

## Tweede Berap 2014



Verantwoording t/m 1 september 2014 over de realisatie van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet.

## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	3
2.	Financiële samenvatting .....	4
3.	Vaststelling 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2014.....	5
4.	Programmavelden .....	6
4.1.	Programma 1 Wonen en leefomgeving .....	6
4.2.	Programma 2 Gemeente in ontwikkeling .....	8
4.3.	Programma 3 Veiligheid .....	12
4.4.	Programma 4 Economie en werk .....	14
4.5.	Programma 5 Samenleven.....	15
4.6.	Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering.....	21
5.	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	22
6.	Bijlage begrotingswijziging.....	24

## 1. Inleiding

Voor u ligt het 2e berap 2014 van de gemeente Tubbergen.

Uw raad heeft in de programmabegroting 2014 per programmaveld aangegeven welk beleidsinhoudelijke doelstellingen zijn uitgezet aan de hand van de bekende 3 W-vragen. Bij de eerste W-vraag “Wat willen we bereiken” is een beschrijving van de concrete beleidsmaatregel en andere actiepunten aangegeven.

Bij de tweede W-vraag “Wat gaan we daarvoor doen in 2014” is aangegeven wat we gaan doen om de geformuleerde doelstelling te bereiken.

In het 2e berap 2014 beperken we ons tot de tweede W vraag waarin we aangegeven in hoeverre er substantiële afwijkingen zijn op de uitvoering van dit beleid. De afwijkingen hebben betrekking op zowel beleidsinhoudelijk- als financiële mutaties als risico's.

Via het 2e berap informeert het college van B&W uw raad over de voortgang van het begrotingsjaar op hoofdlijnen.

Het 2e berap 2014 is dus een tussentijdse rapportage over de begroting 2014 met het “oude” coalitieakkoord 2010-2014 en de aanvullingen vanuit het voorjaarsbericht 2014 als basis.

Het inmiddels nieuwe coalitieprogramma 2014-2018 zal vertaald worden in de komende P&C documenten vanaf de kaderbrief 2015.

**De 2e berap, die u bij deze wordt aangeboden, schetst het beeld per 1 september 2014.**

**Behandeling door uw raad vindt plaats op 3 november 2014. Het kan dus voorkomen dat er zich in de tussentijd bepaalde ontwikkelingen hebben voorgedaan of besluiten zijn genomen, welke niet in deze teksten verwerkt zijn.**

Uitgangspunt is dat budgettaire afwijkingen (zowel positief als negatief) groter dan € 25.000 gerapporteerd worden.

Mutaties waarvan de dekking door middel van een onttrekking of storting uit een reserve plaats vindt, worden gerapporteerd ook al zijn ze kleiner dan € 25.000. De budgettaire consequentie is dan wel 0, maar het budgetrecht over de reserves is aan uw raad.

## 2. Financiële samenvatting

Het uitgangspunt voor de 2<sup>e</sup> berap 2014 wordt gevormd door de begroting 2014 en de 1<sup>e</sup> berap 2014.

Mutaties 2<sup>e</sup> berap 2014:

<b>Ontwikkeling saldo begroting 2014</b> <i>(bedragen × € 1.000)</i>	<b>begroting</b> <b>jaar 2014</b>
Saldo begroting 2014 na 1e barap 2014	-226
Resultaat 2e berap 2014	-311
Saldo begroting na 2e berap 2014	-537

Belangrijke budgettaire afwijkingen 2<sup>e</sup> berap 2014:

<b>Belangrijkste budgettaire afwijkingen</b> <i>(bedragen × € 1.000)</i>	<b>jr 2014</b>
Leges	-133
Veiligheidsregio Twente result. 2013	99
tegemoetkoming chronisch gehandicapten	-66
uitbesteding Soc.Dienst	-41
Regiotaxi	-75
Programmaplan dienstverlening	59
Nog niet opgeloste BTW problematiek	-58
Kleine verschillen	-96
<b>Totaal</b>	<b>-311</b>

### *Financieel perspectief*

Het meerjarenperspectief ziet er na deze 2<sup>e</sup> berap als volgt uit en wordt opgenomen in de programmabegroting 2015 e.v.:

<b>Meerjarenperspectief 2014 -2018</b> <i>(bedragen × € 1.000)</i>	<b>jaar 2014</b>	<b>jaar 2015</b>	<b>jaar 2016</b>	<b>jaar 2017</b>	<b>jaar 2018</b>
Saldo begroting na 1e berap 2014	-226	-67	-195	-360	-544
Resultaat kaderbrief 2015 incl.mei.cir.14	0	-337	-213	-71	75
Saldo begroting na kaderbrief 2015	-226	-404	-408	-431	-469
Resultaat 2e berap 2014	-311	begr.	begr.	begr.	begr.
<b>Saldo begroting na 2e berap 2014</b>	<b>-537</b>	<b>-404</b>	<b>-408</b>	<b>-431</b>	<b>-469</b>

### 3. Vaststelling 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2014

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014, nr. 114.040193;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 21 oktober 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Tubbergen;

#### **Besluit**

De 2<sup>e</sup> Berap 2014 vast te stellen, dit betekent dat wordt ingestemd met:

- ✓ De mutaties zoals vermeld en toegelicht in de 2<sup>e</sup> Berap 2014 en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- ✓ De geschetste voortgang, ontwikkelingen en/of risico's zoals genoemd in de diverse programma's;
- ✓ Het negatieve saldo van de jaarschijf 2014 ten bedrage van € 311.441 te onttrekken aan de reserve incidentele beschikbare algemene middelen;
- ✓ De saldo's voor de jaarschijven 2015 tot en met 2018, welke het uitgangspunt vormen voor de begroting 2015 en verder.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2014.

De griffier

De voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek

Mr. M.K.M. Stegers

## **4. Programmavelden**

### **4.1. Programma 1 Wonen en leefomgeving**

#### **Wat gaan we daarvoor doen in 2014**

##### **Basisregistratie kadaster (BRK)**

Het kadaster is verantwoordelijk voor de basisregistratie kadaster. Het kadaster levert de gegevens sinds begin 2014 op een andere wijze. Uiterlijk in 2015 moeten de gemeentelijke gegevensstromen en de software die gebruik maken van kadastrale gegevens hierop worden aangepast. De technische oplossing is opgenomen in de aanbesteding van het de logische cluster van basisapplicaties (Burgerzaken, Belastingen, Bag en Gegevensdistributie). De implementatie start in het najaar van 2014 en zal half 2015 worden afgerond.

##### **Basisregistratie Ondergrond (BRO)**

De basisregistratie ondergrond gaat in per 1 januari 2015. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is verantwoordelijk voor de basisregistratie. Voor gemeenten geldt de verplichting af te nemen van de BRO. Verder moeten gegevens van sonderingen vanaf 1 januari 2016 worden aangeleverd. Andere gegevens volgen in de jaren daarna. De komende periode wordt er nader uitgewerkt hoe de gemeente hieraan gaat voldoen. In 2015 wordt er een technische koppeling richting TNO geïmplementeerd.

##### **Riolvervanging transportleiding Tubbergen in combinatie met Buffer op Rioolwaterzuivering Tubbergen**

Momenteel is het waterschap bezig met een planstudie waarbij bekeken wordt of de rioolbuffer van 1600 m<sup>3</sup> kan worden ingepast in het nieuwe ontwerp van de rioolwaterzuivering Tubbergen. De aanleg van de rioolbuffer wordt in verband daarmee qua uitvoering verschoven na 2016. De renovatie van de rioolwaterzuivering Tubbergen stond aanvankelijk gepland in 2015. Met de planstudie wordt de mogelijkheid tot optimalisatie van de rioolwaterzuivering en de rioolbuffer verder uitgewerkt. In de planvorming wordt uitgegaan van een integrale oplossing waarbij de rioolwaterbuffer integraal onderdeel uitmaakt van de rioolwaterzuivering. De projectkosten zullen daardoor lager uitvallen. In het najaar 2014 is de planstudie van het waterschap afgerond. Vervolgens moeten de bestuurlijke afspraken (2011) tussen gemeente en waterschap worden heroverwogen.

