arbeidsparticipatie vanwege minder aanvragen en daarnaast voldoende compensatie van het Rijk op dit terrein.

Ook binnen programma 7 zien we een aantal vertragingen op doelrealisatie. Vanwege coronamaatregelen hebben we een aantal initiatieven onvoldoende kunnen uitvoeren. Op totaal programmaniveau zien we een incidenteel financieel voordeel omdat de groei van zorgaanvragen uitblijft, vermoedelijk ook doordat mensen meer thuis moeten blijven vanwege corona.

Voor programma 8 liggen de meeste activiteiten op koers. Slechts in een enkel geval worden planningen vertraagd door de huidige omstandigheden en zullen we niet alle budgetten besteden dit jaar.

Programma 9 bestaat uit veel activiteiten en plannen in het ruimtelijk domein. We constateren dat meerdere plannen vertraging oplopen. Dit komt niet alleen door verandering in de stikstofregels, ook de werkdruk ligt hoog en het ziekteverzuim loopt op. Uitstel van de Omgevingswet geeft wel enige ruimte op een paar onderdelen.

Voor de onderdelen uit de paragraaf bedrijfsvoering moeten we constateren dat een aantal activiteiten vertraging oplopen door de diverse oorzaken die ook voor andere programma's gelden. Met name op het gebied van security en privacy voorzien we een risico op dit moment.

#### Financiën

Voor wat betreft het totale financiële beeld verwachten we een positieve afwijking van € 10,3 miljoen ten opzichte van de begroting. € 8,3 miljoen daarvan ontstaat door een incidentele toename van het gemeentefonds waarvan € 1,6 miljoen door het eenmalig schrappen van de opschalingskorting door het Rijk en € 4,4 miljoen als incidentele compensatie tekort jeugdzorg.

Mede door corona is de dynamiek in het gemeentefonds het laatste jaar sterk toegenomen, het is onzeker of hier in de komende maanden nog meer forse wijzigingen in te verwachten zijn. Voor een aantal taakmutaties en geormerkte vergoedingen in het gemeentefonds bieden we de raad een begrotingswijziging 2021 aan. Daarnaast zijn er een aantal prestaties waarbij de activiteiten lijken te gaan doorschuiven naar 2022. Hierdoor is de afwijking slechts een beperkte voorspeller van het uiteindelijke resultaat over 2021. In bijgaande tabel geven we u een overzicht. Voor de verdieping verwijzen we u naar het desbetreffende programma zelf.

#### Samenvatting afwijkingen: blijven we binnen budget?

Bedragen x €1.000

| Programma                                          | Begroting | *Verschil     |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld              | -401.293  | 9.343         |
| Programma 2 Veiligheid                             | 15.445    | 105           |
| Programma 3 Openbare ruimte                        | 23.818    | -1.406        |
| Programma 4 Milieu                                 | 1.649     | 400           |
| Programma 5 Jeugd en onderwijs                     | 84.627    | -4.160        |
| Programma 6 Apeldoorn activeert                    | 54.656    | 2.138         |
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning         | 117.169   | 1.910         |
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 25.583    | 145           |
| Programma 9 Door! met de buitenstad                | 16.454    | 298           |
| Paragraaf bedrijfsvoering                          | 61.896    | 1.556         |
| Totaal                                             |           | <b>10.329</b> |

**\* -/- bedragen bij verschil =  
nadeel**

## Samenvatting afwijkingen: aantal prestaties per programma

| Programma                                          | Totaal prestaties | Afwijkingen Inhoud |          | Afwijkingen Financiën |          | Afwijkingen Planning |          | Afwijkingen Risico |          |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|-----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
|                                                    |                   | ✗                  | ▲        | ✗                     | ▲        | ✗                    | ▲        | ✗                  | ▲        |
| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld              | 22                | 1                  | 2        | 0                     | 2        | 1                    | 2        | 0                  | 1        |
| Programma 2 Veiligheid                             | 10                | 2                  | 0        | 0                     | 1        | 0                    | 0        | 0                  | 0        |
| Programma 3 Openbare ruimte                        | 60                | 6                  | 0        | 1                     | 0        | 11                   | 0        | 4                  | 0        |
| Programma 4 Milieu                                 | 16                | 3                  | 0        | 0                     | 2        | 2                    | 0        | 2                  | 1        |
| Programma 5 Jeugd en onderwijs                     | 11                | 2                  | 1        | 1                     | 0        | 1                    | 0        | 2                  | 0        |
| Programma 6 Apeldoorn activeert                    | 16                | 4                  | 0        | 0                     | 1        | 3                    | 0        | 0                  | 1        |
| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning         | 13                | 1                  | 0        | 0                     | 0        | 3                    | 0        | 0                  | 0        |
| Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 30                | 4                  | 0        | 0                     | 1        | 6                    | 0        | 0                  | 0        |
| Programma 9 Buitenstad                             | 65                | 2                  | 1        | 3                     | 0        | 20                   | 0        | 6                  | 1        |
| Bedrijfsvoering                                    | 23                | 3                  | 0        | 1                     | 1        | 6                    | 0        | 1                  | 0        |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>266</b>        | <b>28</b>          | <b>4</b> | <b>6</b>              | <b>8</b> | <b>53</b>            | <b>2</b> | <b>15</b>          | <b>4</b> |



= we wijken in negatieve zin af van de begroting cq het beoogde doel



= we wijken in positieve zin af van de begroting cq het beoogde doel

Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 1 Bestuur, inwoners en geld

| 1. We zijn een uitnodigende gemeenteraad, college en organisatie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                        | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                           | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1 De versterking van de rolname door de gemeenteraad                         | 1.1.1 De Raad gaat in 2021 en volgende jaren verder met de uitvoering van de Strategische Werkagenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                | 1.1.2 Verbetering van de beleidscyclus in 2021 en volgende jaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                | 1.1.3 Het nieuwe raadsinformatiesysteem en de webcast zijn geïmplementeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                | 1.1.4 De raadswerkgroep Omgevingswet bereidt procedureel en procesmatig de besluitvorming door de Raad voor zodat in 2029 één gemeentelijk omgevingsplan kan worden vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.2 Wij werken voor en met de inwoners                                         | 1.2.1 In 2021 zetten we de Vitaliteitsaanpak door                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                | 1.2.2 In 2021 gaan we werken met een nieuw participatiemodel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                | 1.2.3 In 2021 ervaren initiatiefnemers een uitnodigende gemeente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.3 Wij werken gebiedsgericht                                                  | 1.3.1. In 2021 maken we een start met het meer, ook organisatorisch, met elkaar verbinden van de verschillende vormen van gebiedsgericht werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.4 Publieke dienstverlening: een persoonlijke benadering, bereikbaar en snel. | 1.4.1 Aan het einde van deze collegeperiode waardeert aan de balie 90% en aan de telefoon 75% van de klanten de publieksdienstverlening als goed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.5 Wij werken regionaal samen waar dit meerwaarde heeft voor onze doelen      | 1.5.1 Wij informeren de Raad jaarlijks over de voortgang van de regionale samenwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                                             | 1.4.1 Gedurende de collegeperiode is een stijgende trend te zien in de waardering van klanten voor de dienstverlening aan de balie en de telefoon. De percentages van 90% en 75% worden nog niet gehaald. In de eerste helft van 2021 waardeert aan de balie 85% van onze klanten die hun oordeel gaven over onze dienstverlening deze met een goed. In de eerste helft van 2021 waardeert aan de telefoon 68% van onze klanten die hun oordeel gaven over onze dienstverlening deze met een goed. |                         |           |          |          |



| 2 Apeldoorn voor inwoner en bezoeker                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                                         |  | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                                            |  | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 2.1 Via Apeldoorn Marketing werken wij aan de profilering van Apeldoorn bij inwoner en bezoeker |  | 2.1.1. Vanaf 2021 zullen de partijen rond marketing en bezoekers steeds meer gaan samenwerken.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                 |  | 2.1.2 In 2021 gaan wij de Stadspas invoeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 2.2 In Apeldoorn valt wat te beleven; grote en kleinschalige evenementen geven                  |  | 2.2.1. We komen in 2021 met een nieuw integraal evenementenbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| Toelichting                                                                                     |  | 2.2.1<br>In verband met de corona crisis, is het heel 2020 niet mogelijk geweest om evenementen te organiseren. Ook het leeuwendeel van 2021 is dit niet mogelijk. De coronacrisis heeft effect op de sector, waar in nieuw beleid rekening mee moet worden gehouden. Er is daarom gekozen om het actualiseren van het evenementenbeleid te verplaatsen naar 2022. |                         |           |          |          |

| 3 Apeldoorn is bekend en erkend in Arnhem, Den Haag en Brussel                                           |                                                                               |                         |           |          |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--|
| Wat willen we bereiken?                                                                                  | Wat gaan we daarvoor doen?                                                    | Behalen we onze doelen? |           |          |          |  |
| Doel                                                                                                     | Prestatie                                                                     | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |  |
| 3.1 Door lobby willen we niet alleen profileren en beïnvloeden maar ook aanvullende financiering regelen | 3.1.1 Wij realiseren jaarlijks gemiddeld voor tien projecten (co)financiering | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |  |

| 4 Apeldoorn is een Smart City                                             |                                                                                                                  |                         |           |          |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|--|
| Wat willen we bereiken?                                                   | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                       | Behalen we onze doelen? |           |          |          |  |
| Doel                                                                      | Prestatie                                                                                                        | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |  |
| 4.1 Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van Apeldoorn tot Smart City | 4.1.1 Wij bouwen verder aan de Smart City vanuit de G40 samen met andere partners                                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |  |
|                                                                           | 4.1.2 Wij informeren de gemeenteraad periodiek over de ontwikkelingen op het terrein van de Smart City Apeldoorn | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |  |
|                                                                           | 4.1.3 Wij betrekken burgers, bedrijven, (onderwijs)instellingen, etc. bij Smart City Apeldoorn                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |  |

| 5 De financiële positie van Apeldoorn is gezond                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                   | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 5.1 Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf | 5.1.1 Wij streven naar een solvabiliteitsratio van 20% of meer                                                                                                                                                                                                                                                        | ▲                       | ▲         | ▲        | ✓        |
| 5.2 Onze schuldenlast is in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog | 5.2.1 Wij streven naar een netto schuldquote < 90%                                                                                                                                                                                                                                                                    | ▲                       | ▲         | ▲        | ✓        |
| 5.3 De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend.     | 5.3.1 Alle jaarschijven van de MPB 2021-2024 zijn sluitend.                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ▲        |
|                                                                        | 5.3.2 De jaarschijf 2024 is structureel sluitend.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                        | 5.3.3 De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd.                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                                     | <p>Op basis van de jaarrekening 2020 hebben we geconcludeerd, dat we onze doelstelling van financieel herstel hebben bereikt. Dat is eerder dan we gepland hadden.</p> <p>Met het bestemmen van het resultaat zoals gemeld in de jaarrekening, hebben we een solvabiliteit hoger dan 20% en een lage schuldquote.</p> |                         |           |          |          |

## Budgetten

| Programma 1 Bestuur, inwoners en geld                       |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Blijven we binnen budget?                                   |                 | Bedragen x €1.000 |
| Financieel overzicht                                        | Begroting       | Verschil          |
| 0.1 Bestuur                                                 | 9.864           | 227               |
| 0.2 Burgerzaken                                             | 2.007           | 200               |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                      | 1.812           | 512               |
| 0.5 Treasury                                                | -1.633          |                   |
| 0.61 OZB Woningen                                           | -24.016         | -220              |
| 0.62 OZB Niet-woningen                                      | -28.442         | -400              |
| 0.64 Belastingen overig                                     | -9.529          | -240              |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -351.177        | 8.300             |
| 0.8 Overige baten en lasten                                 | -931            | 500               |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)                            |                 |                   |
| 3.4 Economische promotie                                    | -995            | 900               |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie         | 55              |                   |
| 0.10 Mutaties reserves                                      | 2.029           | -100              |
| <b>Totaal</b>                                               | <b>-400.956</b> | <b>9.679</b>      |

| TAAKVELD                               | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.1 Bestuur                            | <p>Wij verwachten dat in dit eerste jaar nog niet het hele beschikbare budget voor de nieuwe subsidieregeling gebiedsparticipatie benut zal worden. Veel dorps- en wijkraden zullen eerst hun eigen reserves aanspreken. Wij houden rekening met een voordeel van € 100.000.</p> <p>Het resterende deel bestaat uit verschillende kleine posten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.2 Burgerzaken                        | <p>Het verschil bestaat uit twee aspecten te weten:</p> <p>Rijbewijzen: minder opbrengsten. Door corona zijn er minder (nieuwe) rijbewijzen aangevraagd. Incidenteel nadeel van € 100.000</p> <p>Verkiezingen: we hebben, vanuit het gemeentefonds, in tranches vergoedingen ontvangen van het rijk voor corona-gerelateerde uitgaven. Per saldo ontstaat er nu een voordeel van € 300.000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | <p>Het saldo van deze afwijking bestaat uit de volgende grootste posten:</p> <p>Vastgoed voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 117.000. De eindafrekening van onderhoud op de gebouwen van Accres levert een eenmalig voordeel op voor ons vastgoed van € 117k. Dit voordeel heeft te maken met de MJOP eindafrekening van de vorige dienstverleningsovereenkomst (DVO) periode 2017-2020. Voor de nieuwe DVO is er een structurele aanvulling van het MJOP noodzakelijk.</li> <li>• € 1,5 miljoen. Extra verkopen vastgoed. De verkoop gaat voorspoediger dan begroot.</li> <li>• Daarnaast verwachten we op de exploitatie van het Zwitsalterrein een voordeel van € 160.000 als gevolg van meer verhuur van panden en lagere onderhoudskosten. Dit voordeel zal samen met het saldo gebiedsontwikkeling Zwitsal op programma 9 naar verwachting leiden tot een lagere onttrekking van de bestemmingsreserve Zwitsal.</li> </ul> <p>Vastgoed nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 800.000 afwaardering gebouwen ivm een lagere taxatiewaarde ten opzichte van de boekwaarde (van een voormalige onderwijslocatie);</li> <li>• € 455.000 extra onderhoudskosten voor de gebouwen uit de verkoopportefeuille. Dit betref voor een deel extra onderhoud op strategische aangehouden locaties.</li> </ul> |
| 0.5 Treasury                           | Geen afwijking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.61 OZB Woningen                      | We verwachten op dit moment een lagere OZB-opbrengst van € 220.000. De voornaamste reden hiervan is dat de werkelijke waarde ontwikkeling iets lager uitvalt dan waar in de begroting rekening is mee gehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.62 OZB Niet-woningen                 | Het nadeel op de OZB- niet woningen bedraagt ca. € 400.000. Vanwege corona is de leegstand toegenomen. Daarnaast zien we ook bij de niet-woningen een lagere waarde ontwikkeling dan voorzien in de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0.64 Belastingen overig                | Voor de precariobelasting op de terrassen is vanwege corona het verlaagde tarief van 70% van toepassing. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 240.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds</p> | <p>De algemene uitkering gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente en is vrij aanwendbaar, behalve vergoedingen die wij als centrumgemeente ontvangen. De dynamiek in het gemeentefonds is na 2019 sterk toegenomen. Dat wordt onder meer veroorzaakt door de gevolgen van corona en door incidentele compensatie voor de tekorten die gemeenten in het sociaal domein ervaren. Voor 2021 verwachten wij een voordeel op de algemene uitkering van afgerond € 8,3 miljoen.</p> <p>In dit voordeel hebben wij rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2021, waarover wij de raad in onze brief van 18 juni jl. (nr. 031853) hebben geïnformeerd. Een aantal mutaties uit de circulaire zijn verwerkt in begrotingswijziging 2021-08 die wij separaat aan de raad zullen voorleggen.</p> <p>Het voordeel van € 8.300.000 kent de volgende achtergronden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. effect eenmalig schrappen opschalingskorting gemeentefonds 2020 en 2021 (€ 1,600.000)</li> <li>2. incidentele compensatie tekorten als gevolg van de jeugdzorg (€ 4.400.000)</li> <li>3. nabetalings uitkeringsjaren 2018, 2019 en 2020 (€ 600.000)</li> <li>4. hogere afrekening BTW compensatiefonds 2020 (€ 900.000)</li> <li>5. verwachte hogere afrekening BTW compensatiefonds 2021 (€ 500.000)</li> <li>6. overige zoals lagere inkomstenmaatstaf OZB (€ 300.000)</li> </ol> <p>De raad heeft in zijn vergadering van 22 april jl. ingestemd met het instellen van een reserve corona en de wijze waarop we de compensatie van het Rijk bestemmen. Uitgangspunt in bovenstaande toelichting is dat eventuele extra compensatie die we dit jaar ontvangen voor coronakosten of derving van inkomsten verwerkt wordt in een begrotingswijziging. Op rekeningbasis leidt dit onderdeel dan niet tot een verschil op de algemene uitkering.</p> |
| <p>0.8 Overige baten en lasten</p>                                 | <p>In de MPB 2020-2023 is een financiële buffer opgenomen van € 1,3 miljoen in 2021 oplopend tot € 6,3 miljoen vanaf 2023, die aangewend kan worden als bepaalde bezuinigingen minder opbrengen dan was aangenomen. We zien dat op programma 5 een aantal bezuinigingen niet haalbaar is. Ter dekking hiervan laten we de buffer vrijvallen. Dit geeft een positief effect in de Turap van € 1,3 miljoen.</p> <p>We voorzien een nadeel doordat we meer extern moeten inhuren voor projectmanagement en -leiding. Het prijsverschil tussen de mensen die in loondienst zijn en de mensen die we extern inhuren voor projecten komt op dit taakveld tot uitdrukking. En door toename van het aantal projecten, uitval door ziekte en vacatures aan de ene kant en krapte op de arbeidsmarkt aan de andere kant zien we ons genoodzaakt meer mensen tegen hogere tarieven in te huren. We ramen het nadeel op dit moment op € 800.000.</p> <p>Verder houden we rekening met een afwijking door de toerekening van de loon- en inhuurkosten naar projecten die ten laste van kredieten of het grondbedrijf komen. Die kosten worden op basis van de tijdbesteding toegerekend en een hogere of lagere tijdinzet heeft een voor- of nadelig effect op het exploitatieresultaat. De tijd die besteed is aan bijvoorbeeld de invoering van de nieuwe organisatie kon niet besteed worden aan projecten en dat heeft een nadelig effect op het resultaat. In de loop van het jaar zal zich dat waarschijnlijk herstellen. Op dit moment kunnen we nog geen betrouwbare prognose geven en melden wij alleen het risico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)</p>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 Economische promotie                            | <p>Doordat de heropening van Paleis het Loo is uitgesteld naar 2022, ontstaat er dit jaar een voordeel van € 100.000. Wij zullen voorstellen dat budget via de reserve overlopende projecten opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.</p> <p>In de rekening 2020 was rekening gehouden met een nadeel op de opbrengst toeristenbelasting. Inmiddels zijn de aanslagen opgelegd en blijkt dit nadeel zich niet voor te doen. Dit leidt tot een voordeel van € 800.000 in 2021.</p> |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.10 Mutaties reserves                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Programma 2 Veiligheid

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 2 Veiligheid

### 1. Apeldoorn is een veilige gemeente (en dat willen we zo houden)

| Wat willen we bereiken?                                                                              | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1 Behouden en verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid                               | 1.1.1 In 2021 ervaart niet meer dan 10% van de bevolking sociale overlast en blijven de incidenten sociale kwaliteit blijven gelijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.1.2 Verminderen van strafbaar gedrag van (probleem) jongeren en jeugdcriminaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.1.3 Signaleren en aanpakken van georganiseerde criminaliteit/ ondermijnende criminaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.1.4 Voorkomen dat de digitale criminaliteit verder stijgt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.1.5 Voorkomen en verminderen van High Impact Crime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.1.6 Uitvoeren projectplan Explosievenruiming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.2 Voorkomen en verminderen van de onveiligheid in Apeldoorn veroorzaakt door brand, ramp of crisis | 1.2.1. Toekomstvisie VNOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓                       | ▲         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.2.2 Stimuleren zelfredzaamheid en risicobewustzijn van inwoners, bedrijven en organisaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.2.3 Vakbekwaam en deskundig door gebruik passend materieel en goed opgeleide, getrainde en geoefende medewerkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                      | 1.2.4 Een sterke informatiepositie om zorg en hulp beter te verlenen, sneller en adequater te kunnen optreden en de juiste informatie over veiligheid te kunnen geven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                                                                   | <p>1.1.2<br/>Via onder andere de scholen worden preventie activiteiten georganiseerd. Door tijdelijke sluiting van de scholen in 2020 en ook nog in 2021 zijn preventie activiteiten verminderd mogelijk. Wel wordt er geïnvesteerd op online preventiemateriaal zoals filmpjes.</p> <p>1.1.4<br/>Gezien de ontwikkelingen op het gebied van digitale criminaliteit op lokaal, nationaal en internationaal niveau is het voorkomen van deze stijging niet haalbaar.</p> |                         |           |          |          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Door de sterke stijging van criminaliteit met een digitale component geldt dit ook voor het gelijk laten blijven van de cijfers. Mede door Corona en het vele thuiswerken en online shoppen heeft digitale criminaliteit in 2020 een vlucht genomen. De verwachting is niet dat dit in 2021-2022 zal afnemen. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Budgetten

| Programma 2 Veiligheid                         |               |                   |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Blijven we binnen budget?                      |               | Bedragen x €1.000 |
| Financieel overzicht                           | Begroting     | Verschil          |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer              | 11.968        | 300               |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                | 3.569         | -194              |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 48            |                   |
| 0.10 Mutaties reserves                         | -140          |                   |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>15.445</b> | <b>106</b>        |

| TAAKVELD                                       | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer              | Dit overschot ontstaat door een eenmalige terugstorting (€ 930.000) door de VNOG vanwege een positief resultaat voor de 22 verbonden gemeenten (totaal € 4,4 M voor gehele VNOG over boekjaar 2020) en een nabetaling van € 625.000 voor functioneel leeftijdsontslag in 2020 bij de brandweer.                                                                                             |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid                | Vooraf door de Corona crisis verwachten wij ook dit jaar minder opbrengsten van leges voor evenementen vergunningen. Het gaat naar verwachting om € 100.000 minder baten die ook worden verantwoord in de 2de kwartaalrapportage over de financiële effecten van de Corona crisis. We nemen dit mee in de rapportage aan het Rijk en verwachten dat Apeldoorn hiervoor wordt gecompenseerd. |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.10 Mutaties reserves                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Programma 3 Openbare ruimte

