

## Bijlage 2b Toelichting nieuw beleid Kadernota 2021

### Wettelijk verplicht

Activiteit	1. Verlengen samenwerkingsovereenkomst regioarcheoloog 2021-2024
Prioriteit	Wettelijk verplicht
Wat doen we al	Samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst stelden we een regioarcheoloog aan. De regioarcheoloog ondersteunt ons bij het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van archeologie. En zorgt voor afstemming van het archeologiebeleid tussen de gemeenten onderling als met de provincie.
Wat gaan we (extra) doen	We verlengen de aanstelling voor een nieuwe periode tot en met 31 december 2024. Naast de bijdragen van de samenwerkende gemeenten, subsidieert de provincie Gelderland de aanstelling van de regioarcheoloog gedurende 4 jaar met een bijdrage van € 20.000 per jaar per regio.
Wat kost het	Structurele kosten € 12.500 per jaar (2021-2024)

Activiteit	2. Barchschole
Prioriteit	Wettelijk verplicht
Wat doen we al	Bij de oorspronkelijke plannen zou er alleen asbest gesaneerd worden en het oudste gebouwdeel gerenoveerd (inclusief speellokaal). Dit gebouwdeel bleek dusdanig slecht dat er is gekozen om het oudste gebouwdeel te slopen (inclusief de asbestsanering). Het oude speellokaal niet slopen gaat niet omdat het aan het "eind" van het oude te slopen deel staat.
Wat gaan we (extra) doen	Omdat het speellokaal wordt gesloopt maar er wel behoefte is aan een speellokaal zal er vervangende voorziening worden gerealiseerd. De raming voor het totaal is hiervoor niet toereikend. Daarom worden nu extra middelen gevraagd
Wat kost het	Investering € 125.000 in 2020.

Activiteit	3. Deelnemen aan de Regionale Energie Strategie (RES)
Prioriteit	Wettelijk verplicht
Wat doen we al	In 2018 zijn we van start gegaan in de Cleantech regio met de RES. In juni 2020 wordt de concept RES aangeboden aan het rijk en wordt een bod gedaan omtrent de hoeveelheid duurzame energie die wij als 7 gemeenten gezamenlijk in 2030 gaan realiseren. De 7 gemeenten moeten hiervoor capaciteit reserveren. De definitieve RES moet in maart 2021 gereed zijn. Dit betekent dat de periode waarin extra capaciteit benodigd is, langer zal moeten zijn dan tot op heden aangenomen.
Wat gaan we (extra) doen	Het omzetten van de concept RES naar een definitieve RES.
Wat kost het	Incidentele kosten 2021 € 22.000 De kosten ramen we op basis van 1 fte gedurende een derde periode van het jaar. Dit betreft in eerste instantie geen structureel budget. We kondigden al eerder aan dat we de RES elke twee jaar herzien.

## Onontkoombaar

<b>Activiteit</b>	<b>4. Ontwikkelen planvorming stationsomgeving Lochem</b>
<b>Prioriteit</b>	Onontkoombaar
<b>Wat doen we al</b>	Het stationsgebied van Lochem gaat volledig op de schop met de komst van de rondweg. We voeren met de provincie positieve gesprekken en onderzoeken de subsidiemogelijkheden.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	Wat buiten de scope van de provincie Gelderland valt is het stationsgebouw en de stationsfunctionaliteiten. Dit pakken we samen met NS Stations op. Er wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om het gebouw weer in ere te herstellen en voorzieningen toe te voeren om reuring te krijgen in het gebied en de sociale veiligheid structureel te verbeteren.
<b>Wat kost het</b>	Incidentele kosten 2021 € 50.000 (externe ondersteuning).