##### **Transportleiding Tubbergen**

De vervanging van de transportleiding Tubbergen wordt uitgesteld tot er meer duidelijkheid komt vanuit de planstudie naar inrichting van de nieuwe rioolwaterzuivering Tubbergen. De bestaande transportleiding verkeert echter in slechte onderhoudstoestand en moet in 2015 worden vervangen.

##### **Vervanging pompen en pompemaal Boskamp**

De aanleg is daarmee afhankelijk van de uitvoering van projecten zoals: riolvervangingen binnen centrumplan Tubbergen en vervangen transportleiding naar zuivering Tubbergen. De werkzaamheden gaan qua uitvoering mee met de aanleg van de transportleiding Tubbergen, welke in 2015 is voorzien.

##### **Herziening woonvisie en Twentse woonvisie**

We zullen in de tweede helft 2014 starten met het opstellen van een nieuwe woonvisie. Hiernaast stelt de Provincie Overijssel in samenwerking met de 14 regio gemeenten een Twentse woningvisie op. In dit proces letten wij vooral op het zelf als gemeente kunnen blijven beslissen over locatiekeuze en woningbouwprogramma. Op deze wijze vullen de twee documenten elkaar aan.

### **Onderzoek naar mogelijke noodzaak aanleg randweg in Geesteren**

Besluitvorming over de studie “Verkeer in Geesteren” is afgerond en de nodige verkeersbesluiten zijn genomen. De infrastructurele maatregelen en de verkeersborden worden in het najaar van 2014 uitgevoerd c.q. geplaatst. Met de realisatie van dit project is de verkeerssituatie in Geesteren veilig en adequaat geregeld voor de komende periode.

### **Realisatie duurzaam veilige oplossing verkeerssituatie Van Koersveldweg/Zenderseweg te Albergen**

Het onderzoek is in het najaar van 2014 afgerond en de resultaten worden voor besluitvorming voorgelegd aan het college. Met de uitvoering van de maatregelen kan daarna worden gestart.

### **Verkeer en verkeersveiligheid**

Het onderzoek naar de verkeersveiligheid voor fietsers (“Beleidsimpuls fietsverkeer”) is gestart en zal naar verwachting eind 2014/begin 2015 afgerond kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zullen maatregelen worden voorgesteld.

Het onderzoek naar de verkeersveiligheid voor fietsers op de route Manderveen-Tubbergen v.v., dat samen met de dorpsraad van Manderveen is uitgevoerd, is in oktober afgerond en wordt aan het college en de gemeenteraad gepresenteerd. De achterliggende gedachte is in deze dat op termijn keuze in voorzieningen noodzakelijk lijkt. Hierdoor is de bereikbaarheid van voorzieningen van groter belang. Hieronder valt ook de bereikbaarheid per fiets als het gevoel van veiligheid in deze. De gemeenteraad neemt na oktober een besluit over de eventueel te treffen verkeersmaatregelen. Het onderzoek ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid van de openbare (buiten)ruimte voor gehandicapten is gestart en wordt in samenspraak met het gehandicaptenplatform uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in 2015 te verwachten. Het beoogde resultaat van het onderzoek is een matrix met te treffen maatregelen per kern en per doelgroep.

### **Afvalvisie en beleid**

#### *Concessie inzameling grof huishoudelijk afval*

In 2014 start de interne projectgroep “Afvalbeleidsplan” met het uitwerken van voorstellen om te komen tot een nieuwe afvalstructuur, waarmee de gestelde doelen bereikt kunnen worden. Nadat besluitvorming over het afvalbeleidsplan heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2015, wordt aan de nieuwe structuur gewerkt. Wijzigingen hebben betrekking op het brede gebied van de afvalinzameling, afvalverwerking en de vermarkting van afvalstoffen c.q. grondstoffen.

#### *Waterloket*

In het kader van de Wet Gemeentelijke Watertaken (2008) zijn gemeenten verplicht om een Waterloket in te richten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht ten aanzien van afvalwater, hemel- en grondwater. Vanuit het Twents Waternet is afgesproken dat alle gemeenten een Waterloket inrichten waar burgers terecht kunnen met vragen op het gebied van water en riolering. Dit hoeft geen fysiek loket te zijn. In samenspraak met het Waterschap Vechtstromen is een standaard document opgesteld voor het in te richten Waterloket. De Waterloketten voor Dinkelland en Tubbergen zijn gereed en (nagenoeg) beschikbaar voor het publiek.

## **4.2. Programma 2 Gemeente in ontwikkeling**

### **Wat gaan we daarvoor doen in 2014**

#### **Herinrichting centrum Tubbergen**

De uitvoeringswerkzaamheden naderen hun voltooiing. De werkzaamheden rondom de rioolvervanging in de Bernardstraat, Grotestraat en de Julianastraat zijn gelijktijdig met de werkzaamheden van het centrumplan Tubbergen uitgevoerd.

De officiële oplevering is gepland op 27 november 2014. Dit is ruim voor de in de subsidiebeschikking genoemde einddatum van 31 december 2014. Naast een officiële opening in november zal in samenspraak met de ondernemers een 'informele feestelijke opening' met allerlei activiteiten voor de burgers in het voorjaar van 2015 worden gehouden.

De financiële afrekening met zowel de aannemer als de subsidient dient eind 2014 begin 2015 nog plaats te vinden. Naar het zich momenteel laat aanzien blijft er een bedrag van ca. € 300.000 over van het totale budget. In de begroting van 2012 is uit de reserve incidentele algemene dekkingsmiddelen een budget van € 1,4 miljoen vrijgespeeld als aanvullend budget voor Tubbergen Bruist. Nu blijkt dat hiervan € 300.000 niet hoeft te worden aangewend. Dit betekent een lagere onttrekking uit deze reserve.

#### **Duurzaamheid**

Energieklok 2.0 is op 1 september 2014 gestart voor Dinkelland en Tubbergen. De gezamenlijke doelstelling is het 'verduurzamen' van 750 woningen. Per 1 juli 2014 zijn voor beide gemeenten samen bijna 700 aanvragen voor leningen of premies ingediend. Daarvan komt 70% uit Dinkelland en 30% uit Tubbergen (het verschil komt doordat in Tubbergen Energieklok 1.0 heeft bestaan, waarin ruim 200 aanvragen zijn verwerkt). Over het uiteindelijke aantal woningen dat verduurzaamd wordt, kan pas in 2015 worden gerapporteerd.

#### **Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP)**

Op 6 augustus 2014 hebben wij van de provincie de beschikking "Vaststelling provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) prestaties gemeente Tubbergen" ontvangen. Hiermee is de pMJP periode 2007-2013 formeel afgesloten en is eveneens het programma Vitalisering Landelijk Gebied (VLG) beëindigd. Uit de verantwoording blijkt een budgetoverschrijding van € 57.000. Deze is veroorzaakt doordat we meer prestaties hebben geleverd dan oorspronkelijk geprogrammeerd. Deze meerkosten komen voor rekening van de gemeente Tubbergen. Voor dit verschil wordt een beroep gedaan op de reserve Vitalisering Landelijk Gebied.

#### **Structuur en bestemmingsplannen**

Binnen het product structuur en bestemmingsplannen is een inkomst geraamd van € 103.000 (komt overeen met ongeveer 20 partiële herzieningen). Deze raming is gebaseerd op principeverzoeken waarop in 2013 een positief besluit is genomen. Deze principeverzoeken mogen vervolgd worden door een partiële herziening. In 2013 waren dat maar 8 positief besloten principeverzoeken. De verwachting is dat we de legesinkomsten van € 103.000 niet gaan realiseren. De raming van de leges wordt met € 63.000 naar beneden bijgesteld.

