

1^e PROGRAMMAJOURNAAL VAN 2015

20 mei 2015



**VERANTWOORDING OVER DE
MAANDEN JAN. T/M APRIL 2015**

gemeente
Tubbergen 

Inleiding.

Hierbij bieden wij u het 1^e programmajournaal 2015 gemeente Tubbergen aan. Het is de voortgangsrapportage over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2015.

Uw raad heeft in november 2014 de begroting 2015 vastgesteld. Daarmee heeft u aangegeven wat u op de verschillende beleidsterreinen in 2015 wil bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat dat mag kosten.

De begroting 2015 is onderverdeeld in een viertal programma's te weten:

- Krachtige kernen;
- Economische Kracht en Werk;
- Omzien Naar Elkaar;
- Burger en Bestuur.

In het 1e programmajournaal 2015 geven wij per programma de stand van zaken aan tot en met april 2015. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen in de periode tot en met april 2015 daartoe aanleiding geven, doen wij u raad ook een voorstel om het beleid bij te stellen. Voorts geven wij aan of er per programma noodzaak is tot bijstelling van de budgetten

Verdere ontwikkeling planning- en controlinstrumenten

Het programmajournaal is de opvolger van de bestuursrapportage. Vanuit de behoefte om de planning en control instrumenten verder te ontwikkelen hebben wij gekozen om uw raad in het voorjaar en in het najaar te rapporteren over de voortgang van het begrotingsjaar door middel van een programmajournaal.

In het programmajournaal gaan we terugkijken en verantwoorden. We stellen daarbij de volgende vragen:

- Resultaat: Worden de beleidsinhoudelijke afspraken gerealiseerd?
Of ligt deze realisatie op schema?
- Tijd: Worden de beoogde resultaten binnen de planning gerealiseerd?
Of ligt de realisatie op schema?
- Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Stoplichtmodel

Om uw raad snel inzicht te geven in de voortgang op de verschillende beleidsterreinen, hanteren wij het zogenaamde stoplichtmodel met drie kleuren: groen, oranje en rood.

Resultaat

	Het afgesproken resultaat zal niet worden behaald.
	Het afgesproken resultaat zal deels worden behaald.
	Het afgesproken resultaat zal worden behaald.

Tijd

	De uitvoering zal niet volgens planning verlopen.
	De uitvoering zal niet geheel volgens planning verlopen.
	De uitvoering zal volgens planning verlopen.

Middelen

	De uitvoering van het resultaat zal niet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.
	De uitvoering van het resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.
	De uitvoering van het resultaat zal binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.

Zoals hiervoor al is aangegeven gaat het 1e programmajournaal in op de stand van zaken tot en met april 2015. Begin oktober 2015 krijgt u van ons het 2e programmajournaal, waarbij wordt ingegaan op de stand van zaken medio september 2015. In het 2e programmajournaal worden deze resultaten opnieuw getoond om in één rapport een beeld te geven van de voortgang. Beide programmajournaals worden ook gebruikt voor het jaarverslag, om op die manier de voortgang te laten zien over de bereikte resultaten van het betreffende jaar.

Het programmajournaal bestaat uit twee delen. In het algemene deel wordt op hoofdlijnen ingegaan op de stand van zaken. In het tweede deel, de bijlagen, wordt per programma nader ingegaan op de stand van zaken.

1^e programmajournaal op hoofdlijnen.

De eerste ervaringen; learning by doing

Het werken met programmajournaals is een stap in de verdere ontwikkeling van de planning- en controlinstrumenten. Bij het uitwerken van het 1e programmajournaal is gebleken dat wij nog een aantal verbeterlagen kunnen aanbrengen. Zo zijn niet in alle gevallen de te behalen resultaten één op één gekoppeld aan een budget; daar waar mogelijk willen wij hier nog een aantal stappen in zetten. Ook willen wij de planning, wanneer uw raad iets tegemoet kan zien, verder verfijnen in kwartalen. Daarnaast willen wij het 1^e programmajournaal in tijd gezien wat later in het jaar aan de orde stellen, zodat wij over een langere periode kunnen rapporteren.

Algehele conclusie financiële risico's bij programma Omzien Naar Elkaar

In de begroting 2015 hebben wij aangegeven welke resultaten wij in 2015 willen behalen. In algemene zin is onze conclusie dat wij medio april 2015 op schema liggen. Wel zullen wij op een aantal onderdelen nog volop "aan de bak" moeten om de afgesproken resultaten te behalen. Dit betreft onder meer de verschillende projecten bij het programma Omzien naar elkaar en het sporthal dossier (programma Krachtige Kernen). In financiële zin wijzen wij u op een aantal grote risico's binnen het programma Omzien Naar Elkaar

Financieel perspectief

Het 1e programmajournaal heeft ook als doel om aan te geven hoe wij er als gemeente financieel er voor staan. De financiële uitkomsten van het 1^e programmajournaal vormen de basis voor het raadspectief, dat eind juni 2015 aan uw raad wordt voorgelegd.

Ten behoeve van het financiële plaatje brengen wij onderstaand achtereenvolgens in beeld:

- de saldi van de meerjarenbegroting bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2015;
- de structurele mee en tegenvallers uit de jaarrekening 2014 en het effect hiervan op de meerjarenbegroting;
- de financiële mutaties over de eerste vier maanden 2015;
- de gewijzigde saldi van de meerjarenbegroting, na vaststelling van het 1^e programmajournaal.

Saldi bij vaststelling begroting 2015.

Na vaststelling van de begroting 2015 is het financieel meerjarig perspectief als volgt.

Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	-238	-266	39	261

Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten om het tekort over 2015 en 2016 te dekken uit de algemene reserve.

Effect uitkomsten jaarrekening 2014.

De jaarrekening 2014 geeft na bestemming een overschot aan van 1,8 miljoen euro.

Het overschot bestaat uit incidentele en structurele mee en tegenvallers. De structurele mee- en tegenvallers hebben een effect op de meerjarenbegroting 2015 – 2018. Uit een analyse van de jaarcijfers 2014 blijkt er sprake is van een structureel voordeel van € 238.000,--. Dit bedrag heeft in zijn geheel betrekking op het programma Omzien Naar Elkaar. Dit betekent dat de meevaller onder de kaasstolp van programma Omzien Naar Elkaar valt en dus geen effect heeft op het saldo van de totale begroting. Ter toelichting hierop. Vanuit de discussie over de financiële effecten van de nieuwe taken als gevolg van de drie decentralisaties is besloten om met ingang van 2015 de kaasstolp te hanteren over het budget van het programma Omzien Naar Elkaar. Meevallers binnen het programma komen ten gunste van het programma; tegenvallers moeten binnen het totale budget van het programma opgevangen worden.

De financiële mutaties over de eerste vier maanden 2015.

In de bijlagen staan per programma de financiële mutaties aangegeven.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

- uitgaven en inkomsten die ten laste c.q. ten gunste komen van het saldo van het begrotingsjaar;
- uitgaven en inkomsten die ten laste c.q. ten gunste komen van reserves en voorzieningen en dus geen effect hebben op het saldo van het begrotingsjaar.

Onderstaand per programma de uitgaven en inkomsten die ten laste c.q. ten gunste komen van het saldo van het begrotingsjaar

Financiële effecten 1^e programmajournaal

Extra uitgaven/inkomsten 1 ^e programmajournaal die tlv c.q. tgv begrotingssaldo komen	2015	2016	2017	2018
Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)				
- programma Krachtige Kernen	18	11	19	19
- programma Economische Kracht en werk	-	-	-	-
- programma Omzien Naar Elkaar	-	-	-	-
- programma Burger en Bestuur	-33	-33	-33	-33
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-13	-13	-13	-13
Totaal mutaties ten laste c.q. ten gunste van saldo begrotingsjaar	-28	-35	-27	-27

Saldo na vaststelling van het 1^e programmajournaal.

Na vaststelling van het 1^e programmajournaal is het saldo als volgt.

Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	-238	-266	39	261
Totaal mutaties ten laste c.q. ten gunste van saldo begrotingsjaar	-28	-35	-27	-27
Herzien meerjarensaldo na vaststelling 1e PJ 2015	-266	-301	12	234

Conform de lijn bij de begroting 2015 wordt voorgesteld om de extra tekorten voor 2015 en 2016 te dekken uit de algemene reserve

Financiële risico's

Als we een doorkijk maken naar de rest van het jaar 2015 dan constateren we dat er binnen het programma Omzien Naar Elkaar nog een aantal flinke financiële risico's zijn. Om deze reden hebben wij de middelen binnen het sociaal domein over het algemeen "op oranje" gezet en het uitgangspunt budgettair neutraal, zelfs "op rood" gezet. De risico's hebben onder andere betrekking op:

- a. de ontwikkeling van de kosten voor SOWECO. Bij ongewijzigd beleid zal de bijdrage aan SOWECO fors oplopen. Inmiddels zijn er stappen gezet ten aanzien van SOWECO nieuwe stijl. Hierover bent u bij brief van 4 mei 2015 geïnformeerd. Aan SOWECO is de opdracht verstrekt om daarbij een realistisch financieel meerjarenperspectief te schetsen, rekening houdend met de wettelijke ontwikkelingen en de geschetste mogelijke nieuwe diensten. Uiterlijk bij het 2e programmajournaal zullen wij de financiële effecten van SOWECO nieuwe stijl in beeld hebben en dit aan u voorleggen;
- b. de werkelijke uitgaven op gebied van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties. Omdat er ten tijde van het opstellen van de gemeentebegroting geen gegevens beschikbaar waren over de werkelijke uitgaven met betrekking tot de nieuwe taken op basis van de drie decentralisaties is in de begroting 2015 gewerkt met de aanname dat de werkelijke uitgaven

gelijk zijn aan de extra inkomsten. Vooral op het gebied van de Jeugdzorg lijkt het erop dat de werkelijke uitgaven aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan de inkomsten. Vanaf 2016 en volgende jaren zal dit (deels) en gefaseerd gerepareerd worden door een herverdeling van de rijksbijdrage. De eerste beelden van deze objectieve herverdeling van de rijksbijdrage laat voor de gemeente Tubbergen een behoorlijke verbetering zien ten opzichte van het historische verdeelmodel. Wat deze mogelijke hogere rijksbijdrage werkelijk waard is weten we pas als we een goed beeld hebben van de uitgaven. Wat we echter al weten is dat we voor het jaar 2015 nog rekening moeten houden met de rijksvergoeding gebaseerd op het historische verdeelmodel die ongeveer € 2 miljoen lager ligt dan de rijksvergoeding op basis van het objectieve verdeelmodel. Er van uit gaande dat de rijksbijdrage gebaseerd op het objectieve verdeelmodel dichterbij de werkelijkheid ligt dan het historische verdeelmodel houdt dat in dat we voorzichtigheidshalve rekening moeten houden met een mogelijke incidentele extra tegenvaller in 2015 op de jeugdzorg van wellicht € 2 miljoen. Wij stellen voor deze mogelijke incidentele tegenvaller als risico te benoemen en te betrekken bij de actualisatie van het weerstandsvermogen in het komende raadspectief. Daarnaast zal een en ander ook een enorme invloed hebben op het jaarresultaat 2015.

Samenvatting per programma

Programmajournaal Krachtige kernen in één oogopslag

OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*	JOURNAAL L 1		JOURNAAL L 2		JAAR REKENING	
	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen Tijd
Wonen & Vastgoed:						
6 bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties						
5 initiatieven ontplooiën die tot beweging leiden in de woningmarkt						
1 centrumgebied herontwikkelen						
2 vastgoedlocaties herontwikkelen						
Gebiedsontwikkeling 3.0 (kern Tubbergen)						
Mobiliteit & Bestendigheid:						
7 initiatieven tbv verbeteren verkeersveiligheid						
5 initiatieven tbv bereikbaarheid / doorstroming						
2 initiatieven tbv een goed parkeersysteem						
3 initiatieven tbv reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem						
4 initiatieven mbt bewustwording en dienstverlening op het gebied van water						
4 initiatieven tbv duurzaamheid						
5 initiatieven tbv energiebesparing						
Maatschappelijke voorzieningen:						
Alle tennisaccommodaties zijn verzelfstandigd						
Nota Monumentenbeleid						
Mijn dorp 2030 - uitvoeringsplan						
2 initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving die leiden tot een concreet plan						
Nieuwe opzet muziekonderwijs						
Nieuwe opzet bibliotheek						

* Voor een toelichting: zie Bijlage

Programmajaarnaal Economische kracht in één oogopslag

OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*	JOURNAAL 1		JOURNAAL 2		JAAR REKENING	
	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen
3 O's						
Alliantie aangaan met onderzoek- en onderwijsinstellingen (SAXION, UT etc.) om de creativiteit en expertise van Ondernemers, Onderzoek /Onderwijs en Overheden (3O's) maximaal te benutten. Uitvoeringsagenda 3 O's met concrete acties waaronder onderzoeksprogramma's, werk leerprojecten						
Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken						
Vrijetijdseconomie:						
Toekomstrichting toerisme Tubbergen inclusief actieplan						
Voorstel structuur vrijetijdseconomie Tubbergen						
Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdsector						
Voorstel deregulering en verbetering dienstverlening vrijetijdsector ism verbetering dienstverlening algemeen						
Resultaten onderzoek vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie vertaald in concrete actiepunten						
Ontwikkeling kader voor evenementen / evenementenfonds ism toekomstrichting en structuur						
Stimuleren 2 grensoverschrijdende arrangementen/evenementen						
Stimuleren van 2 nieuwe recreatieve (dag-) belevingsconcepten of arrangementen						
Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twente TBT						
Ondernemen & Arbeidsmarkt:						
Wij onderzoeken de noodzaak tot herstructureren van bestaande bedrijventerreinen						
Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven						
Actieplan tbv vergroten van de vitaliteit van de kernen (centrumgebieden)						
1 Bedrijventerreinvisie						
Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven realiseren						
De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie project bestrijden jeugdwerkloosheid						
Een betere afstemming tussen vraag en een aanbod van arbeidskrachten realiseren door het opstellen van een regionaal marktbelevingsplan						

OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*	JOURNAAL 1		JOURNAAL 2		JAAR REKENING	
	Resulta	Middel Tijd	Resulta	Middel Tijd	Resulta	Middel Tijd
Plattelandseconomie:						
Verbetering van de landbouwstructuur door stimuleren 2 kavelruilprojecten						
Samen met de sector en het onderwijs faciliteren van minimaal 2 projecten op het gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending						
Geen wachtlijst Groene Diensten						
Ondersteuning Leaderprogramma 2015-2020						
Partner Gebiedsontwikkeling NOT 2012-2015						
Cascobeleid en Kapbeleid (incl. 1 loket voor vergunningen mbt uitvoering bomenverordening)						
VAB locaties						

* Voor een toelichting: zie Bijlage

Programmajournaal Omzien naar elkaar in één oogopslag

OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*	JOURNAAL 1		JOURNAAL 2		JAARRE KENING	
	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen Tijd
Zelf:						
Preventieve en collectieve voorzieningen						
Vrijwilligers						
Maatschappelijke stage						
Mantelzorg						
Jeugd en jongeren						
Lang zult u wonen						
Tegenprestatie						
Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen						
Samen:						
Cliëntenondersteuning						
Sociale werkvoorziening (SW)						
Nieuw beschut						
Participatiebudget						
Jeugdsportfonds en jeugd cultuurfonds						
Passend onderwijs / jeugdzorg						
Probleemoplossing (enkelvoudig en meervoudig)						
Partners						
Overdragen:						
Beheersbare vervoersvoorzieningen						
Innovatiefonds						
Compensatie bovenmatige ziektekosten						
Toeleiding naar zorg en coördinatie						
Herindicatie						
Budgettair neutraal sociaal domein						

* Voor een toelichting: zie Bijlage

Programmajournaal Burger en Bestuur in één oogopslag

OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*	JOURNAAL 1		JOURNAAL 2		JAAR REKENING	
	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen Tijd	Resultaat	Middelen
Besturingsstijl-> wordt Bestuursstijl:						
Samenwerking:						
Het Noaberkracht werken						
(tussenrapportages) Noaberkracht						
Heroriëntatie op de samenwerking in Twente rekening houdend met de beëindiging van de WGR-plus						
Dienstverlening:						
Nieuw: Verbetering van de dienstverlening naar de burger						
De loketten Wabo, Wonen & Leven en Zorg zodanig inrichten, dat de burgers enkel op afspraak komen						
Nieuw: Meer op huisbezoek						
Financiën:						
De jaarlijks vast te stellen begroting moet materieel sluitend zijn						
Verzoek tot invoering reclamebelasting zal kritisch worden beoordeeld op draagvlak onder de ondernemers						
De tarieven OZB worden jaarlijks hooguit met het trendmatige inflatiepercentage verhoogd.						
Voor individuele goederen en diensten die inwoners en organisaties van de gemeente vragen, brengen wij kostendekkende legestarieven in rekening						
Efficiencyvoordelen die voortvloeien uit de nieuwe ambtelijke organisatie daar waar mogelijk vertalen in lagere legestarieven						
Invoering van flitsvergunningen en schrappen indieningsvereisten bij aanvraag						
Financiële ruimte voor nieuw beleid door extensiveren of beëindiging van bestaand beleid						
Bestemmingsreserves en subsidie- en cofinancieringsgelden van externe partners inzetten ter dekking van incidenteel nieuw beleid en projecten						
Inrichting nieuw uitvoeringsmodel voor de nieuwe decentralisatietaken en bestaande taken binnen het sociaal domein						
De uitvoering van nieuwe en bestaande taken budgettair neutraal laten verlopen						

* Voor een toelichting: zie Bijlage

BIJLAGE

Leeswijzer

In de bijlage gaan wij per programma nader in op de stand van zaken en de ontwikkelingen.