<b>Activiteit</b>	<b>5. Havenmeester Havenbedrijf Twente</b>
<b>Prioriteit</b>	Onontkoombaar
<b>Wat doen we al</b>	In de huidige situatie wordt de havenmeestersfunctie op deeltijdbasis ingevuld door een medewerker van onze gemeente.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	In het kader van de havensamenwerking met de andere vijf gemeentes is afgesproken de havenmeesterfunctie te professionaliseren (en deels samenvoegen). Voor wat betreft de exacte invulling van die functie volgt er nog een voorstel vanuit de gemeente Hengelo.
<b>Wat kost het</b>	Structurele kosten € 35.000 per jaar

<b>Activiteit</b>	<b>6. Uitvoeren vervangingen ondergrondse afvalcontainers</b>
<b>Prioriteit</b>	Onontkoombaar
<b>Wat doen we al</b>	Voor de inzameling van restafval en grondstoffen staan in iedere kern ondergrondse restafval- en grondstofcontainers. Voor vervangingen hanteren we een vervangingsplan. De kosten dekken wij in beginsel uit de voorziening vervanging ondergrondse verzamelcontainers. Ieder jaar doteren wij een vast bedrag per inwoner aan deze voorziening voor vervangingen. Als er geen saldo meer in de voorziening is, dan moeten we de (restand) kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen dekken door het tarief voor de afvalstoffenheffing te verhogen. Dat bekijken we per jaar.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	In 2021 staan onder andere vervangingen van de containers in Eefde, Laren en Lochem gepland.
<b>Wat kost het</b>	Investering 2021 € 156.000 Investering 2022 € 8.300 Investering 2023 € 117.500 Investering 2024 € 38.750

## Ambitie

<b>Activiteit</b>	<b>7. Voortzetting dienstverlening BudgetAdviescentrum Lochem (B€L)</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	Het B€L helpt mensen met financiële vragen en problemen. Veel sociale problematiek heeft te maken met schulden. Wij subsidiëren het B€L. Het B€L ontlast 't Baken.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	Om de huidige dienstverlening voort te kunnen zetten is voortzetting van de subsidie noodzakelijk. De in 2018 extra beschikbaar gestelde middelen lopen na 2020 af.
<b>Wat kost het</b>	Structurele kosten € 40.000 per jaar.

<b>Activiteit</b>	<b>8. Uitvoeren Economische agenda 2019-2022</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	Het in 2019 vastgestelde economische beleid "Lochem werkt!" vormt de komende jaren de rode draad. Economie is dynamisch. Daarom werken we met een rollende agenda. Onze acties richten zich op gesprekken met onze ondernemers (ruim 3.500 KVK inschrijvingen). Van zorg tot industrie en van ZZP-er tot beursgenoteerde onderneming. Deze gesprekken zijn tweeledig. Enerzijds gericht op het onderzoeken of het gemeentelijk beleid bekend is of dat er behoefte is aan ondersteuning. Bijvoorbeeld rond duurzaamheid, energie-transitie, leefbaarheid en werkgeversmogelijkheden. Anderzijds gericht op het ophalen van zaken die nodig zijn om onze ondernemers hun bijdrage te kunnen laten leveren. Daarbij zijn op dit moment actuele thema's als woningmarkt, arbeidsmarkt (techniek onderwijs, statushouders, gesubsidieerde arbeid, arbeidsmigranten) en vestigingsbeleid thema's. Voor deze contacten worden verschillende instrumenten ingezet en onderzoeken uitgevoerd. Van themabijeenkomsten tot de uitwerking van specifieke en maatgerichte onderzoeksvragen.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	Voortzetting huidige taken en verder uitvoering geven aan dynamische economische agenda door snel in te spelen op behoeftes ondernemers(verenigingen), werknemersaspecten op de centrale thema's uit het gemeentelijke beleid (college programma). Naast een integrale versterking van de verschillende beleidsterreinen en beleidsthema's zet de economische agenda vooral ook in op een meer preventieve insteek. Met de beoogde inspanningen is er sprake van een accentverschuiving van de inzet van mens en middelen naar een investering in een duurzaam behoud en ontwikkeling van de bijna 15.000 arbeidsplaatsen in onze gemeente.
<b>Wat kost het</b>	Structurele kosten: € 20.000 voor 2020 en € 83.000 voor 2021 e.v.