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 3 Openbare ruimte

| 1. Bereikbare, leefbare stad en omgeving, waar doorstroming voor fiets, auto en openbaar vervoer voorop staat (slim, duurzaam, innovatief) |                                                                                                                                |                         |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                                                                                    | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                     | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                                                                                       | Prestatie                                                                                                                      | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1 Iedereen moet zich (op een betaalbare wijze) kunnen verplaatsen met (innovatieve) vormen van vervoer                                   | 1.1.1. Vraagafhankelijk vervoer als aanvulling op de nieuwe busconcessie                                                       | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.1.2 We onderzoeken, en bij gunstig resultaat: realiseren, de inzet van deelauto's vanuit parkeergarage Haven Centrum         | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.2 Optimale doorstroming met fiets, auto en openbaar vervoer, waarbij zorgvuldig ruimtegebruik uitgangspunt is                            | 1.2.01 We verbeteren de doorstroming Laan van Zevenhuizen door vergroten capaciteit op een tweetal plaatsen                    | ✗                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.02 We verbeteren de doorstroming Kanaal Noord                                                                              | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.03 We verbeteren de doorstroming Laan van Osseveld                                                                         | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.04 We verminderen het doorgaand verkeer in Zevenhuizen Zuidbroek                                                           | ✗                       | ✗         | ✗        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.05 We werken aan de tunnel in Laan van Osseveld, gereed 2023                                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.06 In 2021 ronden we het doorstrooimplan Ring af                                                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.07 We nemen deel aan de planvorming N786                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.08 We lobbyen voor bereikbaarheid van Apeldoorn (weg en spoor)                                                             | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.09 We maken de AGOVV velden inzetbaar voor de structurele parkeeroplossing Apeldoorn-west, beschikbaar seizoen 2022        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.10 We verbeteren in 2021 de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het parkeren met diverse projecten uit de Parkeervisie | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                            | 1.2.11 We verkennen de mogelijkheid van een directe treinverbinding en extra station                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                                                           |                                                                                                                                             |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                           | 1.2.12 We vergroten in 2021 de verkeersdoorstroming door nieuwe technieken in verkeerslichten                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                           | 1.2.13 We besluiten en starten mogelijk in 2021 met een snelle regionale fietsroute                                                         | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
|                                                           | 1.2.14 We vergroten de capaciteit en het juist gebruik van het fietsparkeren                                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.3 Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer | 1.3.1 We verbeteren de verkeersveiligheid door fysieke maatregelen en door educatie                                                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                           | 1.3.2 We realiseren veilige fietsroutes (Elsbosweg) en pakken onveilige fietslocaties aan                                                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.4 Schoner en stiller verkeer in stad en omgeving        | 1.4.1 We brengen weglawaai en uitstoot in beeld bij de A1/A50                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                           | 1.4.2 We verkennen manieren waarop de binnenstad optimaal bereikbaar blijft met zo weinig mogelijk vervuiling                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                           | 1.4.3 We plaatsen laadpalen en faciliteren marktpartijen bij plaatsing laadpalen en inrichten van tankpunten schone brandstoffen            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.5 Voorkomen overlast door vliegverkeer                  | 1.5.1 In 2021 wordt het luchthavenbesluit luchthaven Teuge en daarmee de geluidsruimte vastgesteld op maximaal 56,5 DBLden                  | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
|                                                           | 1.5.2 Ontwikkeling duurzaam vliegen, Dutch Electric Aviation Centre (DEAC)                                                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                           | 1.5.3 Minder overlast door herziening luchtruim                                                                                             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                           | 1.5.4 We monitoren vliegbewegingen en meten vliegtuiggeluid, zodat we kunnen vaststellen waar en wanneer geluidsniveaus worden overschreden | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p><b>1.2.01</b><br/>Vanwege gewijzigde stikstofregelgeving is er vertraging ontstaan in de bestemmingsplanprocedure die nodig is om de verbreding van de Laan van Zevenhuizen mogelijk te maken. Aanvullende analyses zijn nodig geweest en hebben uiteindelijk geleid tot een positieve uitkomst waardoor de procedure weer opgestart kan worden. De verbreding ter hoogte van de Saloméstraat en de daarmee gepaard gaande verlegging van de Saloméstraat naar de Fauststraat wacht op de ontwikkeling van het gebied Wilhelm Tellstraat.</p> <p><b>1.2.04</b><br/>Door een stikstofprobleem zijn de procedures voor de verkeersmaatregelen Zevenhuizen-Zuidbroek in 2021 on hold gezet. Het uitgangspunt dat we voor de wijk drie hoofdontsluitingen willen realiseren, blijft echter onverminderd van kracht. De stikstof problematiek maakt het niet mogelijk om op dit moment een realisatietermijn te kunnen noemen. In de huidige grondexploitatie van Zuidbroek is een eerste globale reservering voor de maatregelen opgenomen. Deze reservering stamt uit 2017 en is toen gemaakt op basis van een voorlopig ontwerp. Voor de realisatie te zijner tijd zal meer geld nodig zijn dan toen is gereserveerd.</p> <p><b>1.2.10</b><br/>In de MPB zijn budgetten met een omvang van € 375.000 beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van de parkeergarage Haven Centrum en de plaatsing van laadpalen in parkeergarages. Deze gelden zijn opgenomen als exploitatiebudget. Op basis van de huidige regelgeving, Het Besluit Begroting en Verantwoording, moet deze investeringen worden geactiveerd. In overeenstemming met de verslaggevingsregels willen wij daarom een krediet aanvragen voor € 375.000 en zal het gelijktijdig het exploitatiebudget van € 375.000 vrijvallen.</p> <p><b>1.2.13</b><br/>De planvorming van de fietsroute F50 is vertraagd. De ontwerpen van de 2 tracés in Apeldoorn en de afweging hiervan vergen meer tijd van het externe adviesbureau dan aanvankelijk voorzien. Verder hebben een wisseling in het regionale projectleiderschap en de afweging van een extra tracé in Epe voor vertraging gezorgd. Bestuurlijke besluitvorming is nu voorzien in Q4 2021. Starten met de voorbereiding van de uitvoering zal dit jaar niet plaatsvinden, mede vanwege het feit dat externe financiële middelen voor uitvoering nog niet zijn toegezegd.</p> <p><b>1.5.1</b><br/>Provincie Gelderland heeft scenario's opgesteld voor de inhoud van het concept-luchthavenbesluit. In september zal GS het conceptluchthavenbesluit Teuge vaststellen. Daarna volgt de inspraak en zienswijzeperiode. Een van de scenario's is een beperking van het paravluchten in het weekend. De paravluchten leveren een aanzienlijke bijdrage aan de exploitatie van de luchthaven. De beperking van paravluchten is een financieel risico voor de NV Luchthaven Teuge.</p> <p><b>1.5.4</b><br/>De besluitvorming over IJL Airport is doorgeschoven naar het volgende kabinet. Ook de besluitvorming over mogelijke vliegroutes van en naar IJL in het kader van de herinrichting van het luchtruim moet nog plaatsvinden. Daarmee is ook de monitoring van vluchten van en naar IJL Airport doorgeschoven.</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Een royale en veerkrachtige groen-blauwe omgeving voor mens, dier en natuur                           |                                                                                                                              |                         |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                                                  | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                   | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                                                     | Prestatie                                                                                                                    | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 2.1 Klimaatbestendiger door stad en dorpen te vergroenen en waterrobuust in te richten                   | 2.1.1 We koppelen in 2021 6 ha verhard oppervlak af.                                                                         | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.1.2 We pakken knelpunten wateroverlast aan.                                                                                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.1.3 Uitvoeren wettelijke taken inzameling afval-, regen- en grondwater                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.1.4 We stimuleren dat meer bewoners deelnemen aan klimaatmaatregelen (minder verstening, meer groen, meer afkoppelen etc). | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 2.2 Het verbeteren van het leefgebied van inheemse soorten van plant en dier.                            | 2.2.1 We realiseren ecospots, wildroosters, en lossen ecologische knelpunten op                                              | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.2.2 Veluws zoneringsplan en Taskforce Landschap                                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.2.3 We stellen in 2021 een ecologische atlas op en zorgen voor meer kruidenrijke akkerranden, struweelhagen en poelen.     | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.2.4 We ontwikkelen een methodiek natuur- en klimaatinclusief bouwen                                                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.2.5 We starten in 2021 met de eerst uitvoeringsprojecten voor klimaatrobuuste verbindingen                                 | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.2.6 We stellen samen met partners een Actieplan                                                                            | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 2.3 Vergroenen (meer en beter groen) voor een aantrekkelijke en gezonde stad, dorpen en landelijk gebied | 2.3.1 We werken verder aan het herstel van beken                                                                             | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.3.2 We realiseren de groene verbinding Elsbos (onder voorbehoud van procedurele vertragingen)                              | ✗                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.3.3 We vergroenen de oevers van het kanaal (westoever en "busbaan")                                                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.3.4 We werken aan nog meer gebruiksmogelijkheden van het Zuiderpark                                                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                          | 2.3.5 We zorgen voor meer groen en blauw in de binnenstad                                                                    | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                      | 2.3.6 We vergroenen met bewoners en ondernemers met inzet van de Stimuleringsregeling Groen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                      | 2.3.7 We zorgen voor meer en beter groen in wijken en dorpen (Klarenbeek, Woudhuis etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
|                                      | 2.3.8 Met de subsidieregeling Landschap versterken we de karakteristieke landschappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2.4 Verbeteren van het dierenwelzijn | 2.4.1 We geven voorlichting en verzorgen communicatie over dierenwelzijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                      | 2.4.2 Samen met politie, dierenbescherming en THOR werken we aan dierenwelzijn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>Toelichting</b>                   | <p>2.2.3 Ecologische atlas, kruidenrijke akkerranden, struweelhagen en poelen<br/>We zijn gestart met de (digitale) ecologische atlas. De opzet en invulling van de atlas loopt achter op de planning door de beschikbare personele capaciteit op ecologie en het geschikt maken van ICT-systemen. De ecologische capaciteit wordt in 2021 uitgebreid. Realisatie kruidenrijke akkerranden en struweelhagen loopt goed.</p> <p>2.2.5 Klimaatrobuuste verbindingen<br/>Het ontwikkelperspectief voor het Wenumse Beekdal wordt later opgeleverd. We werken samen met partners aan de uitvoeringsstrategie en dat kost meer tijd.</p> <p>2.2.6 Actieplan biodiversiteit buitengebied<br/>Door de sterke relatie met het stikstofdossier is gekozen voor een andere aanpak. Het actieplan wordt opgenomen in de stikstofaanpak. Deze aanpak wordt eerst uitgewerkt en zorgt ervoor dat de planning opschuift. Lopende maatregelen en kansen die zich voordoen om de biodiversiteit te vergroten worden wel benut, bijvoorbeeld maaibeeld bermen, bloemrijke akkerranden etc.</p> <p>2.3.2 Groene verbinding Elsbos<br/>De Groene wig Elsbosweg wordt ingevuld via opname van compensatienatuur van derden, waaronder 20 ha uit de provinciale compensatiepoule. Het Groenplan voorziet in een dekking voor de ontbrekende schakels in deze verbinding, tussen de wijk De Maten en het Beekbergerwoud door het verwerven en inrichten van 13 ha natuur.. Door de voorziene nieuwe ontwikkelingen vanuit de Omgevingsvisie lukt het niet meer om gronden te verwerven met de beschikbare middelen. Dit betekent dat de prestatie nu en volgend jaar niet wordt gehaald. Er komt een voorstel om deze prestatie op een andere manier te realiseren bij de ontwikkeling van dit gebied.</p> <p>2.3.7 Groen in wijken en dorpen<br/>De realisatie van groen loopt circa een jaar achter op de planning door capaciteitsproblemen bij de uitvoering van projecten.</p> |   |   |   |   |

### 3. Realiseren van een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving met aandacht voor kwaliteit

| Wat willen we bereiken?                                                                                                                                   | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                         | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 3.1 Instandhouding van de basiskwaliteit van de openbare ruimte ten aanzien van functionaliteit, veiligheid en uitstraling, binnen het beschikbare budget | 3.1.1 Beheer en onderhoud                                                                                          | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                                           | 3.1.2 Meten kwaliteit                                                                                              | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                                           | 3.1.3 Participatie bij schoonhouden stad                                                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 3.2 Buitenruimte voor iedereen: onze buitenruimte is uitnodigend als het gaat om spelen, bewegen, sporten en ontmoeten                                    | 3.2.1 We gaan door met het verbeterprogramma en verwachten tussen de 6 en de 10 schoolpleinen te kunnen aanpakken. | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                                           | 3.2.2 We gaan door met het investeren in grote speel-beweeg en ontmoetingsplekken in de stadsdelen en dorpen.      | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 3.3 Toevoegen van kwaliteit en kleur aan de stad en de dorpen                                                                                             | 3.3.1 Extra groen en kleur toevoegen                                                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                                           | 3.3.2 Boomstructuren                                                                                               | ✗                       | ✓         | ✓        | ✗        |
| 3.4 Revitalisering van verouderde buurten en wijken                                                                                                       | 3.4.1 Pilots revitalisering openbare ruimte oudere woonwijken                                                      | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                                                                                           | 3.4.2 Revitaliseringstrajecten breed toepassen in de stad                                                          | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 3.5 Zorgdragen voor kostendekkende begraafplaatsen met een gedifferentieerd aanbod                                                                        | 3.5.1 Voldoende aanbod voor begraven en cremeren in Apeldoorn en dorpen                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                                           | 3.5.2 Kostendekkende begraafplaatsen                                                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 3.6 Zorgdragen voor beheer en exploitatie van parkeergarages en rijwielstallingen                                                                         | 3.6.1 Beheren rijwielstallingen                                                                                    | ✓                       | ✓         | ✓        | ✗        |
|                                                                                                                                                           | 3.6.2 Beheren parkeergarages                                                                                       | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 3.7 Zorgdragen voor gladheidsbestrijding                                                                                                                  | 3.7.1 Strooien van wegen                                                                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✗        |
|                                                                                                                                                           | 3.7.2 Bereik strooien van wegen                                                                                    | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p>3.2.2.<br/>Er heeft geen overleg plaatsgevonden met de buurt over de processen in relatie tot corona. Hierdoor is er een vertraging opgelopen in de planning.</p> <p>3.3.2<br/>De kwaliteitseisen voor boombeheer ligt nu stukken hoger dan in het verleden. We zien, mede door klimaatverandering, een toename van ziekten en plagen. De complexiteit bij het kappen van bomen is toegenomen (aanvraag en bezwaar). Door deze oorzaken is de werkvoorraad bomen (bomen die gesnoeid moeten worden binnen 1 jaar na inspectie) verder opgelopen.</p> <p>3.4.1<br/>De pilotfase revitalisering zou lopen tot en met 2020. De uitvoering loopt echter door tot begin 2022. In de evaluatie met uw raad is dit reeds aangegeven.</p> <p>3.6.1<br/>Er dreigt een capaciteitsrisico. Het verkrijgen van de juiste mensen (ook tegen marktconform tarief) lijkt steeds lastiger te worden.</p> <p>3.7.1<br/>Op dit moment is reeds 80% van het budget uitgegeven, het risico is dat er eind 2021 wederom een stevige winter komt waardoor het risico van financiële overschrijding zou kunnen ontstaan.</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Projecten

### Programma 3 Openbare ruimte

| Doelstelling                                  | Project Naam             | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                               |                          | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.2.03                                        | Tunnel Laan van Osseveld | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br>Stand per 22 juni 2021. |                          |                         |           |          |          |

## Budgetten

### Programma 3 Openbare ruimte

| Blijven we binnen budget?                   |  |               | Bedragen x €1.000 |
|---------------------------------------------|--|---------------|-------------------|
| Financieel overzicht                        |  | Begroting     | Verschil          |
| 0.63 Parkeerbelasting                       |  | -4.204        | -1.500            |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid             |  | 207           |                   |
| 2.1 Verkeer en vervoer                      |  | 14.845        | 111               |
| 2.2 Parkeren                                |  | 4.112         | -35               |
| 2.5 Openbaar vervoer                        |  | 66            |                   |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |  | 14.389        | 213               |
| 7.2 Riolering                               |  | -3.933        |                   |
| 7.4 Milieubeheer                            |  | 359           | -195              |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria           |  | -385          |                   |
| 0.10 Mutaties reserves                      |  | -1.637        |                   |
| <b>Totaal</b>                               |  | <b>23.819</b> | <b>-1.406</b>     |



| TAAKVELD                                    | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.63 Parkeerbelasting                       | <p><b><u>Nadeel baten</u></b></p> <p><b>Parkeeropbrengsten</b><br/> Vanaf het najaar 2020 zijn vanwege de corona maatregelen veel uitgaansgelegenheden en winkels gesloten. Ook is vanaf het najaar 2020 de parkeergarage Marktpluin op de zaterdagen gesloten. Hierdoor is de bezetting in de parkeergarages afgenomen en blijven de parkeerinkomsten fors achter.</p> <p>We verwachten dat de parkeerinkomsten in het tweede half jaar 2021 zich weer gaan ontwikkelen op het niveau van 2019 omdat de maatregelen zijn opgeheven en de meeste mensen zijn gevaccineerd. De parkeergarage Marktpluin is vanaf begin juni ook weer opengesteld op de zaterdagen.</p> <p>We verwachten in 2021 circa € 1,5 miljoen minder aan opbrengsten te realiseren.</p> <p>Het kabinet heeft besloten om de gemeenten te compenseren voor de gederfde belastinginkomsten, o.a. parkeerinkomsten. Deze inkomsten worden nader toegelicht bij het programma Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën.</p> |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1 Verkeer en vervoer                      | <p>Zoals vermeld bij prestatie 1.2.10 moeten de investeringen voor verduurzaming van de parkeergarage Haven Centrum en de plaatsing van laadpalen in parkeergarages worden geactiveerd. Dit leidt tot een technisch voordeel van € 375.000. Daarnaast verwachten we een nadeel van € 264.000 op dit taakveld dat o.a. veroorzaakt wordt door extra verkeersmaatregelen vanwege corona. Per saldo verwachten we een voordeel van € 111.000 op dit taakveld.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2 Parkeren                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.5 Openbaar vervoer                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | <p><b><u>Voordeel lasten</u></b></p> <p><b>Uitvoering groenplan</b><br/> Een aantal projecten is later gestart in 2020. Er was een langere aanloopfase voor het op orde brengen van de personele capaciteit. Er zijn in 2020 achterstanden opgelopen en het kost tijd om deze weer in te lopen. Eind 2020 hebben we niet besteedde budgetten meegenomen naar 2021.</p> <p>We verwachten dat niet alle budgetten voor het groenplan volledig tot besteding komen in 2021. Een groter budget dat niet volledig tot besteding komt heeft betrekking op de eco atlas.</p> <p>In samenwerking met Datalab zijn de voorbereidingen voor de eco atlas gestart. We verwachten in het najaar een start te kunnen maken met het op de markt zetten van de eco atlas. Deze activiteit zal in 2022 doorlopen. We verwachten dat circa € 140.000 budget in 2021 niet tot besteding komt.</p>                                                                                                                          |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Naast een verwacht voordeel op de eco atlas van circa € 140.000 zijn er andere kleinere voordelen op onderdelen van het groenplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.2 Riolering                     | <p>De verwachte lasten voor inhuur externe adviezen zijn hoger dan begroot. Ook voor kwijtschelding en perceptiekosten door Tribuut zijn de kosten hoger dan geraamd. Daarnaast is bij het opstellen van de ramingen abusievelijk een deel van de kosten voor straatvegen (bladcampagne) niet in de begroting en daarmee ook niet in de tarieven meegenomen. Tegenover deze nadelen staan lagere kapitaallasten. Per saldo gaat het om € 170.000 hogere lasten dan begroot.</p> <p>In de begroting is afgerond € 12,4 miljoen aan leges rioolrechten begroot. We verwachten echter circa € 200.000 minder leges te ontvangen. De tarieven voor de rioolopbrengsten worden berekend op basis van de OZB waarde van het onroerend goed (particuliere woning of bedrijfspand). Omdat de werkelijke waarde van de onroerende goederen in Apeldoorn lager is dan de voor de MPB berekende waarde, verwachten we in 2021 lagere rioolopbrengsten dan geraamd.</p> <p>De verschillen op de lasten en baten van in totaal € 370.000 worden onttrokken uit de spaar- en egalisatie voorziening riolen *).</p> <p>*) Op het taakveld 7.2 is geen verschil zichtbaar in het overzicht "blijven we binnen budget?" omdat het voordelig saldo direct ten laste van het taakveld aan de voorziening wordt toegevoegd.</p> |
| 7.4 Milieubeheer                  | Door een olie lekkage na een aanrijding en een bodem verontreiniging in de wijk Woudhuis maken wij kosten voor het opruimen van deze verontreinigingen. Onze begroting voorziet niet in deze uitgaven en verwachten we een nadeel van € 195.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.10 Mutaties reserves            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Programma 4 Milieu

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 4 Milieu

| 1. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van Apeldoorn |                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |          |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                       | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                 | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                          | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                  | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1 De uitstoot van CO2 is in Apeldoorn met 29% verminderd    | 1.1.1 In 2021 groeit het aantal bezoekers van het Energiepunt en worden de diensten naar tevredenheid uitgevoerd.                                                                                                                                          | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 1.1.2 We ontwikkelen in 2021 financiële arrangementen voor energiebesparing en brengen ze expliciet onder de aandacht.                                                                                                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 1.1.3 Bredere toepassing van de burger-Virtuele Energie Centrale (cVVP)                                                                                                                                                                                    | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 1.1.4 In 2021 zetten we met woningcorporaties en huurdersverenigingen verdere stappen richting energieneutraliteit.                                                                                                                                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 1.1.5 Aanvullend op wat er al loopt, maken we in 2021 matches tussen bedrijven, regelingen en best practice, die leiden tot maatregelen gericht op meer besparing en/of grootschalige opwekking, levering restwarmte en gebruik van duurzame warmtebronnen | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 1.1.6 In 2021 realiseren we in de gemeentelijke vastgoedportefeuille een energiebesparing van 50% ten opzicht van toetsjaar 2016.                                                                                                                          | ✗                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                               | 1.1.7 Voor wat betreft grootschalige opwek (elektriciteit) via zon en wind zijn er in 2021 10 zonneparken in procedure, is er een uitvoeringsstrategie Windenergie, is de RES vastgesteld en voegen we, tot 2024, 419 TJ toe door zon op dak.              | ✗                       | ✓         | ✗        | ✗        |
|                                                               | 1.1.8 Qua aardgasvrij maken is in 2021 de transitievisie warmte vastgesteld, de strategie van 4 pilotwijken bekend, onze rol in de lokale energiecoöperaties helder, is er een inventarisatie van duurzame bronnen, is de pilot groene waterstof gestart   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✗        |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Het gebruik van grondstoffen is in Apeldoorn met 25% verminderd | 1.2.1 In 2021 is de hoeveelheid restafval per persoon verder gedaald dan in 2020, in 2025 nog maar 30 kg en wordt 75% van het huishoudelijk afval gescheiden naar grondstoffen                                                           |    |    |    |    |
|                                                                     | 1.2.2 In de komende jaren worden de ingezamelde grondstofstromen zuiverder. In 2021 wordt 75% van het huishoudelijk afval gescheiden naar grondstoffen en hebben we geen complete afkeur van ter verwerking aangeboden grondstofstromen. |    |    |    |    |
|                                                                     | 1.2.3. De ingezamelde grondstofstromen worden circulair(der) verwerkt, we nemen ook in 2021 deel aan diverse daarop gerichte ontwikkeltrajecten.                                                                                         |    |    |    |    |
|                                                                     | 1.2.4 We halen, brengen en ontwikkelen Europese kennis en kunde op het thema van de circulaire economie                                                                                                                                  |    |    |    |    |
|                                                                     | 1.2.5 In 2021 ronden we de pilots "Overlast van bedrijfsafval uit het straatbeeld van de binnenstad" en "Duurzamere evenementen" af.                                                                                                     |  |  |  |  |
| 1.3 Het schoner en stiller maken van Apeldoorn                      | 1.3.1 Inzet van de OVIJ bij het uitvoeren wettelijke (milieu)taken                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|                                                                     | 1.3.2 In 2021 zetten we de sanering asbestdaken door, met als doel in 2023 30% minder asbestdaken t.o.v. 2018.                                                                                                                           |  |  |  |  |
|                                                                     | 1.3.3 In 2022 zijn de verontreinigingen in het grondwater met tenminste 10% verminderd ten opzicht van 2017.                                                                                                                             |  |  |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p><b>1.1</b><br/>Het realiseren van deze doelstelling (de uitstoot van CO<sub>2</sub> in Apeldoorn is met 29% verminderd in 2024 t.o.v. 2014) ligt niet op schema. Uit de landelijke Klimaatmonitor blijkt dat we in 2019 op 10% reductie zaten t.o.v. 2014. Bij het doorzetten van deze lijn komen we in 2024 op 20% uit i.p.v. 29%. Oorzaken zijn o.a. de stijging van het aantal woningen met 3%, een stijging van het aantal bedrijfsvestigingen met 12% en een toename van het aantal auto's met 5% (periode 2014-2018). Volgens versnelling Plus zouden er eveneens in 2024 vijf 3 MW windturbines moeten staan. Het is erg onwaarschijnlijk dat dit gerealiseerd gaat worden.</p> <p><b>1.1.1 In 2021 groeit het aantal bezoekers van het Energiepunt en worden de diensten naar tevredenheid uitgevoerd.</b><br/>Het aantal fysieke bezoekers is beperkt geweest i.v.m. Corona. Hierdoor was het Energiepunt gesloten. Dit is echter gecompenseerd door de organisatie van Webinars en het opstarten van de actie LEEN; het beschikbaar stellen van meetapparatuur in de vorm van warmtebeeldcamera's en fijnstofmeters voor in eigen huis.</p> <p><b>1.1.6 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed van 50%</b><br/>Het doel was om in 2021 een energiebesparing van 50% te realiseren. In maart van dit jaar is de raad geïnformeerd over de s.v.z. van het programma 'Verduurzaming gemeentelijk vastgoed'. Begin dit jaar is een energiebesparing van 35% gehaald. Ondanks dat er tal van maatregelen zijn genomen, lopen we achter omdat het tijd kost om met huurders/ gebruikers afspraken te maken en willen we voorkomen dat werkzaamheden het gebruik van panden zo min mogelijk gehinderd worden. De verwachting is dat in 2022 de doelstelling gehaald wordt.</p> <p><b>1.1.7 Voor wat betreft grootschalige opwek (elektriciteit) via zon en wind zijn er in 2021 10 zonneparken in procedure, is er een uitvoeringsstrategie Windenergie, is de RES vastgesteld en voegen we tot 2024 419 TJ toe door zon op dak</b><br/>Dit wijkt negatief af m.b.t. de realisatie van zonneparken en een uitvoeringsstrategie Windenergie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Realisatie van zonneparken loopt achter:</i> Een tweetal zonneparken is in 2021 gerealiseerd een derde volgt begin 2022. Mede vanwege het nieuwe groeiperspectief voor Apeldoorn 2040 en de uitwerking van de Omgevingsvisie heeft het college eind 2020 besloten tot een handelingsperspectief Zonneparken: <ul style="list-style-type: none"> <li>o initiatieven die door kunnen met de voorbereiding van de vergunningprocedure</li> <li>o initiatieven waarvoor een gebiedsverkenning nodig is</li> <li>o initiatieven die bevroren worden in afwachting van de omgevingsvisie</li> </ul> <p>Bovenstaande betekent dat de voorbereidingsfase en de vergunningverlening voor de meeste zonneparken langer is dan gepland.</p> </li> <li>• <i>Uitvoeringsstrategie voor Windenergie start later dan verwacht.</i> Uit lokale en (boven)regionale verkenningen naar de haalbaarheid van windenergie op en rondom de Veluwe blijkt dat verder verkenning en afstemming nodig is vanwege belemmeringen voor voldoende natuurbescherming (Wespendief). Eind maart kwam duidelijkheid voor verdere lokale verkenning van windenergie op de Veluwe.</li> </ul> <p><b>1.1.8 Qua aardgasvrij maken is in 2021 de transitievisie warmte vastgesteld, de strategie van 4 pilotwijken bekend, onze rol in de lokale energievoorziening helder, is er een inventarisatie van duurzame bronnen, is de pilot groene waterstof gestart.</b><br/>Dit wijkt af m.b.t. de pilot groene waterstof. Naast de afgewezen subsidie-aanvraag blijken er juridische belemmeringen te bestaan voor Veluwonen om in het project E-box te participeren.</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Het is zeer onzeker of voortzetting mogelijk is zonder deelname van Veluwonen. Om zicht te krijgen op de mogelijkheid om een andere zinvolle pilot groene waterstof in Apeldoorn uit te voeren wordt er een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan zo'n pilot zou moeten voldoen.

Risico bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dat we afhankelijk zijn van middelen vanuit het Rijk om enerzijds volop in te zetten op Besparen (spoor 1 uit de Transitievisie Warmte) i.s.m. coöperaties en andere partners en anderzijds het betaalbaar en haalbaar te maken voor inwoners.