Samenvatting begroting 2015

Ieder programma is onderverdeeld in een aantal thema's. Als eerste geven we een korte samenvatting van hetgeen is vastgelegd in de begroting 2015 te weten: de onderverdeling van het programma in thema's en vervolgens per thema wat we willen bereiken in 2015, wat gaan we daarvoor doen en welke resultaten willen we behalen.

1e programmajournaal

Per thema/onderwerp wordt vervolgens de stand van zaken/ontwikkelingen aangegeven.

De stand van zaken per thema/onderwerp wordt vervolgens in één oogopslag visueel gemaakt met het stoplichtmodel.

Het programmajournaal wordt per programma afgesloten met een financieel overzicht, met een toelichting op de eventuele financiële mutaties.

I. PROGRAMMA KRACHTIGE KERNEN

Als strategisch programmadoel is vastgesteld:

Dorpen aantrekkelijk houden door sociale cohesie en instandhouding van levensvatbare voorzieningen gebaseerd op demografische ontwikkelingen.

Dat willen we bereiken aan de hand van de volgende thema's:

1. Wonen en Vastgoed
2. Mobiliteit en Bestendigheid
3. Maatschappelijke Voorzieningen

Deze drie thema's zijn opgedeeld in een aantal subdoelen die gezamenlijk leiden tot realisatie van ons strategisch doel. Om deze gestelde doelen te halen zijn er een aantal resultaten gedefinieerd. Deze resultaten worden per thema weergegeven in het zogenaamde 'stoplichtmodel'. De bijbehorende inspanningen die leiden tot het beoogde resultaat worden benoemd.

Wonen en Vastgoed

Voor dit thema zijn twee subdoelen geformuleerd:

- a. Huisvesten → Vraaggerichte benadering van de woningbouwopgave vanuit de behoefte van verschillende doelgroepen
- b. Herontwikkelen → Inbreiding gaat voor uitbreiding met het accent op hergebruik van bestaande gebouwen.

Huisvesten

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- 6 bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties
- 5 initiatieven ontplooiën die tot beweging leiden in de woningmarkt

Stand van zaken/ Ontwikkelingen

Er wordt gewerkt aan een actualisatie van de woningbouwprogrammering. Zowel in kwantitatieve zin als kwalitatieve zin wordt de actuele behoefte in beeld gebracht, afgezet tegen het beschikbare aanbod. Hierin worden ook woonmilieus betrokken zodat beter ingespeeld wordt op demografische ontwikkelingen. In de nieuwe nota Woonvisie gaat u de combinatie van deze informatie terug vinden.

Herontwikkelen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- 1 centrumgebied herontwikkelen
- 2 vastgoedlocaties herontwikkelen
- Gebiedsontwikkeling 3.0 (kern Tubbergen)

Mobiliteit en Bestendigheid

Binnen dit thema zetten wij ons in op behoud van volhoudbare structuren.

Wij hebben dit doel gesplitst in drie subdoelen:

- a. Verplaatsen → Zorgen voor een beter en veiliger verkeerssysteem
- b. Stromen → Zorgen voor het bewuster omgaan met de afval- en waterstromen
- c. Bestendigen → Zorgen voor bewuster omgaan met energie

Verplaatsen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- 7 initiatieven t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid
- 5 initiatieven t.b.v. bereikbaarheid / doorstroming
- 2 initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem

Stand van zaken/ Ontwikkelingen

Voor 2016 is een actualisatie aangekondigd van het onderdeel verkeersveiligheid van het GVP van Tubbergen. Omdat er aan de belangrijkste kwetsbare groep verkeersdeelnemers (namelijk de fietsers)

al uitgebreid aandacht wordt besteed in het onderzoek “Beleidsimpuls fietsverkeer”, wordt de actualisatie van het GVP doorgeschoven. In 2019 wordt het proces gestart om een breed GVVP voor Dinkelland en Tubbergen samen op te stellen en in 2020 is besluitvorming voorzien. Voor de voorgenomen actualisatie van de Parkeernota geldt hetzelfde als voor het GVP: de Parkeernota wordt geïntegreerd in het brede GVVP (start 2019-2020; besluit 2020), dus ook die inspanning gaat in tijd naar achteren.

Stromen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- 3 initiatieven t.b.v. reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem
- 4 initiatieven m.b.t. bewustwording en dienstverlening op het gebied van water.

Stand van zaken/ Ontwikkelingen

Met de uitvoering van het Afvalbeleidsplan en de “aanbesteding” van een nieuwe inzamel-structuur per 1-1-2016 werken wij aan het bereiken van de voor 2030 gestelde doelen (namelijk maximaal 50 kg restafval per inwoner per jaar en een lagere afvalstoffenheffing). In de loop van 2015 worden daartoe de nodige verordeningen aangepast.

In Twente wordt het project “Naar een Afvalloos Twente” opgezet. Dit project sluit goed aan bij de doelstellingen van Tubbergen.

Waterschap Vechtstromen werkt aan een Waterbeheerplan (2016-2021). De effecten die dit plan heeft voor het gebied van Tubbergen zijn nog niet duidelijk. De gemeente is betrokken bij het proces.

Bestendigen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- 4 initiatieven t.b.v. duurzaamheid
- 5 initiatieven t.b.v. energiebesparing

Stand van zaken/ Ontwikkelingen

Op basis van het Coalitieakkoord wordt de stand van zaken rond duurzaamheid weergegeven. Daarnaast worden de kansen opgenomen waar voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid nog uitdagingen liggen.

Het webportaal Energieloket 2.0, waar eenieder informatie over energiebesparing e.d. kan vinden, eindigt vooralsnog in oktober 2015. Vanuit de provincie Overijssel wordt de mogelijkheid geboden om het energieloket 2.0 voort te zetten tot 1 januari 2016 in afwachting van een eventueel Energieloket 2.1. De exacte inhoud van 2.1 wordt nu uitgewerkt en zal later dit jaar worden verantwoord. Daarna vindt besluitvorming over deelname plaats.

Maatschappelijke voorzieningen

Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol van de gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren).

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- a. Verzelfstandigen → Samenleving gaat zelfstandiger om met exploitaties, beheer en dienstverlening voor voorzieningen
- b. Samenbrengen en Ontwikkelen → Mensen en functies beter samenbrengen en gericht faciliteren bij ontwikkelingen

Verzelfstandigen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Alle tennisaccommodaties zijn verzelfstandigd

Samenbrengen en ontwikkelen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Nota Monumentenbeleid

- Mijn dorp 2030 – uitvoeringsplan
- 2 initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving die leiden tot een concreet plan
- Nieuwe opzet muziekonderwijs
- Nieuwe opzet bibliotheekvoorziening

Stand van zaken/ Ontwikkelingen

Verzelfstandigen is geen doel meer op zich. De lopende privatisering wordt in 2015 afgerond. Met het afronden van het ideaal doel 'verzelfstandigen' ontstaat behoefte aan een nieuw ideaal doel. O.a. de analyse van het maatschappelijk vastgoed zal hieronder moeten vallen.

Het stoplichtmodel met toelichting per thema

Wonen en Vastgoed

HUISVESTEN

6 bestemmingsplannen vaststellen die voorzien in woningbouwlocaties			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	3 van de 6 bestemmingsplannen zijn vastgesteld.	Conform planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

5 initiatieven ontplooiën die tot beweging leiden in de woningmarkt			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Met het actualiseren van de beleidsinstrumentaria op het gebied van de woningmarkt (woonvisie, woonservice, CPO, starterslening, e.a.) zet de gemeente haar middelen zo effectief mogelijk in om concrete behoefte in de woningmarkt te faciliteren.	Conform planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

HERONTWIKKELEN

1 centrumgebied herontwikkelen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De initiatiefnemers zijn gestopt met het plan		
PJ 2			
JR			

2 vastgoedlocaties herontwikkelen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Sporthal Tubbergen: SSRT heeft op 17 maart laten weten dat de financiële haalbaarheid van de 4/3 hal niet kan worden aangetoond. Met betrokken partijen zal een oplossing worden gezocht en scenario's worden uitgewerkt	In een nieuw projectplan zal hier nader op worden ingegaan	Afhankelijk van de geschetste scenario's. Momenteel in de begroting hiervoor 2,8 miljoen gebudgetteerd.
	Gezondheidscentrum Tubbergen: Vooralsnog wordt	In 2 ^e helft 2015 wordt een	Wordt binnen de gestelde

	er vanuit gegaan dat de plannen voor realisatie van het gezondheidscentrum doorgaan.	definitief besluit genomen over de plannen	financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

Gebiedsontwikkeling 3.0 (kern Tubbergen)			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Het proces is gestart. Er is een voorlopig kernteam van stakeholders gevormd waarmee gezamenlijk invulling gegeven wordt aan de ontwikkelingsrichting voor de kern Tubbergen en het bijbehorende proces.	Het proces verloopt volgens planning. In april is/wordt de raad geïnformeerd.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

Mobiliteit en Bestendigheid

VERPLAATSEN

7 initiatieven t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid is gestart met 5 van de 7 initiatieven, waarbij het initiatief "Geesteren verkeersknelpunt" is afgerond (op monitoring in het najaar van 2015 na). Een beleidsnotitie over de veiligheid voor fietsers is in concept gereed. Na overlegfase en afstemming volgt besluitvorming in 2015.	Bij 2 initiatieven is sprake van een voorfase, waarin nog een besluit moet worden genomen over een vervolg c.q. uit te voeren maatregelen (nml. "Fietsverbinding Manderveen" en "Fleringen landbouwverkeer"). Bij die projecten kan daarom nog geen planning worden aangegeven.	De initiatieven in Geesteren en Albergen worden uitgevoerd met de beschikbare financiële middelen. Wanneer voor de initiatieven "Fiets-verbinding Manderveen" of "Fleringen landbouwverkeer" extra financiële middelen nodig zijn, wordt dit aangegeven in het raadspectief (ten behoeve van 2016 of later). Hier moet ook een inhoudelijke discussie plaatsvinden over nut en noodzaak.
PJ 2			
JR			

5 initiatieven t.b.v. bereikbaarheid / doorstroming			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Diverse verkeersveiligheidsinitiatieven dienen ook de bereikbaarheid of doorstroming van het verkeer. Veel initiatieven zijn gestart en worden afgerond in 2015-2016. In enkele andere gevallen komt er in 2015 een besluit over een vervolgfase.	De initiatieven lopen in principe volgens planning, maar soms moeten nog afspraken worden gemaakt (nml. als er nog een besluit over een vervolgfase aan de orde is).	Voor 2 initiatieven zijn voldoende financiële middelen beschikbaar en vindt geen overschrijding plaats. Voor de andere initiatieven wordt verwezen naar 'verkeersveiligheid'.
PJ 2			

JR		
----	--	--

2 initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De initiatieven t.a.v. het parkeersysteem worden in 2016 of later uitgevoerd.	De initiatieven worden conform planning uitgevoerd.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

STROMEN

3 initiatieven t.b.v. reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Met een nieuw Afvalbeleidsplan en een "aanbesteding" van de afvalinzameling in 2015 wordt gewerkt aan de gestelde doelen.	Op 1-1-2016 start de nieuwe inzameling. De nieuwe "partner" is nog niet bekend.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd De kosten voor het Afvalbeleidsplan worden gedekt uit Reserve Egalisatie-kosten vuilophaal- en verwerking.
PJ 2			
JR			

4 initiatieven m.b.t. bewustwording en dienstverlening op het gebied van water			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	2 initiatieven zijn afgerond (Waterloket en verordening), waarbij de verordening alleen van toepassing wordt verklaard als daar noodzaak toe gaat bestaan. Andere initiatieven volgen primair de planning van externe partijen (met name waterschap of het waterbedrijf) of zijn later gepland (GRP Dinkelland en Tubbergen).	2 initiatieven zijn conform planning afgerond, en andere volgen de planning van het waterschap of het waterbedrijf. De start voor de actualisatie van een nieuw GRP vindt plaats in 2017	Voor de actualisatie van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt bij het raadspectief een investeringsvoorstel ingediend.
PJ 2			
JR			

BESTENDIGEN

4 initiatieven t.b.v. duurzaamheid			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Er wordt een Duurzaamheidsnota en nota "Elektrische rijden" opgesteld.	De beleidsinitiatieven moeten in 2015 gestalte krijgen. De initiatieven uit de samenleving volgen hun eigen planning.	Nog niet bekend. Bij de Duurzaamheidsnota zal ingegaan worden op de financiële consequenties. Daarbij komt de vraag aan de orde of en zo ja hoeveel middelen benodigd zijn en hoe in de dekking wordt voorzien.
PJ 2			
JR			

5 initiatieven t.b.v. energiebesparing			
	Resultaat/	Tijd	Middelen
PJ 1	De initiatieven "Energie Slim Thuis" en het "EnergieLoket 2.0" zijn afgerond/operationeel. De initiatieven uit de samenleving worden alleen 'gevolgd' door de gemeente.	De gemeentelijke/provinciale initiatieven zijn conform planning uitgevoerd. De initiatieven uit de samenleving volgen hun eigen planning.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

Maatschappelijke voorzieningen

VERZELFSTANDIGEN

Alle tennisaccommodaties zijn verzelfstandigd			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De ondergrond van de vijf tennisverenigingen in Tubbergen is in eigendom bij de gemeente. De gronden worden verhuurd aan de verenigingen. Aan de vijf tennisverenigingen in Tubbergen is de mogelijkheid geboden om de ondergrond aan te kopen. De tennisverenigingen uit Geesteren (TV de Bekkelweide) en Tubbergen (TV de Acehof) hebben besloten om op het aanbod in te gaan. Met deze verenigingen is overeenstemming bereikt over de verkoop. De akten zijn inmiddels gepasseerd. De tennisverenigingen uit Albergen, Langeveen en Harbrinkhoek hebben besloten om geen gebruik te maken van het aanbod. Met deze drie verenigingen is overeenstemming bereikt over een nieuwe akte voor erfpacht/recht van opstal.	Conform planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

SAMENBRENGEN EN ONTWIKKELEN

Nota Monumentenbeleid			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Er komt een nieuwe nota monumentenbeleid.	Uiterlijk 2015 gereed	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

Mijn dorp 2030 – uitvoeringsplan			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Project is nog niet gestart	Start 2 ^e kwartaal 2015	
PJ 2			
JR			

Project Maatschappelijk Vastgoed			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ1	Fase 1: basisdocument maatschappelijk vastgoed Tubbergen en Dinkelland	Fase 1 en 2 moeten voor 1 augustus 2015 zijn afgerond.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd

	Fase 2: nog nader te ontwikkelen interactief document waarin rolbepaling leidend is. Wat kan men nog van de gemeente verwachten? Fase 3: uitvoeringsplan waarbij samenleving nauwgezet wordt betrokken		
PJ 2			
JR			

2 initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving die leiden tot een concreet plan			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De beide initiatieven (Dorpsplannen kernen en uitbreiding plein Canisius) zijn medio 2015 allen afgerond	Conform planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

/Nieuwe opzet muziekonderwijs			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Er worden verschillende scenario's uitgewerkt.	Scenario's zijn in het 4 ^e kwartaal 2015 afgerond	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

Nieuwe opzet bibliotheekvoorziening			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Er worden verschillende scenario's uitgewerkt.	Scenario's zijn in het 4 ^e kwartaal 2015 afgerond	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd
PJ 2			
JR			

Financieel perspectief programma Krachtige Kernen

Programma Krachtige kernen Tubbergen

Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	-10.155	-10.048	-9.840	-9.725
Structureel effect overschot jaarrekening 2014	-	-	-	-
Herzien saldi na verwerking structureel effect jaarrekening 2014	-10.155	-10.048	-9.840	-9.725
Financiële effecten 1e programmajournaal	18	11	19	19
Herzien saldo inclusief verwerking effecten 1e PJ 2015	-10.137	-10.037	-9.821	-9.706

Ter toelichting op de mutaties

1. Mutaties Kunst en Cultuur

Op het onderdeel Kunst en Cultuur zijn er diverse mutaties die voor 2015 en 2016 een voordeel opleveren van € 7.975,-- per jaar en voor 2017 en 2018 € 15.676,-- per jaar.