In de programmabegroting 2015 is de dalende trend van deze legesopbrengsten meerjarig vertaald. Het gaat om € 75.000 structureel lagere leges.

#### **Leges WABO 2014**

In de eerste bestuursrapportage 2014 hebben wij al melding gemaakt van dalende legesopbrengsten. Mogelijke oorzaken zijn de recessie en wijziging in de aard en omvang van de omgevingsvergunning. Ook zijn er meer vergunningsvrije mogelijkheden die afgedaan kunnen worden met meldingen, waar



geen leges tegenover staan. De kosten lopen niet evenredig terug met de terugloop aan aanvragen, doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke organisatie vragen. Bijvoorbeeld in het accepteren van meldingen en het informeren over vergunning vrije activiteiten. Hierdoor is er vanaf 2013 sprake van een structurele verlaging van de raming met € 150.000. In de begroting 2014 is besloten om extra geld te reserveren voor “crisismaatregelen” voor tegenvallers bijvoorbeeld legesopbrengsten bouwvergunningen en uitkeringen WWB. Het gaat hier in totaliteit om een reservering van € 200.000 voor 2014, € 100.000 voor 2015 en € 50.000 voor 2016. Deze bedragen zijn gereserveerd in de reserve crisismaatregelen.

In afwachting van welke bedragen precies gemoeid zijn met de dalende legesinkomsten in relatie tot de afstemming van de sturing op werkvoorraad en capaciteit, is in de 1e Berap 2014 vanuit deze reserve € 100.000 voor 2014 en € 100.000 voor 2015 hiervoor ingezet.

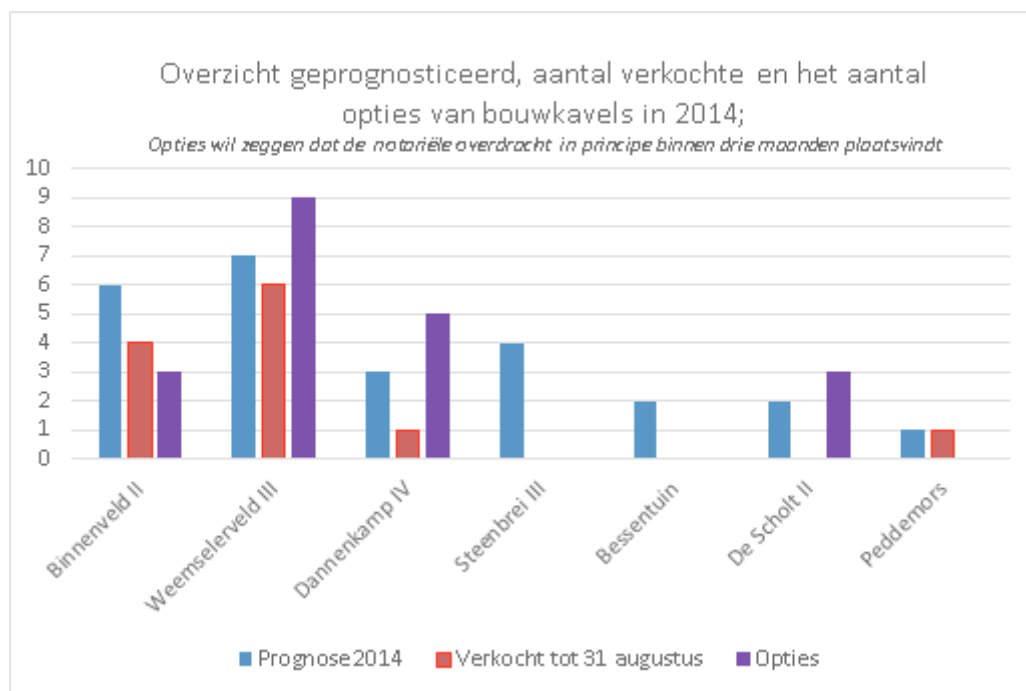
We zijn nu bijna  $\frac{3}{4}$  jaar verder en kunnen op basis van gerealiseerde leges een inschatting maken voor 2014. Voor 2014 verwachten wij een totale legesopbrengst van ongeveer € 500.000. Wij stellen daarom voor de huidige raming van leges van € 570.000 te verlagen met € 70.000.

In de programmabegroting 2015 is de dalende trend van de legesopbrengsten WABO meerjarig vertaald. Het gaat om € 335.000 structureel lagere leges.

## Grondbedrijf

### Kaveluitgifte gemeente

De belangstelling voor bouw kavels neemt weer voorzichtig toe. In plan Binnenveld II te Tubbergen zijn in 2014 tot en met 31 augustus 4 bouw kavels verkocht, bovendien zijn er 3 bouw kavels in optie genomen. In plan Weemselerveld III te Albergen zijn in dezelfde periode 6 bouw kavels verkocht, er zijn ook 9 bouw kavels in optie genomen. In plan Dannenkamp IV te Harbrinkhoek is in deze periode 1 bouw kavel verkocht, er zijn tevens 5 bouw kavels in optie genomen. In plan De Scholt II te Fleringen zijn in de deze periode nog geen bouw kavels verkocht. Wel zijn er 3 bouw kavels in optie genomen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2015 ook weer bouw kavels in Geesteren uitgegeven kunnen worden in het nieuwe uitbreidingsplan Hutten.



Het uitbreidingsplan Steenbrei III te Vasse zal nog worden gewijzigd, hiervoor is wel een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Bij het wijzigen van het bestemmingsplan zal rekening

worden gehouden met de wensen van een aantal serieuze belangstellenden. Op voorhand zullen er intentieovereenkomsten gesloten worden met deze serieuze belangstellenden.

Knooperf De Veldboer te Langeveen zal worden herontwikkeld. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met marktpartijen. Deze gesprekken hebben echter niet geleid tot overeenstemming. Wij oriënteren ons nu verder op de mogelijkheden.

Op basis van het huidige uitgiftetempo zal de verkoopraming van 25 bouwkavels voor het kalenderjaar 2014 worden overtroffen.

#### Financieel

Bovenstaande verkopen zullen de prognose voor 2014 evenaren.

#### Kaveluitgifte derden

Uitbreidingsplan LooSan te Reutum betreft een particulier initiatief met 19 bouwkavels. De begeleiding van de verkoop van de bouwkavels vindt plaats door een makelaar. Op dit moment is er 1 bouwkvael verkocht, bovendien is er 1 bouwkvael verhuurd. Er zijn tevens 6 bouwkavels in optie genomen.

De ontwikkelaar van het plan Hof van Plegt in Langeveen is voornemens om een herverkaveling door te voeren. Voor deze herverkaveling moet wel het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Hiervoor is al een principeverzoek ingediend bij de gemeente.

Een projectontwikkelaar is bezig met de ontwikkeling van uitbreidingsplan Veldwijk te Tubbergen. In dit uitbreidingsplan zijn 9 riante bouwkavels voor vrijstaande woningen gelegen. Door een beroepsprocedure is de uitgifte van de bouwkavels aanzienlijk vertraagd. De verkoop van de bouwkavels wordt begeleid door een makelaar.

#### Fonds Kwaliteitsimpuls

Het nieuwe Fonds Kwaliteitsimpuls vervangt de tot op heden gehanteerde Bestemmingsreserve Dorpsuitleg. Voeding van dit fonds vindt plaats via KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en bijdragen uit anterieure overeenkomsten. De gemeente investeert al in de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente via reguliere posten op de gemeentebegroting. Het saldo van het nieuwe Fonds Kwaliteitsimpuls bedraagt € 185.000.

#### Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

In verschillende kernen lijkt er momenteel in meer of mindere mate belangstelling te zijn voor CPO. Bij het opstarten van nieuwe uitbreidingsplannen polsen wij, in de enquête voorafgaand aan de uitgifte, ook de eventuele belangstelling voor CPO. Dit hebben wij voor het eerst in Geesteren gedaan. Wij hebben al een aanmeldingsprocedure voor het CPO-project in Geesteren ingesteld. Hierover is schriftelijk informatie verstrekt aan belangstellenden. Er is tevens informatie op [www.tubbergen.nl](http://www.tubbergen.nl) en op [www.wonenintubbergen.com](http://www.wonenintubbergen.com) geplaatst. Ook in Op en rond de Essen is aandacht aan het CPO-project geschonken. Bij voldoende concrete belangstelling zullen wij ruimte voor het CPO-project reserveren in het uitbreidingsplan.