#### 1.2 afval:

Het systeem van omgekeerd inzamelen is stabiel en voldoet aan onze verwachtingen. We kunnen een positief financieel resultaat melden van 1.7 miljoen euro (ongeveer 8% van de totale begroting). De genoemde fluctuaties hebben met name betrekking op het verwerkingsdeel van de afvalstromen die sterk afhankelijk zijn van marktschommelingen zoals papier en PMD. Gelukkig valt dit op dit moment positief uit maar er zijn ook zeker risico's. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de financiële toelichting bij het taakveld 7.3 Afval.

#### 1.3 Milieu:

Op het taakveld Milieubeheer is er een financieel voordeel te melden a.g.v. teruggave van de OVIJ uit 2020. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de financiële toelichting bij het taakveld 7.4 Milieu.

## Projecten

### Programma 4 Milieu

| Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Project Naam        | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Warmenet Kerschoten | ✓                       | ✓         | ✓        | ✗        |
| <p><i>Toelichting</i></p> <p>Het totale project kent nog een grote onrendabele top. Er is echter perspectief op subsidies. De komende maanden krijgen we steeds meer zicht op de geldstromen en de haalbaarheid van het project binnen de gestelde randvoorwaarden . (haalbaar/betaalbaar voor iedereen)</p> |                     |                         |           |          |          |

## Budgetten

### Programma 4 Milieu

| Blijven we binnen budget? |  |              | Bedragen x €1.000 |
|---------------------------|--|--------------|-------------------|
| Financieel overzicht      |  | Begroting    | Verschil          |
| 7.3 Afval                 |  | -4.599       |                   |
| 7.4 Milieubeheer          |  | 6.332        | 350               |
| 0.10 Mutaties reserves    |  | -84          | 50                |
| <b>Totaal</b>             |  | <b>1.649</b> | <b>400</b>        |

| TAAKVELD  | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 Afval | <p>Voor <b>afval</b> verwachten wij in 2021 een voordeel van € 1,7 miljoen. Daarnaast is er dit jaar een Corona compensatie ontvangen voor 2020 die voor Apeldoorn een extra inkomst oplevert van ongeveer € 265.000 welke reeds is toegevoegd aan de voorziening.</p> <p>Voor 2021 verwachten wij een grote meevaller op de verwerkingskosten van papier. In 2020 was de wereldmarktprijs voor papier tot een dieptepunt gedaald en daarom is in de begroting 2021 een nul-opbrengst geraamd. De papierprijs zit als gevolg van marktontwikkelingen nu weer flink in de lift. Dit konden we niet voorzien, maar pakt gelukkig in dit geval positief uit. Voor dit jaar wordt voorzichtigheidshalve een opbrengst van € 60 per ton verwacht. Een hogere opbrengst sluiten wij niet uit. Op dit moment gaan we uit van een voordeel van € 570.000 op de verwerkingskosten.</p> <p>In de begroting voor dit jaar hielden we rekening met lasten voor kwijtschelding van € 1,5 miljoen. Die raming is ten opzichte van voorgaande jaren verhoogd vanwege de stijging van het afvaltarief en een verwacht hoger beroep op de kwijtschelding als gevolg van Corona (wegvallen van inkomsten bij onze inwoners). Uit de cijfers tot nu toe blijkt echter dat de kwijtschelding gelijk is gebleven aan die van vorig jaar. Hierdoor hebben we € 200.000 minder lasten.</p> <p>De belastingdienst heeft besloten om de BTW voor het gescheiden inzamelen niet meer te beschouwen als compensabele BTW, maar als ondernemers BTW. Hierdoor mag minder BTW worden toegerekend dan begroot. Een voordeel voor de voorziening afvalstoffenheffing van € 450.000.</p> |



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>Een andere grote meevaller hebben we op de PMD grondstoffenstroom. Voor het inzamelen van PMD krijgt de gemeente een vergoeding van het Afvalfonds. We hielden daarbij rekening met een percentage afkeur en vervuilingsboete, maar die vallen gelukkig tot nu toe mee. Het mes snijdt hier dan aan twee kanten waardoor de opbrengst voor PMD € 400.000 hoger is.</p> <p>Met nog een paar andere kleine mee- en tegenvallers komen we voor 2021 op een voordeel van € 1,7 miljoen.</p> <p><b>Conclusie</b></p> <p>Het systeem van omgekeerd inzamelen is stabiel en voldoet aan onze verwachtingen. De genoemde fluctuaties zitten met name op het verwerkingsdeel wat sterk aan marktschommelingen onderhevig is. De grote fluctuaties doen zich vooral voor op de afvalstromen waarbij er een afhankelijkheid is met de markt. Bijvoorbeeld de wereldmarktprijs voor papier. Verder is ook de fiscale regelgeving rondom afval continue in beweging. Hier hebben we geen invloed op.</p> <p>Voor PMD blijft het risico bestaan dat er bij de afrekening over 2021 nog een korting op de vergoeding wordt toegepast vanwege de vervuilingsgraad. Ook blijft het risico bestaan dat in de toekomst meer vrachten afgekeurd worden vanwege strengere acceptatie aan de poort.</p> <p>In deze Turap melden we een voordeel van € 1,7 miljoen *). Dit saldo van lasten en baten wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. De verwachte stand van de voorziening voor 2021 komt met de toevoeging van de Corona compensatie daarmee op afgerond € 3,6 miljoen.</p> <p>Voor de komende MPB 2022 werken we de afvalbegroting en de tariefstelling uit en trachten we zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen die niet altijd makkelijk te voorspellen zijn. Na een periode van financiële tegenspoed op dossier afval en de discussie in 2019 over een kostendekkend tarief kunnen we u nu gelukkig melden dat het dossier financieel in control is. De vraag voor de komende MPB dient zich aan of er een neerwaartse tariefwijziging aan de orde is of dat er sprake kan zijn van teruggave aan de burger. Voorstellen hiertoe zullen u bij de MPB worden aangereikt.</p> <p>*) Op het taakveld 7.3 is het verschil (verwacht voordeel) voor dit onderdeel afval niet zichtbaar in het overzicht "blijven we binnen budget?" omdat het voordelig saldo direct ten laste van het taakveld aan de voorziening wordt toegevoegd.</p> |
| 7.4 Milieubeheer | <p>De uitgaven voor de OVIV zijn € 230.000 lager doordat een deel van het voor Apeldoorn geoormerkte budget voor 2020 voor uitbesteding voor uren Projecten en Programma's SWO en bodemwerkzaamheden niet door de OVIV is besteed. In de jaarrekening werd dit al aangekondigd. Met de OVIV worden de werkzaamheden voor de Apeldoornse projecten steeds beter gemonitord en neemt de vraag naar dit soort producten toe, waardoor we verwachten dat het overschot zal verdwijnen.</p> <p>Voor intensivering toezicht en handhaving op energiebesparende maatregelen is dit jaar € 300.000 begroot. Ook verwachten we voor dit jaar nog een extra bijdrage van € 90.000 van de provincie. Het budget wordt niet geheel besteed. We geven dit jaar circa € 170.000 minder uit. We nemen dit budget mee naar 2022 en verdere jaren om de prestaties alsnog uit te kunnen voeren. Deze budgetten dienen als cofinanciering om in de periode van 2021 tot en met 2024 in te kunnen zetten op energietoezicht; "de kraan gaat verder dicht". Hierdoor kan er een beroep worden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>gedaan op de voortgezette regeling voor toezicht op energiebesparing vanuit de provincie.</p> <p>Voor gebiedsgericht grondwaterbeheer geven we dit jaar naar verwachting € 100.000 minder uit. Jaarlijkse fluctueren de uitgaven sterk afhankelijk van de saneringen en maatregelen die zich aandienen. Dat geldt ook voor de baten voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer. We verwachten € 150.000 minder aan inkomsten te ontvangen. De inkomsten zijn afhankelijk van de afkoopsommen die bedrijven aan de gemeente vergoeden. Lasten en baten verschillen per jaar, maar de baten uit de afkoopsommen en de saneringen voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer worden verrekend met de reserve voor gebiedsgericht grondwaterbeheer en zijn daarmee budgettair neutraal</p> |
| 0.10 Mutaties reserves | <p>Het verschil wordt veroorzaakt door het saldo van stortingen en onttrekkingen uit de reserves gebiedsgericht grondwaterbeheer en de reserve overlopende projecten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Programma 5 Jeugd en onderwijs

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 5 Jeugd en onderwijs

| 1. Kinderen krijgen kansen in het onderwijs                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                               | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                  | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1 Onderwijs is een recht.                                           | 1.1.1 Schoolverzuim en -verlaten voorkomen en bestrijden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ▲                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                       | 1.1.2 Leerlingenvervoer van en naar school organiseren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.2 Onderwijs en jeugdhulp verbinden.                                 | 1.2.1 Ondersteuningsstructuur versterken en maatwerkoplossingen bieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.3 Kwaliteit en spreiding van onderwijsvoorzieningen behouden        | 1.3.1 Investeren in onderwijshuisvesting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                       | 1.3.2 Faciliteren initiatieven voor hoger onderwijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.4 Voorkomen dat kinderen met een achterstand beginnen aan onderwijs | 1.4.1 Kwalitatief goed aanbod van voorscholen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                                    | 1.1.1 Wat betreft het aantal verzuimmeldingen zien we voor dit schooljaar een afname veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van de scholen als gevolg van de coronacrisis en de landelijke richtlijn om verzuim tijdens de lock-down niet te melden. Ook zien we rond het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) een daling van het aantal door RMC gemonitorde jongeren en van het aantal voortijdige schoolverlaters. Door corona is er voor deze doelgroep minder werkgelegenheid waardoor zij langer op school blijven. |                         |           |          |          |

| 2. Kinderen en jongeren groeien veilig en gezond op                               |                                                                                             |                         |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                           | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                  | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                              | Prestatie                                                                                   | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 2.1 Fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen preventief volgen en bevorderen. | 2.1.1 Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen en jongeren van 0-19.                         | ✗                       | ✓         | ✓        | ✗        |
|                                                                                   | 2.1.2 Kinderen en jongeren uitnodigen te bewegen, sporten en gezond te eten.                | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                   | 2.1.3 Ondersteuning van gezinnen normaliseren, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 2.1.4 Duurzaam betaalbaar maken en houden van Jeugdzorg                                     | ✓                       | ✗         | ✓        | ✗        |
| 2.2 Veiligheid waarborgen                                                         | 2.2.1 Borgen kwaliteit van Veilig Thuis om geweld in gezinnen te voorkomen en stoppen.      | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p>2.1.1 Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de Jeugd gezondheidszorg (JGZ), ondanks corona zo goed mogelijk digitaal voortgezet. Gedurende de lock-down zijn alleen de spreekuren voor baby's fysiek georganiseerd. Op het voortgezet onderwijs zijn de gezondheidsonderzoeken niet uitgevoerd. Nu de Corona-maatregelen grotendeels zijn opgeheven, kunnen deze onderzoeken weer worden opgestart. Risico is dat deze planning niet in 2021 wordt ingelopen én dat het vervallen van spreekuren gezondheidsproblemen later in beeld brengt.</p> <p>2.1.2 Door de lock-down konden geplande sport- en bewegingsactiviteiten op school en bij (sport) verenigingen geen doorgang vinden. De verwachting is dat de activiteiten alsnog kunnen worden opgepakt en in overleg met partners, waaronder het CJG en de GGD, wordt gekeken hoe en wanneer activiteiten alsnog kunnen worden aangeboden.</p> <p>2.1.4 De Transformatienota voeren we uit maar ook hier zien we de effecten van Corona. Hierdoor lopen sommige maatregelen vertraging op. De POH-sprekuren bij de huisartsen konden bijvoorbeeld niet altijd op reguliere wijze doorgang vinden. Daarnaast blijkt de geraamde financiële opbrengst van de boetemaatregel in de uitvoering niet realistisch. Enerzijds doordat de maatregel leidt tot een beter declaratiegedrag bij aanbieders, anderzijds doordat er in de raming onvoldoende rekening is gehouden met het proces (ingebrekestelling – herstelplan – uitvoering) dat eerst doorlopen moet worden om een boete te kunnen opleggen. Uit de coronapeiling van de GGD Noord- en Oost-Gelderland van maart 2021 blijkt dat de coronapandemie negatieve effecten heeft op jongeren. Mogelijk leidt dit tot hogere zorgkosten. In de eerste maanden van 2021 zien we een fors toegenomen instroom in de Jeugdzorg. Mede daardoor verwachten we voor 2021 een overschrijding van het budget. Zie voor een nadere toelichting het onderdeel financiën. Het Rijk heeft voor 2021 in totaal € 5 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Jeugdzorg waarvan ruim € 4 miljoen via de Algemene Uitkering. Dit bedrag is ter compensatie voor de eigen middelen die de gemeente in het verleden aan het budget Jeugdzorg moest toevoegen om zorg te kunnen blijven verlenen. Aan dit extra bedrag ging een stevige lobby van de VNG vooraf waaraan Apeldoorn ook actief deelnam. De financiële tekorten vragen om aanvullende maatregelen voor 2022 en verder. Maatregelen die voor een belangrijk deel vanuit het Rijk moeten komen en ingrijpend kunnen zijn voor het stelsel van de Jeugdzorg. Deze krijgen vorm via de Hervormingsagenda zoals Rijk en gemeenten die gezamenlijk gaan opstellen. Naast dat we als Apeldoorn actief op deze Hervormingsagenda aanhaken, blijven we inzetten op het al eerder ingezette pakket aan maatregelen en bezien lokaal aanvullende mogelijkheden. In aanloop naar de MPB2022-2025 gaan we daarover nader met u in gesprek.</p> <p><i>* Deze ontwikkeling is weergegeven de tabel onderaan de pagina.</i></p> <p>De stijging doet zich zowel voor bij producten c.q. aanbieders die binnen en buiten het budgetplafond vallen. De thans gehanteerde c.q. in uitvoering zijnde ombuigingsmaatregelen (waaronder de budgetplafonds) staan daarmee onder druk. De beheersing van de kosten loopt tegen grenzen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is weinig tot geen invloed op kosten van externe verwijzers / “gedwongen” verwijzingen vanuit de Jeugdbescherming c.a.</li> <li>• Budgetplafonds dempen niet de volledige volumegroei</li> <li>• Preventie is een belangrijk middel om zwaardere jeugdzorg te voorkomen maar het AEF rapport “Stelsel in groei” toont aan dat die inhoudelijke meerwaarde eerder tot hogere dan lagere kosten leidt.</li> </ul> <p>In diverse onderzoeken is dit inmiddels ook onderkend. Beheersing van de kosten vergt meer ingrijpende maatregelen in het stelsel van de Jeugdzorg. Bijvoorbeeld inperking van de reikwijdte van zorg (normaliseren), het hanteren van een eigen</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

bijdrage, verdergaande regionalisering van zware zorg en/of de invoering van een eigen bijdrage. Voor deze ingrijpende maatregelen is veelal het Rijk aan zet. Flankerend aan de extra rijksbijdrage die voor 2021 (€ 4,5 miljoen) en 2022 (€ 13,5 miljoen) is toegekend ter dekking van de eigen middelen die de gemeente al moesten inzetten voor de Jeugdzorg, spraken de VNG en het Rijk af in de komende jaren met een stevig actieprogramma aan de slag te gaan. Deze Hervormingsagenda moet aanvullende mogelijkheden gaan bieden om de kosten binnen de Jeugdzorg te beheersen. Als Apeldoorn sluiten we uiteraard actief op deze agenda aan. Daarnaast bezien we aanvullende lokale mogelijkheden. Onderdelen waar in ieder geval naar gekeken wordt, in aanvulling op stelselwijzigingen die die Rijk overweegt, zijn:

- **Normaliseren van eigen inzet van ouders voor hun kinderen**  
We vinden het bij ouderschap horen dat je in veel gevallen - en misschien wel meer dan voorheen - zelf je kind verder helpt. Lukt dat echt niet zelf, dan wordt in eerste instantie het eigen netwerk ingezet. Is het netwerk niet toereikend dan helpen we gezinnen om dit netwerk te versterken en uit te bouwen in plaats van dat we jeugdhulp inzetten.
- **Stevig sociaal fundament**  
Op basis van de uitgangspuntennotitie Maatschappelijke Ontwikkeling willen we het sociaal fundament van Apeldoorn verstevigen. Immers, als het sociaal fundament stevig is, dan hoeven ouders een minder groot beroep te doen op onze jeugdhulp. En kunnen we de beperkte middelen die we hebben inzetten voor de meest kwetsbare groep jeugdigen.
- **Minder voorzieningen en inzet op bijdragen ouders**  
We zoeken naar manieren om ouders daar waar mogelijk en toegestaan (bijvoorbeeld rond kinderopvang) meer financieel zelf bij te laten dragen en we bezien in hoeverre we het scala aan voorzieningen waarmee we jeugdigen nu ondersteunen kunnen terugbrengen naar hetgeen echt nodig is. Zo moeten werkende ouders zelf voorzien in kinderopvang. Ook als hun kind een stoornis of beperking heeft.
- **Beroep op het onderwijs.**  
We doen een beroep op scholen om samen met het samenwerkingsverband oplossingen te realiseren voor leerlingen die niet meekomen in de reguliere klas. Waar onderwijs en zorg beide een verantwoordelijkheid hebben, stemmen we deze af, zodat we onze middelen efficiënter inzetten.

#### **Extra middelen t.b.v. SGGZ**

Zoals vermeld in de raadsbrief van 27 juli hebben we stappen gezet om de wachtlijsten binnen de SGGZ in te perken. Bijvoorbeeld door de inzet van een klinisch psycholoog in het nieuwe schooljaar. Ook hebben we in 2020 en 2021 het budgetplafond van een grote SGGZ aanbieder met een fors bedrag verhoogd om continuïteit van zorg te kunnen waarborgen en extra nieuwe cliënten te kunnen helpen. Verder zijn in 2021 ruim 30 overschrijdingsaanvragen SGGZ jeugdhulp op cliëntniveau gehonoreerd. Als extra actie zullen wij dit kalenderjaar de budgetplafonds van een aantal gerichte SGGZ jeugdhulpaanbieders aanvullend verhogen in plaats van het volgen van de procedure van toestemming individuele overschrijdingen. Hierdoor kunnen deze aanbieders eenvoudiger extra trajecten uitvoeren. Het bedrag dat hiermee gemoeid is, bedraagt € 0,3 miljoen.

2.2.1 Het coronajaar heeft Veilig Thuis ertoe bewogen andere mogelijkheden, met name digitaal, in te zetten om contact te onderhouden met cliënten en professionals. De afstemming tussen lokale teams en Veilig Thuis behoeft verbetering. Het project Versterken lokale teams heeft als doel de samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis beter inhoud en vorm te geven, ook om de wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen.

\* Tabel hoort bij toelichting prestatie 2.1.4

| Product                 | Stijging jan – april 2021 | Stijging 2021 verwerkt in prognose | Stijging in 2020 was: |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Begeleiding individueel | 10%                       | 20%                                | 0%                    |
| Begeleiding groep       | 3%                        | 10%                                | Daling                |
| Behandeling individueel | 10%                       | 30%                                | Daling                |
| SGGZZ                   | 5%                        | 15%                                | Daling                |
| Jeugdbescherming        | 3%                        | 10%                                | Daling                |
| LTA                     | 10%                       | 40%                                | Daling                |
| Verblijf                | -/- 3%                    | -/- 10%                            | Daling                |

## Projecten

### Programma 5 Jeugd en onderwijs

| Doelstelling | Project Naam                        | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|              |                                     | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.3.2        | Centrum Veiligheid & digitalisering | ✓                       | ✗         | ✓        | ✓        |

#### Toelichting

Medio 2022 start het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering. Dit is een samenwerking tussen de Universiteit Twente, hogeschool Saxion, de Politieacademie, Marechaussee en ROC Aventus die gezamenlijk een kenniscentrum oprichten, dat zich richt op het thema digitale veiligheid. In het najaar van 2019 is voor dit doel reeds een bedrag van € 1,5 miljoen uit de algemene reserve opgenomen. Hiermee worden de opstart en ontwikkelkosten gefinancierd. Daarnaast heeft de raad voor dit initiatief een reserve gevormd van € 4 miljoen. De begroting van dit kenniscentrum wordt door de kennisinstellingen gedragen maar in de opstartfase draagt de gemeente en de provincie Gelderland bij aan de totstandkoming van het Centrum. De begroting is nog niet rond. Zo zal de provincie Gelderland mee financieren maar een exacte bedrag is nog niet bekend. In de loop van 2021 zal de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kunnen geven bij het voorstel om het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering op te richten.

## Budgetten

| Programma 5 Jeugd en onderwijs        |               |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| Blijven we binnen budget?             |               | Bedragen x €1.000 |
| Financieel overzicht                  | Begroting     | Vershil           |
| 4.2 Onderwijshuisvesting              | 15.618        |                   |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | 7.764         | 315               |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.078         |                   |
| 6.2 Wijkteams                         | 6.469         |                   |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-      | 41.973        | -5.058            |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18-            | 4.900         | 247               |
| 7.1 Volksgezondheid                   | 4.421         |                   |
| 0.10 Mutaties reserves                | -1.933        |                   |
| <b>Totaal</b>                         | <b>84.290</b> | <b>-4.496</b>     |

| TAAKVELD                              | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 Onderwijshuisvesting              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | <p><b><u>Voordeel van € 250.000 op kinderopvang</u></b></p> <p>De GGD heeft in 2021 minder controles uitgevoerd op de kinderopvang. Hierdoor wordt er minimaal een bedrag van 250.000 niet besteed. De GGD had onvoldoende personeel vanwege inzet op corona maatregelen. Een deel van de controles is digitaal uitgevoerd d.m.v. beeldbellen. Ook zijn de kinderopvanglocaties een tijd gesloten geweest. In 2020 is er € 175.000 via de reserve overlopende projecten meegenomen naar 2021 en werd er nog gedacht dat de GGD een inhaalslag ging maken.</p> <p><b><u>Voordeel van € 65.000 overig</u></b></p> <p>We verwachten verder op dit taakveld per saldo een voordeel van € 65.000. Dit wordt enerzijds door een voordeel op de afrekening 2020 van € 76.000 en daarnaast enkele kleinere nadelen over 2021. De afrekening over 2021 volgt in 2022 waardoor pas op dat moment duidelijkheid bestaat over het financieel resultaat 2021.</p> |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.2 Wijkteams                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-      | <p>Op dit moment verwachten wij een tekort van € 4,5 miljoen op taakveld 6.72 en 6.82 (de taakvelden individuele voorzieningen jeugdhulp).</p> <p>Dit tekort bestaat voor een bedrag van € 1,0 miljoen uit het niet realiseren van ombuigingsmaatregelen (maatregel boete) en € 3,5 miljoen verwachte hogere kosten. De oorsprong van dit tekort betreft enerzijds een doorwerkend effect uit 2020. Daarnaast zien we zoals bij de prestaties aangegeven in de eerste 4 maanden 2021 een sterke</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



stijging van het aantal cliënten op diverse zorgproducten. Mogelijk zijn hier effecten van Corona zichtbaar: een boeg golf vanwege uitgestelde zorg en/of verzwaring van de zorgvraag.

De declaraties van aanbieders zijn nu vrijwel volledig t/m april 2021. Daarmee is er nu meer onderbouwd een uitspraak te doen over trends die zichtbaar zijn dan ten tijde van de financiële inschatting bij de Voorjaarsnota. Deze trends zijn verwerkt in het prognosemodel wat leidt tot een bijstelling van het verwachte tekort.

Algemeen aandachtspunt bij de bovengenoemde informatie is dat Corona voor grote onduidelijkheden zorgt. Komt er nog een aanvullende boeg golf (met name op gebied van uitgestelde Jeugdzorg), is er sprake van structurele effecten? Herstelt de uitval van zorg van vorig jaar zich nog en/of is er daardoor sprake van verzwaring van zorg? Daarover is in de eerste maanden van 2021 nog weinig te zeggen. Dat maakt prognoses op dit moment nog risicovol. Afwijkingen kunnen zich door deze bijzondere omstandigheden nog zowel in positieve als negatieve zin voordoen.

Daarnaast is in de raming rekening gehouden met een extra budget van € 0,3 miljoen om wachtlijsten SGGZ aan te pakken.

