



# **Begroting & Activiteitenplan 2022**

31-10-2021

**Begroting 2022**  
**Rekening van baten en lasten**

|                            | <b>Begroting 2022</b> |
|----------------------------|-----------------------|
| <b><u>Lasten</u></b>       |                       |
| Algemene kosten Dorpsraad  | 0                     |
| Projectkosten              |                       |
| Faciliteren Gebiedsnetwerk | 4.430                 |
| Sport en Recreatie         | 850                   |
| Veiligheid en Mobiliteit   | 850                   |
| Duurzaam en Groen          | 1.950                 |
| Wonen en Voorzieningen     | 1.175                 |
| Zorg en Welzijn            | 9.069                 |
| Overige Projecten          | 7.270                 |
| <b>Totaal lasten</b>       | <b>25.594</b>         |
| <b><u>Baten</u></b>        |                       |
| Subsidie Gemeente          |                       |
| Apeldoorn                  | 25.594                |
| Subsidie Waterschap        | -                     |
| Subsidie Ugchelse Molens   | -                     |
| Subsidie Noaberschap       | -                     |
| Verkoop boekjes Molens     | -                     |
| Rente                      | -                     |
| Overige baten              | -                     |
| <b>Totaal baten</b>        | <b>25.594</b>         |

Begroting 2022  
Toelichting op de lasten

| <u>Lasten</u>  | <b>Begroting<br/>2022</b> |
|--|---------------------------|
| <b><u>Bestuurs- en verenigingskosten Dorpsraad</u></b> |                           |
| Algemene kosten  | 5.130                     |
| Dekking uit de projecten                               | -5.130                    |
| <b>Totaal algemene kosten</b>                          | <b>0</b>                  |
| <b><u>Projectkosten</u></b>                            |                           |
| <b>Faciliteren Gebiedsnetwerk Dorpsraad Ugchelen</b>   |                           |
| Communicatie, website, nieuwjaarsreceptie e.a.         | 4.430                     |
|  | <b>4.430</b>              |
| <b>Sport en Recreatie</b>                              |                           |
| Educatie   | 0                         |
| Bewonersbijeenkomsten                                  | 850                       |
|  | <b>850</b>                |
| <b>Veiligheid en Mobiliteit</b>                        |                           |
| Bewonersbijeenkomsten                                  | 850                       |
|  | <b>850</b>                |
| <b>Duurzaam en Groen</b>                               |                           |
| Openbare ruimte  | 0                         |
| Water en milieu  | 0                         |
| Bewonersparticipatie                                   | 1.950                     |
|  | <b>1.950</b>              |
| <b>Wonen en Voorzieningen</b>                          |                           |
| Bewonersbijeenkomsten                                  | 1.175                     |
|  | <b>1.175</b>              |
| <b>Zorg en Welzijn</b>                                 |                           |
| Jeugd  | 0                         |
| Ugchelen ontmoet Ugchelen                              | 2.225                     |
| Noaberschap  | 3.186                     |
| WMO  | 1.768                     |
| Dorpsprijs   | 1.890                     |
|  | <b>9.069</b>              |
| <b>Overige Projecten</b>                               |                           |
| Verbetering Digitale platformen en IT<br>voorzieningen | 2.270                     |
| Enquete Gebiedsparticipatie Ugchelen                   | 5.000                     |
|  | <b>7.270</b>              |
| <b>Totaal projectkosten</b>                            | <b>25.594</b>             |

**Begroting 2022**  
**Toelichting op de baten**

| <b><u>Baten</u></b>                | <b>Begroting<br/>2022</b> |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Subsidies en rente</b>          |                           |
| Subsidie gemeente Apeldoorn        | 25.594                    |
| Subsidie Waterschap                | -                         |
| Subsidie Ugchelse Molens           | -                         |
| Subsidie Noaberschap               | -                         |
| Rente                              | -                         |
| <b>Totaal subsidies en rente</b>   | <b>25.594</b>             |
| <b><u>Overige baten</u></b>        |                           |
| <b>Mutatie Algemene reserve</b>    | -                         |
| <b>Mutatie bestemmingsreserves</b> |                           |
| Educatie                           | -                         |
| Jeugd                              | -                         |
| Communicatie                       | -                         |
| Zorg en Welzijn                    | -                         |
| Bewonersparticipatie               | -                         |
| <b>Mutatie voorzieningen</b>       |                           |
| Aanschaf beeldjes dorpsprijs       | -                         |
| <b>Totaal overige baten</b>        | <b>-</b>                  |

## Activiteitenplan 2022 Dorpsraad Ugchelen

De vereniging Dorpsraad Ugchelen heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van het werkgebied Ugchelen, het bevorderen, nastreven en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in het werkgebied, en het leveren van een bijdrage aan gemeentelijke plannen met betrekking tot voorgenoemde doelen. Op deze manier wil de vereniging een bijdrage leveren aan het in stand houden en waar mogelijk bevorderen van het woon- en leefklimaat in het dorp Ugchelen, zowel fysiek als sociaal.