#### Wonen in Tubbergen en de Woonbeurs

Wegens de toenemende belangstelling voor bouwkavels en de behoefte aan aanvullende informatie zullen we geïnteresseerden voor woningbouwkvavels blijven bedienen. Potentiële kopers kunnen in principe alle noodzakelijk basisinformatie al van de website [www.wonenintubbergen.com](http://www.wonenintubbergen.com) ophalen. Daarnaast zullen we ook in 2014 (op 31 oktober en 1 november) weer een Woonbeurs organiseren.

#### **Leader**

De huidige LEADER-periode loopt in 2015 af. Bij de nieuwe LEADER 3 (Leefbaar Platteland 2015-2020) wordt aansluiting gezocht bij thema's als economie, innovatie, duurzame energie en sociale cohesie/innovatie. Er bestaat bestuurlijk draagvlak bij de deelnemende overheden. De voorbereiding bestaat uit het opstellen van een nieuwe Leaderontwikkelingsstrategie (LOS). De gebieden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, in het voorjaar 2015 zal een nieuwe uitvoeringsorganisatie van start gaan. Als cofinanciering is een reservering mogelijk uit € 1 mln gebiedsmiddelen NOT.

Belangrijkste budgettaire afwijkingen

<b>Gemeente in ontwikkeling (bedragen × € 1.000)</b>	<b>jr 2014</b>	<b>jr 2015</b>	<b>jr 2016</b>	<b>jr 2017</b>
leges bestemmingsplannen	-63	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>
leges WABO	-70	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>

*Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015*

## 4.3. Programma 3 Veiligheid

### Wat gaan we daarvoor doen in 2014

#### **Veiligheidsregio Twente (VRT)**

Teruggave gemeentelijke bijdrage n.a.v. jaarstukken 2013

Op 30 juni 2014 heeft het AB van de Veiligheidsregio Twente een besluit genomen over de jaarrekening 2013 en de begroting 2015.

De jaarstukken 2013 eindigen in eerste instantie met een positief resultaat van € 3,8 miljoen. Dit positief resultaat wordt verminderd met € 0,9 miljoen om een deel van de loon- en prijsindex incidenteel voor 2015 te kunnen dekken. Het resterende deel van de loon- en prijsindex wordt met ingang van 2015 structureel taakstellend opgevangen. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage voor 2015 gelijk blijven aan die van 2014.

Na de mutatie voor een deel van de loon- en prijsindex blijft er uiteindelijk een positief jaarresultaat voor 2013 over van € 2,9 miljoen. Dit wordt teruggeven aan de deelnemende gemeenten.

De gemeente Tubbergen krijgt in 2014 € 99.000 incidenteel terug over 2013.

#### **Veiligheidsthema's**

##### *Veiligheidsthema's*

Kijkend naar alle ontwikkelingen in het veiligheidsdomein rijst de vraag op: hoe behouden de gemeenten in het nieuwe speelveld rond veiligheid met een grote versnippering van uitvoeringsorganisaties op verschillende schaalniveaus invloed op de eigen lokale en regionale veiligheidsagenda en hoe houden we een goede (sturende) ketensamenwerking overeind?

##### *Platform Integrale Veiligheidszorg (platform IVZ)*

Het besef dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van verschillende partners en niet ophoudt bij de gemeentegrenzen, heeft er toe geleid dat we samenwerken op regionaal niveau in het Platform Integrale Veiligheidszorg. Dankzij het Platform IVZ wordt op regionaal niveau structureel en integraal samengewerkt op diverse veiligheidsthema's en is er gezamenlijk veel tot stand gebracht.

In de eerste plaats is het van belang dat gemeenten een goed integraal veiligheidsplan opstellen en nadere afspraken maken met o.a. politie en justitie op basisteamniveau (lokale driehoek). Op regionaal niveau is het belangrijk is dat vanuit het Platform IVZ, waarin de regiehouders veiligheid vertegenwoordigd zijn, een goede verbinding en aansturing plaatsvindt naar de diverse uitvoeringsorganisaties die een deel terrein van het veiligheidsbeleid uitvoeren. Alle veiligheidspartners zijn vertegenwoordigd in het Platform IVZ zoals politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidshuis, Veiligheidsregio Twente, RIEC en centrumgemeente Zorg. Toch maken de verschillende schaalniveaus, de vele ontwikkelingen en het brede netwerk van uitvoeringsorganisaties het lastig voor gemeenten om als regiehouder de kwaliteit van het veiligheidsbeleid te blijven monitoren en te sturen. Zo hoort er een nauwe en heldere samenwerking te zijn tussen zorg en veiligheid, de gemeenten en politie, de ZSM tafels en het Veiligheidshuis Twente, het Centrum van Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis Twente, etc. Het is wenselijk dat er gewerkt gaat worden vanuit een gemeenschappelijke veiligheidsagenda waaraan sturing wordt gegeven die recht doet aan de regierol van gemeenten voor veiligheid.

##### *Veiligheidshuis*

Veiligheidshuizen zijn operationele, horizontale netwerkverbanden die strafrechtelijke en zorg-interventies met elkaar verbinden.

Op dit moment is de context van de VHH volop in beweging. De gerechtelijke kaart en het politiebestedel worden gewijzigd. Steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de zorg worden in lokale

zorgstructuren belegd. De decentralisatie van de jeugdzorg is gestart. ook de ZSM-werkwijze vraagt veranderingen van de inrichting van het VHH.

Ook de financiering van de VHH verandert: de verdeling van de rijksbijdrage wordt gebaseerd op de Budget Verdeel Systematiek Politie (BVS). Voor Twente betekent dit dat de Rijksbijdrage daalt met 44% naar € 277.000 in 2013. Hierdoor krimpt de totale begroting van de VHH Twente met 26%. Men werkt momenteel aan een voorstel voor een verdeelmodel voor een bijdrage per gemeente aan het veiligheidshuis. Dit verdeelmodel moet nog besproken en vastgesteld worden. Na besluitvorming komen we daar op terug.

#### *Drie decentralisaties*

De decentralisaties kunnen niet los worden gezien van het veiligheidsbeleid. Immers goede opvoeding van en zorg voor onze inwoners leidt tot minder overlast op straat, minder criminaliteit, minder slachtoffers en meer veiligheid voor de samenleving.

Thema's die zorg en veiligheid direct raken zijn: overlastgevende en criminele jeugdgroepen, overlastgevende multiproblemegezinnen, huiselijk geweld, kindermishandeling, nazorg van ex-gedetineerden en psychisch kwetsbaren die een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen.

Vaak vraagt de aanpak van deze veiligheidsvraagstukken om een meersporenaanpak van straf en zorg. Gericht om de persoon, het gezin en de sociale omgeving. De werelden van veiligheid en zorg komen hier nadrukkelijk samen.

Deze raakvlakken worden momenteel regelmatig besproken, maar zullen ook in de toekomst nadrukkelijke aandacht vragen om de verbinding zorg en veiligheid te waarborgen!

#### Belangrijkste budgettaire afwijkingen

<b>Veiligheid (bedragen × € 1.000)</b>	<b>jr 2014</b>	<b>jr 2015</b>	<b>jr 2016</b>	<b>jr 2017</b>
Veiligheidsregio Twente result. 2013	99	-	-	-

## **4.4. Programma 4 Economie en werk**

### **Wat gaan we daarvoor doen in 2014**

#### **Sociale werkvoorziening (SOWECO)**

Het incidenteel transitiebudget Soweco is vanwege de uitbetaling ineens van de frictiekosten aangaande de reorganisatie BuitenGewoon teruggelopen tot een bedrag van € 41.000. Dit is onvoldoende om de kosten op te vangen van de omvorming die er aan zit te komen in de structuurverandering van het bedrijf. De voorbereiding van deze omvorming is onlangs weer opgestart met het nieuwe bestuur. De kosten die hier aan verbonden zijn zullen voor dit jaar nog binnen het beschikbare budget kunnen worden opgevangen. Een eventueel restantbudget kan bij jaarrekening overgeheveld worden naar 2015.

