

1E PROGRAMMAJOURNAAL 2016

1. Financieel op hoofdlijnen

Zoals u van ons gewend bent, zoeken we in elk van de P&C documenten in financiële zin aansluiting bij het laatst vastgestelde document. Voor het 1^e programmajournaal 2016 betekent dit:

- ✓ dat we voor de jaarschijven 2016 en verder aansluiting zoeken bij het saldo van het 2^e programmajournaal 2015.

Overzicht verloop meerjarig saldo (× € 1.000)	jr 2016	jr 2017	jr 2018	jr 2019
saldo begroting 2016	329	18	131	59
mutaties 2e programmajournaal 2015	177	141	376	421
Startsaldo voor 1e programmajournaal 2016	506	159	507	480

Belangrijke budgettaire afwijkingen 1^e programmajournaal van 2016:

Mutaties 1e PJ 2016 Dinkelland (*€ 1.000)	jr 2016	jr 2017	jr 2018	jr 2019
1 Wegenonderhoud	-75	-75	-75	-75
2 Afronding herinrichting centrum Denekamp	-55	0	0	0
3 Samenlevingsprocessen participatie/leefbaarheid	-50	0	0	0
4 Huurdering restaurant Dorper Esch	-21	-21	-21	0
5 DTC' 07 garantstelling sloopkosten	-52	0	0	0
6 Uitwerking sport en bewegen Lattrop	-72	5	5	5
7 Aanvullend budget rekenkamercommissie	-20	0	0	0
8 Onderzoek horizonverkenning Dinkelland	-20	0	0	0
9 Effecten decembercirculaire 2015 Gemeentefonds	47	54	47	47
10 Vervroegde aflossing geldlening Enexis	37	-12	-12	-12
11 Dividend Vitens	132	0	0	0
Totaal van de kleinere verschillen	-24	-23	-34	-25
Totaal budgettaire afwijkingen 1e PJ 2016	-173	-72	-90	-60

Toelichting op de budgettaire afwijkingen

1. Wegenonderhoud (programma Krachtige Kernen; thema Mobiliteit en Bestendigheid))

Door het twee maal doorvoeren van dezelfde taakstelling op wegenonderhoud kan de contractuele verplichting richting de aannemer niet worden nagekomen. Voorgesteld wordt het verschil van € 75.000 structureel bij te ramen.

2. Afronding herinrichting centrum Denekamp programma Krachtige Kernen; thema Mobiliteit en Bestendigheid)

Onder meer door onvoorzien meerwerk in de Nordhornsestraat/Eurowerft en het om efficiency redenen vooruit trekken van rioleringswerk in de Mr. Mulderstraat, is het nog beschikbare budget van € 54.734 onvoldoende om de werkzaamheden in de Brinkstraat af te ronden. Voor de nog uit te voeren werkzaamheden in de Brinkstraat is een bedrag nodig van € 225.000. Dit betekent dat er € 170.000 aan aanvullende middelen benodigd zijn. Wij stellen voor om € 115.000 te onttrekken aan de voorziening riolering en het restant van € 55.000 incidenteel ten laste van de exploitatie te brengen.

3. Samenlevingsprocessen participatie en leefbaarheid Mijn Dinkelland 2030! (programma Krachtige Kernen; thema Maatschappelijke Voorzieningen)

Binnen Mijn Dinkelland 2030! willen wij de bewustwording en het lange-termijn-denken van de inwoners stimuleren. Hen inspireren om samen met elkaar keuzes te maken over de aanpak van leefbaarheid. Het is niet alleen een proces van de gemeente, maar juist van de kernen zelf. De gemeente heeft een stimulerende en faciliterende rol bij het op gang brengen en houden van de processen in de kernen. Voorgesteld wordt om € 50.000 te reserveren om procesuitgaven te doen inzake de samenlevingsprocessen voor participatie en leefbaarheid binnen Mijn Dinkelland 2030!