<b>Activiteit</b>	<b>9. Uitvoeren visie Recreatie en Toerisme</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	Financiële ondersteuning VVV en Stichting Achterhoek Toerisme (Stat), beperkte promotie, bijdrage aan inrichting inspiratiepunt VVV.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	Uitvoering geven aan de visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme door: kernen te ondersteunen bij de toeristische profilering van de kern/gemeente, impuls geven aan onze belangrijkste trekpleisters zoals deze ook uit het waarderingsonderzoek naar voren zijn gekomen (de stad/dorpskernen, landschap, wandel/fietsroutes).  We zetten in op de vrijetijdseconomie om binnen de Achterhoek een

	<p>herkenbaar en onderscheidend profiel te hebben. Daarmee helpen we mee aan het gezamenlijke beeldmerk van de Achterhoek.</p> <p>Een gebiedscoördinator gaat zich inzetten voor de versterking van de samenhang tussen onze kernen en het vergroten van kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van activiteiten, promotie en evenementen.</p> <p>Structureel wordt werkbudget vrijgemaakt voor versterking van de promotie en productontwikkeling en de uitbreiding en actueel houden van ons routenetwerk in de gemeente.</p>
<b>Wat kost het</b>	Structurele kosten: € 20.000 voor 2020 en € 130.000 voor 2021 e.v. Incidentele kosten: € 20.000 in 2021

<b>Activiteit</b>	<b>10. Beheer eikenprocessierups</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	De eikenprocessierups wordt preventief bestreden (spuiten) bij alle eikenbomen in de kernen, en in het buitengebied de eiken langs belangrijke verkeersroutes/schoolfietsroutes, wandelroutes en picknickplaatsen (selectiegebied o.b.v. Nota mobiliteit). Daarnaast worden gedurende 6 weken in de zomer de nesten in het selectiegebied weggezogen op basis van meldingen.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	Vanaf 2020 gaan we inzetten op het beheersen van de steeds toenemende overlast van de EPR, en op een meer natuurlijke manier van bestrijden. Dit houdt enerzijds in extra curatieve bestrijding en inzetten andere spuitmiddelen, en anderzijds vergroten van de biodiversiteit.
<b>Wat kost het</b>	Structurele kosten € 40.000 per jaar (curatieve bestrijding).

<b>Activiteit</b>	<b>11. Taalhuis voortzetting coördinatie</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	We subsidiëren het Taalhuis. We voeren gesprekken om het Taalhuis binnen de programmaliijn Basisvaardigheden 18+ op te nemen.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	We streven ernaar dat het Taalhuis binnen de programmaliijn basisvaardigheden van de bibliotheek wordt opgenomen, zodat het bereik en de effectiviteit verder wordt vergroot. Het voortzetten van de subsidie, voor onder andere coördinatie, maakt dat mogelijk.
<b>Wat kost het</b>	Structurele kosten € 38.000 per jaar.

<b>Activiteit</b>	<b>12. Uitvoeringsagenda preventie sociaal domein</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	De preventievisie kent 7 speerpunten. Dit zijn leefstijl, mentaal welbevinden, eenzaamheid, schulden en armoede, informele zorg/mantelzorg, huiselijk geweld en schooluitval. We voeren reeds uitvoerend beleid op deze speerpunten.
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	In de uitvoeringsagenda intensiveren we het uitvoerend beleid op de 7 speerpunten.
<b>Wat kost het</b>	Incidentele kosten € 200.000 in 2021, daarna structureel € 100.000 per jaar.

<b>Activiteit</b>	<b>13. Nota mobiliteit</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	In 2008 stelden we een nota mobiliteit op. In 2016 actualiseerden we deze op onderdelen. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is bijna volledig afgerond.