#### Actualisatie / wijzigingen in de risico's

| Risico                                                                                                                                         | Korte Toelichting MPB                                                                                                                                                                                                                                                                  | Actualisatie Turap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Financiële consequenties opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door ingezette maatregelen opgevangen | <p>Stijgende kosten in meerjarig perspectief. Als beheersmaatregelen genoemd het pakket aan ombuigingsmaatregelen en actieve lobby naar het Rijk voor aanvullende rijksbijdrage.</p> <p>Structureel risico</p> <p>Financieel effect € 10 miljoen met een kans van optreden van 70%</p> | <p>Inmiddels is bekend dat zowel voor 2021 en 2022 een extra Rijksbijdrage wordt toegekend. Hoewel de kans groot is, is er nog geen zekerheid over het structureel worden daarvan. Dit besluit is aan het nieuwe kabinet. Daarmee blijft dit risico bestaan.</p> <p>Omvang van het risico blijft gelijk, kans van optreden kan naar beneden worden bijgesteld naar 30%.</p> |
| Volumemutaties aantal zorgplaatsen                                                                                                             | Aanbieders vestigen nieuwe locaties in Apeldoorn of breiden bestaande uit. Als beheersmaatregelen zijn benoemd lobby en                                                                                                                                                                | Ook hier speelt mee dat het uitzicht op een hogere rijksvergoeding de financiële impact van het risico in een ander perspectief plaatst. Daarnaast                                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                   | <p>werken aan een inclusieve samenleving</p> <p>Structureel risico</p> <p>Financieel effect € 3 miljoen, kans van optreden 50%</p> | <p>zorgt het woonplaatsbeginsel ervoor dat kosten van een nieuwe locatie / uitbreiding deels bij andere gemeenten komen te liggen. Het woonplaatsbeginsel heeft bij nieuwe locaties een positief effect (delen van de lasten)</p> <p>Bedrag kan worden aangepast in € 1,5 miljoen met een kans van 30%</p> |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | Zie toelichting op taakveld 6.72. |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.1 Volksgezondheid        |                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.10 Mutaties reserves     |                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Stand van zaken terugvordering budgetplafonds

In de jaarrekening 2020 gaven wij aan dat een aantal zorgaanbieders in 2020 het budgetplafond overschreed zonder dat daarvoor vooraf toestemming was gegeven. Dit leidde tot een onderzoek of en tot welk bedrag terugvordering kon plaatsvinden. In financiële zin hielden wij in de jaarrekening 2020 nog géén rekening met een terugvordering omdat over de hoogte van het bedrag op dat moment nog geen betrouwbare inschatting was te geven. Inmiddels is duidelijk dat slechts bij een beperkt aantal aanbieders sprake is geweest van een overschrijding buiten de kaders. Daarbij wogen wij mee dat voor SGGZ-aanbieders onlangs is besloten om budgetplafonds te verruimen om wachtlijsten aan te pakken. Eventuele terugvordering van bedragen bij deze categorie aanbieders is daarmee niet opportuun. De hoogte van de resterende terugvordering bedraagt daarmee uiteindelijk nog geen € 0,1 miljoen. t.o.v. de veronderstelde € 0,7 miljoen

Programma 6 Apeldoorn activeert

# TURAP 2021

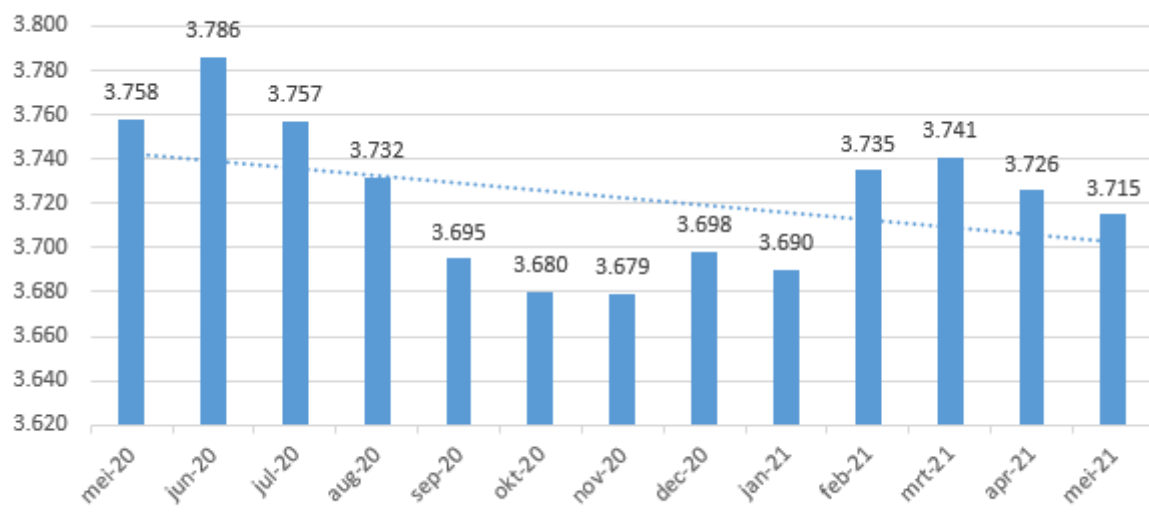
---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Effectindicatoren

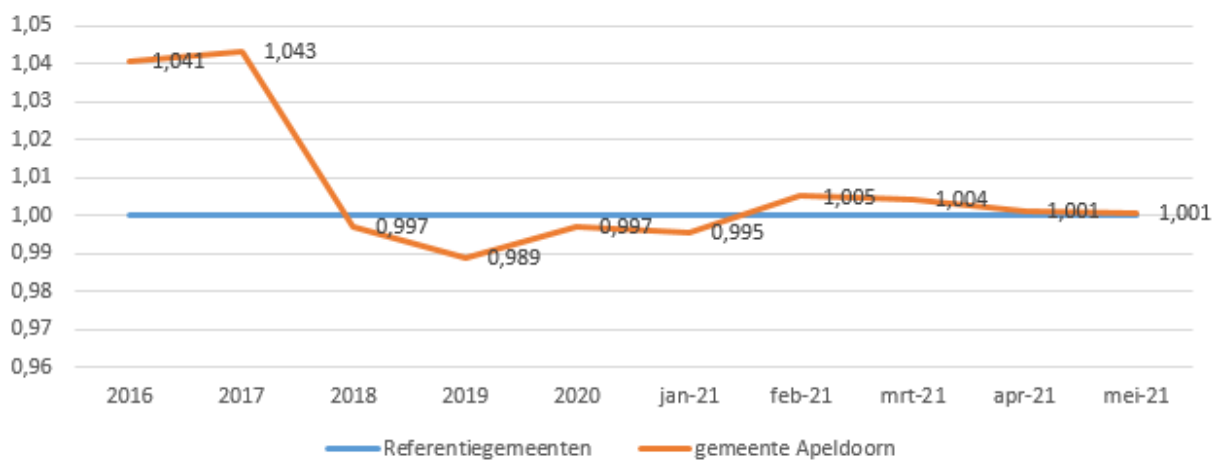
Bijstandsuitkeringen gemeente Apeldoorn



Bron: Klantensysteem GWS.

Bijstandsvolume over de afgelopen 6 jaren (bevroren aantallen)

Verhouding ontwikkeling bijstandsvolume Apeldoorn t.o.v. referentiegemeenten



Bron: Benchmark referentiegemeenten bijstandsvolume

Gemeente Apeldoorn vergelijkt zich met 20 andere gemeenten als het gaat om de volume ontwikkeling voor bijstandsuitkeringen

We hebben ons ten doel gesteld om t.o.v. de referentie gemeenten lager dan 1 te scoren (verhoudingsgetal) . Dan doen we het "beter"

Afgelopen jaren laat zien dat we het in verhouding iets beter doen dan de 20 referentiegemeenten,

## Prestaties - Programma 6 Apeldoorn activeert

| 1. Inclusieve samenleving: Iedereen doet mee!                                                               |                                                                                                                                                                                       |                         |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                                                     | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                            | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                                                        | Prestatie                                                                                                                                                                             | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1. Inwoners doen mee. Inwoners zijn aan het werk, volgen scholing of zijn anderszins maatschappelijk actief | 1.1.1 We voorkomen instroom in de uitkering                                                                                                                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ▲        |
|                                                                                                             | 1.1.2 We kopen een educatieaanbod in voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen volgens het 'Regioplan Laaggeletterdheid 2020 – 2024 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noord Veluwe | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                             | 1.1.3 In 2021 geven wij uitvoering aan en sturen we op de prestatieafspraken 2021 met Lucrato                                                                                         | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                             | 1.1.4 Wij stimuleren sociaal ondernemerschap, zodanig dat in 2021 het aantal ondernemers dat gebruik maakt van het inkoopbeleid Social Return meer is dan in 2020                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                             | 1.1.5 In 2021 creëren we ten opzichte van 2020 minimaal 125 extra arbeidsplaatsen via Social Return                                                                                   | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                             | 1.1.6 We zijn per 1 juli 2021 klaar voor het nieuwe inburgeringsstelsel                                                                                                               | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                                             | 1.1.7 Van iedereen die in beeld is op 1-1-2021 én ontwikkelbaar is in termen van de participatieladder, krijgt minimaal 50% passende ondersteuning                                    | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                             | 1.1.8 Eind 2021 hebben we van 90% van de inwoners met een PW uitkering in beeld wat hun participatiegraad is en verwachte participatiegraad één jaar later is                         | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                             | 1.1.9 De activeringscoaches activeren 375 inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.                                                                                         | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 2. Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam | 1.2.1 We zijn effectief in onze schuldhelpverlening , minder dan 5% doet binnen vier jaar na een positieve beëindiging van een minnelijke schuldregeling opnieuw een beroep op een schuldregeling                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                      | 1.2.2 In 2021 sluit tenminste 75% van de inwoners met een minnelijke schuldregeling deze succesvol af                                                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                      | 1.2.3 60% van de aanvragers die een beroep doen op de participatiewet krijgen tijdens het eerste gesprek, dat gaat over het vaststellen van het recht op een uitkering, uitsluitstel over het toekennen van de uitkering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                      | 1.2.4 Wij borgen via het Sociaal Vangnet de maatschappelijke deelname van inwoners met een laag inkomen                                                                                                                  | ✓ | ▲ | ✓ | ✓ |
| 3. Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners     | 1.3.1 We voeren binnen de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe de doe-Agenda, Perspectief op Werk (POW) en het Breed Offensief uit als onderdeel van het Meerjarenactieplan FactorWerk                       | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
|                                                                      | 1.3.2 We realiseren met de samenwerkingspartners binnen Factorwerk de indicatieve, regionale taakstelling van 3.631 Baanafspraken                                                                                        | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                                      | 1.3.3 Wij dragen als werkgever bij aan sociaal werkgeverschap door het realiseren van de 125 plekken voor inwoners die vallen onder de doelgroep van de Baanafspraken, en door het aanbieden van 100 leerwerktrajecten   | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p><b>1.1.1</b><br/> Het te verwachten bijstandsvolume en BUIG resultaat ultimo 2021 is door de huidige situatie en onzekerheden moeilijk in te schatten. We kunnen op dit moment de impact op het resultaat slechts duiden door het aangeven van een bandbreedte. Op basis van de rekenmethode die we (standaard) gebruiken verwachten we uit te komen op een volume van 3.870 uitkeringen. Echter, in de actuele volumeontwikkelingen zien we die groei op dit moment nog niet. De onzekerheden op de arbeidsmarkt zijn groot en kunnen zowel positief als negatief uitwerken. Zo kan het stoppen van steunmaatregelen leiden tot een toename van het aantal faillissementen en de werkloosheid. Het CPB heeft daarentegen in juni van dit jaar de verwachtingen over de economische groei flink naar boven bijgesteld en de verwachting over de werkloosheid juist verlaagd. Onzekerheid over de vraag hoe deze ontwikkelingen in Apeldoorn neerdalen en in het bijzonder het aantal inwoners in de bijstand beïnvloeden, maakt het lastig een goede inschatting te maken. We zijn echter optimistischer dan bij het opstellen van de begroting. Nu de Coronamaatregelen zijn beperkt, hebben wij onze (fysieke) dienstverlening aan de inwoners weer opgepakt. Ook andere partners doen hetzelfde waardoor de participatie en re-integratie van inwoners weer opgang komt. Lucrato heeft daarnaast een actieplan opgesteld waarmee extra inzet gepleegd wordt om mensen vanuit haar doelgroep aan het werk te helpen. Al deze ontwikkelingen dragen er aan bij dat de prestatieafspraken naar verwachting wordt gehaald .</p> <p><b>1.1.3</b><br/> Het aantal gerealiseerde plekken Beschut Werk (55,8 FTE) blijft achter bij de taakstelling (70,3 FTE) van het Rijk. Dit is een landelijk beeld en het achterblijven leidt niet tot repercussies van het Rijk.<br/> Het bijstandsbestand is eind mei iets hoger (+14) dan afgesproken in de prestatieafspraken (3698). We zien dat door de gelijke afbouw van de Corona-maatregelen er weer meer vraag naar werk komt, ook in de hard getroffen sectoren. Hierdoor zal er waarschijnlijk meer ruimte voor inwoners ontstaan om vanuit de Participatiewet een baan te vinden.</p> <p><b>1.1.5</b><br/> De prestatie is ongelukkigerwijs niet juist in de tekst gekomen. Bedoeld is dat in 2021 minimaal 125 plaatsen via Social Return realiseren. Niet bedoeld is om 125 arbeidsplaatsen extra te realiseren ten opzichte van 2020 zoals het nu in de prestatie staat omschreven. De realisatie van 125 arbeidsplaatsen ligt overigens wel op schema.</p> <p><b>1.1.6</b><br/> Het Rijk heeft de invoeringsdatum van de wet Inburgering vertraagd naar 1 januari 2022.</p> <p><b>1.1.9</b><br/> Vanwege Corona zijn de mogelijkheden om inwoners te activeren beperkt. We lopen vooralsnog dan ook achter op de doelstelling. We verwachten dat met het versoepelen van de Corona-maatregelen, de mogelijkheden ook weer toenemen om inwoners te activeren in de tweede helft van het jaar.</p> <p><b>1.2.4</b><br/> Op basis van het gebruik tot en met mei 2020 verwachten we een voordeel van €500.000 ten opzichte van de begroting. Dit is in belangrijke mate het gevolg van een lager beroep op de regeling compensatie eigen risico ziektekosten. Verklaring hiervoor is de afschaling van reguliere zorg vanwege de Corona-crisis. Daarnaast is hier sprake van een nieuwe regeling, waarvan we nog geen objectieve cijfers hebben wat betreft gebruik en kosten omdat de Corona-crisis van invloed is op gebruik van zorg.<br/> We gaan in de tweede helft van het jaar de regelingen opnieuw actief onder de aandacht brengen.</p> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3.1

Het beroep op een aantal regionale voorzieningen is lager dan gepland, omdat er vanwege Corona-effecten minder trajecten ingezet kunnen worden. Daarnaast constateren wij dat de ingezette Rijksmaatregelen een dempende werking hebben op de aanspraak op regionale dienstverlening door inwoners en bedrijven. De middelen worden (nog) niet besteed, omdat de inhoud achterblijft. Hierdoor is het beslag op de beschikbare middelen voor uitvoering van het regionale arbeidsmarktprogramma lager dan begroot. De verwachting is dat het beroep op de beschikbare voorzieningen in de loop van het jaar toeneemt als gevolg van de versoepeling van de Corona-maatregelen en economisch herstel. Het beroep op de beschikbare, voor de arbeidsmarktregio geoormerkte budgetten, neemt dan ook navenant toe. Omdat de middelen voor de arbeidsmarktregio op het jaareinde bestemd moeten worden, is de achterblijvende besteding niet in de financiële prognose verwerkt.

#### 1.3.3

Lucrato en de afdeling Beheer en Onderhoud hebben besloten om in 2021 te stoppen met de leerwerksettings omdat deze onvoldoende aansloten bij de behoefte. Lucrato gaat samen met Beheer en Onderhoud een leerlijn opzetten waar ook regulier onderwijs aan gekoppeld wordt. De start van de leerlijn was gepland in maart 2021 maar is door de strikte Corona-maatregelen tot nader order uitgesteld. Zodra het praktisch weer mogelijk is, wordt meteen gestart met de eerste groep deelnemers.



## Budgetten

| Programma 6 Apeldoorn activeert          |               |                   |
|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Blijven we binnen budget?                |               | Bedragen x €1.000 |
| Financieel overzicht                     | Begroting     | Verschil          |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 350           | -15               |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken     | 211           |                   |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie    | 126           | -107              |
| 6.3 Inkomensregelingen                   | 19.878        | 1.109             |
| 6.4 Begeleide participatie               | 19.944        |                   |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                  | 13.952        | 1.239             |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+         | 3.591         | -89               |
| 0.10 Mutaties reserves                   | -3.396        |                   |
| <b>Totaal</b>                            | <b>54.656</b> | <b>2.137</b>      |

| TAAKVELD                                 | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.3 Inkomensregelingen                   | <p>Op dit taakveld worden de onderdelen BUIG, Sociaal Vangnet en Regiodienstverlening verantwoord.</p> <p><b>BUIG</b><br/> <b>Voordeel ten opzichte van de begroting: bandbreedte tussen € 0,7 en € 1,8 miljoen.</b><br/> Nadeel ten opzichte van het rijksbudget: bandbreedte tussen € 0,5 en € 1,6 miljoen.</p> <p><u>Lasten</u><br/> Voordeel ten opzichte van de begroting: bandbreedte € 2,8 tussen € 3,8 miljoen.<br/> We verwachten op basis van de huidige inzichten minder aan uitkeringen uit te geven dan begroot.</p> <p><u>Baten</u><br/> Nadeel € 2,1 miljoen<br/> Het voorlopig BUIG budget 2021 bedroeg inclusief de Covid-19 reservering € 54,1 miljoen. In april zijn de nader voorlopige BUIG-budgetten voor de 2021 bekend gemaakt. Ten opzichte van het voorlopig Buigbudget 2021 is dit een bijstelling van € 1,6 miljoen nadelig voor de gemeente Apeldoorn. De bijstelling vindt zijn oorsprong grotendeels in de verwerking van de (landelijke) realisatiecijfers over 2020. Deze waren aanzienlijk lager uitgevallen dan waar mijn bij het opstellen van het voorlopige BUIG-budget vanuit was gegaan.</p> |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p><b>Sociaal Vangnet</b><br/> <b>Voordeel € 0,5 miljoen</b><br/> We verwachten op basis van de doorrekening van de realisatie tot en met mei dat er per saldo een voordeel ontstaat van € 0,5 miljoen.</p> <p><u>Lasten</u><br/> Voordeel € 0,6 miljoen<br/> Op basis van het gebruik tot en met mei 2021 verwachten we een voordeel van € 0,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit is in belangrijke mate het gevolg van een lager beroep op de regeling compensatie eigen risico ziektekosten. Verklaring hiervoor is de afschaling van de reguliere zorg vanwege de Coronacrisis. Daarnaast is hier sprake van een nieuwe regeling, waarvan we nog geen objectieve cijfers hebben wat betreft gebruik en kosten omdat de Coronacrisis van invloed is op gebruik van zorg.</p> |
| 6.4 Begeleide participatie       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.5 Arbeidsparticipatie          | <p><b>Op dit taakveld worden de onderdelen Participatiebudget en Factor Werk verantwoord.</b></p> <p><b>Participatiebudget</b><br/> <b>Voordeel € 1,3 miljoen</b><br/> <u>Lasten</u><br/> Voordeel € 1,3 miljoen.<br/> We verwachten op basis van de doorrekening van de realisatie tot en met mei dat er per saldo een voordeel ontstaat van € 1,3 miljoen.<br/> Dit bedrag wordt grotendeels veroorzaakt door de extra (incidentele) middelen die we van het rijk hebben ontvangen voor 2021 voor impuls re-integratie en aanvullend pakket re-integratie corona. We hebben hiervoor plannen gemaakt, maar zullen deze middelen dit jaar niet volledig uitgeven.</p>                                                                                                                  |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.10 Mutaties reserves           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

| 1. Iedereen doet mee    |                                                                                                                  |                         |           |          |          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                       | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                    | Prestatie                                                                                                        | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1 Preventie           | 1.1.1 In alle stadsdelen ontmoetingsplekken, gericht op het voorkomen van eenzaamheid                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                         | 1.1.2 Versterken hulpbronnen en daarmee duurdere zorg en ondersteuning voorkomen                                 | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                         | 1.1.3. Doorontwikkeling algemene voorzieningen                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.2 Ondersteunen        | 1.2.1 Onze focus blijft gericht op de ondersteuningsvraag van onze inwoners als uitgangspunt                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                         | 1.2.2 Wij zetten ons in om kwetsbare inwoners zo mogelijk zelfstandig te laten wonen                             | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                         | 1.2.3 De kwetsbare inwoners krijgen meer regie op hun eigen leven.                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                         | 1.2.4 In de periode 2021 tot 2030 implementeren wij het ontwerp beschermd thuis 2030                             | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                         | 1.2.5 In 2021 maken wij de kadernota Sociaal Domein                                                              | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.3 Meten en weten      | 1.3.1 Jaarlijks publiceren we de monitor sociaal domein                                                          | ✗                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                         | 1.3.2 Wij werken de komende jaren intensief aan het duurzaam betaalbaar maken en houden van de Wmo voorzieningen | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p>1.3.1<br/>Het college stelde de raad voor om deze over 2021 niet op te stellen. De raad verzocht het college in reactie daarop om een "light-versie". Momenteel wordt onderzocht of en hoe dat vorm kan worden gegeven.</p> <p>1.3.2<br/>Vanwege Corona kon een aantal maatregelen uit de Transformatienota niet / slechts beperkt worden uitgevoerd. Daarnaast zien we dat Corona leidde tot een tijdelijke uitval van de zorgvraag. Planning van de maatregelen staat daarmee onder druk. We zagen dat in 2020 de stijging van het aantal cliënten lager was dan verwacht en konden in de jaarrekening 2020 een voordeel t.o.v. het budget melden. Het vrijwel gelijkblijvende cliëntenbestand vanuit 2020 zorgt nu ook voor een incidenteel financieel voordeel in 2021. In het budget was immers rekening gehouden met een voortzettende volumegroei t.o.v. 2020 maar deze volumegroei is vertraagd. Het naar verwachting incidentele karakter van het voordeel baseren wij op het aantal aanvragen dat we in de eerste vier maanden van 2021 zien. Er is een fors aantal nieuwe aanvragen, waarschijnlijk de boeg golf door Corona. Dit hoge aantal aanvragen overstijgt de beschikbare capaciteit om deze tijdig af te doen. Hierdoor ontstaat een tijdelijke wachtlijst. Dit is vooral bij de producten Schoon Huis en Individuele begeleiding zichtbaar. Inmiddels worden acties in gang gezet om achterstanden in te lopen, onder andere door inzet van extra capaciteit.</p> <p>Nieuwe maatregelen abonnementstarief:<br/>In een recente PMA is een aantal richtingen besproken om de aanzuigende werking van het abonnementstarief te beperken. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te gaan werken met budgetplafonds en/of het invoeren van maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met financiële draagkracht van onze inwoners. We hebben u onlangs via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over ons voornemen om te temporiseren en eerst het landelijke debat te voeren over de stuur- en beheersbaarheid van de Wmo. Ook treffen we nadere voorbereiden om in het najaar het betrekken van de financiële draagkracht desgewenst nader te kunnen uitwerken.</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Inwoners kunnen gezond leven in een gezonde leefomgeving  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                      | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                         | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 2.1 Beschermen, bewaken en bevorderen van de volksgezondheid | 2.1.1 Verbeteren gezondheid van inwoners met een lage sociaal economische status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                              | 2.1.2 Voorkomen dat jongeren beginnen met roken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                              | 2.1.3 Wij bevorderen een gezonde leefstijl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                           | <p>2.1.1<br/>Toelichting afwijking<br/>Volksgezondheid richt zich voornamelijk op inwoners met een lage SES. Echter door Corona heeft een aantal activiteiten (beweegaanbod voor minima bijv.) stilgelegen. Door Corona zijn de gezondheidsverschillen groter gebleken, maar dit is buiten de invloedssfeer van de gemeente. Zowel van het Lokaal Preventie Akkoord met maatschappelijke partners, als met een steunpakket van het Rijk wordt extra ingezet op inwoners met een lage SES.</p> <p>2.1.2<br/>Toelichting afwijking<br/>De activiteiten rondom preventie vinden plaats op scholen en in contactmomenten met het CJG, welke door Corona niet plaats konden vinden. Het plaatsen van de borden 'rookvrije generatie' heeft beperkt doorgaan gevonden. De borden zijn niet geplaatst op de sportverenigingen, gezien het feit dat er tijdens Corona niet gesport kon worden. Deze activiteiten worden nu weer opgepakt.</p> |                         |           |          |          |