Voor de kosten die n.a.v. de implementatie zullen ontstaan, zal opnieuw geld moeten worden vrijgemaakt. Afhankelijk van het model dat zal worden gekozen zal dit eenmalig of regelmatig terugkerend zijn. Als voor een directe sterfhuisconstructie wordt gekozen zal dit schoksgewijs terugkeren. Indien een ander concept wordt gekozen zal deze geleidelijker gaan of zal herhaling uitblijven. In de 1e bestuursrapportage 2015 zullen wij u nader informeren over de voortgang en een voorstel doen voor een aanvullend incidenteel of structureel budget.

#### **Verbeteren dienstverlening ondernemers**

Om een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de doelgroep ondernemers te realiseren wordt er samen met de ondernemers een notitie opgesteld. In de notitie wordt aangegeven op welke wijze de dienstverlening aan ondernemers (zowel regulier als toeristisch) kan worden verbeterd. Daarbij komen aspecten als vergunningverlening, regelgeving, noodzaak ondernemersloket, de mogelijke invoering van het Ondernemingsdossier (een tool die de regeldruk voor bedrijven vermindert en de uitvoering van toezicht door overheden efficiënter inricht) en het Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in ieder geval aan bod.

Er is een plan van aanpak opgesteld en zal op korte termijn gestart worden met de inventarisatie van de huidige bevindingen en wenselijkheden ten aanzien van de dienstverlening aan ondernemers.

#### **Fietsival Leppel**

Vanuit de Kulturbrouwerij is het project Leppel ingediend. Dit nieuwe innovatieve project verbindt en transporteert mensen door fietsen, muziek, theater, puur eten en lokaal vakmanschap en kent vervolgens geen grenzen.

Uitvoering staat gepland voor juni 2015. Gezien de inhoud, meerwaarde en groeipotentie van Leppel evenals de bijdrage die het project levert aan de doelen, is de gevraagde bijdrage van € 12.500 beschikbaar gesteld vanuit de reserve Evenementensponsoring (raadsbesluit 30 juni 2014).

## 4.5. Programma 5 Samenleven

### Wat gaan we daarvoor doen in 2014

#### **Incidentele kosten invoering taken Sociaal Domein**

In oktober is het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar vastgesteld door de gemeenteraad. In het beleidsplan zijn wij onder meer ingegaan op het instellen van een innovatiefonds en de kosten van herindicatie. Daarnaast stellen wij voor om een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen voor incidentele kosten van bedrijfsvoering.

#### *Innovatiefonds*

In het beleidsplan hebben wij voorgesteld om een bedrag van € 200.000 vrij te maken voor het instellen van een innovatiefonds. Het fonds is bedoeld voor onder meer het stimuleren van de eigen kracht in de verschillende kernen, zoals alternatieven voor dagbesteding e.d. Uit het fonds kan een bijdrage verleend worden voor de opstartkosten. Bij de begroting 2015 komen wij terug op de dekking van dit bedrag.

#### *Herindicering*

In verband met de veranderingen op gebied van het sociaal domein moeten bestaande cliënten opnieuw geïndiceerd worden. Omdat de veranderingen voor hulp bij het huishouden op 1 januari 2015 van kracht worden en de huidige cliënten voor AWBZ voorzieningen en Jeugdhulp voorzieningen, een overgangsrecht hebben tot uiterlijk 31 december 2015, hebben wij een knip gemaakt in het herindicatieproject. In 2014 de herindicatie van cliënten met indicatie hulp bij huishouden en in de 2<sup>e</sup> helft van 2015 de herindicatie van de cliënten die vanuit de AWBZ/Jeugdzorg over komen naar de gemeente. De periode tot zomer 2015 willen wij gebruiken om samen met dorpsraden, zorg- en welzijnsorganisaties e.d., de mogelijkheden verkennen om de zorg dichter bij de inwoner te brengen, met zoveel mogelijk eigen kracht vanuit de kern.

De kosten van herindicatie van de ongeveer 675 cliënten voor hulp bij het huishouden vergt een eenmalig bedrag van € 110.000. Zoals bekend heeft het rijk besloten om met ingang van 2016 de vergoeding voor huishoudelijke ondersteuning met 40% te verlagen. In verband met de overgang bedraagt de korting voor 2015 32%. Ten behoeve van de overgang zullen wij kosten moeten maken voor onder meer de herindicering van alle cliënten. Zoals hiervoor is aangegeven zullen deze kosten in 2014 gemaakt worden, dus dat betekent dat wij voor het jaar 2014 voor deze kosten dekking moeten zoeken. Voor meer informatie over de wijze waarop wij de veranderingen in de hulp bij het huishouden vorm gaan geven en de wijze waarop de herindicatie plaats vinden verwijzen wij u naar de notitie huishoudelijke ondersteuning 2015, die u wordt toegezonden.

#### *Bedrijfsvoeringsplan*

Om op 1 januari klaar te zijn voor de nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein, hebben wij een bedrijfsvoeringsplan opgesteld. De structurele kosten worden gedekt binnen het budget sociaal domein. Naast de structurele uitgaven zijn eenmalige uitgaven nodig voor onder meer ICT, communicatie richting inwoners en opleidingskosten. In totaal betreft dit een bedrag van € 318.000 voor Dinkelland en Tubbergen. Het aandeel van Tubbergen bedraagt op basis van de algemene verdeelsleutel 43% of te wel € 136.500.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende incidentele bedragen benodigd:

Aandeel Tubbergen in incidentele kosten bedrijfsvoeringplan nieuwe taken sociaal domein	€ 136.500
Kosten herindicatie cliënten huishoudelijke hulp i.v.m. wijziging per 1 januari 2015	€ 130.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 266.500</b>

De kosten kunnen we dekken doordat we op basis van de analyse van de uitgaven en inkomsten sociaal domein 1e halfjaar 2014 een meevaller bij de jaarrekening verwachten van ongeveer € 300.000. Wij stellen dan ook voor om hiervan € 266.500 in te zetten voor bovenstaande eenmalige uitgaven. Wij stellen tevens voor het verschil van € 33.500 te bestemmen voor de eerste dekking van de kosten van het innovatiefonds in 2015.

Voor de dekking van het restant bedrag voor het innovatiefonds voor 2015 van € 166.500 zullen wij vanuit de financiële kaders dekking zoeken binnen het sociaal domein 2015.

### **Wet tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie eigen risico (CER).**

Landelijk is in de mei circulaire 2014 voor compensatie chronisch zieken en gehandicapten en uitvoering van de CER in 2014 een incidenteel budget van € 45 mln. beschikbaar gesteld. De compensatie eigen risico wordt in 2014 namelijk al niet meer door het CAK uitgekeerd. Dit in tegenstelling tot de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Voor Tubbergen komt de compensatie CER neer op een incidentele uitkering van circa € 66.000. Wij zijn voornemens hierop beleid te ontwikkelen en uitvoering aan te geven in 2014. Wij stellen voor om hiervoor een incidenteel budget van € 66.000 beschikbaar te stellen.

### **Jeugdzorg**

De regionale inkoop van de verschillende vormen van zorg voor Jeugd is momenteel in een aanbestedingsfase. De regionale kortingspercentages worden in oktober aan de 14 Twentse gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd. Tegelijkertijd wordt in oktober de 14 gemeenteraden gevraagd om een regionale bevoorschottingssystematiek vast te stellen en een besluit te nemen over de gunning.