<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	<p>We stellen een nieuwe nota mobiliteit op. In de periode tot de vaststelling van de nieuwe nota mobiliteit willen we uitvoering geven aan een aantal verkeersmaatregelen. Daartoe is incidenteel budget nodig als overbrugging naar het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma. Zo kunnen we in 2021 ook uitvoering geven aan verkeersmaatregelen die een hoge prioriteit kennen. Zo kunnen we ook blijven inspelen op verzoeken van burgers en meldingen van onveilige situaties.</p> <p>We stellen een nieuwe nota mobiliteit op in de wetenschap dat deze nota vraagt om te investeren in een veilig en goed onderhouden wegen en fietspadennetwerk en waar nodig aanvullende inrichtingsmaatregelen. Naast veiligheid en bereikbaarheid zullen daarbij steeds meer ook de ambities ten aanzien van duurzaamheid en energie een plek gaan krijgen in ons mobiliteitsbeleid.</p>
<b>Wat kost het</b>	<p>Incidentele kosten 2020 € 30.000 voor opstellen nota Incidentele kosten 2021 € 60.000 voor verkeersmaatregelen</p>

<b>Activiteit</b>	<b>14. Snelfietsroute F348</b>
<b>Prioriteit</b>	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	<p>We leveren een actieve bijdrage aan de agenda van de CleanTech regio 2019-2023. Vanuit mobiliteit is een van de projecten de Snelfietsroute Deventer – Zutphen. We hebben al een bijdrage (zowel financieel als in menskracht) geleverd aan de planvoorbereiding van de snelfietsroute Deventer – Zutphen. De totale kosten van het project worden nu ingeschat op 10 -12 miljoen. De afspraak is gemaakt dat de drie gemeenten (Deventer, Zutphen en Lochem) 25% van de totale kosten van het project op zich nemen. Dit komt neer op € 1.000.000 per gemeente. De provincie Gelderland staat aan de lat voor het resterende bedrag.</p>
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	We dragen bij aan de realisatie van de snelfietsroute Deventer – Zutphen.
<b>Wat kost het</b>	<p>Investering € 800.000. Start in 2021, gereed in 2023. In de huidige begroting is al een krediet van € 200.000 voor voorbereidingskosten.</p>

<b>Activiteit</b>	<b>15. Update Digitale agenda 2019-2022</b>
	Ambitie
<b>Wat doen we al</b>	<p>a. Voor 2021 gaan we enkele wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen in de digitale agenda opvoeren. De wijzigingen dragen bij aan een slimme bedrijfsvoering en dientengevolge een meer slagvaardige gemeente. Thema 5 van het collegeprogramma “Slagvaardig Lochem” kent enkele belangrijke punten. O.a “we schuwen innovaties niet”. En “we reageren snel en zijn duidelijk in wat inwoners mogen verwachten”.</p>
<b>Wat gaan we (extra) doen</b>	<p>Enkele innovaties willen we doorvoeren. Op hetgeen wat inwoners verwachten, stellen we het volgende voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aanbesteden software ter ondersteuning van de Planning- &amp; Controlcyclus (P&amp;C) en Control dashboard.</li> <li>2. Stelselprogramma Basisregistraties. Eenmalig registreren en meervoudig gebruik is een principe wat wij komende jaren moeten versterken voor de basisregistraties. Dit i.c.m. data gedreven werken (lees: anders gaan werken) versterkt de betrouwbaarheid en onze regie op het gegevensbeheer. Dit principe is essentieel voor de werking van de Omgevingswet, en verhoogt ook de efficiency en effectiviteit van onze prestaties. Daadkrachtige sturing en richting is noodzakelijk wil sprake zijn van</li> </ol>