4. Huurderving restaurant Dorper Esch (programma Krachtige Kernen; thema Maatschappelijke Voorzieningen)

In verband met de nieuwe ontwikkelingen rondom Dorper Esch zijn er onderhandelingen met de exploitant gevoerd voor beëindiging van de huurovereenkomst voor de sportkantine. Voor de tijdelijke situatie tot de oplevering van het nieuwe wedstrijdbad, is een andere exploitant benaderd. De huurinkomsten van € 21.000 per jaar zullen daarbij komen te vervallen. Dit geldt voor de periode 2016-2018.

5. DTC '07 sloopkosten accommodatie (programma Krachtige Kernen; thema Maatschappelijke Voorzieningen)

De renovatie en uitbreiding van de club- en kledaccommodatie van DTC '07 in Lattrop is inmiddels gestart. Na afronding in Lattrop zal worden gestart met het complex in Tilligte. De stichting Sportbeheer Lattrop Tilligte heeft meerdere offertes opgevraagd inzake de sloopkosten. Hierbij gaat het om een incidenteel totaalbedrag van € 52.000. Conform eerder besluit komen deze kosten voor rekening van de gemeente.

6. Uitwerking sport en bewegen Lattrop (programma Krachtige Kernen; thema Maatschappelijke Voorzieningen)

Op 23 februari 2016 hebt u ingestemd met de uitvoering van het projectplan Lattrop in beweging. De budgettaire consequenties verwerken wij, zoals afgesproken, in dit 1e programmajournaal 2016. Onderdeel van de bijdrage is de contante waarde (€ 77.000 in 2016) van een 10 jarige reeks, omdat 't Höske niet meer als gymzaal geëxploiteerd wordt. De daar tegenover staande structurele besparing ingaande 2016 bedraagt € 10.000 per jaar.

Daarnaast moeten we rekening houden met een jaarlijkse bijdrage voor het bewegingsonderwijs basisonderwijs vanaf 2016 van ruim € 5.000.

7. Aanvullend budget rekenkamercommissie (programma Burger & Bestuur; thema Samenwerking)

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie besloten een onderzoek in te stellen naar DinkellandWerkt! Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de rekenkamercommissie uitgevoerd door een extern bureau. De totale geraamde kosten zullen € 30.000 bedragen, terwijl er € 10.000 geraamd is. Voorgesteld wordt om aanvullend incidenteel € 20.000 bij te ramen.

8. Onderzoek horizonverkenning Dinkelland (programma Burger & bestuur; thema Samenwerking)

De raad heeft eind 2015 de motie "Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland" aangenomen. Het onderzoek om te komen tot beantwoording van de in deze raadsmotie geformuleerde vragen zal worden uitgevoerd door een extern bureau en de kosten hiervan bedragen incidenteel € 20.000.

9. Effecten decembercirculaire 2015 Gemeentefonds (programma Algemene Dekkingsmiddelen)

De effecten van de decembercirculaire 2015 zijn berekend voor de diverse jaren. Het voordelige budgettaire verschil voor 2015 is verwerkt in de jaarstukken 2015. Het voordelige budgettaire verschil voor 2016 wordt meegenomen bij dit 1^e programmajournaal van 2016. De voordelen voor de jaren 2017 en verder worden bij raadspectief 2017 meegenomen voor een integrale afweging.

In principe zijn gelden uit het gemeentefonds vrij besteedbare middelen. Bij de begroting 2015 is besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het sociaal domein gedekt moeten worden binnen de bestaande budgetten vermeerderd/verminderd met de middelen die we krijgen vanuit het rijk voor het sociaal domein.

Dus de middelen die voor het sociaal domein worden toegevoegd dan wel onttrokken aan het gemeentefonds wordt verondersteld dat deze binnen het sociaal domein worden verwerkt. Dit uitgangspunt hanterende ziet het budgettaire verschil tussen de decembercirculaire 2015 en de voorgaande septembercirculaire 2015 is als volgt:

(- = budgettaire nadeel en + = budgettaire voordeel).