Regionaal wordt de Organisatie voor Zorg en Jeugd Twente (OZJT) financieel, juridisch en inhoudelijk verder vorm gegeven onder gastheerschap van de Regio Twente. De 14 gemeenteraden worden in oktober gevraagd een besluit te nemen over het aanpassen van de regeling Regio Twente om uitvoering te geven aan de nieuwe taken en om een bestuurscommissie voor het OZJT in te stellen. De komende maanden geven wij verder invulling aan het positioneren van de taken die onder het OZJT komen te vallen. Met de uitwerking hiervan worden ook de kosten voor de individuele gemeenten gespecificeerd.

### **Mantelzorg**

Er worden extra middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van activiteiten om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen, zodat op het moment dat het wetsvoorstel Wmo 2015 in werking treedt, integraal maatwerk in de praktijk wordt geleverd (motie van de leden Van der Staaij, Rutte, Otwin Van Dijk, Bergkamp en Dik-Faber).

Het is de bedoeling dat met deze middelen een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente wordt gerealiseerd. Gemeenten kunnen – rekening houdend met de lokale situatie en gebruik makend van de aanwezige kennis en expertise - hierbij eigen prioriteiten stellen. Incidenteel wordt een bedrag van € 6 miljoen via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten ter beschikking gesteld.

Voor Tubbergen betekent dit een incidenteel bedrag van € 6.000.



### **Invoeringskosten decentralisatie jeugd**

De mei circulaire 2014 geeft aan dat gemeenten extra middelen ontvangen voor de invoeringskosten decentralisatie jeugd. Landelijk gaat het om circa € 30 miljoen. De verdeling gebeurt op basis van de maatstaven aantal jongeren in een gemeente en een vast bedrag per gemeente.

Voor Tubbergen betekent dit een incidenteel bedrag van € 55.000.

### **Buurtsportcoach en projecten**

#### *Buurtsportcoach*

Het kabinet wil er aan bijdragen dat het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluit op de vraag en er meer lokaal maatwerk komt, zodat mensen zelf kunnen beslissen aan welke sport- en beweegactiviteit zijn willen deelnemen. Er wordt gestuurd op slimme verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen. Het doel is om uiteindelijk meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt, sportverenigingen te versterken en het leggen van verbindingen tussen verschillende sectoren. Met rijksmiddelen wordt de gemeente in staat gesteld om aan deze doelstelling te voldoen door middel van de inzet van buurtsportcoaches (of combinatiefunctionaris). De gemeente Tubbergen heeft 5,2 FTE toegekend gekregen (€ 105.000). In de regeling wordt in principe 40% van de salariskosten vergoed. In de gemeente Tubbergen is een combinatiefunctionaris actief bij de bibliotheek (1,5 FTE) en is een tweetal buurtsportcoaches aangesteld bij SSRT/SWT (totaal 1 FTE).

#### *Project Aangepast Sporten*

De Provincie Overijssel heeft een aantal subsidietrajecten gestart in het kader van de WMO. Een van deze projecten is Aangepast Sporten. Hiervoor heeft de gemeente Tubbergen zich ingeschreven. Het doel is het vergroten van de sportdeelname van mensen met een beperking en het ontwikkelen en inzetten van producten en diensten gericht op de sportaanbieders, zorginstellingen en intermediairs om de sportmogelijkheden en –participatie van mensen met een beperking te verbeteren. De gemeente Tubbergen maakt voor 0,15 FTE gebruik van een buurtsportcoach die op Twentse schaal dit project uitvoert (1 FTE – totale projectkosten € 75.000). De jaarlijkse cofinanciering (twee jaar lang) van € 3.000 wordt gedekt uit de rijksmiddelen buurtsportcoaches.

#### *Project Actief Betrokken Club*

De Provincie Overijssel heeft een aantal subsidietrajecten gestart in het kader van de WMO. Een van deze projecten is Actief Betrokken Club, hiervoor heeft de gemeente Tubbergen zich ingeschreven. Het doel is stimuleren en faciliteren van sportverenigingen om binnen hun mogelijkheden en afgestemd op de lokale wensen en behoeften in het kader van de WMO, actief een maatschappelijke rol te (gaan) vervullen, om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. De Provincie Overijssel heeft € 35.000 beschikbaar gesteld binnen dit project. De gemeente stelt een cofinanciering beschikbaar vanuit de rijksmiddelen buurtsportcoaches (€ 16.000). In de gemeente Tubbergen zal dit project worden gedraaid door SSRT/SWT.

### **Regiotaxi**

De regio Twente voert het beheer, inkoop en aanbesteding van de regiotaxi voor zowel het onderdeel Wmo als Openbaar Vervoer uit namens de Twentse gemeenten.

Wij hebben in de 2e Berap 2013 uw raad geïnformeerd over de verwachte overschrijding. Uit onderzoek is gebleken dat er sinds 2011 sprake is van een toename in kosten echter aanpassing van de budgetten heeft niet plaatsgevonden. Oorzaken hiervoor zijn een groeiende doelgroep ouderen en een toename van gebruik van de regiotaxi. In Tubbergen is een duidelijke stijging te zien van het aantal gereisde zones (Wmo + OV) en het gemiddeld aantal gereisde ritten per maand. Ook het

gemiddeld aantal ritten per Wmo-pashouder stijgt mee. De ritlengte in zones is het afgelopen jaar afgenomen, wat betekent dat er meer ritten met kortere afstanden worden gereden (vooral in OV). Voor 2014 bedraagt het tekort circa € 75.000 ten opzichte van een geraamd budget van € 263.000 (Wmo+OV).

### **Multifunctionele gebouwen en Kulturhusen**

De bouw van de blokhut in Albergen gaat voorspoedig. De vernieuwbouw van de Gaarf in Langeveen is begin dit jaar heropend. Ook de subsidie is afgerekend, hiermee is dit project afgerond. Hetzelfde geldt voor de gymzaal in Reutum, ook dit project is afgerekend en dus afgerond. Bij het Eschhoes in Vasse moeten nog enkele werkzaamheden uitgevoerd worden aan het speelterrein. Als dit gereed is zal ook daar de subsidie worden afgerekend. Alle drie de gebouwen worden goed bezocht en zijn een meerwaarde voor het hele dorp.

### **Nieuwe sporthal Tubbergen**

De haalbaarheid van een sporthal met vier zaaldelen wordt onderzocht door de SSRT door middel van het opstellen van een uitvoeringsgereed projectplan. De bedoeling is dat uw raad dit najaar een besluit neemt over de uitvoering van deze sporthal en de gemeentelijke bijdrage.

### **Overdekt zwembad:**

Vanuit de meer jarenonderhoudsplanung (MJOP) is voor 2014 onderhoud gepland aan de Glijbaantrap, pompen en elektrische vouwwand. De kosten á € 54.000 voor het groot onderhoud worden gedekt uit de reserve "Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen".

### **Afronding privatiseringstraject buitensportaccommodaties.**

In 2012 heeft uw raad besloten om het onderhoud en beheer van de buitensportaccommodaties over te dragen aan de verenigingen. Onderdeel van de besluitvorming was dat de accommodaties in goed staat worden overgedragen. In de jaarrekening 2013 hebben wij u geïnformeerd over het achterstallige onderhoud buitensportaccommodaties. Een uitzondering hierop is het onderhoud van het 3e veld van voetbalvereniging TVC. Het 3<sup>e</sup> veld van TVC was niet of nauwelijks bespeelbaar bij regenachtige perioden. Dit veld is in 2014 ook in goede staat gebracht. Het veld is opgehoogd en de drainage is vervangen en verbeterd. De kosten komen exclusief BTW uit op maximaal € 46.000 en worden gedekt door de hiervoor bestemde reserve sportontwikkeling.