Het bestuur bestaat uit 6 personen, waarvan na het aftreden van het zittende bestuur in het voorjaar van 2021, 5 bestuursleden nieuw zijn benoemd in de Algemene Ledenvergadering van 28 september 2021. Eén bestuurslid uit het oude bestuur is herkozen. Het bestuur wordt ondersteund door een notuliste.

Indien mogelijk en gewenst wordt er een (financiële) bijdrage geleverd aan de door bewoners of derden te organiseren activiteiten die veelal een lange historie kennen.

De vereniging heeft circa 860 leden.

Het nieuwe bestuur heeft direct na haar aantreden een nieuwe missie, visie en doelstelling opgesteld:

### **Onze missie**

*Ugchelenaren helpen met het bundelen van hun talenten en kwaliteiten om gezamenlijk een vitale, duurzame, prettige en veilige leefomgeving te realiseren.*

### **Onze visie**

*De kracht van het dorp(s)leven binnen de gemeente Apeldoorn promoten en continueren.*

### **Onze doelstelling**

*De dorpsraad Ugchelen wil samen met de inwoners van Ugchelen de leefomgeving zo organiseren dat zij in alle levensfasen prettig kunnen wonen voor nu en in de toekomst.*

Bij dit alles staan voor ons onderstaande kernwaarden centraal

- Dorpsgevoel behouden
- Samenleven
- Plezier
- Vernieuwing
- Duurzaam
- Verbinden

De rol van de Dorpsraad is om de wensen en behoeften van de Ugchelenaren op te sporen. Om vervolgens in samenwerking met de Ugchelenaren, overheid en overige instanties hier uitvoering aan te geven. Ook wil de Dorpsraad particuliere initiatieven stimuleren en daar waar nodig ondersteunen. Daarnaast vormt de dorpsraad een platform voor de in het dorp aanwezige organisaties en verenigingen om de samenwerking tussen deze groepen en personen te behouden en waar nodig te bevorderen.

De Dorpsraad is van mening dat door de individuele kracht en kwaliteit van de Ugchelenaren te stimuleren en in te zetten voor het collectief er een vitale duurzame leefomgeving wordt gecreëerd waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Vanuit deze verbondenheid met de omgeving kunnen de Ugchelenaren, ieder naar vermogen en op eigen wijze, hier een bijdrage aan leveren.

De Dorpsraad wil bovenstaande realiseren aan de hand van de volgende 5 thema's:

- Sport en recreatie
- Veiligheid en mobiliteit
- Duurzaam en groen
- Wonen en voorzieningen
- Zorg en welzijn

Bij de uitvoering van deze activiteiten weet de Dorpsraad zich gesteund door een grote schare vrijwilligers die zich hebben verenigd in een aantal commissies. In iedere commissie heeft een bestuurslid van de dorpsraad als vast contactpersoon. Het plan is om binnen elk thema deze ambitie door middel van (bestaande of nieuw op te richten) commissies, projecten en burgerinitiatieven en daar waar nodig in samenspraak met de gemeente Apeldoorn vorm te geven.

Het activiteitenplan 2022 volgt de 5 thema's. De activiteiten binnen de thema's vinden onder andere plaats in de vorm van projecten. Een aantal van deze projecten zijn een voortzetting van activiteiten die reeds in de jaren vóór 2022 vanuit de Dorpsraad Ugchelen werden ontplooid. Daarnaast zijn een aantal nieuwe projecten ontstaan om uitvoering te geven aan de door het nieuwe bestuur gevormde missie, visie en doelstelling.

Een aantal activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vanuit de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie worden hieronder uitgelicht:

- **Sport en recreatie**

**Doelstelling:** dat voor de Ugchelenaren voldoende mogelijkheden aanwezig zijn en blijven voor recreatie en sport. Daarnaast het handhaven en bevorderen van de infrastructuur voor het verenigingsleven en het cultuur aspect van Ugchelen.

**Activiteiten en projecten:**

**Bewonersbijeenkomsten**

Binnen het thema sport en recreatie zullen 2 bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. Deze dienen ertoe om de behoefte van de inwoners van Ugchelen op te halen, hen te informeren over actuele ontwikkelingen op dit thema (o.a. door de inzet van gastsprekers) en om inwoner enthousiast te maken om een bijdrage te gaan leveren aan de toekomstige activiteiten op dit thema, bijvoorbeeld door lid te worden van een commissie of als vrijwilliger mee te helpen.