	<p>de “basisadministraties op orde”. Een nieuwe functie van een Stelselbeheerder (0,5 fte) is hiervoor nodig (onvermijdelijk en onuitstelbaar).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Deelname aan een Datalab Gelderland Oost. Eind 2019 hebben 9 gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) besloten om een inrichtingsplan te maken voor een regionaal datacentrum. Het CBS is hier als belangrijke leverancier van data als mentor aangesloten. Alle deelnemers willen anticiperen op het feit dat de maatschappij steeds meer datagedreven werkt. Samenwerking in een regionaal Datalab geeft elke deelnemer meer slagkracht en leidt tot intensievere kennisdeling en hogere ontwikkelsnelheid. De gemeenten gaan door dit Datalab beter onderbouwd beleid maken, de uitvoering ervan beter volgen en processen efficiënter inrichten. Besluitvorming over definitieve start wordt in juni 2020 verwacht. Daarvoor wordt naast een inrichtingsplan, een showcase en een leerprogramma ook een businesscase gemaakt. Allereerst vraagt dit Datalab om een investering. Het leidt echter ook tot minder meerkosten voor de inhuur van gespecialiseerde bureaus, een deel van de beleids capaciteit valt vrij en het beleid wordt beter onderbouwd, gemonitord en geëvalueerd. Anders gezegd: iedere euro beleidsgeld wordt beter besteed (of dezelfde kwaliteit wordt met minder geld tot stand gebracht).</li> <li>4. Verbeteren Zoeken en Vinden. Gefaseerd ontsluiten van interne informatiebronnen om het intern digitaal zoeken uit te breiden.</li> <li>5. Werkbudget voor zowel de Functionaris Gegevensbescherming (FG) als de Chief Information Officer (CISO).</li> <li>6. Project Blockchain binnen Jeugdzorg en WMO. Dit nieuwe “instrument” helpt Lochem om beter in control te komen binnen het sociaal domein. In het bijzonder geldt dit voor de administratieve processen binnen jeugdzorg en WMO. Het levert voordeel op voor rechtmatigheid, betrouwbaarheid, kosten en we worden minder afhankelijk van externe accountantsverslagen van de zorgpartijen.</li> </ol>
<p><b>Wat kost het</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raming voor kosten eenmalig € 20.000 in 2021. Structurele kosten van € 30.000 worden vanaf 2022 via neerwaartse bijstelling van de bedrijfsvoeringskosten terugverdiend.</li> <li>2. Structureel € 47.500 vanaf 2021.</li> <li>3. Prognose is dat de eerste drie jaar (2021, 2022 en 2023) de kosten jaarlijks € 100.000 bedragen (bij deelname van 9 gemeenten en evenredig aandeel). Vanaf 2024 is het de intentie om deze kosten via een inspanningsverplichting terug te verdienen. Het risico is aanwezig dat we hier niet of gedeeltelijk in slagen.</li> <li>4. Eenmalig € 22.000 in 2021 en structureel vanaf 2022 € 11.000 per jaar.</li> <li>5. Structureel € 15.000 vanaf 2021.</li> <li>6. Raming incidenteel € 75.000. De structurele kosten worden geraamd vanaf 2022 € 5.000, € 10.000 (2023) en € 15.000 (2024). Het is de intentie om deze kosten via een inspanningsverplichting terug te verdienen (lagere bedrijfsvoering kosten bij zorgpartijen, externe dienstverlening en eigen organisatie). Het risico is aanwezig dat we hier niet of gedeeltelijk in slagen.</li> </ol> <p>Hieronder de samenvatting:</p>

				bedragen in €	
Activiteit	2021	2022	2023	2024	S / I
Versterken bedrijfsvoering (ontwikkelspoor 4)					
- software P&C	20.000				I
- software P&C	30.000	30.000	30.000	30.000	S
- besparing / terugverdieneffect		-30.000	-30.000	-30.000	S
Stelselprogramma Basisregistraties (ontwikkelspoor 2)					
- stelselbeheerder	47.500	47.500	47.500	47.500	S
Datalab Gelderland Oost (ontwikkelspoor 3)					
- exploitatiekosten	100.000	100.000	100.000	100.000	S
- besparing / terugverdieneffect				-100.000	S
Verbeteren Zoeken en Vinden (ontwikkelspoor 4)					
- budget	22.000				I
- budget		11.000	11.000	11.000	S
Werkbudgetten					
- FG	10.000	10.000	10.000	10.000	S
- CISO	5.000	5.000	5.000	5.000	S
Blockchain (ontwikkelspoor 6)					
- Be Better	75.000				I
- Be Better		5.000	10.000	15.000	S
- besparing / terugverdieneffect		-5.000	-10.000	-15.000	S
<b>TOTAAL</b>	<b>309.500</b>	<b>173.500</b>	<b>173.500</b>	<b>73.500</b>	