## Budgetten

| Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning |                |                   |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------|
| Blijven we binnen budget?                  |                | Bedragen x €1.000 |
| Financieel overzicht                       | Begroting      | Verschil          |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie      | 11.608         | 251               |
| 6.2 Wijkteams                              | 11.881         |                   |
| 6.5 Arbeidsparticipatie                    | 203            |                   |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)            | 5.718          |                   |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+           | 39.831         | 2.829             |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+                 | 46.808         | -1.170            |
| 7.1 Volksgezondheid                        | 1.916          |                   |
| 0.10 Mutaties reserves                     | -797           |                   |
| <b>Totaal</b>                              | <b>117.168</b> | <b>1.910</b>      |

| TAAKVELD                              | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--|--------------------|-----|-----|--|--------------|-----|-----|--|---------------------|------|------|--|-------------|------|------|--|---------------|-------------|-------------|------------|
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | <p>Er is een voordeel als gevolg van de lagere vaststelling van een aantal subsidies over het jaar 2019. Op dit taakveld gaat het om een bedrag van € 158.000 dat is teruggevorderd.</p> <p>De beschikbare ruimte voor een aanvullende voorziening is niet volledig benut. Er is een voordeel van € 136.000.</p> <p>Verder zijn er diverse overige verschillen die het resterende saldo verklaren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| 6.2 Wijkteams                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| 6.5 Arbeidsparticipatie               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+      | <p>Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 2.829.000 en bestaat naast diverse kleinere verschillen van in totaal € 129.000 uit een incidenteel voordeel van € 2,7 op individuele voorzieningen Huishoudelijke hulp en individuele begeleiding, hoofdzakelijk als gevolg van Corona (tijdelijk uitgevallen / verminderde vraag).</p> <p>Per 1 januari 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. De producten die vallen onder het abonnementstarief (met name Huishoudelijke hulp en voorzieningen) lieten in dat jaar een forse kostenstijging zien: ruim 20% op HH en 35% op voorzieningen. Daarmee is er in 2019 van flinke stijging van de kosten. Ook voor het jaar 2020 verwachtten we nog een stevig voortzettende volumegroei. Hiermee hielden we in het budget ook rekening. Corona zorgde echter voor uitval / vermindering van de (nieuwe) zorgvraag. Daardoor ontstond een voordeel op het budget. Dit voordeel werkt ook incidenteel door naar 2021. Inmiddels zien we een boeg golf aan aanvragen welke ook leidt tot de achterstand zoals genoemd bij de prestaties. Verwachting is dat achterstanden de komende maanden worden ingelopen. Door deze vertraagde instroom, loopt het incidentele financiële voordeel in 2021 verder op:</p> <table><tr><th>Omschrijving</th><th>Budget</th><th>Prognose</th><th></th></tr><tr><td>Woningaanpassingen</td><td>2,5</td><td>2,2</td><td></td></tr><tr><td>Hulpmiddelen</td><td>3,4</td><td>3,4</td><td></td></tr><tr><td>Huishoudelijke Hulp</td><td>14,7</td><td>13,2</td><td></td></tr><tr><td>Begeleiding</td><td>20,6</td><td>19,7</td><td></td></tr><tr><td><b>Totaal</b></td><td><b>41,2</b></td><td><b>38,5</b></td><td><b>2,7</b></td></tr></table> <p>Zodra achterstanden zijn ingelopen, wordt duidelijk met welk percentage het aantal cliënten verder stijgt. Naar verwachting zal de volumegroei alsnog inzetten waardoor het financiële voordeel zal weg ebben. In het 2e kwartaal 2021 is hier in financieel opzicht meer zicht op, waarbij Corona nog altijd voor enige onzekerheid zorgt.</p> <p>Buiten de individuele voorzieningen Huishoudelijke hulp en begeleiding verwachten we per saldo een voordeel van € 129.000.</p> | Omschrijving | Budget     | Prognose |  | Woningaanpassingen | 2,5 | 2,2 |  | Hulpmiddelen | 3,4 | 3,4 |  | Huishoudelijke Hulp | 14,7 | 13,2 |  | Begeleiding | 20,6 | 19,7 |  | <b>Totaal</b> | <b>41,2</b> | <b>38,5</b> | <b>2,7</b> |
| Omschrijving                          | Budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prognose     |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| Woningaanpassingen                    | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,2          |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| Hulpmiddelen                          | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,4          |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| Huishoudelijke Hulp                   | 14,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,2         |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| Begeleiding                           | 20,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,7         |            |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |
| <b>Totaal</b>                         | <b>41,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38,5</b>  | <b>2,7</b> |          |  |                    |     |     |  |              |     |     |  |                     |      |      |  |             |      |      |  |               |             |             |            |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Actualisatie / wijzigingen risico's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Korte Toelichting MPB                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actualisatie Turap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | Financiële consequenties opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Wmo worden onvoldoende door ingezette maatregelen opgevangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Stijgende kosten in meerjarig perspectief. Als beheersmaatregelen genoemd het pakket aan ombuigingsmaatregelen en actieve lobby naar het Rijk voor aanvullende rijksbijdrage</p> <p>Structureel risico</p> <p>Financieel effect € 14 miljoen met een kans van optreden van 70%</p> | <p>Huidige prognoses laten een afvlakkende groei van de kosten zien. Momenteel zo'n € 2,5 tot € 3,0 miljoen lager. Omdat het risico structureel is, is het effect dan 0,7 (kans) * € 6 mln, = ruim € 4 mln.</p> <p>Daarnaast wordt momenteel gekeken naar extra beheersingsmaatregelen voor het abonnementstarief. Bijvoorbeeld inkomen meewegen en/of een plafond invoeren. Ook landelijk gaan er steeds meer geluiden op om het abonnementstarief aan te passen of zelfs af te schaffen</p> <p>Omvang van het risico kan worden aangepast in € 10 mln. met een kans van 50%</p> |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | <p><b><u>Nadeel van € 1.770.000 i.v.m. afdracht aan regiegemeenten</u></b></p> <p>Per 1 januari 2021 wordt de wlz. opengesteld voor een deel van de cliënten die nu gebruik maken van Beschermd Wonen. In de begroting 2021 is er rekening mee gehouden dat dit om ongeveer 25% van het aantal huidige cliënten zou gaan, naar huidige wordt dit 50%. De verlaging van de Rijksbijdrage waartoe dit leidt en daarmee het budget bedraagt zo'n € 25 miljoen. De definitieve rijksbijdrage voor 2021 is uiterlijk met de decembercirculaire 2021 bekend. Het daarna resterende regionale budget voor beschermd wonen wordt vervolgens niet meer historisch maar objectief verdeeld en er vindt een doordecentralisatie plaats. Dit betekent een verdere afbouw van het Rijksbudget. De rijksbijdrage loopt naar verwachting van € 31 miljoen in 2021 terug naar € 18 miljoen in 2032.</p> <p>De regio zal over de inzet hiervan nadere afspraken maken waarbij de zes gemeenten de intentie uitspreken voor financiële solidariteit en de vorming van een regionaal budget vanaf 1-1-2023. Het streven is om 190 tot 240 intramurale plekken af te bouwen in de periode van 2023 tot 2030 en daarmee de lagere rijksbijdrage op te vangen.</p> <p>Door de onzekerheden rond de uitname Wlz. is het lastig om voor 2021 op dit moment een onderbouwde prognose te maken. Duidelijk is in ieder geval dat de huidige Rijksbijdrage ruim toereikend is voor de kosten. Daarmee zal er in 2021 geen sprake zijn van een nadeel en is de verwachting (ruim) binnen dit budget te blijven. Conform de regionale afspraak wordt het batig saldo verrekend met de</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                   | <p>overige regiogemeenten. Op basis van huidige stand van zaken verwachten we een afdracht richting regiogemeenten van € 1.770.000.</p> <p>Het genoemde nadeel betreft de afrekening van het batig saldo op de rijksbijdrage met de regiogemeenten. Tegenover dit nadeel staat het voordeel van de hogere Rijksbijdrage op programma 1.</p> <p><b><u>Voordeel € 600.000 als gevolg van terugbetaling over voorgaande jaren</u></b></p> <p>Begin 2021 is er overeenstemming met een zorgaanbieder over terugbetalen van te veel betaalde zorg 2017/2018 van € 600.000.</p> <p><b><u>Actualisatie / wijzigingen risico's</u></b></p> <table><tr><th>Risico</th><th>Korte Toelichting</th><th>Actualisatie</th></tr><tr><td>Nieuwe verdeelmodel rijksbijdrage beschermd wonen</td><td><p>Door decentralisatie samen met het nieuwe verdeelmodel leidt tot een forse neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage</p><p>Structureel risico</p><p>Financieel effect € 6 mln., kans 50%</p></td><td><p>Inmiddels worden de cijfers meer duidelijk. De uitname van de Wlz. zorgt voor een budgettair neutrale afname van kosten en budget met ongeveer € 23 miljoen (gebaseerd op 50% van het aantal cliënten).</p><p>Volgens indicatieve berekening is de rijksbijdrage in 2022 € 31,6 mln, en daalt naar € 27,9 mln. in 2025. Structureel risico is dus € 4 mln. conform de systematiek voor structurele risico's weegt die dan mee voor € 8 mln.</p><p>Advies</p><p>Omvang van het risico aangepast in € 8 mln. Kans blijft gelijk</p></td></tr></table> | Risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Korte Toelichting | Actualisatie | Nieuwe verdeelmodel rijksbijdrage beschermd wonen | <p>Door decentralisatie samen met het nieuwe verdeelmodel leidt tot een forse neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage</p> <p>Structureel risico</p> <p>Financieel effect € 6 mln., kans 50%</p> | <p>Inmiddels worden de cijfers meer duidelijk. De uitname van de Wlz. zorgt voor een budgettair neutrale afname van kosten en budget met ongeveer € 23 miljoen (gebaseerd op 50% van het aantal cliënten).</p> <p>Volgens indicatieve berekening is de rijksbijdrage in 2022 € 31,6 mln, en daalt naar € 27,9 mln. in 2025. Structureel risico is dus € 4 mln. conform de systematiek voor structurele risico's weegt die dan mee voor € 8 mln.</p> <p>Advies</p> <p>Omvang van het risico aangepast in € 8 mln. Kans blijft gelijk</p> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risico                                            | Korte Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actualisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nieuwe verdeelmodel rijksbijdrage beschermd wonen | <p>Door decentralisatie samen met het nieuwe verdeelmodel leidt tot een forse neerwaartse bijstelling van de rijksbijdrage</p> <p>Structureel risico</p> <p>Financieel effect € 6 mln., kans 50%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Inmiddels worden de cijfers meer duidelijk. De uitname van de Wlz. zorgt voor een budgettair neutrale afname van kosten en budget met ongeveer € 23 miljoen (gebaseerd op 50% van het aantal cliënten).</p> <p>Volgens indicatieve berekening is de rijksbijdrage in 2022 € 31,6 mln, en daalt naar € 27,9 mln. in 2025. Structureel risico is dus € 4 mln. conform de systematiek voor structurele risico's weegt die dan mee voor € 8 mln.</p> <p>Advies</p> <p>Omvang van het risico aangepast in € 8 mln. Kans blijft gelijk</p> |                   |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1 Volksgezondheid                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.10 Mutaties reserves                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |              |                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen  
en sport

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

| 1. Cultuur en erfgoed: het versterken van het Apeldoorns karakter |                                                                                                                              |                         |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                           | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                   | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|                                                                   |                                                                                                                              | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1 Vergroten van de herkenbaarheid van Apeldoorn                 | 1.1.1. We realiseren jaarlijks minimaal 4 kunstwerken die het Apeldoorns Karakter versterken.                                | ✓                       | ▲         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.1.2 ACEC organiseert in 2021 10 tot 15 exposities en 3 debatten/events                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.1.3 We zetten in op een verdere ontwikkeling van het muzikale profiel van Apeldoorn                                        | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                   | 1.1.4. De Stadsdichter en de Stadsfotograaf produceren meerdere keren per jaar een product.                                  | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.1.5 Via het Erfgoedfonds leveren we minimaal 25 keer een bijdrage aan het onderhouden en behouden van Gemeentelijk erfgoed | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.1.6 Data erfgoed is op orde in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)                                       | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.1.7 We inventariseren en beschermen het waardevolle erfgoed van Apeldoorn.                                                 | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.1.8 We stellen een visie op voor de toekomst van onze monumentale kerken en begraafplaatsen (Kerkenvisie).                 | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 1.2 Onderscheidend cultuuraanbod en beleefbaar erfgoed            | 1.2.1 Er vinden minimaal 4 culturele en erfgoedfestivals plaats met een Apeldoorns karakter.                                 | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.2.2 We benadrukken de sterke Apeldoornse relatie met het landschap                                                         | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                   | 1.2.3 We maken het Apeldoorns erfgoed toegankelijker, zichtbaarder en beleefbaarder                                          | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                                             | 1.2.4 In 2021 ondersteunen we minimaal 10 Apeldoornse culturele uitingen met de nieuwe projectenregeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.3 Lokale cultuur- en erfgoededucatie                      | 1.3.1 We investeren met de combinatiefunctie extra op cultuur- en erfgoededucatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                             | 1.3.2. We zetten het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 2021-2024 voort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                             | 1.3.3. We ontwikkelen een lespakket voor het Verhaal van Apeldoorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.4 Actief en laagdrempelig van cultuur en erfgoed genieten | 1.4.1 We verlagen de drempels letterlijk en figuurlijk om van cultuur en erfgoed te kunnen genieten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                                             | 1.4.2 We gaan in gesprek met inwoners over welke vorm burgerparticipatie een rol kan krijgen binnen het erfgoedbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| <b>Toelichting</b>                                          | <p>1.1.1<br/>2019 was het opstartjaar voor de impuls kunst in de openbare ruimte. Niet alle middelen zijn dat jaar uitgegeven. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020. Echter in 2020 hebben de activiteiten vertraging opgelopen door corona. Aangezien wij in elk geval de eerste helft van 2021 ook nog te kampen hebben met de coronamaatregelen is de verwachting dat niet alle middelen dit jaar uitgegeven kunnen worden.</p> <p>1.1.3<br/>De instellingen staan in de startblokken, de plannen liggen klaar, maar de planning hangt samen met de ontwikkeling van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen.</p> <p>1.1.8<br/>De aanvankelijke planning is dat er gestart wordt met de kerkenvisie in dit najaar. Aangezien andere prestaties voor dit jaar langer onze capaciteit vereisen, denk aan omgevingsvisie, update cultuurhistorische – en archeologische beleidskaarten en het onderzoek naar post 70 erfgoed, voorzien wij een start van dit project pas in Q4 of Q1 van 2022.</p> <p>1.2.1<br/>Ondanks de coronamaatregelen verwachten wij dat er nog steeds tenminste vier culturele of erfgoed festivals plaatsvinden. Wellicht in een andere vorm (digitaal, hybride, kleinschaliger) maar de verwachting is wel dat deze activiteiten doorgaan.</p> <p>1.4.1<br/>Als gevolg van de coronamaatregelen zijn tot 5 juni alle culturele en erfgoed instellingen gesloten geweest. Achter gesloten deuren is er nog steeds volop ingezet op het bereiken van diverse en kwetsbare doelgroepen, deels fysiek en deels digitaal. De plannen zijn alleen aangepast aan de omstandigheden. De tweede helft van dit jaar hopen de instellingen weer volledig te kunnen draaien.</p> |   |   |   |   |

| 2. Toegankelijke en goede sportinfrastructuur                        |                                                                                                                                                                              |                         |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                              | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                   | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                 | Prestatie                                                                                                                                                                    | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 2.1 Onze sportvoorzieningen worden door inwoners positief beoordeeld | 2.1.1. Bouw/renovatie van sporthal Zuiderpark en zwembad de Sprekelaar.                                                                                                      | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                      | 2.1.2. Afspraken met partners over toegankelijke en goede sportinfrastructuur.                                                                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                      | 2.1.3. We realiseren een beknopte Sportnota                                                                                                                                  | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 2.2 Realiseren van een beweegvriendelijke buitenruimte               | 2.2.1 We realiseren 8 schoolpleinen in 2025.                                                                                                                                 | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                                   | 2.1.3<br>Besluitvorming Kadernota sport staat voor het 4e kwartaal van 2021 gepland. Het proces is bij het opstellen van de prestaties van de MPB te optimistisch ingeschat. |                         |           |          |          |

| 3. Uitnodigend sportaanbod (sportstimulering)                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                         |           |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                                                                                                            | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                               | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                                                                                                               | Prestatie                                                                                                                                | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 3.1 Het sportaanbod wordt door inwoners die er gebruik van maken in 2021 met een rapportcijfer 7 of hoger beoordeeld. (Bron burgerpanel)                           | 3.1.1 We realiseren een uitnodigend sportaanbod.                                                                                         | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                                                    | 3.1.2 Transformatie van het budget ondersteuningsregeling sportagenda.                                                                   | ✗                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 3.2 Sportdeelname onder jeugd laat in de periode 2020-2023 een stijgende lijn zien. (Bron KISS rapportage / waar staat je gemeente)                                | 3.2.1 We evalueren het sportstimuleringsaanbod Accres                                                                                    | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                                                    | 3.2.2 We realiseren samen met partners een plan van aanpak om de motoriek van kinderen tijdens schooltijd en/of opvanguren te bevorderen | ✗                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 3.3 Een stijgende lijn in het aantal bemiddelingen tussen sportzoekenden met een lichamelijke of geestelijke beperking en sportaanbieders in de periode 2020-2023. | 3.3.1 We vergroten de bekendheid van het Loket Uniek Sporten.                                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | 3.1.2.<br>Er heeft nog geen transformatie plaatsgevonden van het budget ondersteuningsregeling Sportagenda. Het budget is op dit moment toegevoegd aan het activiteitenbudget sport. De transformatie van budgetten maakt onderdeel uit van de kadernota sport. De planning van deze kadernota is Q4 van 2021.                                                                                                                                                                                        |
|                    | 3.2.2<br>In plaats van het opstellen van een plan van aanpak zijn er meerdere door het veld gedragen activiteiten ontwikkeld om de motoriek van kinderen tijdens schooltijd en/of opvanguren te bevorderen. Deze activiteiten zijn zowel tot stand gekomen vanuit het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn als in de samenwerking tussen de gemeente en sport- en onderwijspartners. Zo worden door de introductie van de MQ scan de motorische vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs gemeten. |

| 4. Topsportevenementen inspireren                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                                                                          | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                                                                             | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 4.1 Bezoekers waarderen de Apeldoornse topsportevenementen met gemiddeld een 7,5. (bron: economische impact studies evenementen) | 4.1.1 In 2021 of 2022 organiseren we de European Company Games en aansluitend het WK volleybal dames 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                                                                  | 4.1.2 We sluiten met onze kernsporten convenanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✗                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 4.2 Apeldoorn is in uitingen zichtbaar voor zowel de bezoeker als de kijker (tv, social media, etc)                              | 4.2.1 Apeldoorn is in de media zichtbaar tijdens evenementen in Apeldoorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 4.3 Topsportevenementen zetten mensen aan tot bewegen                                                                            | 4.3.1 We koppelen sportstimulering aan topsportevenementen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                                                                                               | 4.1.2. De verwachting is dat de convenanten op z'n vroegst in 2022 worden gerealiseerd. Personele wisselingen en de invloed van corona op de tijd en focus van onze eigen organisatie en die van onze sportpartners liggen hier aan ten grondslag. De vertraging biedt kansen om een duidelijke koppeling te maken tussen de kadernota sport (Q4) en de invulling van de convenanten. |                         |           |          |          |

## Projecten

### Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

| Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Project Naam            | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 2.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zwembad Apeldoorn Noord | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <p><i>Toelichting</i></p> <p>De initiatieffase van het nieuwe zwembad in Apeldoorn Noord is afgerond. College en raad hebben besloten over de configuratie van het nieuwe zwembad, de locatie van het nieuwe zwembad en over de aanbestedingsvorm van het nieuwe zwembad. Na de zomervakantie 2021 begint het college met de uitwerking van de programma's van eisen voor de bouw, de locatie en de exploitatie van het nieuwe zwembad en van de financiële vertaling daarvan. Resultaat van de volgende (programma)fase is dat het project gereed is om aan te besteden. Wat betreft de financiën zijn op dit moment alleen de uitgaven uit het voorbereidingskrediet aan de orde en in lijn met de raming.</p> |                         |                         |           |          |          |

## Budgetten

### Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

| Blijven we binnen budget?                           |  |               | Bedragen x €1.000 |
|-----------------------------------------------------|--|---------------|-------------------|
| Financieel overzicht                                |  | Begroting     | Verschil          |
| 5.1 Sportbeleid en activering                       |  | 1.752         | 280               |
| 5.2 Sportaccommodaties                              |  | 6.848         | -84               |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |  | 9.628         | 110               |
| 5.4 Musea                                           |  | 1.317         |                   |
| 5.5 Cultureel erfgoed                               |  | 956           |                   |
| 5.6 Media                                           |  | 5.813         |                   |
| 0.10 Mutaties reserves                              |  | -731          | -160              |
| <b>Totaal</b>                                       |  | <b>25.583</b> | <b>146</b>        |

| TAAKVELD                      | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Sportbeleid en activering | <p>In 2021 is er een beperkt aantal topsportevenementen met geringe uitgaven. Van het budget geven we € 160.000 minder uit. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve topsportevenementen. Volgend jaar zal die reserve, door o.a. het WK damesvolleybal, nagenoeg volledig aangewend worden.</p> <p>Net als vorig jaar verwachten we een onderbesteding op het sportbudget. Inschatting is € 120.000. Dat heeft te maken met de beschikbare rijksmiddelen voor het lokale sportakkoord, maar ook met de beperkingen door de corona maatregelen.</p> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2 Sportaccommodaties                              | <p>Op het onderhoud van Omnisport verwachten we in 2021 een overschrijding van € 150.000. Deze overschrijding bestaat uit twee onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een eindafrekening onderhoud over 2020 (incidenteel € 100.000.)</li> <li>- een structureel tekort van € 50.000 voor met name onderhoud van installaties.</li> </ul> <p>Wij verwachten dit jaar geen nieuwe aanvragen meer voor de aanleg van kunstgrasvelden. Daardoor is een voordeel van een kleine € 66.000.</p> |
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | <p>2019 was het opstartjaar voor de impuls kunst in de openbare ruimte. Niet alle middelen zijn dat jaar uitgegeven. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020. Echter in 2020 hebben de activiteiten vertraging opgelopen door corona. Aangezien wij in elk geval de eerste helft van 2021 ook nog te kampen hebben met de coronamaatregelen is de verwachting dat niet alle middelen dit jaar uitgegeven kunnen worden en er een voordeel van € 110.000 ontstaat.</p>                                    |
| 5.4 Musea                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.5 Cultureel erfgoed                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.6 Media                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0.10 Mutaties reserves                              | <p>In 2021 is er een beperkt aantal topsportevenementen met geringe uitgaven. Van het budget geven we € 160.000 minder uit. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve topsportevenementen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Programma 9 Door! met de buitenstad

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Programma 9 Buitenstad

| 1. Ruimtelijke kwaliteit als pijler voor omgevingskwaliteit |                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |          |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                     | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                          | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                        | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                           | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.1. Herkenbare eigen identiteit                            | 1.1.1. In 2021 voeren we gesprekken over kwaliteit met initiatiefnemers van plannen teneinde de identiteit en herkenbaarheid van Apeldoorn te vergroten. We werken daarnaast aan nieuwe overlegvormen om onze dienstverlening verder te verbeteren. | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                             | 1.1.2. In 2021 toetsen we integraal plannen op omgevingskwaliteit (waaronder welstandstoetsing) en streven een kwaliteit na die past bij de locatie.                                                                                                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                             | 1.1.3. In 2021 zetten we waar nodig het planatelier en kanslabs in om gezamenlijk met de initiatiefnemers tot haalbare plannen te komen.                                                                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                             | 1.1.4. In 2021 maken we een start met het in 2020 behandelde voorstel over een mogelijk vervolg op de, eind 2020 aflopende, welstandsnota en Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.                                                                  | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                             | 1.1.5. Jaarlijks presenteren we een jaarverslag over plannen die zijn behandeld door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) in het afgelopen jaar.                                                                                                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 1.2. Eenvoudige, betere en snellere dienstverlening         | 1.2.1. De omgevingsvisie is eind 2020 gereed en wordt in het tweede kwartaal van 2021 voorgesteld vast te stellen.                                                                                                                                  | ✓                       | ✓         | ✗        | ✗        |
|                                                             | 1.2.2. De voorbereiding van het omgevingsplan is in 2021 gereed.                                                                                                                                                                                    | ✓                       | ✓         | ✗        | ✗        |
|                                                             | 1.2.3. In 2021 stellen we voor hoe om te gaan met de invoering van de nieuwe Wet Kwaliteitsboring.                                                                                                                                                  | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                             | 1.2.4. In 2021 verbeteren we primair de werkprocessen vergunningverlening en wijziging van het omgevingsplan, zodat deze voldoen aan de juridische eisen van de Omgevingswet.                                                                       | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                             | 1.2.5. In 2021 is ICT gekoppeld aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).                                                                                                                                                                        | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | 1.2.6. In 2021 behandelen we 95% van de compleet ingediende omgevingsvergunningaanvragen in 5 (werk)dagen.                                                                                                                       |    |    |    |    |
| 1.3. Binnenstad: uitvoering geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad | 1.3.1. We pakken met de ondernemers de uitwerking en realisatie van een structurele kwalitatieve verbetering van de inrichting en toekomstbestendigheid van het Caterplein in 2021 op.                                           |    |    |    |    |
|                                                                            | 1.3.2. In 2021 is de gehele Marktstroom tot Deventerstraat uitgevoerd en is de Klimaatstraat als het gaat om de openbare ruimte en particulier vastgoed operationeel.                                                            |    |    |    |    |
|                                                                            | 1.3.3. In 2021 starten we met een verkenning bij vastgoedeigenaren om de kwaliteit van hofruimten in de Binnenstad te verhogen.                                                                                                  |    |    |    |    |
|                                                                            | 1.3.4. In 2021 is het woonrijp maken van de openbare ruimte bij Westpoint gestart.                                                                                                                                               |    |    |    |    |
|                                                                            | 1.3.5. In het kader van het lichtplan Binnenstad wordt in 2021 het lichtplan voor het oude raadhuis uitgewerkt en gerealiseerd.                                                                                                  |    |    |    |    |
|                                                                            | 1.3.6. In de tweede helft 2021 start de uitvoering van het Plein van de Stad en brengen wij alternatieven in beeld voor een bovengrondse fietsenstalling in de directe omgeving van het Marktplaatsplein.                        |  |  |  |  |
|                                                                            | 1.3.7. In 2021 volgt een uitgewerkt voorstel op basis van de projecten van het regieplan Binnenstad en in de geest van het Masterplan Binnenstad.                                                                                |  |  |  |  |
| 1.4. Kanaalzone: uitvoering geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad | 1.4.01. In 2021 werken we op het Zwitsalterrein aan de uitwerking van de gekozen ontwikkelstrategie, waarvoor in het najaar 2020 verschillende scenario's aan de raad zijn voorgelegd.                                           |  |  |  |  |
|                                                                            | 1.4.02. De start van de bouw van de voormalige Remeha/kwekerij locatie vindt plaats in 2021 na een grote, complexe bodemsanering waarbij rekening gehouden moet worden met niet-ontpofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. |  |  |  |  |
|                                                                            | 1.4.03. Begin 2021 starten we met de realisatie van Vlijtsekade 1b.                                                                                                                                                              |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|  | 1.4.04. Tijdens de realisatie van Vlijtsekade fase 1b wordt in 2021 de planontwikkeling van fase 2 opgepakt ten behoeve van woningbouw.                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1.4.05. In 2021 starten wij de prijsvraag/tender ten behoeve van woningen tegen Parkeergarage Haven Centrum.                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1.4.06. In 2021 start de (voorbereiding van) de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van sociale woningbouw.                                                           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1.4.07. In 2021 wordt de ontwikkeling van woningbouw opgepakt in het kader van de herontwikkeling van de Q. van Uffordlaan.                                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1.4.08. In 2021 verwachten we te starten met de planontwikkeling van de Nettenfabriek, de voormalige drukkerij locatie en de gemeentelijke locatie aan de Molenstraat. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1.4.09. Wanneer de grondeigenaren van de Kayersmolen Noord tot een sluitende grondexploitatie komen, zal deze in 2021 uitgewerkt worden in een woningbouwplan.         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1.4.10. In het kader van Beleef het Kanaal worden, door toekenning van de subsidie, in 2021 verbeteringen van de openbare ruimte aan de oevers van het Kanaal ingezet. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | 1.4.11. In 2021 worden in de Schatkamer van Zuid vier woonkavels (Koldewijn) verkocht.                                                                                 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p>1.2.1 De omgevingsvisie wordt later, eind 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet vormt dit geen probleem. Doordat in de omgevingsvisie duidelijke richtinggevende keuzes zijn gemaakt, is de kans op zienswijzen groot. Afhankelijk van de aard en omvang van de zienswijzen kan de omgevingsvisie vertraging oplopen door het verwerken van de zienswijzen.</p> <p>Het opstellen van de omgevingsvisie heeft meer tijd en inspanning (ook van derden) gevraagd waardoor het oorspronkelijke budget is overschreden. Het benodigde aanvullende budget is echter gevonden binnen het beschikbare budget voor de invoering van de Omgevingswet.</p> <p>1.2.2 Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet kunnen we per 1 juli 2022 beginnen met het omgevingsplan. Dit betekent ook dat we niet in 2024 klaar zijn met het omgevingsplan, maar later. De werkdruk binnen de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen is hoog, dat kan ertoe leiden dat we later met het omgevingsplan kunnen starten en dat het omgevingsplan later gereed is. Vooral nog betekent dit dat we het omgevingsplan binnen de wettelijke termijn, 2028, kunnen afronden.</p> <p>1.2.4 De werkprocessen zijn beschreven, implementatie wacht op de invoering van de Omgevingswet, nu voorzien voor 1 juli 2022.</p> <p>1.2.5 Het DSO wordt gelijk met de invoering van de Omgevingswet operationeel. Daarmee is ook het moment dat deze aansluiting gereed moet zijn een half jaar opgeschoven.</p> <p>1.2.6 Vanwege toenemend aantal aanvragen en problemen met personele capaciteit ligt het percentage lager.</p> <p>1.3.4 Door de Raad van State procedure is de bouwplanning doorgeschoven en daarmee ook de start van woonrijp maken naar 2022. Door een positief besluit van de Raad van State is het risico afgenomen.</p> <p>1.3.5 Positief is dat cofinanciering voor de Naald beschikbaar is en het lichtplan daar qua ontwerp en realisatie in 2021 wordt afgerond. Het lichtplan voor het oude Raadhuis is in 2021 wel uitgewerkt maar nog niet gerealiseerd.</p> <p>1.3.6 zie toelichting onder projecten - Plein van de Stad.</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Aantrekkelijk en duurzaam woonklimaat voor iedereen in elke levensfase       |                                                                                                                                                                 |                         |           |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                         | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                      | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                            | Prestatie                                                                                                                                                       | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 2.1. Basis op orde                                                              | 2.1.1. In 2021 hebben we met de Apeldoornse woningcorporaties een programma en planning vastgesteld voor de realisatie van 500 sociale huurwoningen.            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                 | 2.1.2. In 2021 hebben we afspraken met ontwikkelaars gemaakt over de realisatie van ongeveer 750 middeldure huur- of koopwoningen.                              | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                 | 2.1.3. In 2021 is het gemiddeld energielabel in de sociale woningvoorraad van de Apeldoornse woningcorporaties label B.                                         | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                 | 2.1.4. In 2021 is het energieloket gegroeid in haar rol bij verduurzaming van particuliere woningen.                                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 2.2. Wonen met zorg                                                             | 2.2.1. In 2021 hebben we inzicht gekregen in de verhouding tussen vraag en aanbod naar 'wonen met zorg' op middellange en lange termijn.                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                 | 2.2.2. In 2021 hebben we met woningcorporaties en zorginstellingen een gedragen plan van aanpak voor wonen met zorg vastgesteld.                                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                 | 2.2.3. In 2021 zijn we gestart met een pilot voor levensloopbestendige woonomgeving.                                                                            | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 2.3. Gevarieerd en voldoende aanbod nieuwbouw met het accent op gezinswoningen. | 2.3.1. In 2021 zijn we gestart met een pilot voor levensloopbestendige nieuwbouw.                                                                               | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                 | 2.3.2. In 2021 zijn 500 woningen gebouwd, waarvan 2/3 een eengezinswoning is.                                                                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <b>Toelichting</b>                                                              | We zien dat we in staat zijn om een gedifferentieerd woningbouwprogramma naar type en prijsklasse te realiseren verspreid over wijken en dorpen in de gemeente. |                         |           |          |          |