2. Eenmalige lagere bijdrage VRT, bedrijfsvoering brandweer

Voor 2015 is er sprake van een eenmalig voordeel van € 6.759,--.

3. Vrijvallende lasten tenniscomplexen.

Door de verkoop van een aantal tenniscomplexen vervallen de kapitaallasten en andere eigenaarslasten. Per saldo een structureel voordeel van € 1.316,--

Het totaal aan voordeel bedraagt over 2015 afgerond € 18.000,-- en over de jaren 2016 en volgende respectievelijk € 11.000,-- voor 2016, € 19.000,-- voor 2017 en € 19.000,-- voor 2018. De voordelen komen ten gunste van het begrotingsaldo

II. PROGRAMMA ECONOMISCHE KRACHT EN WERK

Als strategisch programmadoel is vastgesteld:

Versterken van de economische positie van Tubbergen: meer bestedingen en werkgelegenheid in dit gebied.

Dat willen we bereiken aan de hand van de volgende thema's:

1. Vrijtijdseconomie
2. Ondernemen en Arbeidsmarkt
3. Plattelandseconomie

Deze drie thema's zijn opgedeeld in een aantal subdoelen die gezamenlijk leiden tot realisatie van ons strategisch doel. Om deze gestelde doelen te halen zijn er een aantal resultaten gedefinieerd. Deze resultaten worden per thema weergegeven in het zogenaamde 'stoplichtmodel'. De bijbehorende inspanningen die leiden tot het beoogde resultaat worden benoemd.

Vrijtijdseconomie

Wij willen de toeristische bestedingen en toeristische werkgelegenheid verhogen door versterken, verbinden en vernieuwen

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- a. Verblijven → Meer gasten verblijven in Tubbergen
- b. Beleven → Gasten beleven Tubbergen intensiever en besteden meer

Verblijven

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Toekomstrichting toerisme Tubbergen inclusief actieplan
- Voorstel structuur vrijetijdseconomie Tubbergen
- Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrije tijdssector (vergunningen, nieuwe bestemmingen)
- Voorstel deregulering en verbetering dienstverlening vrijetijdssector in samenhang met verbetering dienstverlening algemeen
- Resultaten onderzoek vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie vertaald in concrete actiepunten

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Beleven

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Ontwikkeling kader voor evenementen/evenementenfonds in samenhang met toekomstrichting en structuur
- Stimuleren 2 grensoverschrijdende arrangementen/evenementen
- Stimuleren van 2 nieuwe recreatieve (dag-) belevingsconcepten of arrangementen
- Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twente TBT

Ontwikkelingen

Er zijn 13 participatie-projecten in het kader van de gebiedsvisie Noordoost Twente. Twee daarvan zijn van betekenis voor de vrijetijdssector, te weten 'Tubbergen Glinstert' en 'Leppel'. Beide projecten worden door ons actief ondersteunt. De ambities van met name het eerste project zijn hoog: op basis van het concept 'glas' meer bezoekers trekken en meer bestedingen genereren in Tubbergen. Voor de zomer zal het concept aan de samenleving worden toegelicht.

Ondernemen en Arbeidsmarkt

Wij willen de werkgelegenheid behouden en versterken.

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- a. Ondernemen → Verbeteren van het ondernemersklimaat

b. Arbeidsmarkt → Bevorderen van de arbeidsparticipatie

Ondernemen

Ontwikkelingen

Motie Weerink 1) Startende ondernemers aanmoedigen en faciliteren om te starten met hun onderneming door bijvoorbeeld in bestaand leegstaand vastgoed meerdere starters bijeen te brengen. 2) Ondersteuning starters met advies en begeleiding. 3) hiervoor subsidiegelden genereren.

Als uitvoering van bijgaande motie inventariseren wij momenteel de wijze waarop wij startende ondernemers kunnen faciliteren om te starten met hun onderneming, door bijvoorbeeld in bestaand leegstaand vastgoed meerdere starters bijeen te brengen. Dit willen wij doen via een concept waarin starters worden ondersteund met advies en begeleiding. Uiterlijk begin juli is hiervoor een plan van aanpak gereed, daarbij zullen wij ook ingaan op de beoogde effecten, financiële consequenties en voorwaarden. Vooralsnog gaan we uit van een maximaal bedrag van € 50.000,--. Wij stellen voor om dit bedrag beschikbaar te stellen. Het bedrag kan gedekt worden door te beschikken over de reserve gebiedsontwikkeling

Arbeidsmarkt

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven realiseren.
- De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie project bestrijden jeugdwerkloosheid
- Een betere afstemming tussen vraag en een aanbod van arbeidskrachten realiseren door het opstellen van een regionaal marktbeperkingsplan (hierin worden de kernmerken aangegeven van de personen die behoren tot de doelgroep van arbeidsbeperkten en de mogelijkheden van die personen in de regio).

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Plattelandseconomie

Wij willen de positie van landbouw en de plattelandsondernemers versterken in samenhang met ruimtelijke kwaliteit.

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- a. Ontwikkelen → Duurzame ontwikkeling van de agrarische sector.
- b. Transformeren → Meer perspectief voor plattelandsondernemers.

Ontwikkelen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Verbetering landbouwstructuur door stimuleren 2 kavelruilprojecten
- Samen met de sector en het onderwijs faciliteren van minimaal 2 projecten op gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending.

Ontwikkelingen

Ondernemer is op zoek naar alternatieve co-vergistingsproducten die niet concurrerend zijn met de voedselvoorziening van mens en dier. Vanuit dit oogpunt is overeenstemming bereikt over bermgras, slootmaaisel en bladafval te verwerken in de biogasinstallatie te Fleringen.

Transformeren

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Faciliteren/stimuleren van 2 gebiedsprocessen
- Geen wachtlijst Groene Diensten
- Ondersteuning Leaderprogramma 2015-2020
- Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015

- Uitvoering actieprogramma's (n.a.v. evaluaties)
- Cascobeleid en kapbeleid (incl. één loket voor vergunningen m.b.t. uitvoering bomenverordening)
- VAB locaties

Ontwikkelingen

Een interessante ontwikkeling is het onderzoek naar VAB-locaties. Een communicatietraject kan bijdragen aan meer bekendheid van de huidige mogelijkheden. Er is aandacht voor het afronden van een onderzoek door Saxion i.o.v. Dinkelland en Tubbergen. Actief betrokken blijven bij vervolgonderzoek door derden t.a.v. KGO/VAB/sloop waarbij rekening wordt gehouden met de taak en verantwoordelijkheid van de betrokkenen.

Het 1^o contract Groene Diensten 2014-2015 is in aanwezigheid van provincie en meerdere gemeenten in Overijssel ondertekend bij een ondernemer in Geesteren. Met deze extra impuls voor Groene Diensten is de opgebouwde wachtlijst weggewerkt. Door het grote succes van Groene Diensten zijn meer ondernemers geïnteresseerd en wordt een nieuwe wachtlijst opgebouwd.

Het stoplichtmodel met toelichting per thema

Alliantie aangaan met onderzoek- en onderwijsinstellingen (SAXION, UT etc.) om de creativiteit en expertise van Ondernemers, Onderzoek /Onderwijs en Overheden (30's) maximaal te benutten. Uitvoeringsagenda 3 O's met concrete acties waaronder onderzoeksprogramma's, werk leerprojecten en traineeprogramma's. De uitvoeringsagenda 3 O's heeft naast het programma Economische kracht en werk ook betrekking op de programma's Krachtige kernen en Omzien naar Elkaar. Voor het leesgemak is de uitvoeringsagenda onder het programma Economische kracht en werk geplaatst.			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	<p>Ten aanzien van de samenwerking met Onderwijs/ Onderzoek, Ondernemers/ Omgeving en Overheid (gemeente) werken we aan de volgende pijlers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • We honoreren verzoeken van stagiaires en afstudeerders om onderzoeksopdrachten in en voor Noaberkracht uit te voeren. Op 1 maart 2015 zijn 11 stagiaires actief. • We zijn bezig met de ontwikkeling van de Noaberkracht Academy (werktitel). Doelen van deze virtuele / fysieke/ netwerkachtige constructie zijn o.a.: aansluiting arbeidsmarkt, contact met jongeren verbeteren, innovaties en kennis binnenhalen, nieuwe ambassadeurs krijgen etc. Er is een traineeprogramma in ontwikkeling en er zijn inmiddels 2 trainees aan het werk. • In het kader van het participatietraject NOT met 13 partijen is er een nauwe samenwerking met Saxion Hogeschool gestart. Ook wordt met Saxion samengewerkt in het project: De Vitaalste Gemeente van Nederland. Na de bouwvak starten we met dit project • Met Roessingh Research en Development RRD. is een samenwerking aangegaan onder de naam Lang Gezond. Dorpsraden, huisartsenpraktijken en een hoogleraar van de UT zijn aan dit project gekoppeld 	Conform planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken. Het actieprogramma heeft naast het programma Economische kracht en werk ook betrekking op de programma's Krachtige kernen en Omzien naar Elkaar. Voor het leesgemak is het actieprogramma onder het programma Economische kracht en werk geplaatst			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	<p>Begin 2015 zijn de eerste contouren van een grensoverschrijdend programma ontstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met behulp van de zgn. Innovatiehub van 	Conform planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

	<p>Saxion (http://www.innovatiehub.com/) zijn we als partner betrokken bij aantal projecten. Uelsen en later ook Nordhorn en Bentheim sluiten hierbij aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Via een Unternehmertreffen in februari zijn de eerste stappen gezet om bedrijven in de grensstreek meer te laten samenwerken. Dit Duitse initiatief wordt vervolgd. 		
PJ 2			
JR			

Vrijtijdseconomie

Toekomstrichting toerisme Tubbergen inclusief actieplan			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De toekomstrichting is vanuit de groep stakeholders uit de vrijetijdssector bepaald.	Na de zomer volgt een voorstel voor de raad, in samenhang met de structuur en kader voor evenementen.	Voor uitvoering zijn (aanjaag)middelen noodzakelijk. De financiële consequenties worden meegenomen in het voorstel voor de raad. Dekking: Reserve evenementen sponsoring.
PJ 2			
JR			

Voorstel structuur vrijetijdssector Tubbergen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Op basis van de toekomstrichting wordt binnenkort de structuur bepaald.	Na de zomer volgt een voorstel voor de raad, in samenhang met de toekomstrichting en kader voor evenementen.	Voor uitvoering zijn (aanjaag)middelen noodzakelijk. De financiële consequenties worden meegenomen in het voorstel voor de raad. Dekking: Reserve evenementen sponsoring.
PJ 2			
JR			

Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Momenteel is een aantal ondernemersinitiatieven in behandeling.	Continu	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Voorstel deregulering en verbetering dienstverlening vrijetijdssector i.s.m. verbetering dienstverlening algemeen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Het voorstel wordt integraal meegenomen in het algemene traject 'verbeteren ondernemersklimaat' (zie ondernemen en arbeidsmarkt) Hierin wordt de vrijetijdssector meegenomen.	Het project 'verbeteren ondernemersklimaat' loopt op schema	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Resultaat onderzoek vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie vertaald in concrete actiepunten			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Het onderzoek loopt naar verwachting.	De resultaten zijn in mei / juni beschikbaar.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

BELEVEN

Ontwikkeling kader voor evenementen/evenementenfonds ism toekomstrichting en structuur			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Op basis van de toekomstrichting wordt binnenkort de structuur bepaald.	Na de zomer volgt een voorstel voor de raad, in samenhang met de toekomstrichting en kader voor evenementen.	Voor uitvoering zijn (aanjaag)middelen noodzakelijk. De financiële consequenties worden meegenomen in het voorstel voor de raad. Dekking: Reserve evenementen sponsoring.
PJ 2			
JR			

Stimuleren 2 grensoverschrijdende arrangementen/evenementen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Resultaat is afhankelijk van initiatieven uit het veld. De Innovation Hub wordt gestart om initiatieven te stimuleren	Volgens planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Stimuleren van 2 nieuwe recreatieve (dag-) belevingsconcepten of arrangementen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Momenteel worden 2 concepten actief ondersteund (Tubbergen Glinstert en Leppel).	Volgens planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twente TBT			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Er is momenteel een procesvoorstel gereed om de samenwerking in de vrijetijdsector in NOT van onderaf nader vorm te geven.	Volgens planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Ondernemen en Arbeidsmarkt

ONDERNEMEN

Wij onderzoeken de noodzaak tot herstructureren van bestaande bedrijventerreinen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Uitvoeren inventarisatie en opstellen actieprogramma	3 ^{de} kwartaal 2015 gereed. Conform planning.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Verbetervoorstellen mbt dienstverlening aan bedrijven			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De verbetervoorstellen worden meegenomen in het traject 'verbeteren ondernemersklimaat' Cogas heeft aangegeven in de periode 2015-2018 het buitengebied van haar verzorgingsgebied te willen gaan verglazen. Op dit moment lopen de gesprekken met de verschillende gemeenten over de uitvoering en de daaraan gekoppelde randvoorwaarden. De verwachting is dat Cogas eind 2015 gaat starten met de werkzaamheden.	4 ^{de} kwartaal 2015 gereed. Conform planning.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Actieplan tbv vergroten van de vitaliteit van de kernen (centrumgebieden)			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Opstellen plan van aanpak (m.b.t. winkelleegstand) ter versterking van de vitaliteit van de kernen	2 ^{de} kwartaal 2015 gereed. Conform planning.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

1 Bedrijventerreinvisie			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Opstellen bedrijventerreinvisie	4 ^{de} kwartaal 2015 gereed. Conform planning.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

ARBEIDSMARKT

Betere afstemming/verbinding tussen gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven realiseren			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Meer mensen nemen deel aan het arbeidsproces (hogere arbeidsparticipatie).	Conform planning.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie project bestrijden jeugdwerkloosheid.			
	Resultaat	Tijd	Middelen