Het overleg met de tennisverenigingen heeft er toe geleid dat Tennisvereniging De Acehof uit Tubbergen en Tennisvereniging De Bekkelweide uit Geersteren de ondergrond hebben overgenomen van de gemeente. De opbrengst van de verkoop brengen wij in mindering op de boekwaarde. Door de verkoop vervalt ook de subsidie voor de kapitaallasten en overige zakelijke lasten bij deze verenigingen. De drie overige tennisverenigingen (Iemenslag uit Langeveen, TV Albergen en TV Haambrink) hadden geen belangstelling voor overname van de ondergrond. Met deze verenigingen zijn nieuwe overeenkomsten afgesloten voor recht van opstal en erfpacht.

### **Algemeen maatschappelijk werk (AMW)/Schuldhelpverlening**

Scoop heeft lening verstrekt aan Algemeen Maatschappelijk Werk Noord West Twente (AMW-NWT). Deze lening is nodig voor het doen van investeringen om zodoende het ontstane exploitatietekort terug te brengen. Deze lening kan door AMW aan Scoop worden terugbetaald in een periode van 18 maanden (1 juli 2014 t/m 31 december 2015). Aan het eind van deze periode kan AMW weer eigen vermogen opbouwen. Wij hebben geen borgstelling gegeven met betrekking tot deze lening. Wel hebben wij de garantie gegeven dat wij in 2015 wel subsidie verstrekken aan AMW of dit gelijk is aan het subsidiebedrag 2014 is niet toegezegd. Ook door de andere gemeenten in het werkgebied van AMW-NWT is dit aangegeven.

## **Alcohol**

Het alcoholpreventieproject Gezonde Slagkracht is in juni 2014 beëindigd. Eind september 2014 is de verantwoording bij de subsidieverstrekker (ZonMw) ingediend. Begin januari 2015 zal duidelijk zijn hoe ZonMw de verantwoording heeft beoordeeld.

Wij hebben in een eerder stadium aangegeven dat het keten- en hokkenbeleid eind 2013 vastgesteld zou worden. Dit zou een beleidsnota zijn voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. Thans is er nog geen nota vastgesteld. De reden hiervoor is dat de te maken afweging c.q. verhouding tussen enerzijds preventie en anderzijds handhaving een zeer lastige is. Er is meer tijd nodig om te komen tot een goede beleidsnota. In de 1<sup>e</sup> helft van 2015 komen wij met een beleidsnota.

Op grond van de nieuwe Drank- en Horecawet moet elke gemeente verplicht een preventie- en handavingsplan op te stellen. Eerder is aangegeven dat wij deze in de 1e helft van 2014 aan u zouden aanbieden, maar dit hebben wij niet gedaan. Wij willen namelijk aspecten/adviezen uit het project Gezonde Slagkracht meenemen bij het opstellen van dit plan. Daarom zal het plan iets later (4e kwartaal 2014) aan u worden aangeboden.

Het regionale alcoholpreventieproject Happy Fris is in 2012 geëindigd. Dit omdat provinciale middelen niet meer voorhanden waren. In 2013 en 2014 is het project op een zeer laag niveau voortgezet met alleen een bijdrage van de deelnemende Twente gemeenten (bijdrage van € 0,05 per inwoner), zodat onder andere AlcoHalt wel kon worden voortgezet. Wij hebben nemen hieraan ook deel.

Recent is een nieuwe subsidie aanvraag voor (voortzetting van) het project Happy Fris door de provincie Overijssel niet gehonoreerd. Thans is nog niet bekend of en zo ja op welke wijze op regionaal niveau Happy Fris wordt voortgezet.

## **Uitbesteding Sociale Dienst Tubbergen**

De uitvoering van de WWB en overige uitkeringsregelingen is uitbesteed aan de gemeente Almelo. In het contract zijn vaste kosten opgenomen per cliënt. Het bestaande contract is gebaseerd op een bestand van 115 cliënten. Door de huidige economische situatie is het, ondanks de verschillende maatregelen die zijn getroffen, het aantal cliënten gestegen tot 134. Aan het einde van 2014 vindt een verrekening plaats op basis van de werkelijke getallen. Wij verwachten daarom een overschrijding van € 41.000 op dit budget.

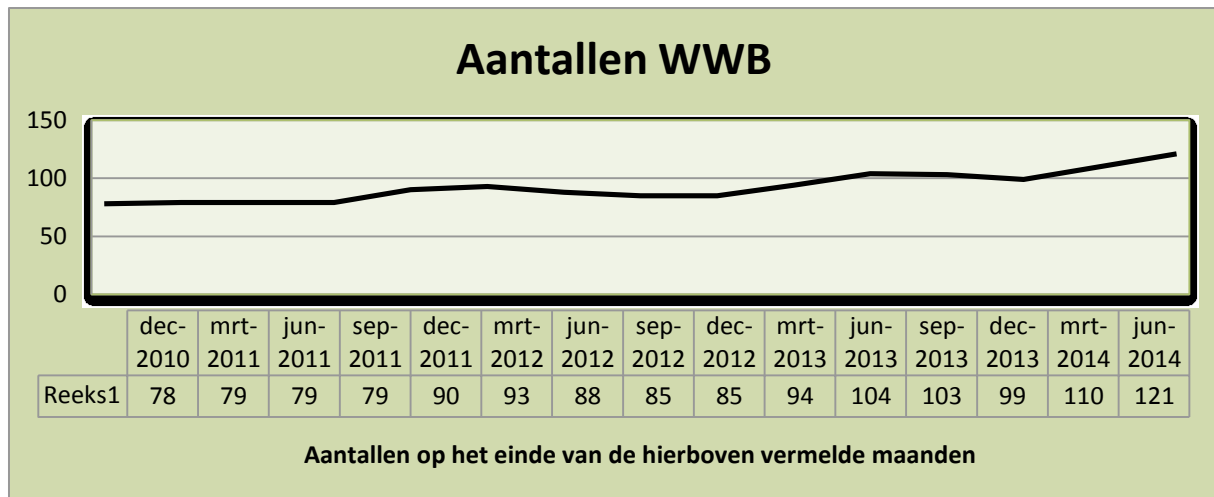
## **Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)**

De regelingen die onder de BUIG vallen zijn:

1. Wet Werk en Bijstand (WWB)
2. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
3. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en met name de starters.

Om een indruk te geven over de ontwikkelingen in aantallen van de WWB zijn de gegevens over de periode december 2010 tot en met juni 2014 grafisch weergegeven in onderstaande grafiek.

Uit de grafiek blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden zowel in 2013 als in 2014 toeneemt. Oorzaak hiervan is de economische crisis dit zich vertaalt in het aantal uitkeringsgerechtigden.



Belangrijkste budgettaire afwijkingen

<b>Samenleven</b> <i>(bedragen × € 1.000)</i>	jr 2014	jr 2015	jr 2016	jr 2017
taakmutatie Mantelzorg	-6	-	-	-
taakmutatie invoering dec. Jeugdzorg	-55	-	-	-
tegemoetkoming chronisch gehandicapten	-66	-	-	-
uitbesteding Soc.Dienst	-41	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>
Regiotaxi	-75	-	-	-

*Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015*

## 4.6. Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering

### Wat gaan we daarvoor doen in 2014

#### **Heroriëntatie Twentse samenwerking**

Wij zetten in op een slanke regio Twente die zich als verlengd lokaal bestuur richt op een efficiënte en effectieve uitvoering van haar kerntaken. Verdere Twente brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming van en overleg over taken die in eerste aanleg aan gemeentes zijn toebedeeld.

In november verwachten wij vanuit de Regio Twente initiatieven. Deze initiatieven worden beoordeeld aan de hand van de teksten in coalitieakkoord en -programma.

#### **Dienstverlening**

In de begroting 2014 hebben we u gemeld dat een belangrijke voorwaarde voor het digitaliseren van onze dienstverlening het harmoniseren van het applicatielandschap van Noaberkracht is. Voor deze harmonisatie wordt in 2014 een belangrijke stap gezet door de aanbesteding voor het logische cluster van basisapplicaties. Deze aanbesteding is doorlopen. Momenteel vinden de afrondende gesprekken plaats. De verwachting is dat de implementatie van deze basisapplicaties dit najaar kan starten.