### 3. Aantrekkelijk en duurzaam werkklimaat voor iedereen in elke levensfase.

| Wat willen we bereiken?                                       | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                   | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                               |                                                                                                                                                              | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 3.1. Toekomstbestendige locaties voor werken, wonen en leven. | 3.1.1. In 2021 creëren we nieuwe werklocaties voor bestaande en nieuwe ondernemingen om zich te vestigen in Apeldoorn.                                       | ✓                       | ✓         | ✗        | ✗        |
|                                                               | 3.1.2. In 2021 stimuleren we de transformatie en herontwikkeling van bestaande werklocaties.                                                                 | ✓                       | ✗         | ✗        | ✓        |
|                                                               | 3.1.3. In 2021 spelen we in op de veranderende marktvraag door de ontwikkeling van nieuwe creatieve werkmilieus te stimuleren.                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 3.1.4. In 2021 verkennen we de mogelijkheid voor de realisatie van bedrijventerrein Ecofactorij II om de grootschalige vraag op te vangen.                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 3.1.5. In 2021 ontwikkelen we Uddel II en uitbreiding Kieveen voor de economische vitaliteit van de dorpen.                                                  | ✓                       | ✗         | ✗        | ✗        |
|                                                               | 3.1.6. We starten in 2021 een onderzoek naar onbenutte ruimte om kansen inzichtelijk te maken.                                                               | ✗                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                               | 3.1.7. In 2021 gaan we aan de slag met transformatieopgaven uit het Masterplan binnenstad, met bijzondere aandacht voor de spoorzone en het kernwinkelgebied | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 3.1.8. In 2021 realiseren we de levering van gronden voor ca. 20 ha bedrijvigheid binnen lopende grondexploitaties.                                          | ✓                       | ✗         | ✗        | ✓        |
| 3.2. Meer talent aantrekken en boeien.                        | 3.2.1. In 2021 continueren we onze inzet op de Apeldoornse topsectoren gericht op het stimuleren van werkgelegenheid en ondernemerschap.                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                               | 3.2.2. In 2021 ondersteunen we initiatieven die een brug slaan tussen onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap.                                            | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|                                         | 3.2.3. Met de partners uit de Economische Alliantie gaan we in 2021 12 projecten van de Uitvoeringsagenda uitvoeren.                                                                                                                                                  | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
|                                         | 3.2.4. In 2021 geven we uitvoering aan twee projecten met bedrijfsleven die bemiddeling tussen werkgevers en werknemers stimuleert.                                                                                                                                   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                         | 3.2.5. In 2021 gaan we samen met onze kennisinstellingen en een aantal toonaangevende Apeldoornse bedrijven in gesprek om de aansluiting te verbeteren tussen het beroepsonderwijs en de vraag vanuit de arbeidsmarkt.                                                | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                         | 3.2.6. We onderzoeken de mogelijkheden om de Economische Alliantie en Ondernemen055 door te ontwikkelen. Dit doen we samen met onze partners uit onder meer het bedrijfsleven en onderwijs met als ambitie te komen tot een krachtige en overkoepelende samenwerking. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3.3. Apeldoornse Kiemkracht verzilveren | 3.3.1. We investeren in 2021 in ons actieve relatiemanagement als backbone van ons economisch beleid.                                                                                                                                                                 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
|                                         | 3.3.2. We initiëren in 2021 cross-sectorale samenwerking tussen de vijf topsectoren door het organiseren/faciliteren van bijeenkomsten.                                                                                                                               | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                         | 3.3.3. In 2021 voeren we een verkenning uit voor het thema Veiligheid naar de mogelijkheden voor de vorming van een veiligheidscluster in Apeldoorn.                                                                                                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
|                                         | 3.3.4. We voeren in 2021 actieve lobby bij regio, Provincie en Rijk rondom innovaties en toepassingen van onze kiemkracht thema's (economisch profileren).                                                                                                            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|                                         | 3.3.5. We plegen in 2021 actieve acquisitie en spelen in op economische kansen en ontwikkelingsmogelijkheden op kiemkrachtthema's.                                                                                                                                    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p>3.1.1. De stikstofopgave maakt dat de ontwikkeling van nieuwe terreinen complexer is geworden.</p> <p>3.1.2. We voeren gesprekken met private eigenaren van bestaande terreinen. Via de regiodeal en kleinschalige projecten werken we aan het toekomstbestendig maken van bestaande terreinen. Meer grootschalige transformatie en herontwikkeling vertraagt vanwege proces omgevingsvisie en Corona. Deze prestatie is door het college doorgeschoven naar 2022.</p> <p>3.1.5. De stikstofopgave maakt dat de ontwikkeling van nieuwe terreinen complexer is geworden.</p> <p>3.1.6. Vanwege proces omgevingsvisie en Corona. Deze prestatie is door het college doorgeschoven naar 2022. Deze prestatie heeft een link met prestatie 3.1.2.</p> <p>3.1.8. Vanwege corona, procedures en specifieke omstandigheden is de levering deels vertraagd.</p> <p>3.2.3<br/>Tot juni 2021 zijn 4 van de beoogde 12 projecten opgepakt. Vanwege de beperkingen en gevolgen van COVID-19 op de Apeldoornse economie, focus verlegging van de partners binnen de Economische Alliantie op crisisbestrijding en de impact die de COVID-19 crisis ook op (ondernemers)collectieven en initiatieven heeft, heeft de vooraf opgestelde planning vertraging opgelopen. Desondanks zetten we ons samen met de partners van de Economische Alliantie in om vanaf half september, wanneer de meeste beperkende maatregelen niet meer gelden, extra inzet te plegen om ons doel te behalen.</p> <p>3.3.1.<br/>In 2020 en 2021 hebben we a.g.v. de corona pandemie prioriteit gegeven aan maximale inzet op het behoud van gezonde bedrijven en werkgelegenheid. Dit hebben we gedaan in samenwerking met onze economische Partners. De inzet bestond uit grofweg 3 sporen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Directe investeringen (extra budget economische alliantie, aantrekken leegstand coördinator, herstelbudget ondernemen055, gastvrije binnenstad)</li> <li>b. Communicatie en relatiemanagement (eigen platform inclusief nieuwsbrief en communicatieteam, relatiemanager binnenstad, anderhalve meter ambassadeur, casusteam corona en intensivering bestuurlijke en ambtelijke contacten)</li> <li>c. Ontwikkeling en uitvoering Corona noodsteunpakket Economie</li> </ul> <p>NB Dit maakt dat op niet alle doelstellingen binnen hoofddoel 3 de gewenste vorderingen zijn geboekt.</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Aantrekkelijk en duurzaam verblijfsklimaat voor iedereen in elke levensfase.

| Wat willen we bereiken?                      | Wat gaan we daarvoor doen?                                                                                                                                                                                                                              | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Doel                                         | Prestatie                                                                                                                                                                                                                                               | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 4.1. We werken aan de beste Veluwe beleving! | 4.1.1. We actualiseren in 2021 de 'Wij zijn Veluwe' aanpak en brengen die in lijn met de aangepaste gebiedsagenda Veluwe (Veluwe op 1) en veranderende lokale vraagstukken (o.a. rondom Herdenken en Vieren, Apeldoornsche Bosch, Lokaal Gastheerschap) | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                              | 4.1.2. In 2021 rondt de Provincie samen met ons en de terreinbeherende organisaties het plan voor recreatiezonering Veluwe af, waar wij concrete maatregelen voor Apeldoorn uit vertalen.                                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                              | 4.1.3. In 2021 maken we het actieplan biodiversiteit (zie programma 3).                                                                                                                                                                                 | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 4.2. Vitale Vakantieparken                   | 4.2.1. In 2021 hebben we de informatie over vakantieparken op orde.                                                                                                                                                                                     | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                              | 4.2.2. In 2021 werken we met 10 vakantieparken aan een parkplan.                                                                                                                                                                                        | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                              | 4.2.3. We werken in 2021 met twee regelingen die tijdelijk wonen op vakantieparken onder voorwaarden mogelijk maken.                                                                                                                                    | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                              | 4.2.4. We zijn in 2021 gestart met handhaving op strijdig ruimtegebruik op tenminste twee vakantieparken.                                                                                                                                               | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| 4.3. Huisvesting arbeidsmigranten            | 4.3.1. We maken in 2021 een uitvoeringsplan huisvesting arbeidsmigranten.                                                                                                                                                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | Prestatienummer 4.1.1<br>Actualisatie van Wij zijn Veluwe in een nieuwe programma Veluwe is gestart in 2021 en wordt afgerond medio 2022.                                                                                                                                                                                          |
|                    | Prestatienummer 4.1.3<br>voor toelichting zie programma 3, prestatie 2.2.6                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Prestatienummer 4.2.3<br>Een van de tijdelijk wonen regelingen (de pauzewoningregeling) loopt minder snel dan verwacht, onder andere vanwege grote vraag naar accommodaties op de Veluwe dit jaar door corona. Er wordt extra inzet gepleegd richting de eigenaren van de vakantieparken om aanbod van pauzewoningen te vergroten. |
|                    | Prestatienummer 4.2.4<br>Vanwege corona kon handhaving op de parken niet plaatsvinden in de eerste helft van 2021, en loopt derhalve enige vertraging op.                                                                                                                                                                          |

## Projecten

### Programma 9 Buitenstad

| Doelstelling | Project Naam                          | Behalen we onze doelen?                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                       | Inhoud                                                                            | Financiën                                                                           | Planning                                                                            | Risico's                                                                            |
| 1.3.6.       | <b>Plein van de stad (Binnenstad)</b> |  |  |  |  |

#### Toelichting

Inhoud: Het ontwerp van het Plein wordt conform ontwerp West8 gerealiseerd. Ook wordt extra groen gerealiseerd in de vorm van bomen aan de zijde van oude raadhuis. De bestaande boombak wordt vergroot waarbij door gebruik van meer onder beplanting de groene uitstraling toeneemt. De ruimte voor de warenmarkt is toegenomen vanwege de wens tot ruimere kramen en paden samen met strengere brandweereisen. Verdere vergroening is wel verkend maar niet mogelijk zonder de ruimte voor de warenmarkt te beperken. Zodra er meer ruimte ontstaat op de warenmarkt (bv door natuurlijk verloop) wordt deze vrijvallende ruimte niet opgevuld door uitbreiding van bestaande vergunningen of het afgeven van een nieuwe vergunning. Hiermee ontstaat er op termijn wel ruimte om extra te kunnen vergroenen.

Financiën: Het project kan binnen budget worden gerealiseerd. Wel vraagt de exorbitante prijsstijging van met name hout om een ingreep. De houtprijs is dusdanig sterk gestegen dat de meerkosten als nu wordt ingekocht circa €400.000 bedragen. Ook al wordt nu een bestelling geplaatst is het hoogst onzeker dat het ook geleverd wordt. Garanties m.b.t. prijs en levering worden door de leveranciers niet gegeven. De verwachting is dat de houtprijs begin 2022 daalt. Er is dan nog wel sprake van prijsstijging van € 150.000 tot € 200.000 ten opzicht van de doorrekening mei 2021 maar dit bedrag is binnen het project op te vangen door inzet project gebonden post onvoorzien en (deel van) indexeringsbudget op programma Binnenstad niveau. Ten aanzien van de houtprijs ontwikkeling is in de zomerperiode een raadinformatiebrief opgesteld en aan u verzonden.

Planning: De planning is in oktober te starten. Om te profiteren van een naar verwachting minder overspannen markt als het om hout gaat wordt de hal niet dit najaar maar dit voorjaar aanbesteed/ingekocht. Dit betekent dat de realisatietermijn langer doorloopt en het complete project (plein + hal) niet in april 2022 maar najaar 2022 gereed is. Het plein zelf is wel in april gereed en gereed voor gebruik.

Risico's: De verwachting is dat de markt voor hout begin 2022 minder overspannen is dan nu het geval. Dit is echter een, hoewel zo goed mogelijk onderbouwde, verwachting maar geen garantie. Het risicoprofiel neem daarmee toe.

| Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Project Naam                  | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Griftpark (Binnenstad)</b> | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br>Planning: De planning was om in Q2 2021 de Nota's van Uitgangspunten/projectplannen van de vier prioritaire gebieden in beeld te hebben, waaronder het Griftpark. Dit is wegens gebrek aan voldoende capaciteit niet gehaald. Voorzien is de Nota van Uitgangspunten in Q4 2021 gereed te hebben en te delen met de raad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                         |           |          |          |
| 1.4.01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Zwitsal</b>                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br>Op basis van de nu beschikbare informatie kan in 2021 een partner geselecteerd worden en in 2022 gewerkt worden aan de planvorming waarna eind 2022 overgegaan kan worden tot verkoop. Hiertoe wordt besluitvorming in september/oktober van dit jaar voorbereid.<br><br>De beschikbare budgetten in de gevormde reserve Zwitsal, zijn de komende jaren voldoende voor de vastgoedexploitatie, kleinschalige onderhoud aan de openbare ruimte en voor de apparaatskosten en noodzakelijke inhuur en onderzoeken.<br><br>Kanttekening is dat het belangrijk is om tot verkoop over te gaan in verband met de staat van de gebouwen. Lang wachten met herontwikkeling kan betekenen dat grote investeringen gedaan moeten worden in de gebouwen (o.a. dakonderhoud).                                                                                           |                               |                         |           |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Veldhuis</b>               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                         |           |          |          |
| 3.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Hertzberger Parc</b>       | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br>April jl. heeft het college schriftelijke raadsvragen over het voormalige Centraal Beheer-gebouw beantwoord. Aanleiding hiertoe vormde de vertraagde herontwikkeling. Met de ontwikkelaar (Certitudo) zijn direct daarna afspraken over de woonprogrammering, het behoud van het monument en de planning voor een nieuw anterieur contract gemaakt. Dit alles is vervat in een zogeheten betaalbrief. Die stelt het college naar verwachting in juli vast. De ontwikkelaar heeft de tot dusver gemaakte apparaatskosten vergoed en is thans druk bezig met de planvorming. In de brief is meegenomen de eventuele verkoop van een klein stukje gemeentelijke grond tegen een marktconforme prijs. Uiterlijk 30 juni 2022 moet er een nieuw ontwikkelplan liggen, vergezeld van een nieuw contract op basis waarvan de planologische procedure gestart wordt. |                               |                         |           |          |          |

| Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Project Naam               | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 3.1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ecofactorij II             | ✓                       | ✗         | ✓        | ✓        |
| <p><i>Toelichting</i></p> <p>Voor het onderzoeken van de haalbaarheid van Ecofactorij II heeft de gemeenteraad in totaal € 250.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is voor de definitiefase nog € 150.000 beschikbaar. Gelet op de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd om een evenwichtig besluit bij de gemeenteraad te kunnen neerleggen, willen we een aantal onderzoeken naar voren halen. Dit betreft onderzoeken naar stikstof, het viaduct en Flora &amp; Fauna in het kader van mogelijke natuurcompensatie.</p> <p>Het is niet ongebruikelijk dat dergelijke onderzoeken in een later stadium worden gedaan. Om met een goed onderbouwd voorstel naar de raad te gaan en de belangrijkste risico's goed onderzocht te hebben is ervoor gekozen om deze onderzoeken nu al in gang te zetten. Dit betreft een bedrag van ca. € 75.000, dat niet in het voorbereidingskrediet is opgenomen.</p> <p>Deze kosten komen normaal gesproken ten laste van de grondexploitatie en het voorstel is dan ook om deze kosten ten laste van de nog te openen grondexploitatie te brengen. Dit brengt echter het risico met zich mee dat de raad er uiteindelijk voor kiest om niet een grondexploitatie te openen. In dat geval komen de kosten ten laste van de Algemene Reserve Grondbedrijf.</p>                                                                                                  |                            |                         |           |          |          |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Implementatie omgevingswet | ✓                       | ✓         | ✗        | ✗        |
| <p><i>Toelichting</i></p> <p>Omgevingsvisie:</p> <p>Financiën: Het opstellen van de omgevingsvisie heeft meer tijd en inspanning (ook van derden) gevraagd waardoor het oorspronkelijke budget is overschreden. Het benodigde aanvullende budget is echter gevonden binnen het beschikbare budget voor de invoering van de Omgevingswet.</p> <p>Planning: De planning was om vóór de invoering van de Omgevingswet de omgevingsvisie gereed te hebben. Dit komt mede door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 niet in het gedrang.</p> <p>Risico's: Doordat in de omgevingsvisie duidelijke richtinggevende keuzes zijn gemaakt, is de kans op zienswijzen groot. Afhankelijk van de aard en omvang van de zienswijzen kan de omgevingsvisie vertraging oplopen door het verwerken van de zienswijzen.</p> <p>Omgevingsplan:</p> <p>Planning: Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet kunnen we per 1 juli 2022 beginnen met het omgevingsplan. Dit betekent ook dat we niet in 2024 klaar zijn met het omgevingsplan, maar later.</p> <p>Risico's: De werkdruk binnen de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen is hoog, dat kan ertoe leiden dat we later met het omgevingsplan kunnen starten en dat het omgevingsplan later gereed is. Vooral nog betekent dit dat we het omgevingsplan binnen de wettelijke termijn, 2028, kunnen afronden.</p> |                            |                         |           |          |          |

## Budgetten

| Programma 9 Door! met de buitenstad            |               |                   |
|------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Blijven we binnen budget?                      |               | Bedragen x €1.000 |
| Financieel overzicht                           | Begroting     | Verschil          |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden         |               |                   |
| 3.1 Economische ontwikkeling                   | 3.561         | 218               |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur             | -575          | 500               |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen       | 88            | -135              |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie    | 2.139         |                   |
| 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling                   | 6.017         | 370               |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.074         | 200               |
| 8.3 Wonen en bouwen                            | 1.281         | -150              |
| 0.10 Mutaties reserves                         | 2.869         | -705              |
| <b>Totaal</b>                                  | <b>16.454</b> | <b>298</b>        |

| TAAKVELD                               | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1 Economische ontwikkeling           | <p><b>Voordeel</b></p> <p>Verschillende posten worden niet volledig uitgeput. Op het totaal van het taakveld verwachten we een voordeel van ca. € 318.000. Dat is o.a. een gevolg van de coronamaatregelen, die binnen dit werkveld veel aandacht heeft gevraagd. Een deel van het voordeel heeft te maken met het project Koninklijk Veluwe die verbonden is aan de opening van Paleis het Loo. Deze opening is uitgesteld naar 2022 waardoor de uitvoering van het project, naar verwachting voor een bedrag van € 175.000, verschuift naar volgend jaar.</p> <p>Een nadeel van € 100.000 is er vanwege de regiobijdrage Cleantech, die per abuis niet structureel in de begroting was verwerkt. Dat herstellen we in de begroting 2022 (zie Voorjaarsnota), maar dit jaar is er een overschrijding op het budget.</p> |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur     | <p><b>Voordeel</b></p> <p>Voor een toelichting wordt verwezen naar de Turap Grondbedrijf</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen    | <p><b>Nadeel</b></p> <p>Voor opbrengsten van leges voor de weekmarkten is dit jaar € 335.000 aan opbrengsten geraamd. Door de Corona crisis, maar ook door de afname in de laatste jaren van het aantal marktkooplieden zullen we net zoals vorig jaar minder opbrengsten ontvangen. Hoewel moeilijk is te voorspellen om welk bedrag het gaat, verwachten we € 135.000 lagere legesopbrengsten. De lagere opbrengsten nemen wij ook mee in de verantwoording in de 2de kwartaalrapportage over de financiële effecten van de Corona crisis. Ook voor dit taakveld verwachten wij een compensatie van het Rijk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling                | <p><b>Nadeel en voordeel</b></p> <p><b>Uitkoopregeling hoogspanning</b><br/> De gemeente heeft de mogelijkheid eigenaren van woningen die onder hoogspanningslijnen zijn gevestigd uit te kopen. Voor de hieraan verbonden kosten ontvangt de gemeente een vergoeding op grond van een regeling van de rijksoverheid. Deze regeling heeft een looptijd tot eind 2021. De woningen die hiervoor in aanmerking komen zijn door het Rijk geïnventariseerd. Oorspronkelijk waren er tien woningen die hiervoor in aanmerking kwamen. Er zijn in de afgelopen jaren in totaal zes woningen aangekocht. Hiervoor wordt nu het bestemmingsplan gewijzigd waarbij de woonbestemming wordt verwijderd. De overige huiseigenaren hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de regeling.</p> <p>In 2021 verwachten we dat circa € 1,9 miljoen van de begrote lasten niet gerealiseerd zal worden.</p> <p>Lagere lasten in 2021 betekent ook een lagere bijdrage met hetzelfde bedrag.</p> <p><b>Budget implementatie Omgevingswet</b></p> <p>De totale uitgaven en verplichtingen in 2021 (€ 526.000) lopen in de pas. Het restant budget 2021 bedraagt naar verwachting € 215.000 . Door het nieuwe uitstel van de invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2022 houden wij er rekening mee dat voor een deel van het budget 2021 herfasering nodig is naar 2022 vanwege het doorlopen en aanpassen van het implementatie programma. Het budget dat in 2021 niet besteed wordt, zal daarom worden overgeboekt naar 2022.</p> <p><b>Zwitsalterrein</b></p> <p>Voor de gebiedsontwikkeling van het Zwitsalterrein zal een deel van de kosten in 2022 (en verder) gemaakt worden. Als gevolg hiervan verwachten we in 2021 € 155.000 minder uit te geven dan begroot. Samen met het voordeel</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>op de vastgoedexploitatie (programma 1) van € 160.000 wordt een totaal bedrag van € 315.000 naar verwachting € 315.000 minder onttrokken worden uit de bestemmingsreserve Zwitsal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | <p><b>Voordeel</b></p> <p>Voor een toelichting wordt verwezen naar de Turap Grondbedrijf</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8.3 Wonen en bouwen                            | <p><b>Voordeel en nadeel</b></p> <p><b>Bouwleges</b></p> <p>Dit jaar verwachten wij meer opbrengsten te ontvangen uit bouwleges dan geraamd in de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van vergunningaanvragen bij de grotere projecten en woningbouwprojecten. De prognose is dat we circa € 800.000 meer baten gaan ontvangen dan begroot.</p> <p>Tegenover de hogere baten staan ook hogere lasten. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door extra inzet van capaciteit (advies en uitvoering) en meer werkzaamheden door het Gelders genootschap. We schatten de hogere lasten in op circa € 600.000.</p> <p>Per saldo leveren de hogere lasten en baten een geschat voordelig resultaat op van € 200.000. Dit voordelige resultaat wordt verrekend met de egalisatievoorziening bouwleges *).</p> <p>Wel is het goed om te beseffen dat het om een inschatting gaat van verwachte opbrengsten en lasten. Het risico bestaat dat projecten vertragen en aanvragen voor bouwvergunningen daardoor later worden ingediend, bijvoorbeeld niet dit jaar maar volgend jaar. De opbrengsten uit leges worden daardoor ook later gerealiseerd. De impact hiervan op de prognose van de legesopbrengsten enerzijds, maar anderzijds ook de kosten om de aanvraag in behandeling te nemen is dan groot. We monitoren de lasten en baten.</p> <p><i>*) Op het taakveld 8.3 is het verschil (verwacht voordeel) voor dit onderdeel bouwleges niet zichtbaar in het overzicht "blijven we binnen budget?" omdat het voordelig saldo direct ten laste van het taakveld aan de voorziening wordt toegevoegd.</i></p> <p><b>Digitalisering Bouwarchief</b></p> <p>Voor de digitalisering van het bouwarchief verwachten wij het budget met circa € 150.000 te overschrijden. Die wordt voor een deel veroorzaakt door noodzakelijk en niet voorzien meerwerk (zoals schimmelbestrijding) en door</p> |