PJ 1	De jeugdwerkloosheid is in beeld. Er is een regionaal plan 'Jongerenoffensief'. Het werkbedrijf is gestart. Dit werkbedrijf is een virtueel instituut met verschillende spelers en is in december 2014 opgericht. Doel is om garantiebanen te realiseren en dit vervolgens te gaan monitoren. De vulling vanuit het doelgroepregister stopt even. In de landelijke werkkamer zijn ze daarover aan het onderhandelen. Het plan 'Regionaal Twente Werk' is in december 2014 opgestart om de werkgelegenheid een boost te geven in Twente. Dit initiatief komt van Twente Board (toonaangevende Twentse bedrijven, onderwijs en overheid). Hier zijn al plannen uit voort gekomen om de werkgelegenheid te stimuleren (momenteel 5 actielijnen). Voor de jongeren nivo 1 en 2 starten we een pilot samen met Landschap Overijssel, waarbij het doel is deze jongeren een startkwalificatie te laten behalen en door te laten stromen naar de arbeidsmarkt.	De besluitvorming omtrent Twente Werk is nog niet afgerond. Projecten vanuit Jongerenoffensief zijn langlopende projecten die vanuit die programmalijn worden gemonitord. Het landschap Overijssel project wordt gedeeltelijk vanuit eigen middelen gedaan en gedeeltelijk uit de middelen voor groen blauwe diensten. Dit jaar is een pilot, na afronding BBL volgt evaluatie en wordt bekeken of het succesvol is.	Lopende zaken, eigen middelen en middelen vanuit ESF die regionaal worden ingezet. Twente werkt zal, indien toegekend, worden bekostigd uit rijks en provinciale gelden.
PJ 2			
JR			

Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten realiseren door het opstellen van een regionaal marktbeperkingsplan			
	Resultaat/Tijd	Tijd	Middelen
PJ 1	Is vastgesteld in de regio	Afgerond	Is binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Plattelandseconomie

ONTWIKKELEN

Verbetering landbouwstructuur door stimuleren van 2 kavelruilprojecten			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Kavelruil Markgraven afgerond.	Afgerond.	Is binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
	Quickscan door Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) voor Reutum-Haarle is afgerond.	Afgerond.	Is binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Samen met de sector en het onderwijs faciliteren van minimaal 2 projecten op het gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending			
	Resultaat/	Tijd	Middelen
PJ 1	Verkenning 2 projecten afgerond: Emissie-arme mestaanwending en gezamenlijke energieopwekking. Met sector wordt samen gezocht naar uitvoeringsmogelijkheden.	Conform planning	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

TRANSFORMEREN

Geen wachtlijst Groene Diensten			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Potentiële kandidaten Groene Diensten op de wachtlijst hebben een contract.	Conform planning.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Ondersteuning Leaderprogramma 2014-2020			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) loopt.	Conform planning. LOS wordt voor 1 mei 2015 ingediend bij GS.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Uitvoering gebiedsprogramma loopt	Conform planning. Eind 2015 klaar.	Uitvoering met eigen formatie. Gemeente verzorgt alleen cofinanciering voor 13P projecten. Er dient daarom €15.000,- extra geraamd te worden. Dekking reserve gebiedsontwikkeling
PJ 2			
JR			

Cascodebeleid en Kapbeleid (inclusief 1 loket voor vergunningen m.b.t. uitvoering kapverordening) In verband met harmonisatie beleid en deregulering wordt nieuw kapbeleid (verordening en beleid) opgesteld.			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Casco-beleid is geëvalueerd. Aanbevelingen moeten nog worden geëffectueerd. Vaststelling Kapverordening (Raad) en Kapbeleid (B&W) is in procedure. Voor communicatie is een processchema en een document met FAQ opgesteld.	Conform planning. Vaststelling kapverordening en kapbeleid april 2015.	Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.
PJ 2			
JR			

VAB locaties			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Afronden onderzoek Saxion i.o.v. Dinkelland en Tubbergen. Gemeente is actief betrokken bij vervolgonderzoek door derden t.a.v. KGO/VAB/sloop, waarbij rekening wordt gehouden	Afronding vervolgonderzoek in derde kwartaal 2015 Communicatietraject: publicaties e.d. in tweede en	Voor organiseren plattelandsmarkt is € 5.000,- nodig. Dekking reserve gebiedsontwikkeling

	met de taak en verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Communicatietraject uitvoeren (meer bekendheid mogelijkheden).	derde kwartaal 2015, plattelandsmarkt eind 2015.	
PJ 2			
JR			

Financieel perspectief programma Economische Kracht en Werk

Programma Krachtige Economische kracht en werk Tubbergen

Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	-828	-829	-829	-818
Structureel effect overschot jaarrekening 2014	-	-	-	-
Herzien saldi na verwerking structureel effect jaarrekening 2014	-828	-829	-829	-818
Financiële effecten 1e programmajournaal				
Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015	-15			
beschikking over reserve gebiedsontwikkeling	15			
VAB locaties, organiseren plattelandsmarkt	-5			
beschikking over reserve gebiedsontwikkeling	5			
Cofinanciering faciliteren startende ondernemers	-50			
beschikking over reserve gebiedsontwikkeling	50			
Herzien saldo inclusief verwerking effecten 1e PJ 2015	-828	-829	-829	-818

Ter toelichting op de mutaties

1. Voor de uitvoering van het gebiedsprogramma is een extra bedrag benodigd van € 15.000, --. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve gebiedsontwikkeling.
2. Voor het organiseren van een plattelandsmarkt is een bedrag benodigd van € 5.000,--. Dit bedrag kan eveneens gedekt worden uit de reserve gebiedsontwikkeling.
3. Als vervolg op de motie Weerink stellen wij voor om € 50.000,-- beschikbaar te stellen voor het faciliteren van startende ondernemers. Dit bedrag kan gedekt worden uit de reserve gebiedsontwikkeling.

III. PROGRAMMA OMZIEN NAAR ELKAAR

Als strategisch programmadoel is vastgesteld:

Elke burger is in staat om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn.

Dat willen we bereiken aan de hand van de volgende drie thema's, die de drie niveaus van zorg en hulp vertegenwoordigen.

A. Zelf

Wij willen de zelfredzaamheid versterken en behouden.

Dat gaan we doen door:

- versterken en vernieuwen van de eigen kracht / het eigen netwerk van mens en de collectieve voorzieningen;
- bevorderen dat meer mensen gebruik maken van hun eigen kracht / netwerk en collectieve voorliggende voorzieningen

B. Samen

Wij zetten binnen dit thema in op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk weer zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

Dat gaan we doen door:

- vernieuwen van de eigen kracht / het eigen netwerk van mensen en de individuele voorzieningen;
- bevorderen dat mensen minder gebruik maken van de individuele voorzieningen.

C. Overdragen

Binnen dit thema zetten we in op het bieden van (doorgaans specialistische) ondersteuning om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Dat gaan we doen door:

- vernieuwen van de ondersteuningsmogelijkheden;
- bevorderen van de eigen kracht / netwerk van mensen;
- bieden van verantwoorde, betaalbare en passende ondersteuning voor inwoners die niet in staat zijn om zonder blijvende ondersteuning (zelfstandig) te functioneren.

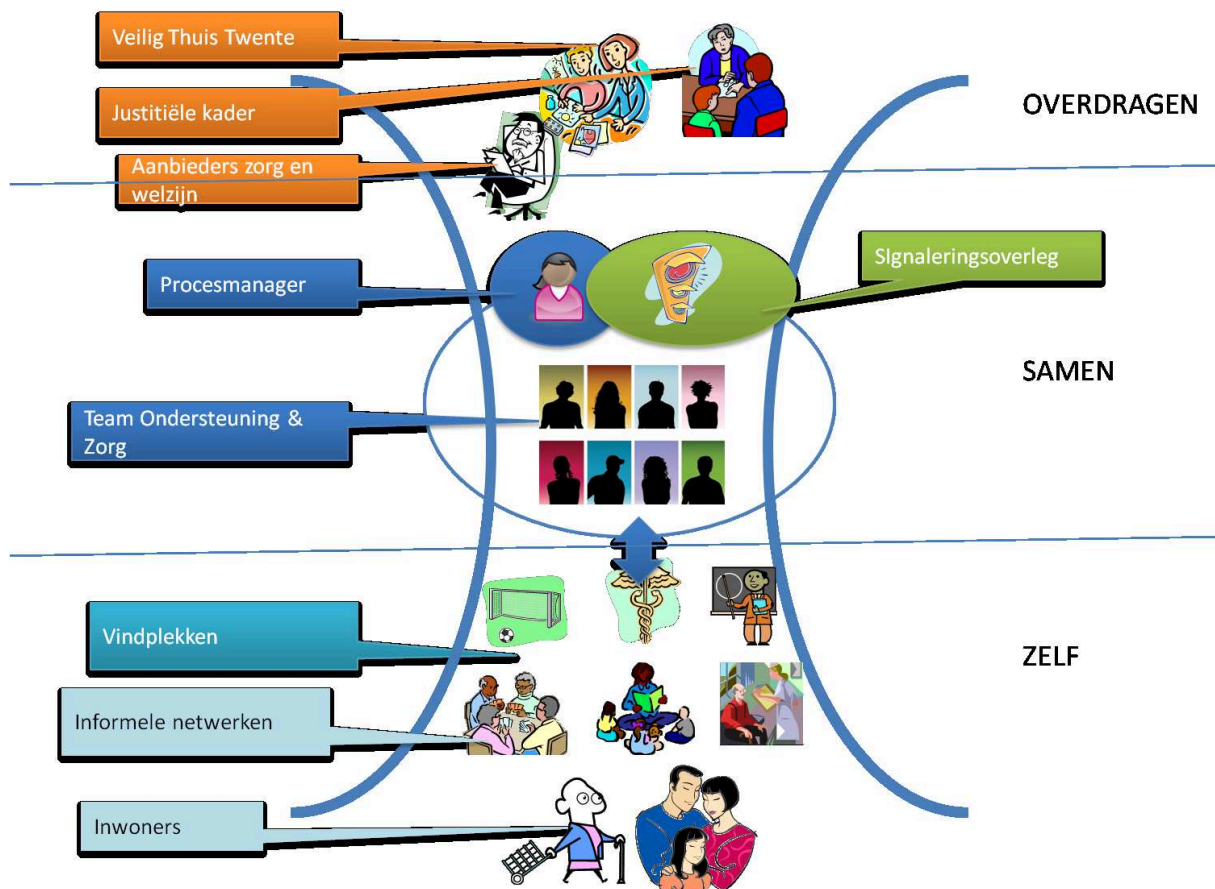
Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk richting zelfredzaamheid te gaan. Momenteel ligt het zwaartepunt nog op 'samen' en 'overdragen'. Door het bedenken van nieuwe en () innovatieve concepten binnen ondersteuning en zorg (samen met de samenleving) willen we ervoor zorgen dat mensen meer vanuit hun eigen 'kunnen' gaan kijken en handelen.

Doorontwikkeling programmamanagement Omzien naar Elkaar

Programmamanagement is bij het programma Omzien naar Elkaar nog niet zover vormgegeven dat wij resultaten kunnen benoemen. We rapporteren daarom binnen dit programma over de inspanningen die in de begroting 2015 zijn genoemd. Dit heeft alles te maken met het feit dat het jaar 2014 volledig is benut voor de ontwikkeling van een visie, beleid en invoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein: de invoering van de Participatiewet, de overgang van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de gehele zorg voor de jeugd.

De volgende stap is om ervoor zorgen dat het samenspel tussen de samenleving en de gemeentelijke organisatie gaat opleveren, dat de zorg beter en efficiënter kan worden ingericht en ingezet. Initiatieven, nieuwe concepten, projecten en afspraken met en door verschillende partijen binnen de samenleving, zijn inspanning die een groot deel van 2015 en waarschijnlijk ook een groot deel van 2016 in beslag zullen gaan nemen.

Stand van zaken



Voor de invoering van de drie decentralisaties is veel werk verzet. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met onder meer huisartsen, team Ondersteuning en Zorg is ingericht en aan het werk, procedures zijn uitgeschreven, werkprocessen zijn gemaakt, interne organisatie is ingericht, een nieuw computersysteem is ontwikkeld, een communicatieplanning is ontwikkeld, verordeningen en beleid is geschreven en ga zo maar door. Kortom: binnen de thema's 'Samen' en 'Overdragen' zijn zowel intern als met externen afspraken gemaakt over de toeleiding van zorg voor niet vrij toegankelijke voorzieningen. De regierol bij de gemeente is bekend en wordt ook als zodanig uitgevoerd en de ook de spelers uit de samenleving en 'zorg'-markt kennen hun rol.

Inrichting team Ondersteuning en Zorg en nieuwe werkwijze

In 2014 heeft de nadruk gelegen op de thema's 'Samen' en 'Overdragen'. Voor 2015 vraagt dit nog om verdere implementatie.

Overdragen

Bij zware problematiek of problematiek op meerdere leefgebieden en/of bij meerdere gezinsleden dan wordt de procesmanager van de gemeente betrokken. De procesmanager zorgt dat de problematiek verhelderd wordt, mogelijke oplossingen in kaart gebracht worden en de juiste zorg met de juiste zorgverleners ingezet worden. Ook onderhoudt de procesmanager de contacten met Veilig Thuis Twente als het gaat om zaken gerelateerd aan kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft de procesmanager de lijntjes met het justitiële kader. Zodra de situatie stabiel is en er hulp in het huishouden is, draagt de procesmanager de casus weer over aan de consulent. Ook hier geldt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden van eigen kracht en netwerk, vrij toegankelijke voorzieningen en vervolgens naar niet-vrij toegankelijke voorzieningen. De praktijk laat zien dat er vaak sprake is van inzet van zware zorg die afgebouwd wordt zodra dat kan. Het betreft hier 5% van de inwoners die vaak gebruik maken van intensieve zorgtrajecten omdat het problemen op meerdere leefgebieden betreft of hele zware problematiek.

Bij zowel de zwaardere als de lichtere problematiek werken we volgens de volgende methodiek: één gezin, één plan, één regisseur en één budget. Zorgvragen worden enkel op afspraak behandeld. De consultants nemen de melding telefonisch of digitaal op en plannen vervolgens een keukentafel gesprek waarbij de consultant aan de hand van de thuissituatie een goede inschatting kan maken van de behoefte.

Samen

Als een inwoner niet in staat is het probleem zelf op te lossen ondersteunt een consultant van het Team Ondersteuning en Zorg bij vragen op gebied van Wmo2015 (Huishoudelijke Ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassingen, begeleiding groep en individueel en vervoer) en vragen op gebied van jeugdhulp (alle niet-medische zorg voor kinderen van 0-18). Hierbij staat de eigen kracht centraal en wordt eerst gekeken naar oplossingen binnen het eigen netwerk of vrij toegankelijke voorzieningen voordat niet vrij-toegankelijke voorzieningen ingezet worden. Hierbij geldt altijd: licht waar het kan, zwaar als het moet. Het betreft hier ongeveer 15% van de inwoners die af en toe voor lichtere vormen van zorg een beroep doen op de gemeente en na verloop van tijd vaak ook zelf weer verder kunnen.

Voor 2015 ligt de nadruk op het thema 'Zelf' (en het samenspel tussen de thema's 'Zelf' en 'Samen'). Om de zorg goed te kunnen regelen en voor diegene beschikbaar te houden die het echt nodig hebben, is het belangrijk om in te zetten op preventie, vrijwillige inzet, mantelzorg en het realiseren van goede laagdrempelige vrij toegankelijke voorzieningen. Op die manier hoeven zo weinig mogelijk mensen een beroep te doen op de zwaardere en veelal duurere vormen van zorg. Het doel is dat de inwoners zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen, leven en participeren in de samenleving. Juist bovenstaande vormen van omzien naar elkaar en vrij toegankelijke voorzieningen zijn essentieel voor een leefbare en vitale samenleving. De grote uitdaging is om dit te versterken en slim met elkaar te verbinden. De behoeften van onze inwoners staan hierbij centraal.

Daarom zijn wij in april 2015 gestart met project heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen (voorheen aangeduid met: heroriëntatie maatschappelijk middenveld). Dit project bestaat uit een aantal (deel)projecten die ook in een aantal (deel)fasen zullen worden uitgevoerd.

Hieronder vallen:

- collectieve voorzieningen;
- vrijwilligers;
- maatschappelijke stage;
- mantelzorg;
- jeugd en jongeren (preventie);
- cliëntenondersteuning;
- Innovatiefonds.

Daarnaast gaan we starten met het project 'Beheersbare vervoersvoorzieningen'. Binnen dit project gaat het voornamelijk om de fysieke (de 'harde' aspecten) van vervoersvoorzieningen. Het doel is om een model te gaan ontwikkelen, waardoor mensen die van vervoersmogelijkheden genieten op een prettige manier naar de juiste locaties gaan. Versnippering en onnodige kosten moeten daarbij worden voorkomen. Uitgangspunt is maximaal gebruik van vrij toegankelijke voorzieningen en eigen kracht eventueel ondersteund door (nieuwe) technologieën

Ontwikkelingen

Herziening van het minimabeleid.