Bedragen x € 1.000

gemeente Dinkelland	2016	2017	2018	2019
Totaal verschil decembercirculaire 2015 en septembercirculaire 2015	+66	+31	+17	+17
Verwerken binnen budget Verkiezingen t.b.v. taakmutatie referendum	-29	0	0	0
Verwerken binnen budgetten Sociaal Domein	+10	+23	+30	+30
Budgettair verschil ten gunste van de algemene middelen bestaande uit:	+47	+54	+47	+47
- uitkeringsfactor 2015	0	0	0	0
- hoeveelheidsverschillen	+49	+56	+49	+49
- kleine verschillen per saldo	-2	-2	-2	-2

De ontwikkelingen van de decembercirculaire 2015 laten voor de begrotingsjaren 2016 en verder een reeks van voordelige effecten zien van € 47.000.

10. Vervroegde aflossing geldlening Enexis

In 1993 hebben de toenmalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo een overeenkomst van geldlening afgesloten met IJsselmij. Via een reeks van fusies in de energiewereld is deze geldlening in 2009 bij Enexis onder gebracht. Het betreft een achtergestelde lening van HFL 100.000 per gemeente met een vaste rente van 9%. Deze lening staat op dit moment voor een bedrag van € 136.000 in de boeken. Jaarlijks wordt € 12.250 aan rente ontvangen.

Enexis gaat gebruik maken van de (juridische) mogelijkheid om deze lening vervroegd af te lossen. Dinkelland heeft gekozen voor aflossing in kas. Bij aflossing in kas wordt op 31 december 2016 een bedrag ineens ontvangen inclusief de rente over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

Door de boekwaarde in mindering te brengen van het te ontvangen bedrag ineens, blijft er voor de begroting 2016 een incidenteel voordeel van € 37.000 over. Daar staat dan wel tegenover dat de jaarlijks te ontvangen geraamde rentebaten vanaf 2017 moeten worden afgeraamd met € 12.000 per jaar.

11. Dividend Vitens

Vitens heeft over 2015 een nettoresultaat van € 55,4 miljoen behaald. Voorgesteld wordt om een dividend van 40% van dit netto resultaat, zijnde € 22,1 miljoen, aan haar aandeelhouders uit te keren. Dit betekent een bedrag van € 3,83 per aandeel (in 2014 was dit € 2,91 per aandeel). Dinkelland ontvangt derhalve een bedrag van € 165.000. De raming was € 33.000, derhalve een incidenteel voordeel van € 132.000.

Financieel perspectief

Het meerjarenperspectief ziet er na dit 1^e programmajournaal 2016 als volgt uit:

Overzicht verloop meerjarig saldo (x € 1.000)	jr 2016	jr 2017	jr 2018	jr 2019
Startsaldo voor 1e PJ 2016	506	159	507	480
Totaal budgettaire afwijkingen 1e PJ 2016	-173	-72	-90	-60
Herzien meerjarig saldo na 1e PJ 2016	333	87	417	420

Dit 1^e programmajournaal 2016 en het raadsperspectief 2017 zijn in de tijd gezien tegelijk opgesteld. Het 1^e programmajournaal 2016 wordt eind juni 2016 door uw raad vastgesteld. Het raadsperspectief 2017 wordt medio juni 2016 behandeld, dus vóór dit 1^e programmajournaal 2016. Dit betekent dat de meerjarige saldi, zoals die hierboven voor de jaren 2017 en verder weergegeven zijn, ook de saldi zijn zoals we deze in het raadsperspectief 2017 hebben opgenomen.

De informatie rondom het Sociaal Domein is in één keer verwerkt binnen het raadsperspectief 2017. Bij dit 1^e programmajournaal 2016 verwijzen we inzake dit Sociaal Domein dan ook naar het raadsperspectief 2017.

De voordelige meerjarige saldi vanaf 2017 hebben we bij het opstellen van het raadsperspectief 2017 betrokken, zodat er opnieuw een integrale afweging kan plaatsvinden tegen de op dat moment bekende omstandigheden. Om te voorkomen dat deze voordelige meerjarige saldi een eigen leven gaan leiden en als harde waarheden worden gezien hechten wij eraan een aantal opmerkingen te plaatsen zodat deze voordelen wel in de juiste context worden gezien.