#### *Budget dienstverlening*

In de begroting is een structureel bedrag beschikbaar voor de ontwikkeling van dienstverlening (2014 en 2015 € 59.000 en 2016 e.v. € 77.000). Het budget van de jaarschijf 2014 komt te vervallen ten gunste van het resultaat. Meerjarig worden de budgetten meegenomen in de ombuigingen 2014.

#### **Harmonisatie rechtspositie bestuur**

Ministerie van Binnenlandse Zaken kondigt een wijziging aan van de onkostenvergoeding voor de burgemeester, wethouders en raadsleden. Deze onkostenvergoeding wordt gelijkgetrokken voor alle bestuurders ongeacht gemeentegrootte. Voor de bestuurders van kleinere gemeenten en met name raadsleden betekent dit een duidelijke verhoging van deze vergoeding.

Daarnaast wordt de vergoeding voor ziektekosten gebruteerd en gaat deze aanvullend ook gelden voor commissieleden.

De wijziging gaat in per 1 juli 2014. Voor Tubbergen is de hogere last in 2014 € 24.000.

Dit betekent met ingang van 2015 een structurele verhoging van de lasten van € 49.000, dit is al in de begroting 2015 opgenomen.

#### Belangrijkste budgettaire afwijkingen

<b>Burger, bestuur en bedrijfsvoering (bedragen × € 1.000)</b>	<b>jr 2014</b>	<b>jr 2015</b>	<b>jr 2016</b>	<b>jr 2017</b>
Programmaplan dienstverlening	59	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>

*Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015*

## 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

### Wat gaan we daarvoor doen in 2014

#### Algemene uitkering

In juni bent u door middel van de kaderbrief 2015 geïnformeerd over de toen bekende stand van zaken inclusief het deelfonds sociaal domein.

#### Meicirculaire 2014

Jaarlijks informeert het Rijk de gemeenten, door middel van de diverse circulaire, over de ontwikkelingen van het Gemeentefonds en de daarmee samenhangende algemene uitkering. De meicirculaire is voor gemeenten belangrijk als basis voor de begroting 2014.

In de meicirculaire worden de ontwikkelingen geschetst waarop de Algemene Uitkering (AU) uit het Gemeentefonds is gebaseerd. De ontwikkelingen vanaf 2015 worden opgenomen in de programmabegroting 2015 en meerjarenramingen.

De meicirculaire 2014 wordt aangemerkt als één van de belangrijkste van de afgelopen decennia. De nieuwe raadsperiode wordt gekenmerkt door grote uitdagingen en vanaf 2015 met nieuwe verantwoordelijkheden op het terrein van zorg, jeugd en participatie. Dit vraagt van zowel gemeenten als het Rijk grote inspanningen.

Over de gevolgen van de meicirculaire 2014 bent u door middel van de kaderbrief 2015 geïnformeerd.

De effecten van de meicirculaire 2014 zijn in onderstaande tabel als volgt samengevat:

<b>Effect op inkomsten ( Algemene uitkering)</b>	<b>jr 2014</b>
Stand dec.circ.2013 excl. deelfonds	16.810.289
Stand mei circulaire 2014 excl. deelfonds	16.909.949
<b>Verschil mei circ 2014 t.o.v. dec circ 2013 excl. Deelfonds sociaal domein</b>	99.660
Mantelzorg	6.498
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg (DU)	55.036
<b>Totaal effect op uitgaven excl. Deelfonds sociaal domein</b>	<b>61.534</b>
<b>Netto effect op begroting 2014 e.v. excl. Sociaal domein voor mutaties egal.res.AU</b>	<b>38.126</b>
Mutaties egalisatie reserve n.a.v. mei circulaire 2014*	-38.000
<b>Netto effect op begroting 2014 e.v. excl. Sociaal domein na mutaties egal.res.AU</b>	<b>126</b>

#### *Mutatie egalisatie reserve algemene uitkering*

Het per saldo netto voordelig effect op de begroting 2014 wordt conform het doel van de reserve toegevoegd. Het gaat hierbij om een afgerond bedrag van € 38.000 waardoor het netto effect op de begroting 2014 nihil is.

#### Septembercirculaire 2014

De uitkomsten van de septembercirculaire maken formeel geen onderdeel uit van de financiële kaders voor de begroting 2015. Opnemen van de effecten van de septembercirculaire is op basis van de planning niet mogelijk. Dit omdat de 2e bestuursrapportage een behandeling in de raad heeft voor de

behandeling van de begroting 2015. De effecten van de septembercirculaire 2014 worden op korte termijn geanalyseerd. Wij stellen voor om u via een raadsbrief te informeren over de effecten in hoofdlijnen van de septembercirculaire 2014.

**Btw-druk op ambtelijke loonkosten**

Meermaals bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van de btw problematiek die ontstaat bij het door Noaberkracht in rekening brengen van de loonkosten aan Dinkelland en Tubbergen. Tubbergen en Dinkelland kregen over 2013 de btw over de loonkosten, die Noaberkracht bij hen in rekening bracht, voor 100% terug via het btw-compensatiefonds. Dit was gebaseerd op een afspraak met de Belastingdienst die uitsluitend voor 2013 gold.

De door ons met de Belastingdienst destijds gemaakte afspraak is door het Ministerie van Financiën niet overgenomen. Dat houdt in dat er met ingang van 2014 een btw druk ontstaat op de ambtelijke loonkosten.

Onze fiscalist voert nog voortdurend gesprekken met de Belastingdienst over deze ongewenste situatie. Het voorstel aan het Ministerie van Financiën om voor een deel van de ambtelijke loonkosten alsnog de ‘koepelvrijstelling’ toe te passen is vooralsnog niet goedgekeurd. Dat had ertoe geleid dat het nadeel zou kunnen worden teruggebracht tot ca. € 10.000.

Vooralsnog hebben wij met een nadeel van ca. € 58.000 te maken.

Belangrijkste budgettaire afwijkingen

<b>Algemene dekingsmiddelen (bedragen × € 1.000)</b>	<b>jr 2014</b>	<b>jr 2015</b>	<b>jr 2016</b>	<b>jr 2017</b>
Algemene uitkering	40	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>	<i>begr.</i>
Nog niet opgeloste BTW problematiek	-58	-	-	-

*Schuin gedrukte bedragen zijn verwerkt in de programmabegroting 2015. Deze betreffen de netto effecten van de meicirculaire 2014 (inclusief de mutaties op de egalisereserve)*

## 6. Bijlage begrotingswijziging

Programmaveld (Bedragen in € 1.000)	Begrotingsjaar	Lasten	Baten	Toevoeging reserve	Beschikking reserve	Resultaat na bestemming
wonen en leefomgeving	2014	45	28	0	0	-17
	2015	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2016	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2017	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2018	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
gemeente in ontwikkeling	2014	-987	-1.330	0	0	-343
	2015	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2016	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2017	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2018	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
veiligheid	2014	0	99	0	0	99
	2015	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2016	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2017	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2018	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
economie en werk	2014	0	0	0	0	0
	2015	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2016	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2017	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2018	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
samenleven	2014	325	-18	0	0	-342
	2015	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2016	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2017	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2018	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
burger, bestuur en bedrijfsvoering	2014	-3	0	0	0	3
	2015	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2016	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2017	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2018	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
algemene dekkingsmiddelen	2014	58	78	-61	208	289
	2015	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2016	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2017	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
	2018	begr.	begr.	begr.	begr.	begr.
<b>Totaal</b>	<b>2014</b>	<b>-562</b>	<b>-1.143</b>	<b>-61</b>	<b>208</b>	<b>-311</b>
<b>Totaal</b>	<b>2015</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>
<b>Totaal</b>	<b>2016</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>
<b>Totaal</b>	<b>2017</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>
<b>Totaal</b>	<b>2018</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>	<b>begr.</b>