- **Veiligheid en mobiliteit**

**Doelstelling** dat in Ugchelen de veiligheid wordt gewaarborgd voor jong en oud. Waarbij niet alleen daadwerkelijke criminaliteit of onveilige verkeerssituaties het gevoel van veiligheid bepalen, ook de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, de aanwezigheid van graffiti of vandalisme zijn van invloed op het veiligheidsgevoel. Goede voorzieningen voor voetgangers, fietsers en op het gebied van openbaar vervoer kunnen een alternatief zijn voor de auto. Een goede bereikbaarheid is van invloed op het vestigingsklimaat voor bewoners en ondernemers, en kan op die manier het economische klimaat en het toerisme bevorderen. Daarnaast zal gekeken worden of de verkeersinfrastructuur en het openbaar vervoer voldoen voor alle deelnemers van auto's, fietsers, wandelaars tot invaliden.

### Activiteiten en projecten:

#### Bewonersbijeenkomsten

Binnen het thema veiligheid en mobiliteit zullen 2 bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. Deze dienen ertoe om de behoefte van de inwoners van Ugchelen op te halen, hen te informeren over actuele ontwikkelingen op dit thema (o.a. door de inzet van gastsprekers) en om inwoner enthousiast te maken om een bijdrage te gaan leveren aan de toekomstige activiteiten op dit thema, bijvoorbeeld door lid te worden van een commissie of als vrijwilliger mee te helpen.

- Duurzaam, groen & water

**Doelstelling** om Ugchelen groen en schoon te houden en het karakteristieke van de beken te behouden en hoe we Ugchelen meer duurzaam kunnen maken.

### Activiteiten en projecten:

#### Bewonersparticipatie duurzaam en groen

De activiteiten die in 2022 op de planning staan zijn onder andere het schoonmaken van beken en sprengen, het voortzetten van de periodieke zwerfvuilacties door de zogenaamde “adoptanten” en het onderhouden van de buurttuinen “de Beektuin” en “Ugchelen Bloeit”.

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van de mooie natuur in Ugchelen, worden meerdere keren per jaar de beken en sprengen en openbare ruimtes door een grote groep vrijwilligers schoongemaakt. De kosten voor het afvoeren van het gevonden afval worden steeds hoger. De vrijwilligers van De vrijwilligers van “de Beektuin” en “Ugchelen Bloeit” zetten zich in voor het onderhouden van de buurttuinen.

- Wonen en voorzieningen

**Doelstelling** dat er in Ugchelen voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor de Ugchelenaren om in hun dagelijkse behoefte te voorzien (denk daarbij aan scholen, restaurants, winkels en gezondheidscentrums). Daarnaast is het noodzakelijk om de vitaliteit in Ugchelen te behouden en te versterken om zo te zorgen voor een leefklimaat waar zowel jongeren als ouderen terecht kunnen. Ontwikkelingen op het vlak van wonen en werken nadrukkelijk volgen en waar nodig de inwoners hierover informeren. De betrokkenen/belanghebbenden kunnen op basis van burgerparticipatie desgewenst hier zelf op reageren en/of op sturen.

### Activiteiten en projecten:

#### Bewonersbijeenkomsten

Binnen het thema wonen en voorzieningen zullen 3 bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. Deze dienen ertoe om de behoefte van de inwoners van Ugchelen op te halen, hen te informeren over actuele ontwikkelingen op dit thema (o.a. door de inzet van gastsprekers) en om inwoner enthousiast te maken om een bijdrage te gaan leveren aan de toekomstige activiteiten op dit thema, bijvoorbeeld door lid te worden van een commissie of als vrijwilliger mee te helpen.

- Zorg en welzijn

**Doelstelling** een verbindende factor tussen de gemeente Apeldoorn (WMO), de zorgpartijen en de inwoners van Ugchelen zijn. We willen ons inzetten om de verbinding tussen de Ugchelenaren met de zorg (instanties), (lopende)initiatieven en het welzijn te behouden en daar waar nodig te verbeteren, te ondersteunen of te ontplooiën, voor jong en oud. Hierbij is het welzijn in de thuissituatie erg belangrijk maar zeker ook het sociale netwerk zoals activiteiten georganiseerd door Ugchelen's Belang, de verenigingen in Ugchelen, de kerk en sociale initiatieven.

## **Activiteiten en projecten:**

### **Ugchelen ontmoet Ugchelen**

Gericht op het versterken van verbanden binnen Ugchelen om buurtbewoners samen te laten optrekken en aanwezige kennis, kunde en middelen met elkaar te delen. Het bestuur wil dit initiatief nieuw leven inblazen door het stimuleren en faciliteren van het elkaar ontmoeten door jong en oud. Naast communicatie over dit initiatief zijn 2 fysieke samenkomsten gepland in 2022.