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <p>indexering vanwege het meerjarige karakter van de werkzaamheden. Daarnaast is voor de begroting 2020 in het kader van bezuinigingen het budget met € 100.000 verlaagd. Dit taakveld laat daarmee een nadeel zien van € 150.000.</p>                                                                                                       |
| 0.10 Mutaties reserves | <p><b>Bestemmingsreserve Zwitsal</b></p> <p>In 2021 zal er minder onttrokken worden uit de bestemmingsreserve (€ 315.000). Zie ook de toelichting onder 8.1.</p> <p>Aan de reserve overlopende projecten wordt budget toegevoegd onder andere voor de kosten voor de implementatie van de Omgevingswet en het project Koninklijk Veluwe.</p> |

Paragraaf bedrijfsvoering

# TURAP 2021

---

G E M E E N T E   A P E L D O O R N

---

## Prestaties - Bedrijfsvoering

| Bedrijfsvoering ondersteunt effectief de realisatie van de doelen van de gemeente |                                                                                   |                         |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
| Wat willen we bereiken?                                                           | Wat gaan we daarvoor doen?                                                        | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
| Doel                                                                              | Prestatie                                                                         | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| 1 Eigentijdse en gastvrije dienstverlening                                        | 1.1 We digitaliseren de dienstverlening                                           | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                   | 1.2 We geven direct en goed antwoord                                              | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 1.3 We werken transparant en betrouwbaar                                          | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 1.4 We zijn goed telefonisch bereikbaar                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 1.5 We monitoren de dienstverlening                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 1.6 We vernieuwen de gemeentelijke website                                        | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                   | 1.7 We communiceren in heldere, eenvoudige taal (Taal van de Stad)                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 2 Onze organisatie is in control                                                  | 2.1 Onze interne beheersing is steeds meer op orde                                | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                   | 2.2 We werken continu aan risicomanagement                                        | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                   | 2.3 We versterken de beleidscyclus                                                | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 2.4 We versterken de interne beheersing                                           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 2.5 We versterken ons inkoopbeleid                                                | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
|                                                                                   | 2.6 We werken aan privacy en informatiebeveiliging                                | ✗                       | ✓         | ✗        | ✗        |
|                                                                                   | 2.7 Juridisch advies en juridische kwaliteitszorg                                 | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| 3 Digitale transformatie                                                          | 3.1 We borgen de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de informatiehuishouding | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 3.2 We borgen beheer en doorontwikkeling van onze informatiehuishouding           | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
|                                                                                   | 3.3 We faciliteren informatiegestuurd werken                                      | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |

|                                                     |                                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 We werken samen aan het Apeldoorn van morgen      | 4.1 We leveren vakmanschap                                                                     |  |  |  |  |
|                                                     | 4.2 We tonen Innovatiekracht                                                                   |  |  |  |  |
|                                                     | 4.3 We zijn betrouwbaar                                                                        |  |  |  |  |
|                                                     | 4.4 We werken samen                                                                            |  |  |  |  |
| 5 Onze huisvesting is duurzame en toekomstbestendig | 5.1 We werken in een duurzaam en toekomstbestendig stadhuis, dat voldoet aan de 1,5 meternorm. |  |  |  |  |
|                                                     | 5.2 We faciliteren de nieuwe werkomgeving bij de Samen055-locaties.                            |  |  |  |  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toelichting</b> | <p>1.1<br/>We continueren initiatieven die de digitale zelfredzaamheid van inwoners vergroten. Dit doen we samen met CODA.<br/>Inwoners die hun digitale vaardigheden willen ontwikkelen kunnen bij CODA gratis de cursus Digisterker volgen. Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen kon de cursus Digisterker in het eerste halfjaar van 2021 niet worden gegeven. Wel kunnen inwoners met een stap-voor-stap uitleg van Digisterker zelf aan de slag. Als zij daarbij vragen of extra uitleg nodig hebben, dan kunnen zij daarvoor contact opnemen met CODA. Vanaf september gaat, als de coronamaatregelen dat toestaan, de cursus Digisterker weer van start.</p> <p>1.6<br/>Voor alle genoemde doelen zijn acties in gang gezet. Voor het vaststellen van het concept en design is meer tijd uitgetrokken om zodoende zorgvuldig een goede basis voor de vernieuwing van de website te realiseren. Voor de overig genoemde doelen geldt: Vanwege omvang en hoeveelheid betreffen het alle langdurige trajecten die naar verwachting in 2022 gaan doorlopen.</p> <p>2.1<br/>Corona bracht extra uitdagingen met zich mee in de ontwikkeling van de organisatie en dat geldt ook voor het Beheersplan. We boeken vooruitgang en we blijven werken aan structurele verbetering. Tegelijk blijkt opnieuw dat dit vraagt om uithoudingsvermogen. Dat we de afgelopen periode in een lager tempo verbeteringen realiseerden dan we eerder verwachtten heeft te maken met de druk op de organisatie vanwege Corona, de organisatieverandering per 1 januari 2021 en capaciteitstekorten bij bijvoorbeeld de afdeling F&amp;C.</p> <p>Nu er meer aandacht is voor beheersing, komt ook steeds beter in beeld wat er goed gaat, maar ook wat niet goed in de administratie is terecht gekomen. Daardoor halen we meer fouten uit de administratie die voorheen nog niet zichtbaar waren. We verwachten dat we de komende periode meer fouten uit de administratie kunnen halen. Het is niet uit te sluiten dat dit een (technisch) financieel effect heeft.</p> <p>2.2<br/>Risico's vormen een vast onderdeel van een college of raads- voorstel en is een vast gespreksonderdeel in de P&amp;C-cyclus en documenten. Dit zorgt ervoor dat een risicoafweging onderdeel is van de besluitvorming en daarmee een bijdrage levert in het verder in control komen van de organisatie. Wel moet worden gezegd dat de genomen maatregelen vanwege Corona en de prioriteitstelling voor de basis op orde effect heeft op de te organiseren risicosessies in 2021. Hierdoor zijn een aantal activiteiten vertraagd / stilgevallen.</p> <p>2.5<br/>Als gevolg van een aantal personele wijzigingen, is kennisborging binnen het team een aandachtspunt. Aandacht ligt momenteel op continuering van lopende aanbestedingstrajecten. Structureel verbeterproces start hierdoor pas in Q3.</p> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.6

### *Privacy*

De gemeente Apeldoorn is zich steeds meer bewust van het belang van het beschermen van persoonsgegevens van haar burgers. We verwerken immers bij de uitoefening van onze taken veel (gevoelige) gegevens van onze (soms kwetsbare) inwoners in tal van domeinen. Daarnaast staan persoonsgegevens van andere burgers, medewerkers, externen en zakenrelaties scherp op het netvlies.

De gemeente voldoet aan de benodigde formaliteiten van de AVG (zoals het hebben van een verwerkingsregister en het afsluiten van verwerkersovereenkomsten), maar de daaropvolgende stap om privacy daadwerkelijk een regulier onderdeel te laten worden van de dienstverlening is nog niet gezet. Het ontbreekt nog aan een structurele controle op de naleving van privacy-beleid. Daarmee is er geen stelselmatig management van risico's op privacy.

### *Informatiebeveiliging*

Het aantal cyberaanvallen is wereldwijd de afgelopen jaren fors toegenomen. Ook in Nederland hebben meerdere organisaties te maken gehad met dit soort aanvallen, wat bijna altijd leidde tot een ernstige en langdurige verstoring van de dienstverlening. Burgers en klanten van de gemeente Apeldoorn verwachten dat we ons voldoende wapenen tegen dit soort aanvallen. In onze 24-uurs maatschappij heerst verder de verwachting dat we altijd beschikbaar zijn, ook na incidenten en ernstige verstoringen. En dat informatie bij ons in veilige handen is.

De gemeente Apeldoorn volgt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en heeft een groot aantal beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Nieuwe dreigingen vragen bijna wekelijks om aanscherping van onze beveiligingsmaatregelen. Dit vergt veerkracht en wendbaarheid van de organisatie en dus de nodige capaciteit en het maken van keuzes.. Naar aanleiding van de toename aan ransomware aanvallen scherpt de gemeente de maatregelen en procedures rond bedrijfscontinuïteit aan, waaronder de crisisafhandeling bij verstoringen in de dienstverlening. Op basis van een uitvoeringsprogramma informatiebeveiliging gaat de gemeente aan de slag om binnen de gehele organisatie het beveiligingsproces op het gewenste volwassenheidsniveau te kunnen waarborgen.

## 4.1

Om vakmanschap te kunnen leveren is het (ook) nodig dat onze medewerkers flexibel, vitaal en gezond zijn. Onderdeel van deze prestatie is dan ook het ziekteverzuim. Omdat het concernbrede ziekteverzuimpercentage over de eerste 5 maanden 5,5% is, en dus hoger dan het streefcijfer van maximaal 4,9%, kleurt deze prestatie rood. Het verzuim ligt op het niveau van voor Corona. Mentale klachten vormen een belangrijk aandeel van het verzuim, het langdurig thuiswerken lijkt hierbij zijn tol te eisen. Het langdurig verzuim is hoog, we ondersteunen managers in de begeleiding van het langdurig verzuim.

## 4.3

Onderdeel van deze prestatie is het aantal gevoerde R&O gesprekken. In het R&O gesprek maken medewerker en leidinggevende afspraken over de resultaten en ontwikkeling van de medewerker. Omdat het aantal gevoerde gesprekken achter blijft kleurt deze prestatie rood. In de eerste 5 maanden van 2021 is met 13,5 % van de medewerkers een R&O gesprek gevoerd. Het daadwerkelijk voeren van de gesprekken heeft de volle aandacht.

5.1

Er is een verwacht nadeel op de kosten rondom het Stadhuis van - € 325.000. Dit nadeel betreft o.a. eenmalige kosten m.b.t. de schoonmaak, onderhoud (o.a. ontwikkelen veiligheidsloge) en overige incidentele uitgaven (o.a. ontruimingsinstallatie en extra camera's). Ook is er een structureel nadeel op de beveiliging (- € 63.000). De inrichting van het vernieuwde stadhuis met open balies vraagt om meer beveiliging voor een gevoel van veiligheid. In de VJN 2021 is hiervoor een structurele claim ingediend van € 95.000.

5.2

Er is een verwacht voordeel voor Samen 055. Dit jaar is de 3e locatie opgeleverd en de laatste locatie (Julianakwartier) wordt in 2022 opgeleverd. In 2021 zijn de kosten van huisvesting daardoor nog lager en ontbreekt er een deel van de huuropbrengsten. Per saldo wordt er een voordeel verwacht van € 175.000. Dit betreft een eenmalig voordeel.

## Projecten

### Bedrijfsvoering

| Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Project Naam                                                              | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
| Hoofddoel 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Implementatie Djuma (vervanging documentmanagementsysteem Filenet)</b> | ✓                       | ✓         | ✓        | ✗        |
| <i>Toelichting</i><br>Het project verloopt op dit moment nog conform planning, maar de capaciteitskrapte binnen de organisatie is een extra risico geworden. Op dit moment voorkomen we een vertraging in de planning door tegenmaatregelen te nemen, maar de krapte levert ook een restrisico wat niet geheel te beheersen is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                         |           |          |          |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Actualisatie I-visie</b>                                               | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                         |           |          |          |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Basisadministratie op orde</b>                                         | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br>Het realiseren van verbeteringen in de financiële administratie is complexer dan we hadden gedacht. Het opnieuw inrichten van financieel inzicht voor afdelingen en projecten (na de reorganisatie) vraagt ook nu nog grote inspanning. Dit betekent dat we minder tempo konden maken dan we hadden gewild, maar ook dat we aan betere oplossingen voor de lange termijn werken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                         |           |          |          |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Implementatie procesmanagement</b>                                     | ✓                       | ✓         | ✗        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br>Procesmanagement is belangrijk voor de horizontale sturing in de organisatie. De internalisering hiervan is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Proceseigenaren moeten in positie worden gebracht en procesbeheerders moeten in staat worden gesteld om deze nieuwe rol/functie goed uit te kunnen voeren. Ondersteuning vindt plaats vanuit de procesadviseurs, via training, inspiratiesessies en coaching.<br>Een groot risico is de tijd dan wel capaciteit bij proceseigenaren én bij procesbeheerders. Dit betekent enerzijds dat tijd nodig is om het procesmanagement goed te implementeren, anderzijds dat met name procesbeheerders ook na de implementatie tijd hebben om een goede invulling te geven aan het cyclisch karakter van procesmanagement. |                                                                           |                         |           |          |          |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Procesverbetering subsidieproces</b>                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                         |           |          |          |



| Doelstelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Project Naam                                       | Behalen we onze doelen? |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | Inhoud                  | Financiën | Planning | Risico's |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tijd- en plaatsonafhankelijk werken</b>         | ✓                       | ✗         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br><br>Financiën: In de begroting is geen kostenpost opgenomen voor dit project. Een goede implementatie van het plaatsonafhankelijk werken zal echter wel geld kosten. Een deel hiervan wordt door de betrokken afdelingen opgevangen vanuit hun reguliere begroting. Daar bovenop zijn incidentele middelen, geschat op € 300.000 - € 400.000, nodig voor de inzet en benodigde acties vanuit INF, FAZA en P&O. Daarom wijkt deze post af in negatieve zin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                         |           |          |          |
| Prestatie: 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Samen 055</b>                                   | ✓                       | ✓         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br><br>Het project Samen055 is in het eerste kwartaal 2021 afgerond en in de lijnorganisatie belegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                         |           |          |          |
| Prestatie: 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Huisvesting Veiligheid &amp; digitalisering</b> |                         | ✓         | ✓        | ✗        |
| <i>Toelichting</i><br><br>Medio 2022 start het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering. Dit is een samenwerking tussen Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Politieacademie, Marechaussee en ROC Aventus die gezamenlijk een kenniscentrum oprichten, dat zich richt op het thema (digitale) veiligheid. In het najaar van 2019 is voor dit doel reeds een bedrag van € 1,5 miljoen uit de algemene reserve opgenomen. Hiermee worden de opstart en ontwikkelkosten gefinancierd. Daarnaast heeft de raad voor dit initiatief een reserve gevormd van € 4 miljoen. De begroting van dit kenniscentrum wordt door de kennisinstellingen gedragen maar in de opstartfase draagt de gemeente en de provincie Gelderland bij aan de totstandkoming van het centrum. De begroting is nog niet rond. Zo zal de provincie Gelderland mee financieren maar een exact bedrag is nog niet bekend. In de loop van 2021 zal de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kunnen geven bij het voorstel om de Stichting Centrum voor Veiligheid & Digitalisering op te richten. |                                                    |                         |           |          |          |
| Prestatie: 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Aanbesteding IT sociaal (jeugd / WMO)</b>       | ✓                       | ▲         | ✓        | ✓        |
| <i>Toelichting</i><br><br><b>Planning</b><br>Op 14 juni 2021 heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden, de definitieve gunning en ondertekening vinden de plaats in de eerste helft van juli 2021. Aansluitend wordt gestart met de implementatie, ingebruikname.<br><br><b>Risico's</b><br>Op dit moment worden geen risico's voorzien.<br><br><b>Financiën</b><br>De verwachting is om binnen de projectbegroting te blijven.<br><br><b>Inhoud</b><br>Er is een oplossing geselecteerd die in staat is ons, op inhoud, te helpen bij het realiseren van de gestelde doelen en ambitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                         |           |          |          |

## Budgetten

| Paragraaf bedrijfsvoering |               |                   |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Blijven we binnen budget? |               | Bedragen x €1.000 |
| Financieel overzicht      | Begroting     | Verschil          |
| 0.4 Overhead              | 62.646        | 1.555             |
| 0.10 Mutaties reserves    | -751          |                   |
| <b>Totaal</b>             | <b>61.895</b> | <b>1.555</b>      |

| TAAKVELD     | Toelichting afwijkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.4 Overhead | <p>Het saldo is opgebouwd uit verschillende posten op het gebied van facilitaire dienstverlening, personeel en organisatie en informatievoorziening.</p> <p>Zo heeft de verkoop van een gebouw tot een eenmalig voordeel van € 240.000 geleid.</p> <p>Op het gebied van personeel &amp; organisatie wordt een voordeel gemeld van € 300.000 als gevolg van een eenmalig voordeel op jubilea en minder inzet van BBL-ers. Naast dit voordeel voorzien wij een voordeel van € 300.000 op onze budgetten voor Leren &amp; Ontwikkelen; als gevolg van corona kunnen minder opleidingen worden gevolgd.</p> <p>Als gevolg van vertraging in de besteding van diverse kredieten ten opzichte van de in de begroting veronderstelde planning ontstaat er op het gebied van informatievoorziening een voordeel van € 785.000.</p> <p>Zoals in de toelichting op de prestaties reeds is vermeld, is dit jaar de 3e CMO/Samen055 locatie opgeleverd. De laatste locatie (Julianakwartier) wordt in 2022 opgeleverd. In 2021 zijn de kosten van huisvesting daardoor nog lager en ontbreekt er een deel van de huuropbrengsten. Per saldo wordt er een voordeel verwacht van € 175.000. Dit betreft een eenmalig voordeel.</p> <p>Het andere facilitaire aspect dat reeds bij de prestaties is toegelicht, betreft een nadeel van € 325.000 op het stadhuis. Dit nadeel betreft o.a eenmalige kosten m.b.t. de schoonmaak (- € 32.000; galerijen en archief), onderhoud (- € 120.000; ontwikkeling veiligheidsloge en aanpassen deuren expeditie) en overige incidentele uitgaven (- 130.000; huur meubilair, ontruimingsinstallatie en extra camera's). Hier staat een incidenteel voordeel tegenover op de Nuts voorzieningen van € 20.000. Ook is er een structureel nadeel op de beveiliging (- € 63.000). De inrichting van het vernieuwde stadhuis met open balies vraagt om meer beveiliging voor een gevoel van veiligheid. In de VJN 2021 is hiervoor een structurele claim ingediend van € 95.000. De genoemde nadelen zijn mede veroorzaakt door het niet indexeren van de budgetten voor 2021.</p> |

# Bijlage I - Quicksan Corona

Periodiek houden wij u op de hoogte van de effecten van corona. U heeft op 22 april 2021 ingestemd met het instellen van de reserve corona. Vanuit deze reserve kunnen corona gerelateerde kosten, gederfde inkomsten en steunmaatregelen worden gedekt. Het mandaat voor de bestemming van deze reserve ligt bij het college. De middelen worden niet in één keer beschikbaar gesteld, maar in tranches parallel aan de zogenoemde financiële quick scans corona. In de raadsbrief overzicht coronamaatregelen van 13 juli jl. hebben wij u een prognose gegeven van de reserve corona op basis van het eerste kwartaal 2021.

In deze Turap betrekken wij de resultaten van de tweede quick scan corona 2021 (t/m 30 juni 2021) en de besluitvorming over nieuwe steunmaatregelen. Tevens geven wij u een nieuwe prognose, waarbij wij ook een inschatting hebben gemaakt van compensatie die wij nog van het Rijk gaan ontvangen. De belangrijkste effecten op de financiën en de prestaties worden in de programma's toegelicht.

Gelet op de huidige stand van zaken zullen wij in de MPB 2022-2025 het risico corona naar beneden bijstellen. Desondanks blijft er een risico van een na-ijleffect. Zo blijft het onzeker welke steunmaatregelen nog noodzakelijk en wenselijk zijn op weg naar herstel. Daarnaast zien we dat sommige van onze verbonden partijen hard getroffen zijn door de pandemie, zoals Accres. Het einde van de crisis lijkt te naderen en we gaan langzaam weer naar normaal. Zoals aangekondigd in de raadsbrief van 13 juli jl. gaan we later in het jaar met u in gesprek over het vervolg.

| Reserve corona (ingesteld d.d. 22 april 2021, bedragen * € 1.000)  |        |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| <b>Saldo corona 31-12-2020</b>                                     |        | <b>1.581</b> |
| - decembercirculaire: continuïteit zorg                            | -153   |              |
| - decembercirculaire: crisisdienstverlening                        | -478   |              |
| - compensatie 2021: cultuur                                        | 1.575  |              |
|                                                                    |        | 944          |
| <b>Stand reserve corona raadsbesluit 22 april 2021</b>             |        | <b>2.525</b> |
| Besluit B&W: 1e tranche steunpakket economie                       | -1.000 |              |
| Jaarrekening 2020: bestemmingsvoorstel sport                       | 140    |              |
| Maartbrief, extra middelen voor corona maatregelen                 | 1.436  |              |
| Besluiten B&W na 1e quick scan                                     |        |              |
| - ondersteuning sportverenigingen                                  | -200   |              |
| - subsidieregeling sportinfrastructuur                             | -140   |              |
| - steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 1e tranche   | -337   |              |
| - coronasteunpakket cultuur en erfgoed 1e tranche                  | -325   |              |
| - ondersteuning dorps- en buurthuizen                              | -110   |              |
| - steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl 2e tranche   | -90    |              |
| <b>Geactualiseerde stand na besluitvorming B&amp;W</b>             |        | <b>1.899</b> |
| Tweede quick scan corona 2021 (Turap)                              |        |              |
| - verwachte uitgaven/gederfde inkomsten 2e quick scan 2021         | -2.166 |              |
| - prognose compensatie gederfde inkomsten 2020                     | 1.300  |              |
| Meicirculaire                                                      |        |              |
| - prognose compensatie derving inkomsten 2021 o.b.v. 2e quick scan | 1.475  |              |
| - indicatie Meicirculaire cultuur en dorps- en buurthuizen         | 572    |              |
| Overig                                                             |        |              |
| Nog te verwachten overige compensatie Rijk/Provincie               |        | p.m.         |
| Aanvullende steunmaatregelen 2e helft 2021                         |        | -p.m.        |
| <b>Geprognosticeerde stand eind 2021</b>                           |        | <b>3.080</b> |

# Bijlage II - Voortgang interne controle 2021

## *Rechtmatigheidsverantwoording*

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is door het Rijk uitgesteld en wordt in ieder geval een jaar naar achteren geschoven. Besloten is om het ingezette traject wel door te zetten en ook voor 2021 al intern te komen tot een facultatieve rechtmatigheidsverantwoording ook al is dat wettelijk gezien nog niet verplicht.

## *Voortgang werkzaamheden*

De uitvoering van de interne controlewerkzaamheden in 2021 ligt op schema. Bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden over het eerste half jaar zijn grotendeels afgestemd met het procesmanagement. Tevens heeft afstemming met de accountant plaatsgevonden. Deze kan zich vinden in de wijze waarop de IC-werkzaamheden zijn opgezet en uitgevoerd en is positief over de zorgvuldigheid en wijze van vastlegging hiervan. Ook is afgesproken te komen tot meer afstemming met en controles door PWC gedurende het jaar.

## *Uitkomst controles*

Naar aanleiding van de controle van de Europese aanbestedingen over het eerste half jaar 2021 zijn geen nieuwe bevindingen geconstateerd. Wel zijn er voor €0,2 miljoen aan afwijkingen op EU-aanbestedingen die doorlopen vanuit controles uit eerdere jaren.

Ten aanzien van de prestatielevering sociaal domein en prestatielevering inkopen blijkt het lastig om concreet aan te geven wanneer een onderbouwing van een prestatielevering voldoende is. We zetten er op in om beleid te formuleren en om een proces in te richten voor de controle en documentatie van de prestatielevering.