Deze herziening heeft te maken met de keuze tussen wat we wel en niet gaan doen. We moeten prioriteiten gaan aangeven ten aanzien van de besteding van middelen in dit beleid met als doel de minima blijvend te laten participeren in de maatschappij. Hiervoor wordt op dit moment geen budget gevraagd, maar wordt vooralsnog uitgevoerd binnen bestaande middelen voor het minimabeleid.

Schuldhelpverlening

Wij willen instrumenten gaan inzetten om de kosten van de schuldhelpverlening te verlagen (Stadsbank). Ladder van zelfredzaamheid.

Aanpassing vangnet voor tekorten op bijstandsverlening (in voorgaande jaren IAU)

Indien een gemeente een tekort heeft op de rijksvergoeding voor de kosten van bijstandsverlening dan kan de gemeente een aanmerking komen voor een extra rijksvergoeding op basis van de zogenaamde vangnetregeling. De landelijke systematiek voor het vangnet van tekorten is gewijzigd en ziet er in 2015 als volgt uit.

Er is sprake van drie treden:

- a. trede 1: als de gemeente een tekort heeft tot 7,5% dan moet de gemeente de extra uitgaven zelf opvangen;
- b. trede 2: is het tekort tussen 7,5% en 12,5% dan wordt voor dat deel (het deel tussen 7,5% en 12,5%) het tekort voor 50% vergoed;
- c. trede 3: indien het tekort boven 12,5% is, dan wordt het tekort boven de 12,5% volledig gecompenseerd vanuit de vangnetregeling.

Voor 2015 verwachten wij dat wij geen beroep hoeven te doen op de vangnetregeling.

Omdat het verdeelmodel voor de rijksvergoeding op dit moment een punt van discussie is, kunnen we nog niet inschatten hoe een en ander in 2016 en volgende jaren zal uitpakken.

Objectieve verdeling Macro-budgetten 3D's

Herverdelingseffecten macrobudgetten

De herverdeling van de macrobudgetten is op dit moment onderwerp van gesprek. Met name wordt gesproken over de systematiek die wordt toegepast bij de herverdeling van de macrobudgetten rond de drie decentralisaties. Het gaat hierbij om de objectieve verdeling Jeugdzorg, Wmo, participatie (het derde onderdeel van het sociaal domein) en het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand (zie raadsbrief van 14 april 2015). In de meicirculaire komt het resultaat van de herverdelingseffecten beschikbaar.

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

In bijna de helft van de (her)indicaties huishoudelijke hulp wordt gebruikt gemaakt van de voucherregeling hht (huishoudelijke hulp toelage). Dit zorgt voor een zachte landing, voorziet in een behoefte en zorgt voor het gewenste banenbehoud. Door de aanpassing in de HHT regeling, mogen gemeenten kiezen voor een lagere eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt betaald door mensen die gebruik maken van de HHT regeling. Omdat de uurprijs van de aanbieder hetzelfde blijft, zal de gemeente bij een verlaging van de eigen bijdrage een extra deel van de kosten moeten bijdragen. Wij zien hiervan af, omdat (als gevolg van de verlaging) het budget dat de gemeente vanuit de Rijksoverheid ontvangt dan wordt overschreden. Wij kiezen er daarom voor om de huidige eigen bijdrage niet te verlagen.

WMO tender 2014

In 2014 hebben de gemeente Tubbergen en Dinkelland zich ingeschreven voor twee provinciale subsidies uit de WMO tender van 2014, namelijk Lokaal Samenspel en Menselijke maat. Deze twee projecten starten in 2015. Beide projecten worden door de provincie vanuit die WMO tender gehonoreerd en een subsidie beschikbaar gesteld. Beide projecten vraagt ook om een cofinanciering van de gemeenten. Voor Lokaal Samenspel is dit 1500 euro per gemeente en voor Menselijke Maat is dit 2500 euro. Voor beide bedragen wordt dekking gevonden binnen budget sociaal domein

Passend onderwijs/leerlingenvervoer

Met ingang van 1 januari 2015 is het passend onderwijs in werking getreden. Doelstelling van het rijk is dat minder leerlingen uitstromen naar het speciaal onderwijs. Leerlingen met een beperking moeten zoveel mogelijk, eventueel met extra begeleiding zoveel mogelijk deelnemen aan het reguliere basisonderwijs. Hoewel het passend onderwijs leidt tot extra uitgaven op onder meer leerlingenvervoer, wordt hiervoor geen compensatie ontvangen van het rijk.

De consequenties voor het leerlingenvervoer zijn:

- gewijzigde ritten;
- rekening houden met proefperioden en proefplaatsingen van leerlingen;
- wijzigingen in het aantal leerlingen;
- meerdere vormen van vervoer (o.a. combinatie met Wsw vervoer, regiotaxi/OV etc.).

Er wordt een onderzoek gedaan naar collectief vraagafhankelijk vervoer gericht op maatwerk.

Deze wijzigingen zullen leiden tot een toename van kosten. In verband hiermee het volgende.

Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat er ten opzichte van het begrote budget een meevaller is op het budget voor leerlingenvervoer van € 59.000,--. Dit bedrag is in principe een structurele meevaller. Deze meevaller willen wij echter gebruiken voor de dekking van de extra kosten van leerlingenvervoer voor passend onderwijs.

Het stoplichtmodel met toelichting per thema

Zelf

Preventieve en collectieve voorzieningen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Projectplan	Start project: 2 ^e kwartaal 2015. Einddatum: nog nader te bepalen.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Vrijwilligers			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Projectplan	Start project: 2 ^e kwartaal 2015. Einddatum: nog nader te bepalen.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Maatschappelijke stage			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Projectplan	Start project: 2 ^e kwartaal 2015. Einddatum: nog nader te bepalen.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Mantelzorg			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Projectplan	Start project: 2 ^e kwartaal 2015. Einddatum: nog nader te bepalen.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Jeugd en jongeren			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Projectplan	Start project: 2 ^e kwartaal 2015. Einddatum: nog nader te bepalen.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Woonservice			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Deelname aan publiekscampagne "lang zult u wonen" die regionaal wordt uitgevoerd (bewustwording tot fysieke aanpassingen). Deze wordt lokaal vertaald.	Einddatum: project loopt tot en met december 2016	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Tegenprestatie			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Verordening is vastgesteld in december 2014.	Uitvoering door Gemeente Almelo	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Projectplan.	Start project: 2 ^e kwartaal 2015 Einddatum: nog nader te bepalen.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Samen

Cliëntenondersteuning			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.	Start project: 2 ^e kwartaal 2015 Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Sociale werkvoorziening (SW)			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Er is een bestuursconferentie geweest met Soweco. Naar aanleiding daarvan zijn werkgroepen opgericht. Mensen met beperking worden begeleid door Soweco en zijn gaan voor hen bemiddelen. Onderzocht moet worden welk type werk door gemeente gedaan moet worden of dat dit door mensen van Soweco kan worden uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek door deze werkgroepen worden opgenomen in het Raadsperspecief. Dit om consequenties van een sterfhuisconstructie te voorkomen en om zo goed mogelijk gebruik te maken van de kennis en kunde van Soweco. Voor meer informatie over de	2 ^e kwartaal 2015 afronding werkzaamheden werkgroep	Op dit moment is het nog onduidelijk in hoeverre het budget exploitatietekort Soweco kan worden bijgesteld. Uiterlijk in het 2 ^e programmajournaal verwachten wij daar meer duidelijkheid over te kunnen geven. Dekking binnen de kaasstolp van het sociaal domein

	ontwikkelingen verwijzen wij u naar de brief van 4 mei 2015 die uw raad heeft ontvangen over de ontwikkelingen van Soweco .		
PJ 2			
JR			

Nieuw beschut			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Er heeft een conferentie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat het bijna onmogelijk is om met de door het Ministerie vastgestelde criteria helder in beeld te krijgen wie daar wel of niet onder vallen. Per gemeente kun je per jaar 0,8 fte plaatsen. 25 mensen staan op de wachtlijst. Er moeten extra criteria komen om beter te kunnen toetsten wie hiervoor in aanmerking kan komen. Hiervoor wordt door de werkgroep een pilotplan gemaakt. In deze pilot gaan we mensen in de praktijk toetsten om erachter te komen wat ze allemaal wel/niet kunnen.	Pilot eindigt in september. Voor het einde van dit jaar moet er een werkbare regeling zijn.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Participatiebudget			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Verdeelmodel is op dit moment nog positief voor dit jaar. Zie objectieve verdeling hieronder. Vanaf 1 januari 2015 is Enschede de uitvoerende organisatie voor volwassen educatie.	Verdeelmodel wordt onder druk van de grote gemeenten waarschijnlijk aangepast per 2016.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Dit is via sociale media, reclameborden en diverse persberichten onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Organisaties en verenigingen zijn aangeschreven.	Contract eindigt op 31 december 2015.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Passend onderwijs / jeugdzorg			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO 23.01 zijn overleggen gevoerd over hun Ondersteuningsplannen en ons Beleidsplan Omzien naar Elkaar. Deze overleggen hebben geleid tot de afspraak om in 2015 een gezamenlijke ontwikkelagenda op te stellen. Hierin worden afspraken opgenomen over de onderwerpen waar passend onderwijs en de gemeente elkaar raken. Deze onderwerpen zijn: onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, jeugdzorg.	De ontwikkelagenda is voor het zomerreces opgesteld.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Probleemoplossing (enkelvoudig en meervoudig)			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Bij probleemoplossing staat centraal dat de inwoner zelf aan het stuur blijft. Als een inwoner niet in staat is het probleem zelf op te lossen ondersteunt een consulent van het Team Ondersteuning en Zorg Nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen. Waar nodig wordt zorg ingezet. Inwoners die voorheen zorg hadden binnen de Awbz en Jeugdzorg zijn overgedragen.	Start 1 januari 2015	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Partners			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Samenwerkingsafspraken met huisartsen zijn gereed. De overeenkomst moet nog ondertekend worden door alle betrokken partijen. Met andere partijen (jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, etc.) moet nog worden geregeld.	Begin april 2015: ondertekening Voor de overige partners is de planning: 3 ^e kwartaal 2015 gereed.	
PJ 2			
JR			

Overdragen

Beheersbare vervoersvoorzieningen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Projectomschrijving wordt gemaakt. Op korte termijn wordt een projectplan opgesteld. Mogelijk in samenwerking met de regio. Er wordt nog gezocht naar de te varen koers. Vervoer moet op een vernieuwende en kostenbesparende manier worden ingericht. Het is nog de vraag wat de omvang van het project is (wat is lokaal en wat is regionaal).	Elementen van dit project worden in 2015 afgerond. Aanbesteding regiotali gereed in juni 2016.	Binnen kaasstolp sociaal domein, met relatie naar OV
PJ 2			
JR			

Innovatiefonds			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.	Start project: 2 ^e kwartaal 2015 Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Compensatie bovenmatige ziektekosten			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Middelen zijn ingezet voor de collectieve ziektekostenverzekering en de bijzondere bijstand voor degenen die niet zijn overgegaan naar de collectieve ziektekostenverzekering.	Continu proces, geen planning. Dit jaar vindt evaluatie plaats.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Toeleiding naar zorg en coördinatie			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Team Ondersteuning en Zorg is ingericht en aan de slag.	Start 1 januari 2015	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Herindicatie			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Voor de nieuwe Wmo 2015 is helder welk type zorg deze inwoners ontvangen en tot wanneer hun indicaties lopen. Dit betekent dat we nu gefaseerd aan het herindiceren zijn. Voor jeugdhulp is ongeveer 30% van de gegevens volledig overgedragen en kunnen we met deze groep aan de slag met de aflopende indicaties, Voor de overige 70% zijn de gegevens nog niet compleet en moeten inwoners of zorgaanbieders zich melden bij aflopende indicaties. Om te zorgen dat al deze mensen tijdig geholpen worden, is er – zoals vooraf gepland – tijdelijke extra ondersteuning ingeschakeld.	Start januari 2015. Sinds begin maart hebben we in beeld welke inwoners Wmo 2015 (voormalige AWBZ zorg) en jeugdhulp ontvangen.	Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)
PJ 2			
JR			

Budgettair neutraal sociaal domein			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Vanuit de discussie over de financiële effecten van de nieuwe taken als gevolg van de drie decentralisaties is besloten om met ingang van 2015 de kaasstolp te hanteren over het budget van het programma Omzien Naar Elkaar. Meevallers binnen het programma komen ten gunste van het programma; tegenvallers moeten binnen het totale	Begrotingsjaar 2015	Volgens de eerste inzichten verwachten wij een tekort voor 2015. Zie voor een toelichting hetgeen onder financieel perspectief van programma Omzien Naar Elkaar is aangegeven

	budget van het programma opgevangen worden. Het verschil in saldo komt tot uitdrukking in de stelpost sociaal domein.		
PJ 2			
JR			

Financieel perspectief programma Omzien naar elkaar

In de begroting 2015 is een tekort opgenomen voor het programma Omzien Naar Elkaar van € 14.881.000,--. Voor de goede orde: dit tekort wordt voor een deel gedekt door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De opbouw van de algemene uitkering is echter zodanig, dat niet te herleiden is welk deel van de algemene uitkering bestemd is voor de uitgaven onder het programma Omzien Naar Elkaar. Om die reden is de algemene uitkering bij het bedrag buiten beschouwing gelaten

Ten opzichte van het bedrag van € 14.881.000,-- zijn de volgende mutaties en uitgangspunten van belang voor het 1^e programmajournaal:

1. structurele taakstelling als gevolg van sluitend maken gemeentebegroting 2015;
2. toepassen "kaasstolp" op budget programma Omzien Naar Elkaar
3. structurele meevallers op basis van uitkomsten jaarrekening 2014
4. structurele kosten en structurele besparingen op basis van het bedrijfsplan;
5. herindicatie; lagere uitgaven voor herindicatie cliënten huishoudelijke ondersteuning en nieuw budget voor herindicatie cliënten begeleiding, kortdurend verblijf en jeugdzorg;
6. extra uitgaven leerlingenvervoer als gevolg van invoering passend onderwijs per 1 januari 2015;
7. diverse mutaties op verschillende posten;
8. verhoging integratie uitkering sociaal domein
9. stelpost sociaal domein
10. kosten projecten vanuit heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen
11. financiële risico's
12. voeding innovatiefonds

Ad1. Structurele taakstelling als gevolg van sluitend maken gemeentebegroting 2015.

Ten behoeve van het sluitend maken van de gemeentebegroting 2015 is bij de Kaderbrief 2015 besloten tot een aantal taakstellende bezuinigingen. Als onderdeel hiervan is besloten om het budget voor programma Omzien Naar Elkaar met ingang van 2015 structureel te verlagen met € 350.000,--. Dit mede geleet op de overschotten op rekeningsbasis in de afgelopen jaren in het programma Omzien Naar Elkaar.

De verlaging van het beschikbare budget met € 350.000,-- wordt in het 1^e programmajournaal geëffectueerd door diverse posten binnen het programma met in totaal een bedrag van € 350.000,-- te verlagen. In de bijlage treft u een specificatie hiervan.

Ad 2. Toepassen "kaasstolp" op budget programma Omzien Naar Elkaar.

Vanuit de discussie over de financiële effecten van de nieuwe taken als gevolg van de drie decentralisaties is besloten om met ingang van 2015 de kaasstolp te hanteren over het budget van het programma Omzien Naar Elkaar. Meevallers binnen het programma komen ten gunste van het programma; tegenvallers moeten binnen het totale budget van het programma opgevangen worden. Het verschil in saldo komt tot uitdrukking in de stelpost sociaal domein.

Ad 3. Structurele meevallers op basis van uitkomsten jaarrekening 2014.

Bij de analyse van de jaarrekening 2014 is gebleken dat binnen het programma Omzien Naar Elkaar een aantal posten een structureel overschot kennen. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 238.000,--. Dit bedrag heeft in principe een structureel effect voor de jaren 2015 en volgende met dien verstande dat van het bedrag van € 238.000,-- in 2015 en volgende jaren al een bedrag van € 50.000,-- per jaar is ingeboekt. Betekent per saldo een bedrag van € 188.000,--. Dit bedrag blijft vanuit de kaasstolpgedachte beschikbaar voor het programma Omzien Naar Elkaar. Ter toelichting op het bedrag van € 50.000,-- het volgende. Het overschot van € 238.000,-- is ontstaan nadat bij de 2^e berap al een bedrag was afgeraamd van € 300.000,--. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt dus het overschot € 238.000,-- + € 300.000,-- = € 538.000,--. Deze meevaller moet ook tot uitdrukking komen in de begroting 2015 en volgende jaren; waarbij een bedrag van € 350.000,-- wordt afgeraamd ten behoeve van het sluitend maken van de begroting en het

restant van € 188.000,-- beschikbaar blijft voor het programma Omzien Naar Elkaar in de vorm van de stelpost sociaal domein.

Ad 4. Structurele kosten en structurele besparingen op basis van het bedrijfsplan.

Voor de uitvoering van de nieuwe taken als gevolg van de drie decentralisaties is een bedrijfsplan opgesteld. De uitvoering van deze taken ligt bij Noaberkracht Dinkelland- Tubbergen. De totale kosten van het bedrijfsplan zijn, na aftrek van een efficiency voordeel van € 55.000,--, voor beide gemeenten geraamd op afgerond € 858.000,--. Dit bedrag is als structurele last opgenomen in de begroting van Noaberkracht Dinkelland - Tubbergen. Het bedrag wordt op basis van de verdeelsleutel 57%/43% verdeeld over de gemeenten Dinkelland en Tubbergen; hetgeen neerkomt op een structureel bedrag voor Dinkelland van afgerond € 489.000,-- en voor Tubbergen van afgerond € 369.000,--

De kosten voor Tubbergen van € 369.000,-- worden naast een rijksvergoeding van € 83.000,-- gedekt door een besparing te realiseren op de uitgaven voor zorg en welzijn, door efficiënter te werken en een integrale aanpak van meervoudige complexe problematiek. Deze besparingen hebben een structureel karakter en lopen op van € 323.000,-- in 2015, naar € 444.000,-- in 2016 tot € 522.000,-- in 2017 en volgende jaren.

In het 1^e programmajournaal worden deze mutaties verwerkt. De bijdrage aan Noaberkracht Dinkelland- Tubbergen wordt met een bedrag van € 369.000,-- verhoogd en de verschillende uitgavenposten worden in totaal verlaagd met de besparingen zoals die in het bedrijfsplan zijn geraamd. Vanuit de kaasstolp gedachte komt het verschil in saldo tot uitdrukking in de stelpost sociaal domein.

Ad 5. Herindicatie; lagere uitgaven voor herindicatie cliënten huishoudelijke ondersteuning en nieuw budget voor herindicatie cliënten begeleiding, kortdurend verblijf en jeugdzorg.

Herindicatie cliënten huishoudelijke ondersteuning.

In verband met de herziening van het beleid voor huishoudelijke ondersteuning heeft er eind 2014/begin 2015 een herindicatie plaatsgevonden van alle cliënten. Bij de tweede berap 2014 is hiervoor door Tubbergen een budget beschikbaar gesteld van € 130.000,--. De herindicatie werd uitgevoerd door Noaberkracht Dinkelland- Tubbergen. Het aandeel van Dinkelland was berekend op € 143.000,-- zodat in totaal beschikbaar is € 273.000,--. Doordat er aanzienlijk minder bezwaarschriften zijn ingediend dan waarmee gerekend is en een groot deel van de werkzaamheden uitgevoerd zijn door eigen personeel in plaats van inhuur van externen, kan het totale budget van € 273.000,-- afgeraad worden tot € 100.000,--. Het voordeel van € 173.000,-- komt ten gunste van beide gemeenten en bedraagt voor Dinkelland afgerond € 99.000,-- en voor Tubbergen afgerond € 74.000,--

Nieuw budget voor herindicatie cliënten begeleiding, kortdurend verblijf en jeugdzorg.

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de cliënten met betrekking tot begeleiding, kortdurend verblijf en jeugdzorg. Op basis van het wettelijk bepaald overgangsrecht behouden de cliënten de oude rechten tot uiterlijk 1 januari 2016. Dit betekent dat de cliënten in 2015 geherindiceerd moeten worden. Voor beide gemeenten is hiervoor een eenmalig bedrag benodigd van € 140.000,--. Het aandeel Van Dinkelland hierin bedraagt hierin afgerond € 80.000,--; het aandeel van Tubbergen afgerond € 60.000,--.

Per saldo komen de mutaties op het gebied van herindicatie voor Tubbergen neer op een positief verschil van € 14.000,--. Dit verschil komt ten gunste van de stelpost sociaal domein.

Ad 6. Extra uitgaven leerlingenvervoer als gevolg van invoering passend onderwijs per 1 januari 2015.

Met ingang van 1 januari 2015 is het passend onderwijs in werking getreden. Doelstelling van het rijk is dat minder leerlingen uitstromen naar het speciaal onderwijs. Leerlingen met een beperking moeten zoveel mogelijk, eventueel met extra begeleiding zoveel mogelijk deelnemen aan het reguliere basisonderwijs. Hoewel het passend onderwijs leidt tot extra uitgaven op onder meer leerlingenvervoer, wordt hiervoor geen compensatie ontvangen van het rijk.

De consequenties voor het leerlingenvervoer zijn:

- gewijzigde ritten;
- rekening houden met proefperioden en proefplaatsingen van leerlingen;
- wijzigingen in het aantal leerlingen;

- meerdere vormen van vervoer (o.a. combinatie met Wsw vervoer, regiotaxi/OV etc.).
Er wordt een onderzoek gedaan naar collectief vraagafhankelijk vervoer gericht op maatwerk.

Deze wijzigingen zullen leiden tot een toename van kosten. In verband hiermee het volgende.
Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat er ten opzichte van het begrote budget een meevaller is op het budget voor leerlingenvervoer van € 59.000,--. Dit bedrag is in principe een structurele meevaller. Om die reden is het bedrag dan ook opgenomen in het totaal bedrag aan structurele meevallers. Per kerende post willen wij deze meevaller direct weer inzetten voor de dekking van de extra kosten van leerlingenvervoer voor passend onderwijs. Hoewel het een vestzak/broekzak verhaal is, willen wij hiermee zuiver de kosten van de extra taak voor u in beeld brengen

Ad 7. Diverse mutaties op verschillende posten.

Voor 2015 zijn er diverse kleiner mutaties, die per saldo uitkomen op een extra uitgave van afgerond € 3.000,--. Dit bedrag komt ten laste van de stelpost sociaal domein.

Het betreft onder meer de financiële bijdragen van de gemeente aan de projecten Menselijke Maat (eenmalig € 2.500,--) en Lokaal Samenspel (eenmalig € 1.500,--), besparingen in verband met niet vervangen van de JIP bus (structureel € 3.844,--) en hogere abonnementskosten Stimulanz (structureel € 4.500,--)

Ad 8. Verhoging integratie uitkering sociaal domein.

In de begroting 2015 is voor wat betreft de integratie uitkering sociaal domein uitgegaan van de gegevens en bedragen uit de meicirculaire 2014. Naderhand zijn de gegevens en bedragen bijgesteld in de september circulaire 2014. Ten opzichte van de meicirculaire levert de september circulaire extra inkomsten op. Dit betreft voor 2015 € 29.000,--, voor 2016 € 29.000,--, voor 2017 € 40.000,-- en voor 2018 € 26.000,--. Vanuit de kaasstolp gedachte komen deze bedragen ten gunste van de stelpost sociaal domein en daarmee ten gunste van het budget programma Omzien Naar Elkaar.

De december circulaire 2014 leverde ten opzichte van de september circulaire geen mutaties op. De integratie uitkering wordt verantwoord onder het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. In dit hoofdstuk wordt ook een nadere toelichting gegeven op de mutaties.

Ad 9. Stelpost sociaal domein.

Het saldo van de mutaties van punt 3 t/m 8 bedraagt voor 2015 afgerond € 123.000,-- positief. Dit bedrag wordt bestemd als stelpost sociaal domein. Doordat met name de besparingen op basis van het bedrijfsplan de komende jaren verder oplopen stijgt de stelpost sociaal domein naar € 235.000,-- in 2016, en € 323.000,-- in 2017 en € 309.000 in 2018.

Ad 10. Kosten projecten vanuit heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen.

Zoals wij eerder hebben aangegeven zijn wij gestart zijn met het project heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen. Onder dit projecten worden ook een aantal deelprojecten uitgevoerd. Voor zover en voor deze projecten incidenteel en/of structureel extra middelen nodig zijn, dan worden deze gedekt door een besparing op andere uitgaven binnen het programma Omzien Naar Elkaar of aanwending van de stelpost sociaal domein.

Ad 11. Financiële risico's.

Hoewel de stelpost sociaal domein positief is, is er binnen het programma Omzien Naar Elkaar nog een aantal flinke financiële risico's. Om deze reden hebben wij de middelen binnen het sociaal domein over het algemeen "op oranje" gezet en het uitgangspunt budgettair neutraal, zelfs "op rood" gezet. De financiële risico's hebben onder andere betrekking op:

- a. de ontwikkeling van de kosten voor Soweco. Bij ongewijzigd beleid zal de bijdrage aan Soweco fors oplopen. Inmiddels zijn er stappen gezet ten aanzien van Soweco nieuwe stijl. Uiterlijk bij het 2e programmajournaal zullen wij een beeld hebben van de financiële effecten hiervan;
- b. de werkelijke uitgaven op gebied van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties. Omdat er ten tijde van het opstellen van de gemeentebegroting geen gegevens beschikbaar waren over de werkelijke uitgaven met betrekking tot de nieuwe taken op basis van de drie

decentralisaties is in de begroting 2015 gewerkt met de aanname dat de werkelijke uitgaven gelijk zijn aan de extra inkomsten. Vooral op het gebied van de Jeugdzorg lijkt het erop dat de werkelijke uitgaven aanzienlijk hoger zullen uitvallen dan de inkomsten. Vanaf 2016 en volgende jaren zal dit (deels) en gefaseerd gerepareerd worden door een herverdeling van de rijksbijdrage. De eerste beelden van deze objectieve herverdeling van de rijksbijdrage laat voor de gemeente Tubbergen een behoorlijke verbetering zien ten opzichte van het historische verdeelmodel. Wat deze mogelijke hogere rijksbijdrage werkelijk waard is weten we pas als we een goed beeld hebben van de uitgaven. Wat we echter al weten is dat we voor het jaar 2015 nog rekening moeten houden met de rijksvergoeding gebaseerd op het historische verdeelmodel die ongeveer € 2 miljoen lager ligt dan de rijksvergoeding op basis van het objectiever verdeelmodel. Er van uit gaande dat de rijksbijdrage gebaseerd op het objectieve verdeelmodel dichter bij de werkelijkheid ligt dan het historische verdeelmodel houdt dat in dat we voorzichtigheidshalve rekening moeten houden met een mogelijke incidentele extra tegenvaller in 2015 op de jeugdzorg van wellicht € 2 miljoen. Wij stellen voor deze mogelijke incidentele tegenvaller als risico te benoemen en te betrekken bij de actualisatie van het weerstandsvermogen in het komende raadspectief.

Ad 12. Voeding innovatiefonds.

Bij de vaststelling van het beleidsprogramma Omzien Naar Elkaar is besloten tot het instellen van een Innovatiefonds voor een bedrag van € 200.000,--. Bij de 2^e berap 2014 is hiervoor een bedrag vrijgespeeld van € 33.500,--. Betekent dat nog dekking gevonden moet worden voor een bedrag van € 166.500,--. Gelet op de hoogte van de stelpost sociaal domein en de risico's die er spelen, willen wij eerst meer zicht hebben op de risico's voordat wij extra bedragen beschikbaar stellen voor het Innovatiefonds. Bij het 2^e Programmajournaal komen wij hierop terug

Samengevat komt het bovenstaande op het volgende neer.

Programma Omzien naar Elkaar Tubbergen

Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	-14.881	14.708	-14.312	14.088
af: taakstellende bezuiniging ivm sluitend maken gemeentebegroting 2015 e.v.	-350	-350	-350	-350
saldi = basis kaasstolp sociaal domein	14.531	-14.358	13.962	13.738
mutaties 1e programmajournaal				
verlaging budgetten obv structurele overschot , nav analyse jaarrekening 2014	188	188	188	188
bijdrage aan Noaberkracht voor aandeel in bedrijfsplan ONE	-369	-369	-369	-369
te realiseren besparingen op uitgaven zorg, ter dekking van kosten bedrijfsplan	323	444	522	522
lagere kosten herindicaties huishoudelijke ondersteuning	74			
budget voor herindicaties begeleiding, kortdurend verblijf en jeugdzorg	-60			
diverse kleine mutaties	-3	2	1	1
extra kosten leerlingen vervoer ivm invoering passend onderwijs	-59	-59	-59	-59
hogere rijksvergoeding integratie uitkering sociaal domein	29	29	40	26
extra kosten Soweco	pm	pm	pm	
eventuele extra kosten projecten vanuit heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen	pm	pm	pm	pm
eventueel tekort op nieuwe taken als gevolg van de drie decentralisaties	pm	pm	pm	pm
voeding budget innovatiefonds	pm	pm	pm	pm
totaal mutaties 1e programmajournaal	123	235	323	309
stelpost sociaal domein	-123	-235	-323	-309
meerjarig saldo na vaststelling 1e programmajournaal	-14.531	-14.358	13.962	13.738

IV. PROGRAMMA BURGER EN BESTUUR

Als strategisch programmadoel is vastgesteld:

Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de inwoners van Tubbergen.

Dat willen we bereiken aan de hand van de volgende thema's:

- A. Bestuursstijl
- B. Samenwerking
- C. Dienstverlening
- D. Financiën

Deze thema's zijn opgedeeld in een aantal subdoelen die gezamenlijk leiden tot realisatie van ons strategisch doel. Om deze gestelde doelen te halen zijn er een aantal resultaten gedefinieerd. Deze resultaten worden per thema weergegeven in het zogenaamde 'stoplichtmodel'.

Bestuursstijl

De rol van de overheid past zich aan de veranderende samenleving. In de programmabegroting 2015 is hieromtrent geschreven:

Wij hebben dit doel gesplitst in vier ideaaldoelen:

- a. Versterken, vernieuwen en bevorderen van de kracht van de samenleving
- b. Meer maatwerk in rolneming
- c. Juiste verwachtingen wekken
- d. Focus op duurzame maatschappelijke ontwikkelingen

Versterken, vernieuwen en bevorderen van de kracht van de samenleving

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Inzetten op de kracht van onze dorpen, haar inwoners, onze bedrijven, onze maatschappelijke organisaties, met het goed noaberschap als vaste waarde.
- Daadkracht als synoniem aan handelen, aan doen, met voortdurend focus op de resultaten en effecten die we met elkaar willen bereiken.
- Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben ruimte nodig om hun kracht te kunnen aanwenden voor de leefbaarheid in onze dorpen.
-

Meer maatwerk in rolneming

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Variatie in bestuursstijl met maatwerk als uitgangspunt.

Juiste verwachtingen wekken

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Helder aangeven wat de samenleving wel en niet van ons kan en mag verwachten.

Focus op duurzame maatschappelijke ontwikkelingen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Goed Noaberschap.

Stand van zaken en ontwikkelingen

In het coalitieakkoord "Wat moet. Dat moet" hebben wij aangegeven op een frisse en vernieuwende manier van betekenis te willen zijn voor de inwoners van Tubbergen.

Bestuursstijl is uitdrukkelijk een middel (en geen doel op zich) dat wordt ingezet om in de drie inhoudelijke hoofdprogramma's (ONE, KK en EK&W) bij te dragen aan de afgesproken doelen en de beoogde maatschappelijke effecten. Omdat het een middel en geen doel is, moeten de resultaten van de inzet van het middel Bestuursstijl bijdragen aan en zichtbaar worden in de resultaten van de drie genoemde inhoudelijke hoofdprogramma's.

Dit voorkomt dat we moeten gaan melden dat we 23x (of 81x) de juiste verwachtingen hebben gewekt, of 53x maatwerk in rolneming hebben toegepast. Ten eerste is dit absoluut niet meetbaar, maar ten tweede is dit ook helemaal niet interessant. Wat wel interessant is, is of het inzetten van deze

middelen heeft bijgedragen aan het bereiken van de beoogde doelen en maatschappelijke effecten. Die beoordeling moet tot uitdrukking komen bij de rapportage over de drie (hoofd)programma's.

Voorgesteld wordt om bovengenoemd thema Bestuursstijl met bijbehorende resultaten te wijzigen in: De rol van de overheid past zich aan de veranderende samenleving. In het coalitieakkoord "Wat moet. Dat moet." hebben we dit nadrukkelijk erkend door in een apart inleidend hoofdstuk in te gaan op onze visie, rol en plaats binnen onze lokale samenleving. Dit levert een nieuwe stijl van besturen op die past bij de veranderende samenleving. Daarmee is de nieuwe bestuursstijl geen doel op zich, maar juist een middel om in te spelen op de veranderingen in de samenleving. Deze instrumenten zetten wij dagelijks in om de beoogde doelen en hieruit voortkomende gewenste maatschappelijke effecten te bereiken. De effecten van de inzet van deze instrumenten zijn dan ook onderdeel van de resultaten die geboekt worden binnen de diverse programma's. Omdat de bestuursstijl geen doel op zich is, maar juist wordt ingezet als een middel om de maatschappelijke effecten te bereiken, rapporteren wij hier niet afzonderlijk over.

Samenwerking

Wij willen organisaties, overheden en inwoners met elkaar verbinden via inspiratie en daadkracht, waarbij recht kan worden gedaan aan ieders belangen.

Wij hebben dit doel gesplitst in drie ideaaldoelen:

- a. Beter benutten kracht maatschappelijke partners
- b. Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht
- c. Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio

Beter benutten kracht maatschappelijke partners

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Goed Noaberschap.
- De "samenleving" in.

Stand van zaken en ontwikkelingen

Het beter benutten van de kracht van maatschappelijke partners is eigenlijk geen doel waar je afzonderlijk op kunt rapporteren. Het beter benutten van de kracht van maatschappelijke partners moet ondersteunend worden gezien aan het bereiken van maatschappelijke effecten. De ontwikkelingen binnen het domein Maatschappelijke Effecten worden verder toegelicht in de programma's Krachtige Kernen, Economische Kracht & Werk en Omzien Naar Elkaar.

We willen de kracht van maatschappelijke partners beter benutten omdat wij de visie hebben dat niet in alle gevallen de overheid 'leading' is bij het bereiken van maatschappelijke partners, maar veelal de samenleving zelf. In dergelijke gevallen neemt de overheid een andere rol aan. Omdat het beter benutten van de kracht van maatschappelijke partners geen doel op zich is, maar juist wordt ingezet als een middel om de maatschappelijke effecten te bereiken, rapporteren wij hier niet afzonderlijk over.

Samenvattend: Het ideaaldoel "beter benutten kracht maatschappelijke partners" is een doel dat weliswaar uit het coalitieakkoord komt, maar zich niet leent voor zelfstandige rapportage, gezien de verbinding met de afzonderlijke programma's.

Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- (tussen)rapportages Noaberkracht.

Stand van zaken en ontwikkelingen

De werkorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is sinds 1 januari 2013 operationeel. Noaberkracht richt zich op twee belangrijke pijlers: het leveren van producten en diensten ten behoeve van de inwoners van Dinkelland en Tubbergen (het domein Dienstverlening) en het bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke effecten (domein Maatschappelijke Effecten). De ontwikkelingen vanuit het domein Dienstverlening worden verder toegelicht in het onderdeel "Burger" binnen het programma Burger & Bestuur. De ontwikkelingen binnen het domein Maatschappelijke Effecten worden verder toegelicht in de programma's Krachtige Kernen, Economische Kracht & Werk

en Omzien Naar Elkaar. Over de efficiënte inrichting van de organisatie van Noaberkracht zijn door uw raad kaders meegegeven. Deze zien enerzijds toe op het verder verbeteren van de dienstverlening en anderzijds op het behalen van een financiële taakstelling. Over de stand van zaken ten aanzien van deze kaders wordt periodiek gerapporteerd aan uw raad in de vorm van voortgangsrapportages.

De actuele stand van zaken binnen Noaberkracht wordt gerapporteerd in de jaarstukken 2014. Daarbuiten zijn geen actuele ontwikkelingen aan de orde.

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Heroriëntatie op de samenwerking in Twente rekening houdend met de beëindiging van de Wgr+.

Stand van zaken

Sinds 2012 vindt in Twente een heroriëntatie plaats op de gemeentelijke samenwerking binnen Twente. Dit heeft eind 2014 geleid tot het conceptrapport "Samenwerken doen we zelf" van de stuurgroep Heroriëntatie samenwerking Twente. Dit conceptrapport gaat uit van een toekomstige regionale samenwerking waarbij binnen drie pijlers wordt samengewerkt:

- Samenwerkende gemeenteraden;
- Samenwerkende portefeuillehouders;
- Samenwerkende ambtelijke organisaties.

Ontwikkelingen

De heroriëntatie op de samenwerking in Twente moet uiterlijk op 1 januari 2016 zijn afgerond. Dit, mede met het oog op de afschaffing van de Wgr+ per 1 januari 2015. Dat betekent dat in de loop van 2015 bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden in de 14 afzonderlijke gemeenteraden.

Dienstverlening

Wij willen inspelen op de trends en ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening.

Wij hebben dit doel gesplitst in twee ideaaldoelen:

- a. Kortere doorlooptijden
- b. Dienstverlening dichterbij de burger brengen

Kortere doorlooptijden

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Uitwerken van de resultaten van het onderzoek naar de behoefte voor nieuwe vormen van dienstverlening in concrete plannen en structurele vormen van dienstverlening.

Stand van zaken

Voorgesteld wordt bovenstaand resultaat te vervangen door het resultaat:

- Verbetering van de dienstverlening naar de burger

Wij hechten veel waarde aan de levertijd van onze producten en diensten. Wij beseffen dat we niet alles in een keer kunnen verbeteren en gaan daarom gericht aan de slag met bepaalde producten en diensten. Te allen tijde onderzoeken wij de mogelijkheden om zaken te dereguleren. Onderstaande punten hebben we al kunnen bereiken:

- WMO aanvraagformulier van 9 pagina's naar 1.
- Doorlooptijden van omgevingsvergunningen (regulier) van 56 naar 32 kalenderdagen.
- Doorlooptijd WWB aanvragen van 8 naar 2 weken.
- Evenementenvergunning voor 5 jaar i.p.v. 1 jaar.
- Aantal verlengingen omgevingsvergunningen van 16% naar 4%.
- Bij meldingen worden mensen binnen 1 werkdag te woord gestaan.

Ontwikkelingen

De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Hierbij is het van belang niet alleen naar doorlooptijden te kijken, maar ook naar de kwaliteit van onze producten en dat in balans te houden.

Dienstverlening dicht bij de burger brengen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- De loketten Wabo, Wonen & Leven en Zorg zodanig inrichten, zodat de service aan de burger verbeterd wordt.

Daarbij wordt gewerkt met het principe van het werken op afspraak. Het werken op afspraak betekent dat een burger niet meer hoeft te wachten en dat er altijd een medewerker staat die goed voorbereid is om de vraag te beantwoorden. In de voorfase wordt ook altijd bekeken welke locatie het meest geschikt is voor de afspraak en welke voorbereiding de medewerker en burger kunnen doen om het gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In dit voorgesprek kan ook blijken dat de vraag telefonisch of op een later moment digitaal beantwoord kan worden, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis niet nodig is. Tot slot kan het werken op afspraak in overleg ook op andere tijden dan van 8.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis.

Stand van zaken

Voorgesteld wordt een resultaat toe te voegen:

- Meer op huisbezoek.

Wij spelen in op de wensen en behoefte van de huidige maatschappij door de dienstverlening te personaliseren en dichtbij de burger te organiseren. Dit doen wij o.a. op de volgende manieren:

- Huisbezoeken en afspraken buiten de reguliere werktijden en op locatie.
- Het zorgloket werkt enkel op afspraak sinds 1 januari 2015 en het loket WABO en het loket Wonen en Leven vanaf 1 april 2015
- Wijksprekuren voor handhaving.
- Voorkomen van bezwaren middels mediation.
- Vooroverleg bij omgevingsvergunningen.
- Vooroverleg voor evenementenvergunningen met brandweer en politie op locatie en 's avonds.
- Eén aanspreekpunt voor de burger bij omgevingsvergunningen en zorg.
- De medewerkers van de gemeente (rayonbeheerders) zoeken bij storingen persoonlijk contact.

Ontwikkelingen

De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Door in gesprek te zijn en te blijven met onze burger zijn we in staat steeds in te spelen op de behoeftes van die burger.

Financiën

Wij zien het als een zware verantwoordelijkheid om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. Wij vinden het erg belangrijk dat de lastendruk voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties laag blijft.

Wij hebben dit doel gesplitst in zes ideaaldoelen:

- a. Een sluitende begroting
- b. Geen nieuwe belastingen
- c. Indexering tarieven onroerend zaakbelasting
- d. Kostendekkende legestarieven
- e. Nieuw beleid door extensiveren of beëindigen bestaand beleid
- f. Integrale benadering financiën sociaal domein

Een sluitende begroting

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- De jaarlijks vast te stellen begroting moet materieel sluitend zijn.

Stand van zaken

In december 2014 heeft Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten de begroting 2015 te voorzien van repressief (regulier) toezicht. Motivatie hiervoor was dat de meerjarenraming voldoende aannemelijk maakt dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Voor 2015 en 2016 zijn de begrotingen materieel niet sluitend. Door verschillende bezuinigingsmaatregelen zijn de begrotingen 2017 en volgende wel materieel sluitend

Ontwikkelingen

Het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader van de provincie Overijssel, welke als uitgangspunt voor de begroting 2016 geldt, is ten opzichte van voorgaand jaar niet gewijzigd.

Geen nieuwe belastingen

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Verzoek tot invoering reclamebelasting zal kritisch worden beoordeeld op draagvlak onder de ondernemers.

Stand van zaken

In het Coalitieakkoord van Tubbergen is vermeld dat het gemeentebestuur de komende vier jaren geen nieuwe belastingen gaat invoeren. Als uitzondering hierop staat de reclamebelasting vermeld. De ondernemers in Tubbergen zijn begin 2014 gestart met het onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het instellen van een Ondernemersfonds, waaraan alle ondernemers in het centrum van Tubbergen door middel van een reclamebelasting een bijdrage aan zouden leveren. Met een draagvlak van 64% kan geconcludeerd worden dat er voldoende draagvlak is voor invoering van een Ondernemersfonds en daarmee met het invoeren van een reclamebelasting.

Op 15 december 2014 is door uw raad de verordening reclamebelasting 2015 vastgesteld.

Ontwikkelingen

Het jaar 2015 is het eerste jaar van uitvoering van de reclamebelasting. Vanaf 2016 kan dit resultaat geschrapt worden en hernoemd worden naar resultaat geen nieuwe belastingen invoeren.

Indexering tarieven onroerend zaakbelasting

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- De tarieven worden jaarlijks hooguit met het trendmatige inflatiepercentage verhoogd.

Stand van zaken

De opbrengst onroerend zaakbelasting wordt jaarlijks hooguit met het trendmatige inflatiepercentage verhoogd.

Ontwikkelingen

De subdoel- en resultaatomschrijving moet worden gewijzigd. In plaats van de term tarieven moet de term opbrengst worden gehanteerd.

Kostendekkende legestarieven

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Voor individuele goederen en diensten die inwoners en organisaties van de gemeente vragen, brengen wij kostendekkende legestarieven in rekening.
- Efficiencyvoordelen die voortvloeien uit de nieuwe ambtelijke organisatie daar waar mogelijk vertalen in lagere legestarieven.
- Invoering van flitsvergunningen en schrappen indieningsvereisten bij aanvraag.

Stand van zaken

De legesverordeningen van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn met ingang van 1 januari 2015 geharmoniseerd en kostendekkend gemaakt. Voor alle producten in de legesverordening zijn de kosten daarvan inzichtelijk gemaakt en zijn naar aanleiding daarvan legestarieven bepaald, waarbij uitgangspunt was 100% kostendekkendheid per titel.

Doordat we veel aandacht besteed hebben aan de dienstverlening en daarbij gestuurd hebben op kortere doorlooptijden en behandelzeiten middels een lean-traject, levert dit efficiencyvoordelen op. De behandelzeiten van aanvragen omgevingsvergunningen zijn aanzienlijk teruggebracht. De accountmanagers hebben hun behandelzeit terug kunnen brengen met 24% en de specialisten met 27%. Door de directe koppeling tussen de kosten en de legestarieven, worden deze efficiencyvoordelen één op één meegenomen.

Flitsvergunningen

Met het verlenen van flitsvergunningen willen wij de administratieve lasten voor burgers verlichten. Daarnaast is in de nieuwe APV voorgesteld om enkele vergunningen volledig te schrappen, waarmee we nog een stap verder willen gaan.

Ontwikkelingen

De kostendekkende legesverordening zal ieder jaar opnieuw vastgesteld moeten worden naar aanleiding van de kosten. Steeds zal dan gekeken worden naar mogelijkheden die kunnen leiden tot efficiency of het zelfs volledig schrappen van een taak.

Nieuw beleid door extensiveren of beëindigen bestaand beleid

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Financiële ruimte voor nieuw beleid door extensiveren of beëindiging van bestaand beleid.
- Bestemmingsreserves en subsidie- en cofinancieringsgelden van externe partners inzetten ter dekking van incidenteel nieuw beleid en projecten.

Stand van zaken

Daar waar mogelijk wordt financiële ruimte gecreëerd voor nieuw beleid. Uitgangspunt hierbij is nieuw voor oud. De afweging omtrent de inzet van bestemmingsreserves wordt jaarlijks gemaakt in het raadsperspectief.

Ontwikkelingen

N.v.t.

Integrale benadering financiën sociaal domein

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Inrichting nieuw uitvoeringsmodel voor de nieuwe decentralisatietaken en bestaande taken binnen het sociaal domein.
- De uitvoering van nieuwe en bestaande taken budgettair neutraal laten verlopen.

Stand van zaken

Het uitvoeringsmodel voor de nieuwe decentralisaties is in ontwikkeling. De transitie is voor een groot deel afgerond. De administratieve processen worden nu geïmplementeerd. De transformatiefase is opgestart. Dekking vindt plaats binnen bestaande budgetten.

Uw raad heeft ons opgedragen maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de komst van de 3 decentralisaties (WMO, Jeugd en participatie) niet leiden tot overschrijding van de budgetten binnen het sociaal domein. Binnenkort starten wij met de bouw van het proces waarmee we de vinger aan de pols kunnen houden. Dit door (mede) het sociaal domein volledig in beeld te brengen. Daarnaast is het nodig inzicht te geven in aantallen cliënten binnen de drie decentralisaties, soort zorg, voorliggende voorzieningen, trends en demografische ontwikkelingen. Ook is inzicht noodzakelijk rond de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein (vooral de decentralisaties). Verder is er behoefte aan stuur- en bestuursinformatie op tactisch, strategisch en operationeel niveau. Wij verwachten de basis voor dit proces voor de zomer beschikbaar te hebben. Gereed medio juni/juli 2015. Op basis van de eerste inzichten verwachten wij een tekort over 2015

Ontwikkelingen

De verwachting is dat de doorlooptijd van het veranderproces rond de decentralisaties loopt tot en met 2019.