### **Noaberschap**

Hierbij wordt het aanbod van hulp gematcht met hulpvragen op velerlei gebied. Circa 70 vrijwilligers bieden binnen het project Noaberschap hulp aan vele hulpvragers. Deze hulp bestaat onder meer uit vervoer naar de dokter of het ziekenhuis, samen boodschappen doen, kleine klusjes, stoep vegen, etc. Een belangrijk aspect hierbij is ook gezelschap. Er blijkt toch meer eenzaamheid in ons dorp dan gedacht. In 2022 wil de commissie een grote verbetering maken door de intake via internet mogelijk te maken. Daarvoor is het noodzakelijk om de website te professionaliseren, waarvoor investeringen noodzakelijk zijn. Ook zal een doelgroepenavond worden gehouden.

### **WMO**

De Dorpsraad wil de inwoners van Ugchelen informeren over de WMO om deze nog meer toegankelijk te maken. Wij willen de inwoners helpen om de weg naar het juiste loket van de overheid te vinden. Naast doorlopende informatie verstrekken via de kanalen van de Dorpsraad zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

- **Overige Activiteiten/Projecten**

### **Faciliteren Gebiedsnetwerk**

Informeren en voorlichting geven over de activiteiten van de Dorpsraad rondom de onderwerpen binnen de genoemde 5 thema's. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van redactionele ruimte in het in een oplage van ca. 2.800 exemplaren verspreide nieuwsblad "de Bron" (uitgegeven door de Bronkerk Ugchelen), wordt de website [www.dorpsraadugchelen.nl](http://www.dorpsraadugchelen.nl) ingezet voor communicatie en wordt jaarlijks in januari een nieuwjaarsreceptie georganiseerd in Dorpshuis Ugchelens Belang. Met deze activiteiten houdt de Dorpsraad een goed functionerend gebiedsnetwerk in stand met de leden van de Dorpsraad, de overige inwoners, verenigingen en ondernemers van Ugchelen. Door de brede inzet van communicatiemiddelen worden alle inwoners van Ugchelen bereikt, ook degenen die geen lid zijn van de Dorpsraad.

### **Verbetering digitale platformen en IT voorzieningen**

Om doelgericht en doelmatig te kunnen werken is het noodzakelijk om de digitale platformen en de IT voorzieningen van de Dorpsraad naar een hoger plan te brengen. Investerings zijn noodzakelijk in een modernere e-mail infrastructuur, een beveiligde gegevensopslag (cloudoplossing) en de website. Nagenoeg alle communicatie verloopt tegenwoordig digitaal. Dit heeft betrekking op onder andere e-mails, werkdocumenten, begrotingen, jaarverslagen en het vastleggen van de notulen. Om dit professioneel en veilig te kunnen doen en om gegevens ook veilig te kunnen archiveren moeten externe kosten worden gemaakt.

### **Enquete gebiedsparticipatie Ugchelen**

De Dorpsraad gaat een enquête houden onder de inwoners van Ugchelen om zo breed mogelijk informatie op te halen over de wensen en prioriteiten als het gaat om de vitaliteit en leefbaarheid in ons dorp. Het bestuur vindt het belangrijk om deze informatie op te halen bij de achterban, om daarna nog gericht en doelmatiger uitvoering te kunnen geven aan activiteiten op de 5 geformuleerde thema's. De enquête zal zowel online als op papier worden aangeboden om een zo groot mogelijk



bereik te hebben bij alle leeftijdscategorieën. Voor het digitaal maken van de enquête, de analyse en voor de papieren versie zullen externe kosten gemaakt moeten worden.

Binnen de projectbudgetten wordt dekking gezocht voor de algemene bestuurs- en verenigingskosten zoals de zaalhuur voor de bestuurs- en commissievergaderingen, algemene ledenvergadering en het opmaken en drukken van het jaarverslag. De consumpties (drankjes) tijdens bestuurs- en commissievergaderingen komen voor rekening van de Dorpsraad. Indien de financiële middelen dit toelaten worden actieve vrijwilligers éénmaal per jaar door het bestuur in het zonnetje gezet, waarbij gezorgd wordt voor een hapje en een drankje.

De dorpsraad is financieel volstrekt afhankelijk van subsidies en vertrouwt ook binnen de nieuwe subsidieregelingen Gebiedsparticipatie en Inwonersinitiatieven op de voortzetting van de enthousiaste medewerking van de Gemeente Apeldoorn.

**Oktober 2021,  
Dorpsraad Ugchelen**