## *Doorontwikkeling interne controle*

Veel controles bij processen vinden op dit moment nog achteraf plaats door het team Verbijzonderde Interne Controle (3e lijn). We liggen op koers om in 2021 waar mogelijk controles zoveel mogelijk te borgen in het primaire proces (1e en 2e lijn).

# Bijlage III - TURAP Grondbedrijf 2021

## GRONDBEDRIJF

Apeldoorn 2021



De Tussentijdse Rapportage 2021 van het Grondbedrijf (TURAP Grondbedrijf 2021) geeft financieel inzicht van de stand in zaken van het Grondbedrijf per 1 juni 2021. Deze wordt vergeleken met de stand per 1 januari 2021, waarover is gerapporteerd in het MPG 2021. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het financiële inzicht (hoofdstuk 2) en de productie (hoofdstuk 3).



**TURAP Grondbedrijf 2021**

# **GRONDBEDRIJF**

**Apeldoorn 2021**



# Inhoudsopgave

|                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Inhoudsopgave .....</b>                                                   | <b>1</b> |
| <b>1. Inleiding .....</b>                                                    | <b>3</b> |
| <b>2. Financieel inzicht op totaal Grondbedrijf .....</b>                    | <b>4</b> |
| 2.1 Inleiding.....                                                           | 4        |
| 2.2 De verwachtingen voor 2020 vergeleken met het MPG 2020 .....             | 4        |
| 2.3 Beschikbaar weerstandsvermogen .....                                     | 8        |
| <b>3. Productie (fasering) .....</b>                                         | <b>9</b> |
| 3.1 Woningbouw .....                                                         | 9        |
| 3.2 Bedrijven .....                                                          | 9        |
| 3.3 Maatschappelijke doeleinden, kantoren, winkels en overig programma ..... | 10       |

## 1. Inleiding

De Tussentijdse Rapportage 2021 van het Grondbedrijf (TURAP Grondbedrijf 2021) geeft financieel inzicht van de stand in zaken van het Grondbedrijf per 1 juni 2021. Deze wordt vergeleken met de stand per 1 januari 2021, waarover is gerapporteerd in het MPG 2021. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het financiële inzicht (hoofdstuk 2) en de productie (hoofdstuk 3).

In deze TURAP worden de inzichten weergegeven met als peildatum 1 juni 2021. Het is mogelijk dat in het verdere verloop van dit jaar nog andere significante wijzigingen kunnen optreden, op zowel het vlak van financieel inzicht als productie, die kunnen leiden tot een verdere afwijking ten opzichte van de prognose bij het MPG 2021. Deze afwijkingen zullen in de rapportage “grote verschillen” en het MPG 2022 naar voren komen.

De TURAP van het Grondbedrijf 2021 bestaat uit twee delen. In het volgende hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken ten opzichte van het MPG 2021. Deze wordt verder onderverdeeld in een verschillenanalyse ten aanzien van het resultaat en een verschillenanalyse ten aanzien van het risicoprofiel van het Grondbedrijf.

Het *resultaat* van het Grondbedrijf bestaat uit de mutaties binnen de grondbedrijfcomplexen. Dit zijn de complexen in de BIE (Bouwgrond in Exploitatie) en de Overige gronden. Ook betreft het de categorie ‘Overige’ waarbinnen de apparaatskosten Vastgoed en Grond vallen. Verschillende mutaties die we nu zien, worden nog niet toegerekend aan de verschillende complexen, maar op hoofdniveau weergegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eventuele wijzigingen van de rente binnen het Grondbedrijf.



Het *resultaat* bepaalt de mutatie in de werkelijke stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG).

Het *risicoprofiel* van het Grondbedrijf gaat over de gewenste stand van de ARG. Het gaat hierbij om de benodigde risicobuffer om risico's binnen het Grondbedrijf af te dekken. Met de vaststelling van het MPG 2021 is in de ARG nu ook een bedrag opgenomen voor toekomstige investeringen vanuit het Grondbedrijf. In deze rapportage gaan we ook in op de ontwikkelingen van dit surplus in de ARG.

Een belangrijk element van de grondexploitatie is de productie. Deze bestaat uit de verkoop van bouwrijpe grond voor woningen, bedrijvigheid, kantoren, winkels, maatschappelijke doeleinden en overige. In het derde hoofdstuk van deze TURAP wordt een vergelijking gemaakt tussen de geprognosticeerde gronduitgifte in 2021 conform het MPG 2021 en de geraamde gronduitgifte per 1 juni 2021.

## 2. Financieel inzicht op totaal Grondbedrijf

### 2.1 Inleiding

Bij het MPG 2021 heeft een herziening van de begroting van het Grondbedrijf plaatsgevonden. Deze herziening heeft geleid tot een nieuwe verwachting voor de financiële stand van zaken. In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de verwachting op basis van de stand per 1 juni 2021 is, en hoe deze zich verhoudt tot de verwachting die bij het MPG 2021 is afgegeven.

### 2.2 De actuele verwachtingen voor 2021 vergeleken met het MPG 2021

In de presentatie van de cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat van het Grondbedrijf en eventuele wijzigingen in het risicoprofiel. Dit is gedaan door beide effecten in een aparte tabel met toelichting te presenteren.

#### Resultaat (tabel 1.1)

Voor het resultaat van het Grondbedrijf geldt dat de verwachtingen in onderstaande tabel 1.1 uiteen zijn gezet in een 3-tal onderdelen:

1. Verwacht resultaat op basis van de voorziene mutaties

In de TURAP melden wij u de (verwachte) afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021.

2. Projectsamenhangende kaderwijzigingen waarover de raad nog moet besluiten

Op dit moment wordt er gewerkt aan vier projectsamenhangende kaderwijzigingen. Waar mogelijk is het financieel effect van deze kaderwijzigingen weergegeven op basis van de kennis van nu.

3. Inschatting mutaties als gevolg van niet-projectsamenhangende ontwikkelingen

Het betreft alle overige ontwikkelingen die niet specifiek aan één project of kaderwijziging zijn toe te wijzen, waarvan vaak niet duidelijk is of en zo ja wanneer ze zich voordoen en welk bedrag er dan mee is gemoeid. Deze zijn op 'pm' gezet. Als ze zich voordoen kunnen ze wel degelijk invloed hebben op de uitkomst van het resultaat.

Onder de tabel vindt u een nadere uitleg over de verschillende posten.

#### Risicoprofiel (tabel 1.2)

Verschillende ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het risicoprofiel van het Grondbedrijf. Wijzigingen in het risicoprofiel kunnen effect hebben op de benodigde omvang van de ARG. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld de omvang van de benodigde ARG afgenomen waardoor er extra gelden konden vrijvallen richting de Algemene Dienst en het afgelopen jaar gelden beschikbaar zijn gekomen voor nieuwe investeringen in de gemeente Apeldoorn door het Grondbedrijf.

### **1.2.1 Het Resultaat**

| Resultaat Grondbedrijf                                                                 |                                    |                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| + = voordeel/ - = nadeel (* € 1 mln)                                                   | Prognose<br>MPG 2021<br>(1.1.2021) | Prognose<br>TURAP 2 21<br>(1.6.2021) | Prognose<br>afwijking tov<br>MPG |
| <b>1. Verwacht resultaat op basis van de voorziene mutaties</b>                        |                                    |                                      |                                  |
| <b>BIE</b>                                                                             |                                    |                                      |                                  |
| - Verwachte winstname                                                                  | 0,6                                | 2,0                                  | 1,4                              |
| - Verwachte mutatie verliesvoorzieningen                                               | pm                                 | 0,5                                  | 0,5                              |
| <b>Overige gronden</b>                                                                 |                                    |                                      |                                  |
| - Verwachte winstname                                                                  | pm                                 | 0,0                                  | 0,0                              |
| - Verwachte verliesname en afwaardering                                                | pm                                 | 0,0                                  | 0,0                              |
| <b>Overige</b>                                                                         |                                    |                                      |                                  |
| - Apparaatskosten Vastgoed en Grond                                                    | -0,2                               | -0,2                                 | 0,0                              |
| Totaal onderdeel 1.                                                                    | 0,4                                | 2,3                                  | 1,9                              |
|                                                                                        | +pm                                |                                      | +pm                              |
| <b>2. Projectsamenstelling (kader)wijzigingen waarover de raad nog moet besluiten</b>  |                                    |                                      |                                  |
| - Welgelegen                                                                           | pm                                 | pm                                   | pm                               |
| - Ecofactorij II                                                                       | pm                                 | pm                                   | pm                               |
| - Woningbouwlocaties uit het afwegingskader woningbouw                                 | pm                                 | -1,2                                 | -1,2                             |
| - Molenstraat Centrum                                                                  | pm                                 | 0,0                                  | 0,0                              |
| Totaal onderdeel 2.                                                                    | pm                                 | -1,2                                 | -1,2                             |
|                                                                                        |                                    | +pm                                  | +pm                              |
| <b>3. Inschatting mutaties als gevolg van niet-projectsamenstelling ontwikkelingen</b> |                                    |                                      |                                  |
| - Effect mutatie rente Grondbedrijf                                                    | 0,0                                | 0,0                                  | 0,0                              |
| - Effect actualisatie grondprijzen                                                     | pm                                 | pm                                   | pm                               |
| Totaal onderdeel 3.                                                                    | pm                                 | 0,0                                  | 0,0                              |
|                                                                                        |                                    | +pm                                  | +pm                              |

Tabel 1-1

#### Ad 1: Verwacht resultaat o.b.v. voorziene mutaties

##### BIE - Verwachte winstname

De mate waarin winst genomen kan worden is afhankelijk van de voortgang van een winstgevend project. De voortgang gaat niet alleen over de verkopen maar ook over de uitgaven. Door een grote grondverkoop in De Voorwaarts heeft dit project eveneens een grote stap gemaakt in de voortgang. Daarmee kan ook dit jaar vanuit dit project winst worden genomen.

Daarnaast is er binnen het complex Kwekerijlocatie een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van een suppletieuitkering uit het Gemeentefonds voor het opsporen en ruimen van de aanwezige NGE (Niet Gesprongen Explosieven). De zogenaamde 'bommenregeling'. Deze uitkering moet jaarlijks worden aangevraagd. Naar verwachting wordt de aanvraag dit jaar goedgekeurd, wat leidt tot een verbetering van het projectresultaat.

Dit verklaart de verwachte winstname over het jaar 2021.

**BIE - Verwachte mutatie verliesvoorzieningen**

Bij het MPG 2021 zijn de begrotingen geactualiseerd op basis van op dat moment reële verwachtingen. Bij wijzigingen in de verwachtingen kan het zijn dat het verwachte contante waarde (cw) resultaat van projecten wijzigt. Op het moment dat er sprake is van een verwacht nadelig cw-resultaat leiden mutaties in verwachtingen tot verlaging of verhoging van verliesvoorzieningen. Dit heeft per direct een financieel effect op het verwachte resultaat in 2021.

De verwachte voordelige mutatie van de verliesvoorziening vindt plaats binnen het complex Ecofactorij. Er worden meer gronden verkocht dan vooraf gepland. Dit heeft met name te maken met grondverkoop aan het Rijk voor de verbreding van de Rijksweg A1.

Overige gronden – Verwachte winstname, verliesname en afwaardering Op dit moment zijn hier geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

**Overige – Apparaatskosten Vastgoed en Grond**

Op dit moment zijn hier geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

**Ad 2: Projectsamenstellende (kader)wijzigingen waarover de raad nog moet besluiten**

Op dit moment is er één projectsamenstellende kaderwijzigingen in voorbereiding en wordt er gewerkt aan het openen van nieuwe grondexploitaties.

De kaderwijziging gaat over de grondexploitaties Welgelegen. Er is 5.600 m<sup>2</sup> bvo in de kantorenprogrammering opgenomen op gemeentelijke gronden aan de Deventerstraat/Quarles van Uffordlaan (Welgelegen). De kans dat deze gronden volledig ontwikkeld gaan worden met een kantoorfunctie is erg klein. Daarom is in november 2020 een nieuwe invulling van het gebied gepresenteerd aan de buurt en wordt er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan en de planning is om deze in het 4<sup>e</sup> kwartaal van 2021 vast te laten stellen.

Zoals bekend wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een ontwikkelplan voor het nieuwe bedrijventerrein Ecofactorij II. Ingewikkelde thema's als stikstof en de ontsluiting vragen nader onderzoek en zijn onderdeel van het ontwikkelplan. Naast het ontwikkelplan wordt er een grondexploitatie opgesteld dat inzicht moet krijgen in het financiële resultaat van deze ontwikkeling en het risicoprofiel. Op dit moment is nog niet aan te geven wat het verwachte resultaat en risicoprofiel zal zijn.

De volgende wijziging is het openen van 3 nieuwe grondexploitaties voor de realisatie van woningbouw vanuit het afwegingskader Woningbouw. De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond en worden klaargezet voor de besluitvorming in het college en de raad. Deze investering moet de realisatie van 170 woningen in de betaalbare segmenten mogelijk maken.

In voorgaande rapportages is al aangegeven dat er investeringen nodig zijn om bovengenoemde ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarvoor is in het MPG 2021 voorgesteld gelden in de ARG te reserveren om deze investeringen mogelijk te maken.

Tot slot wordt er gewerkt aan het voorstel tot het openen van een grondexploitatie voor gemeentelijk eigendom aan de Molenstraat Centrum. Deze locatie is onderdeel van de WBI-aanvraag voor impuls gelden van het Rijk om te komen tot de uitvoering van de gebiedsvisie van Veldhuis. Op dit moment is er sprake van een sluitende grondexploitatie maar deze kent nog wel de nodige risico's. Dit komt terug onder hoofdstuk 1.2.2.

**Ad 3: Inschatting mutaties a.g.v. niet-projectsamenstellende ontwikkelingen**

Onder 3 staan ontwikkelingen die ten tijde van het vaststellen van het MPG wel in beeld waren maar waarvan het effect nog niet ingeschat kon worden. Voor de meeste onderdelen geldt dat er tekstueel een toelichting is gegeven in het MPG.

Het is lastig om in de eerste helft van het jaar al een nauwkeurige inschatting te maken waar de rekenrente aan het einde van het jaar op uit gaat komen. De wijze waarop de rekenrente wordt bepaald is vastgelegd in het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV). Het lijkt erop dat de rente nog wel een kleine dalende trend vertoont. Ten opzichte van het begin van het jaar is dit verschil dusdanig klein dat voorlopig de rente wordt gehandhaafd op 1,2%.

In dit stadium is het nog niet mogelijk om een realistische prognose te geven van de ontwikkeling van de grondprijzen ten aanzien van het programma waarvoor nog geen overeenkomst is gesloten. Hierbij moet opgemerkt worden dat er nog maar een heel beperkt programma is waarover nog geen afspraken zijn gemaakt.

### 1.2.2 Risicoprofiel Grondbedrijf (gewenste Algemene Reserve Grondbedrijf)

| Risicoprofiel Grondbedrijf (Algemene Reserve Grondbedrijf) |                                    |                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| + = voordeel/ - = nadeel (* € 1 mln)                       | Prognose<br>MPG 2021<br>(1.1.2021) | Prognose<br>TURAP 2021<br>(1.6.2021) | Prognose<br>afwijking tov<br>MPG |
| <b>Verwachte mutaties Algemene Reserve Grondbedrijf</b>    |                                    |                                      |                                  |
| - Vrijval voorziening winstnames uit de ARG                | 0,0<br>pm                          | 1,0<br>pm                            | 1,0<br>pm                        |
| - Ecofactorij II                                           |                                    |                                      |                                  |
| - Effect Afwegingskader Woningbouw                         | pm                                 | -0,4                                 | -0,4                             |
| - Molenstraat Centrum                                      | pm                                 | -0,6                                 | -0,6                             |
| <b>Totaal mutatie ARG</b>                                  | <b>0,0</b><br><b>+pm</b>           | <b>0,0</b><br><b>+pm</b>             | <b>0,0</b><br><b>+pm</b>         |

Tabel 1-2

#### Ad 1. Verwachte mutaties streefwaarde ARG

Verschillende ontwikkelingen kunnen een effect hebben op het risicoprofiel en daarmee de gewenste stand van de ARG, zodat er voldoende weerstand gegeven kan worden aan de risico's binnen het Grondbedrijf. Hieronder worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

Onder de noemer 'vrijval voorziening winstnames uit de ARG' wordt in de ARG nog € 4,6 mln. aan genomen winst vastgehouden totdat deze gelden vrij kunnen vallen op basis van het gemeentelijk 'voorzichtigheidsbeginsel'. Een belangrijke factor in dit 'voorzichtigheidsbeginsel' is dat er voldoende gelden op de bank staan om de nog te realiseren kosten op te kunnen vangen. Het is lastig om nu al een verwachting af te geven welk deel van de € 4,6 mln. aan het eind van het jaar kan vrijvallen voor andere doeleinden. Op dit moment is ingeschat dat het om een bedrag van circa € 1,0 mln. zal gaan.

Zoals beschreven wordt er gewerkt aan drie voorstellen voor het openen van nieuwe grondexploitaties om zo ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijven mogelijk te maken. Nieuwe grondexploitaties brengen ook risico's met zich mee die afgedekt moeten worden door de Algemene Reserve Grondbedrijf om zo het weerstandsvermogen op voldoende niveau te houden. Voor twee van de drie voorstellen heeft er een concrete doorrekening van de risico's plaatsgevonden.

## 2.3 Beschikbaar weerstandvermogen

Onderstaande tabel geeft de verwachte ontwikkeling van de ARG weer in de TURAP 2021 tov het MPG 2021, rekening houdend met het in tabel 1.1 en tabel 1.2 weergegeven verwachte resultaat.

| Bedragen x € 1 mln                                                                                 | Prognose<br>MPG 2021 | Prognose<br>TURAP 2021 | Afwijking          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Stand per 1-1-2021                                                                                 | 17,1                 | 17,1                   | 0,0                |
| Mutatie (uit tabel 1)                                                                              | 0,4                  | 1,1                    | 0,7                |
| <b>Eindstand per 31 december 2021 ná<br/>besluitvorming raad over kaderwijzigingen en excl. pm</b> | <b>17,5<br/>+pm</b>  | <b>18,2<br/>+pm</b>    | <b>0,7<br/>+pm</b> |
| <b>Aanpassing streefwaarde Algemene Reserve Grondbedrijf</b>                                       | <b>17,1</b>          | <b>14,9</b>            | <b>2,2</b>         |
| - Risicoreserve                                                                                    | 9,7                  | 9,7                    | 0,0                |
| - Reserve toekomstige investeringen                                                                | 7,4                  | 5,2                    | 2,2                |
|                                                                                                    | + p.m.               | + p.m.                 |                    |
| <b>Prognose ná besluitvorming raad over kaderwijzigingen en excl. pm</b>                           | <b>0,4<br/>+pm</b>   | <b>3,3<br/>+pm</b>     | <b>2,9<br/>+pm</b> |

Tabel 2-1

### Beschikbare reserve

Bij het MPG 2021 is bepaald dat het benodigde weerstandvermogen uitkomt op € 17,1 mln. De stand van de reserve Grondbedrijf per 1-1-2021 is daarvoor toereikend en er was ruimte om € 7,4 mln. te reserveren voor toekomstige investeringen vanuit het Grondbedrijf. Op basis van de prognose bij deze TURAP komt de reserve ultimo 2021 uit op € 18,2 mln.

### Benodigd weerstandvermogen

Zoals hierboven vermeld zal op basis van de huidige inzichten de streefwaarde van de ARG gelijkblijven. Het effect van Ecofactorij II op het benodigde weerstandvermogen is hierin nog niet meegenomen. Deze ontwikkeling wordt beschreven in paragraaf 1.2.2.

Hoe de overige risico's zich zullen ontwikkelen is op dit moment nog niet bekend. In het MPG 2021 zal dit opnieuw inzichtelijk worden gemaakt.

### Beschikbare reserve versus benodigd weerstandvermogen

Bij het MPG 2022 zal opnieuw worden bepaald hoe de definitieve stand van de reserve zich verhoudt tot het benodigde weerstandvermogen. Als de beschikbare reserve hoger is dan het benodigd weerstandvermogen dan kunnen de gelden aangewend worden voor andere doeleinden. De tussenstand per 1 juni 2021 is dat er € 2,9 mln. binnen de ARG beschikbaar komt voor andere doeleinden. Met name het effect van Ecofactorij II is hierin nog niet meegenomen.

**Totaal prognose**

Het totaal geprognosticeerde resultaat bij het MPG 2021 is + € 0,4 mln. Op basis van de huidige uitgangspunten wordt verwacht dat het resultaat uiteindelijk op + € 1,1 mln. uit zal komen. Ten opzichte van het MPG 2021 betekent dit dat het resultaat verbetert met € 0,7 mln. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de noodzakelijke investering voor het bedrijventerrein Ecofactorij II in dit resultaat nog niet is meegenomen.

Samen met een gelijkblijvende streefwaarde van de ARG van € 9,7 mln. en het verlagen van de Reserve toekomstige investeringen, ter dekking niet nieuw geopende complexen, kan op basis van de huidige uitgangspunten aan het eind van het jaar € 2,9 mln. vanuit de ARG aangewend worden voor andere doeleinden.

De keuzes die de raad voor de kaderwijzigingen maakt, alsmede de ontwikkelingen binnen de pm-posten, zijn daarbij van invloed op het uiteindelijke resultaat en de benodigde ARG aan het eind van het jaar. De uitkomsten zijn daarmee nog onzeker.

### 3. Productie (fasering)

Het voorgaande hoofdstuk betreft een financiële toelichting. Het Grondbedrijf is een middel om bouwrijpe gronden te verkopen voor de realisatie van verschillende functies. Daarom wordt in dit hoofdstuk inzicht gegeven in de verkoopprognoses aan het begin van het jaar en worden deze vergeleken met de actuele prognose per 1 juni 2021. In onderstaande tabellen gaat het bij woningbouw om grond voor aantallen woningen (stuks) en bij de overige verkopen om m2 grond of bruto vloeroppervlak.

#### 3.1 Woningbouw

In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de prognose van gronduitgifte woningbouw in 2021 in het MPG 2021 en de actuele prognose.

| Complex                   | Prognose<br>MPG 2021 | Prognose<br>TURAP 2021 | Verschil  |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
| Zuidbroek                 | 93                   | 93                     | 0         |
| Station Noord             | 38                   | 38                     | 0         |
| Zuidwest Poort Veldekster | 1                    | 1                      | 0         |
| Pilot Zuid                | 7                    | 0                      | -7        |
| Kwekerij                  | 25                   | 25                     | 0         |
| De Voorwaarts             | 1                    | 1                      | 0         |
| <b>Totaal</b>             | <b>165</b>           | <b>158</b>             | <b>-7</b> |

Tabel 3-1

Op dit moment is het te vroeg om de woningbouwprognose bij te stellen omdat de gemeente met verschillende partijen in gesprek is over de afname van grond in Zuidbroek. Deze gesprekken zijn nog niet in het stadium dat er aanleiding is om de programmering bij te stellen. De kans is echter aanwezig dat de werkelijke aantallen zullen afwijken doordat een aantal leveringen rond de jaarwisseling zullen plaatsvinden.

De afwijking van 7 woningen in de Pilot Zuid (De Schatkamer van Zuid) heeft te maken met een verkenning om in het plangebied extra sociale huurwoningen toe te voegen. Het is voor de woningbouwcorporatie financieel aantrekkelijker om een groter aantal sociale huurwoningen te realiseren.

### 3.2 Bedrijven

In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de prognose van gronduitgifte bedrijvigheid in 2021 in het MPG 2021 en de actuele prognose.

| Complex                 | Prognose<br>MPG 2021<br>m2 | Prognose<br>TURAP 2021<br>m2 | Vershil      |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Zuidbroek, Middengebied | 21.509                     | 21.509                       | 0            |
| Zuidbroek, De Noordkaap | 0                          |                              | 0            |
| Ecofactorij I           | 34.704                     | 34.704                       | 0            |
| Osseveld Oost           | 2.753                      | 2.753                        | 0            |
| Apeldoorn Noord 1       | 8.200                      | 8.200                        | 0            |
| Noordoost Poort         | 4.525                      | 10.852                       | 6.327        |
| <b>Totaal</b>           | <b>71.691</b>              | <b>78.018</b>                | <b>6.327</b> |

Tabel 3-2

Op dit moment is er alleen sprake van een afwijking binnen het complex Noordoost Poort. Zoals het ernaar uitziet zal daar meer verkocht worden dan geraamd.

### 3.3 Maatschappelijke doeleinden, kantoren, winkels en overig

Naast gronden voor woningbouw en bedrijvigheid geeft het Grondbedrijf ook gronden uit voor andere functies. In de onderstaande tabellen is de prognose in het MPG 2021 voor gronduitgifte in 2021 afgezet tegen de actuele prognose. Het gaat hierbij om de uitgiftecategorieën 'maatschappelijke doeleinden', 'kantoren', 'winkels' en 'overig'.

| Complex                                          | Prognose<br>MPG 2021<br>m2 | Prognose<br>TURAP 2021<br>m2 | Vershil  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| <b>Maatschappelijke doeleinden</b> Malkenschoten |                            |                              |          |
|                                                  | 4.450                      | 4.450                        | 0        |
| Apeldoorn Noord 1                                | 7.500                      | 7.500                        | 0        |
| <b>Kantoren</b> nvt                              |                            |                              |          |
|                                                  | 0                          | 0                            | 0        |
| <b>Winkels</b>                                   |                            |                              |          |
| De Voorwaarts                                    | 3.500                      | 3.500                        | 0        |
| <b>Overige</b> Zuidbroek                         | 1.970                      | 1.970                        | 0        |
| Malkenschoten                                    | 3.029                      | 3.029                        | 0        |
| <b>Totaal</b>                                    | <b>20.449</b>              | <b>20.449</b>                | <b>0</b> |

Tabel 3-3

Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden.