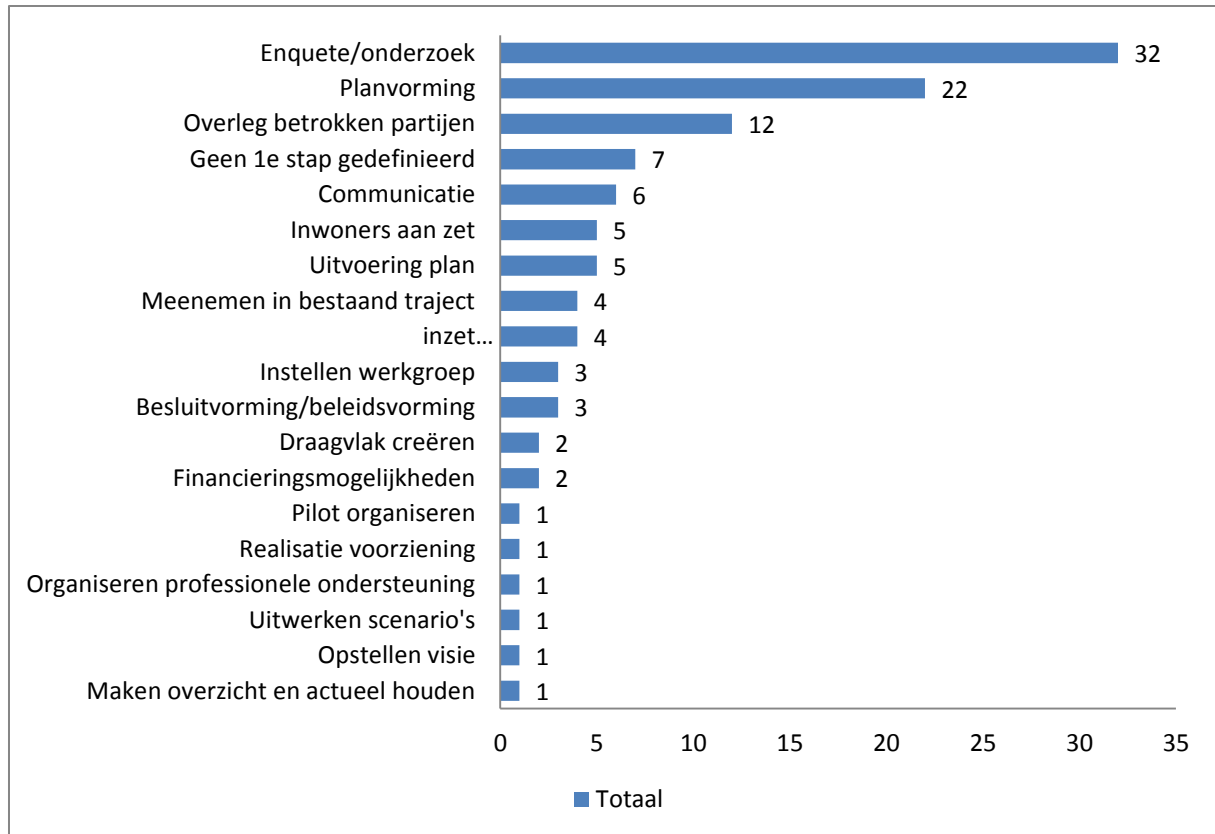


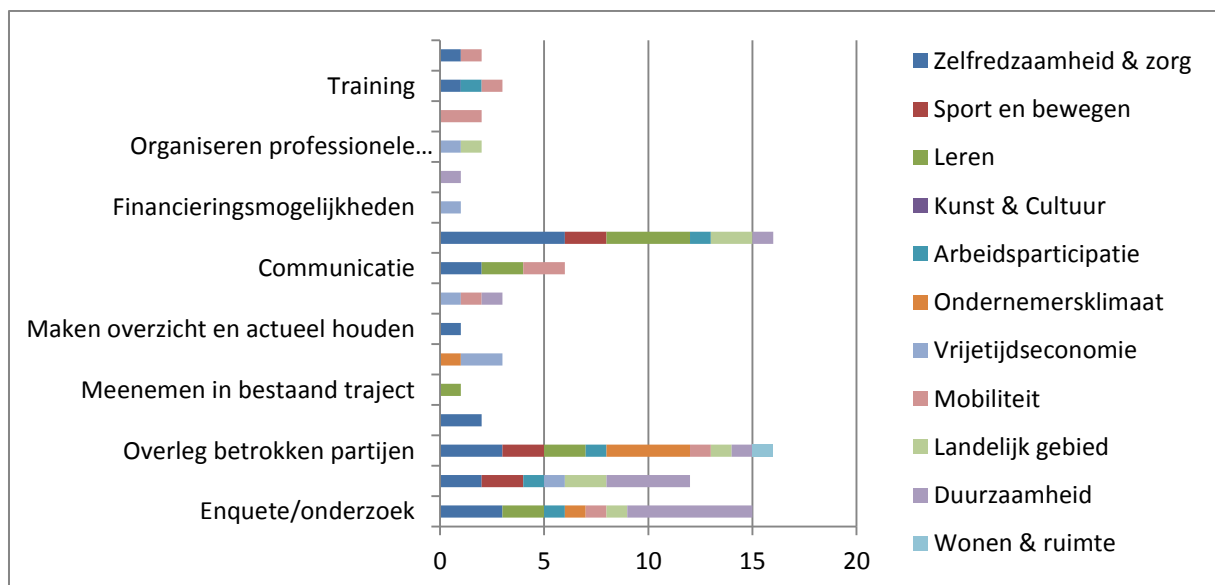
Begroting in Balans

In dit hoofdstuk brengen we in beeld wat we in het jaar 2019 allemaal gaan doen en wat dit gaat kosten. Met de voorgaande hoofdstukken als uitgangspunt schetsen we eerst een totaalbeeld van de verschillende soorten werkzaamheden die we in het jaar 2019 gaan uitvoeren en hoe die verdeeld worden over de verschillende thema's.

Figuur 1: Overzicht werkzaamheden in de kernen



Figuur 2 Overzicht type werkzaamheden binnen de kernoverstijgende thema's



Uit de beide voorgaande figuren blijkt dat het jaar 2019 vooral in het teken staat van nader onderzoek, planvorming en overleg met betrokken partijen. Dit is op zichzelf ook logisch omdat het jaar 2019 het eerste (volledige) jaar van dit Maatschappelijk Akkoord is. Feitelijk moeten we het jaar 2019 vooral zien als de initiatie- en definitiefase waarin de plannen gesmeed gaan worden en ideeën concreet uitgewerkt gaan worden. Daarom heeft het college er voor gekozen niet de gehele reserve incidenteel beschikbare algemene middelen in te zetten maar ongeveer 20% specifiek gericht op initiatie en definitie. Daarnaast heeft het college uiteraard ook de gereserveerde procesgelden voor de thema's als duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed in beeld gebracht en ingezet. Op deze manier houdt de gemeente financiële ruimte beschikbaar voor de concrete uitvoering van de plannen maar ook voor mogelijke initiatieven die in de loop van het jaar 2019 naar boven komen.

Bij mogelijke volgende stappen, maatregelen en projecten kijkt het college nadrukkelijk naar mogelijkheden voor cofinanciering maar worden ook de gevolgen voor de basisbegroting in beeld gebracht. Hierbij gaat het niet alleen om mogelijke structurele kosten van beheer maar ook aan inzet die op termijn kan leiden tot een besparing op de basisbegroting.

In de bijlage bij dit hoofdstuk is in beeld gebracht wat het gaat kosten en hoe deze kosten gedekt kunnen worden. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen procesgeld en projectgeld.

Begroot voor 2019

Procesgeld	€ 1.518.000
Projectgeld	€ 1.270.000
Structurele lasten	€ 52.000

Dit wordt gedekt uit de incidentele reserves, reeds gedane reserveringen ten behoeve van bepaalde thema's zoals duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed, MijnDorp 2030, enz. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage. De gevolgen van de inzet van de verschillende dekkingsbronnen wordt meegenomen in de begroting 2019. Dat geldt ook voor maatregelen die structureel geld kosten.

BIJLAGE 1: Wat gaat het extra kosten in 2019?

	Wat gaat het kosten		Dekking
	incidenteel	structureel	
Maatregelen / inspanningen	procesgeld	projectgeld	
- Interventieplan sociaal domein	-250.000		reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren.	-37.000		reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van de aangegeven knelpunten.	-44.000		procesgeld maatschappelijk vastgoed
- Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit, het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.	-105.000	-750.000	reserve Mijn Dorp 2030 € 750.000 en € 105.000 ten laste van reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Noaberhof Vasse: verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof in Vasse, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden.	-7.000		procesgeld inbreiding voor uitbreiding
- Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen	-100.000		reserve Mijn Dorp 2030
- Dorpsentree Fleringen: een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners van Fleringen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Voor het project is €100.000 beschikbaar vanuit de gemeente.		-100.000	opgenomen in de begroting 2018

- Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten.	-25.000			procesgeld maatschappelijk vastgoed
- Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak.	-36.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied.	-28.000			projectgeld maatschappelijk vastgoed
- Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie.	-4.000	-100.000		Kernenfonds (KGO) € 75.000 en € 29.000 ten laste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Fleringen van school naar kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's.	-5.000			procesgeld maatschappelijk vastgoed
Samen redzaam , gezond meedoen				
- Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving: actief in gesprek met inwoners en verenigingen om te komen tot mogelijkheden.	-52.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen.	-60.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Eenduidigere samenwerking tussen de gemeente en haar partners in zorg en welzijn: verkenning en implementatie van één geïntegreerde toegang voor hulp- en ondersteuningsvragen.	-10.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT.	-28.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

Leren en Talent				
- Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed.	-11.000		-10.000	De structurele € 10.000 wordt meegenomen in de basisbegroting 2019 onder het programma Kunst en Cultuur en de incidentele € 11.000 komt ten laste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Werk aan de winkel				
- Eén inclusieve samenleving: verder uitwerken van de doorlopende leerlijn en aanpassen van de huidige organisatievorm i.s.m. gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en TOZ gemeente Tubbergen.	-38.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur.	-65.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor 4 jaar)	-60.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Structurele plaatsing van PW doelgroep bij Soweco MO.	-10.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen': financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen als marketingorganisatie voor gemeente Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten).		-80.000		reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Bereikbaar en Aantrekkelijk				
- Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consultant als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie.	-15.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen

- Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtoomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten.	-35.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulissenlandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit.	-20.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
-Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en -maatregelen, meer gebruik maken van HAH-blad en andere media, het versterken van de koppeling tussen infrastructurele projecten en verkeersgedrag en extra inzet van HAH-blad en andere media wanener infrastructurele projecten worden uitgevoerd.	-7.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Procesgeld thema Mobiliteit (voor 4 jaar)	-20.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
- Procesgeld thema Landelijk gebied (voor 4 jaar)	-100.000			reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en het reeds beschikbare budget voor procesgeld landelijk gebied van € 25.000
Duurzaam leven				
- We stellen een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie.			-10.000	De structurele € 10.000 wordt meegenomen in de basisbegroting 2019 onder het programma Milieu
- We stellen een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds heeft een fondsmanager nodig.			-25.000	De structurele € 25.000 wordt meegenomen in de basisbegroting 2019 onder het programma Milieu

- We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. We gaan bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte.	-53.000			procesgeld inbreiding voor uitbreiding
- We continueren de starterslening en stellen een subsidieverordening en regeling blijverslening op.			-7.000	De structurele € 7.000 wordt meegenomen in de basisbegroting 2019 onder het programma Ruimtelijke Ordening
- Procesgeld thema Duurzaamheid (voor 4 jaar)	-32.000			Procesgeld duurzaamheid
- Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor 4 jaar)	-40.000			procesgeld inbreiding voor uitbreiding
Participatieprocessen				
- Borgen integraliteit tussen de ambities onderling en tussen de ambities en de initiatieven uit de samenleving.	-5.000			Het totaal benodigde budget voor de participatieprocessen ten bedrage van € 461.000 wordt gedekt door inzet van verschillende bestaande budgetten. Het betreft hier de volgende budgetten
- Verkennen hoe het besluitvormingsproces beter kan aansluiten op de nieuwe manier van werken. Zodat ook zichtbaarheid, laagdrempeligheid van de raad en de rol van de volksvergenwoordiger naar volksverbinder beter tot zijn recht komt.	-5.000			- stimuleringsfonds € 138.000, procesgeld Mijn Dorp € 111.000, restant kernenbudget uit reserve Mijn Dorp 2030 € 125.000, restant procesgeld Mijn Dorp 2030 uit het jaar 2017 € 30.000. Het daarna nog ontbrekende deel wordt onttrokken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€ 57.000).
- Experimenten financiering (right to challenge, burgerbegroting)	-8.000			
- Herijken uitgangspuntennotitie MijnDorp2030	-4.000			

- Inzicht in de processen, activiteiten, trends en analyses per kern (DNA, kernagenda)	-6.000			
- Procesgeld ondersteuning via menselijke "toolkit"	-113.000			
- Inzet buurtmannen/buurtvrouwen + ondersteuning	-20.000			
- Ondersteuning kleine initiatieven (voor 4 jaar)		-240.000		
- Faciliteiten en organisatie zoals huur locaties, koffie/ thee, themakranten	-40.000			
- Communicatie	-20.000			
Totaal maatregelen inspanningen	-1.518.000	-1.270.000	-52.000	