Het stoplichtmodel met toelichting per thema

Samenwerking

DOORONTWIKKELING SAMENWERKING IN DE VORM VAN NOABERKRACHT

(tussen)rapportages Noaberkracht			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Over de elementen verbetering dienstverlening en behalen taakstelling wordt periodiek gerapporteerd aan uw raad via een gedetailleerde voortgangsrapportage.	Fasering in taakstelling wordt via voortgangsrapportages en begroting Noaberkracht gedeeld met uw raad.	Passend binnen de begroting van Noaberkracht.
PJ 2			
JR			

EFFICIENTERE EN EFFECTIEVERE SAMENWERKING IN DE REGIO

Heroriëntatie op de samenwerking in Twente rekening houdend met de beëindiging van de Wgr+			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Heroriëntatie op de samenwerking in Twente heeft geleid tot rapport "Samenwerken doen we zelf". Finale besluitvorming vindt nog plaats in 2015.	Deze heroriëntatie wordt vóór 1 januari 2016 afgerond, met het oog op het vervallen van de Wgr+ per 1 januari 2015.	Passend binnen de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Twente.
PJ 2			
JR			

Dienstverlening

KORTERE DOORLOOPTIJDEN

Nieuw: Verbetering dienstverlening naar de burger			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Wij hechten veel waarde aan de levertijd van onze producten en diensten. Wij beseffen dat we niet alles in een keer kunnen verbeteren en gaan daarom gericht aan de slag met bepaalde producten en diensten. Inmiddels zijn diverse dienstverleningsaspecten naar behoren opgepakt en bereikt.	Volgens planning.	Passend binnen de financiële kaders.
PJ 2			
JR			

DIENSTVERLENING DICHTER BIJ DE BURGER BRENGEN

De loketten Wabo, Wonen & Leven en Zorg zodanig inrichten, dat burgers enkel op afspraak komen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Wij spelen in op de wensen en behoefte van de huidige maatschappij door de dienstverlening te personaliseren en dichtbij de burger te organiseren. Inmiddels zijn diverse dienstverleningsaspecten naar behoren opgepakt en bereikt.	Volgens planning.	Passend binnen de financiële kaders.
PJ 2			
JR			

Nieuw: Meer op huisbezoek			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Wij spelen in op de wensen en behoefte van de huidige maatschappij door de dienstverlening te personaliseren en dichtbij de burger te organiseren. Inmiddels zijn diverse dienstverleningsaspecten naar behoren opgepakt en bereikt.	Volgens planning.	Passend binnen de financiële kaders.
PJ 2			
JR			

Financiën

EEN SLUITENDE BEGROTING

De jaarlijks vast te stellen begroting moet materieel sluitend zijn			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Repressief (regulier) toezicht is van kracht op de begroting 2015.	Begroting 2015 is tijdig ingediend bij de toezichthouder.	De begroting 2015 is in materiele zin niet sluitend. Wel zijn er maatregelen genomen om de begroting voor de komende jaren sluitend te krijgen
PJ 2			
JR			

GEEN NIEUWE BELASTINGEN

Verzoek tot invoering reclamebelasting zal kritisch worden beoordeeld op draagvlak onder de ondernemers			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Met een draagvlak van 64% kan geconcludeerd worden dat er voldoende draagvlak is voor invoering van een Ondernemersfonds en daarmee met het invoeren van een reclamebelasting. Op 15 december 2014 is door uw raad de verordening reclamebelasting 2015 vastgesteld.	Beleidsmatig is de invoering van reclamebelasting afgerond in 2014. Het jaar 2015 is het eerste jaar van uitvoering.	De inkomsten die uit de reclamebelasting voortkomen, gaan terug naar de ondernemers in het gebied waar de belasting wordt geheven.
PJ 2			
JR			

INDEXERING TARIEVEN ONROEREND ZAAKBELASTING

De tarieven worden jaarlijks hooguit met het trendmatige inflatiepercentage verhoogd			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De opbrengst onroerend zaakbelasting wordt jaarlijks hooguit met het trendmatige inflatiepercentage verhoogd.	Volgens planning.	Voor 2015 is de OZB tarief met 5% extra verhoogd
PJ 2			
JR			

KOSTENDEKKENDE LEGESTARIEVEN

Voor individuele goederen en diensten die inwoners en organisaties van de gemeente vragen, brengen wij kostendekkende legestarieven in rekening			
	Resultaat/Tijd	Tijd	Middelen
PJ 1	De legesverordening is kostendekkend gemaakt. De leges zijn 100% kostendekkend.	Met ingang van 1 januari 2015 is 100% kostendekkendheid van kracht.	Passend binnen de financiële kaders.
PJ 2			
JR			

Efficiencyvoordelen die voortvloeien uit de nieuwe ambtelijke organisatie daar waar mogelijk vertalen in lagere legestarieven			
	Resultaat/Tijd	Tijd	Middelen
PJ 1	Door sturing op kortere doorlooptijden en behandeltdijden ontstaan efficiencyvoordelen. Door de directe koppeling tussen kosten en legestarieven, worden deze efficiencyvoordelen één op één meegenomen.	Met ingang van 1 januari 2015 is 100% kostendekkendheid van kracht.	Passend binnen de financiële kaders.
PJ 2			
JR			

Invoering van flitsvergunningen en schrappen indieningsvereisten bij aanvraag			
	Resultaat/Tijd	Tijd	Middelen
PJ 1	Het verlenen van flitsvergunningen is een van de opties om de administratieve lasten voor burgers te verlichten, maar in de Wabo zijn voor verschillende onderdelen al volledige vrijstellingen verleend. Daarnaast is in de nieuwe APV voorgesteld om enkele vergunningen volledig te schrappen, waarmee we nog een stap verder willen gaan.	Volgens planning.	Passend binnen de financiële kaders.
PJ 2			
JR			

NIEUW BELEID DOOR EXTENSIVEREN OF BEEINDIGEN BESTAAND BELEID

Financiële ruimte voor nieuw beleid door extensiveren of beëindiging van bestaand beleid			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Daar waar mogelijk wordt financiële ruimte gecreëerd voor nieuw beleid. Uitgangspunt hierbij is nieuw voor oud.	Continue proces.	Geschiedt budgettair neutraal.
PJ 2			
JR			

Bestemmingsreserves en subsidie- en cofinancieringsgelden van externe partners inzetten ter dekking van incidenteel nieuw beleid en projecten			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	De afweging omtrent de inzet van bestemmingsreserves wordt jaarlijks gemaakt in het raadsperspectief.	Continue proces.	Geschiedt budgettair neutraal.
PJ 2			
JR			

INTEGRALE BENADERING FINANCIEN SOCIAAL DOMEIN

Inrichting nieuw uitvoeringsmodel voor de nieuwe decentralisatietaken en bestaande taken binnen het sociaal domein			
	Resultaat/Tijd	Tijd	Middelen
PJ 1	Het uitvoeringsmodel voor de nieuwe decentralisaties is in ontwikkeling. De transitie is voor een groot deel afgerond. De administratieve processen worden nu geïmplementeerd. De transformatiefase is opgestart.	De verwachting is dat de doorlooptijd van het veranderproces rond de decentralisaties loopt tot en met 2019.	Dekking binnen bestaande budgetten
PJ 2			
JR			

De uitvoering van nieuwe en bestaande taken budgettair neutraal laten verlopen			
	Resultaat	Tijd	Middelen
PJ 1	Uw raad heeft ons opgedragen maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de komst van de 3 decentralisaties (WMO, Jeugd en participatie) niet leiden tot overschrijding van de budgetten binnen het sociaal domein. Wij zijn gestart met de bouw van het proces waarmee we de vinger aan de pols kunnen houden. Dit door (mede) het sociaal domein volledig in beeld te brengen. Daarnaast is het nodig inzicht te geven in aantallen cliënten binnen de drie decentralisaties, soort zorg, voorliggende voorzieningen, trends en demografische ontwikkelingen. Ook is inzicht noodzakelijk rond de inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein (met name de decentralisaties). Verder is er behoefte aan stuur en bestuursinformatie op tactisch, strategisch en operationeel niveau. Wij verwachten de basis voor dit proces voor de zomer beschikbaar te hebben.	Gereed medio juni/juli 2015.	Volgens de eerste inzichten verwachten wij een tekort voor 2015. Zie voor een toelichting hetgeen onder financieel perspectief van programma Omzien Naar Elkaar is aangegeven
PJ 2			
JR			

Financieel perspectief programma Bestuur en Burger

Programma Burger en Bestuur Tubbergen

Financieel perspectief (+ = voordeel, - = tekort of uitgaaf)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	-3.247	-3.236	-3.247	-3.205
Structureel effect overschot jaarrekening 2014	-	-	-	-
Herzien saldi na verwerking structureel effect jaarrekening 2014	-3.247	-3.236	-3.247	-3.205
Financiële effecten 1e PJ 2015				
diverse mutaties 1e programmajournaal	-33	-33	-33	-33
totaal financiële effecten 1e PJ 2015	-33	-33	-33	-33
Herzien saldo inclusief verwerking effecten 1e PJ 2015	-3.280	-3.269	-3.280	-3.238

Toelichting op financiële mutaties:

De extra uitgaven van € 33.000,-- hebben betrekking op:

- extra kosten verkiezingen in verband met brutering vergoeding leden stembureaus van € 7.500,--;
- gemeentelijke bijdrage aan programmamanagement SSNT van afgerond € 5.500,--
- bijramen budget voor representatie en promotie met € 20.000,-- in verband met de constatering dat het budget structureel te laag is geraamd

V. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De begroting sluit met het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Ten opzichte van de begroting 2015 zijn de volgende mutaties aan de orde.

1. Algemene Uitkering

De inkomsten van de gemeente bestaan voor het grootste deel uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds. De veranderingen in deze algemene uitkering worden gepubliceerd middels de zogenaamde circulaires. Zo is er in ieder geval een meicirculaire en een septembercirculaire en al naar gelang ook een maartcirculaire en/of decembercirculaire. Bij de begroting is het gebruik om de informatie uit de meicirculaire te verwerken. Zo is voor de gemeente Tubbergen in de begroting 2015 de informatie uit de meicirculaire 2014 verwerkt. De informatie uit de inmiddels ook verschenen september- en decembercirculaire 2014 staat hieronder schematisch verwerkt.

Zoals bekend zijn met ingang van de begroting 2015 de middelen voor het Sociaal Domein toegevoegd aan de algemene uitkering. Tot en met het jaar 2017 worden deze middelen apart in beeld gebracht via een integratie uitkering Sociaal Domein. Vanaf 2018 worden deze middelen niet meer apart inzichtelijk gemaakt, maar maken ze deel uit van het totaalbedrag aan algemene uitkering.

Gemeente Tubbergen: effecten Algemene Uitkering september- en decembercirculaire 2014					
Algemene Uitkering excl. Sociaal Domein:					
(* € 1.000)	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019
Algemene Uitkering vgs meicirculaire 2014	15.279	15.179	15.102	14.958	14.810
Algemene Uitkering vgs septembercirculaire 2014	15.228	15.268	15.279	15.235	15.338
Effecten septembercirc. 2014 t.o.v. meircirc. 2014	-51	89	177	277	528
	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019
Algemene Uitkering vgs septembercirculaire 2014	15.228	15.268	15.279	15.235	15.338
Algemene Uitkering vgs decembercirculaire 2014	15.157	15.208	15.242	15.328	15.454
Effecten decembercirc. 2014 t.o.v. sept.circ. 2014	-71	-60	-37	93	116
Taakstelling Centra voor Jeugd en Gezin vanuit decembercirc. 2014	22	19	19	24	23
Totale effecten Algemene Uitkering excl. Sociaal Domein	-100	48	159	394	667

Het bovenstaande overzicht laat zien wat de effecten van de september- en decembercirculaire 2014 zijn excl. de middelen van het Sociaal Domein. De septembercirculaire kent alleen voor de jaarschijf 2015 een negatief budgettair effect van € 51.000 en de jaren erna positieve effecten van € 89.000, etc. De decembercirculaire kent alleen maar negatieve effecten van € 71.000, € 60.000, etc. Vermeldenswaardig zijn de middelen voor Centra Jeugd en gezin (CJG), omdat deze gelden vanaf 2015 onderdeel gaan uitmaken van de algemene uitkering. Tot en met 2014 werden deze middelen nog via een zogenaamde decentralisatie uitkering (aparte uitkering niet zijnde onderdeel van de algemene uitkering) ontvangen. Deze verschuiving gaat gepaard met een lagere uitkering (korting), welke als taakstelling wordt opgenomen op de totale budgetten van het Sociaal Domein, onderdeel Jeugd.

Per saldo zijn de totale effecten op de algemene uitkering weergegeven in de laatste regel van de tabel. Jaarschijf 2015 heeft een totaal negatief effect van € 100.000 en vanaf 2016 zijn er positieve effecten van totaal € 48.000, € 159.000, etc.

Deze effecten kunnen worden verklaard door wijzigingen in aantallen en gewichten in fysieke, sociale of functiestructuur (bijvoorbeeld aantallen inwoners, aantal bijstandsontvangers, aantal woningen, etc.) en door meer of minder uitgaven van het rijk (dat noemen we "samen trap op of trap af").

Voorgesteld wordt de totale effecten op de algemene uitkering naar aanleiding van de september- en decembercirculaire 2014 te verwerken via de egalisereserve algemene uitkering. Dat wil zeggen dat het negatieve effect voor de jaarschijf 2015 van € 100.000 wordt verrekend met een onttrekking uit de egalisereserve en de positieve effecten voor de jaarschijven 2016 en verder (€ 48.000, etc.) worden verrekend door dotaties aan de

egalisatiereserve. Per saldo ontstaan er door deze werkwijze geen budgettaire effecten voor de begroting 2015 en verder.

Bij de komende meicirculaire 2015 zullen alle gegevens verder geactualiseerd worden en zal er naar verwachting ook meer bekend worden gemaakt over de diverse herverdeeleffecten van de verdeelmodellen, waarover u onlangs via een raadsinfobrief van op de hoogte bent gesteld.

2. Integratie-uitkering Sociaal Domein

De middelen van het Sociaal Domein geven na verwerking van de september- en decembercirculaire 2014 het volgende beeld:

Integratie uitkering Sociaal Domein:					
(* € 1.000)	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019
Integratie Uitkering Sociaal Domein vgs meicirculaire 2014	7.724	7.688	7.376	7.252	7.166
Integratie Uitkering Sociaal Domein vgs septembercirculaire 2014	7.753	7.717	7.416	7.278	7.193
Effecten septembercirc. 2014 t.o.v. meicirc. 2014	29	29	40	26	27
Middelen Sociaal Domein via "kaasstolp" verwerken:					
- decentralisatie AWBZ naar Wmo	-21	-9	-9	-9	-9
- decentralisatie Participatiewet	50	48	49	47	48
- decentralisatie Jeugdzorg	0	-10	0	-12	-12
	Bedrag 2015	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Bedrag 2019
Integratie Uitkering Sociaal Domein vgs septembercirculaire 2014	7.753	7.717	7.416	7.278	7.193
Integratie Uitkering Sociaal Domein vgs decembercirculaire 2014	7.753	7.717	7.416	7.278	7.193
Effecten decembercirc. 2014 t.o.v. sept. circ. 2014	0	0	0	0	0
Totale effecten Integratie Uitkering Sociaal Domein	29	29	40	26	27

In het programma Omzien Naar Elkaar zijn deze middelen toegevoegd aan de stelpost sociaal

3. Dividend uitkeringen.

Op de post dividend uitkeringen is er per saldo een tegenvaller van € 13.000,--. Dit bedrag is structureel

Het bedrag bestaat uit een tegenvaller van € 17.400,-- in verband met halvering van dividend van BNG en een meevaller van € 4.700,-- in verband met hogere dividend van Vitens. De tegenvaller van € 13.000,-- komt ten laste van het begrotingssaldo.

Samengevat is het effect van het bovenstaande op de begroting als volgt

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel perspectief (bedragen x 1.000 euro)	2015	2016	2017	2018
Meerjarig saldo na vaststelling begroting 2015	28.874	28.554	28.266	28.097
Structureel effect overschot jaarrekening 2014	-	-	-	-
Herzien saldi na verwerking structureel effect jaarrekening 2014	28.874	28.554	28.266	28.097
Financiële effecten 1e PJ 2015				
bijstelling raming dividend BNG en Vitens	-13	-13	-13	-13
totaal financiële effecten 1e PJ 2015	-13	-13	-13	-13
Herzien saldo inclusief verwerking effecten 1e PJ 2015	28.861	28.541	28.253	28.084