De ramingen die ten grondslag liggen aan voordelige meerjarige saldi zijn gebaseerd op het bestaande beleid en de huidige ervaringscijfers. Zeker op het gebied van de nieuwe taken (de drie decentralisaties) gaan wij deze ramingen consequent en nauwlettend volgen omdat echte ervaringscijfers pas in de loop van tijd ontstaan. Risico's zijn dan ook zeker niet uit te sluiten.

Begrotingswijziging

Omschrijving PV	Gegevens	mutaties		beschikking reserve	Resultaat na bestemming (leeg)
		lasten	baten		
krachtige kernen; wonen en vastgoed	2016	1.739.683	985.337	629.369	-124.977
	2017	26.673	-113.975		-140.648
	2018	26.673	-124.614		-151.287
	2019	26.673	-132.746		-159.419
krachtige kernen; mobiliteit en bestendigheid	2016	6.344.455	1.961.748	4.250.861	-131.846
	2017	82.074	15.000		-67.074
	2018	82.074	15.000		-67.074
	2019	82.074	15.000		-67.074
krachtige kernen; maatschappelijke voorzieningen	2016	1.847.504	1.329.805	319.640	-198.059
	2017	-35.880	-26.691		9.189
	2018	-34.374	-26.805		7.569
	2019	-34.328	-5.921		28.407
economische kracht; vrijetijdseconomie	2016	67.000		67.000	0
	2017				0
	2018				0
	2019				0
economische kracht; ondernemen en arbeidsmarkt	2016	214.006	113.304	196.706	96.004
	2017	15.300	115.570		100.270
	2018	15.300	117.881		102.581
	2019	2.300	120.239		117.939
economische kracht; plattelandseconomie	2016	368.100		368.100	0
	2017				0
	2018				0
	2019				0
omzien naar elkaar; samen	2016	20.000		48.316	28.316
	2017	0			0
	2018	0			0
	2019	0			0
omzien naar elkaar; overdragen	2016	139.649		150.000	10.351
	2017	-23.179			23.179
	2018	-30.207			30.207
	2019	-30.364			30.364
burger en bestuur; dienstverlening	2016	58.548			-58.548
	2017	6.223			-6.223
	2018	6.167			-6.167
	2019	6.111			-6.111
burger en bestuur; samenwerking	2016	19.340			-19.340
	2017	-660			660
	2018	-660			660
	2019	-660			660
algemene dekkingsmiddelen	2016	4.122	229.340		225.218
	2017	-12.753	-4.515		8.238
	2018	-12.233	-18.399		-6.166
	2019	-13.254	-18.115		-4.861
voorzieningen	2016	315.000	315.000		0
	2017	0	0		0
	2018	0	0		0
	2019	0	0		0
reserves	2016	6.082.198	6.082.198		0
	2017				0
	2018				0
	2019				0
kostenplaatsen	2016	94.834	94.834		0
	2017	77.891	77.891		0
	2018	79.891	79.891		0
	2019	78.891	78.891		0
activa	2016	136.134	136.134		0
	2017				0
	2018				0
	2019				0
Totaal 2016		20.038.682	13.835.809	6.029.992	-172.881
Totaal 2017		135.689	63.280		-72.409
Totaal 2018		132.631	42.954		-89.677
Totaal 2019		117.443	57.348		-60.095

Leeswijzer

Uw raad heeft in de begroting 2016 aangegeven wat u op de verschillende beleidsterreinen wilt bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat dat mag kosten. Hierbij bieden wij u het 1^e programmajournaal voor 2016 aan. Het is de voortgangsrapportage per 31 maart van het begrotingsjaar 2016.

We rapporteren aan de hand van de volgende vier programma's:

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

Wijze van verantwoorden

Het programmajournaal bestaat uit de volgende onderdelen:

- Financieel deel op hoofdlijnen
- Samenvatting per programma.
- Door uw raad te nemen besluiten naar aanleiding van deze rapportage.
- Bijlagen: Resultaten per programma.
- Bijlagen: Overzicht van de door het college genomen besluiten naar aanleiding van deze rapportage.
- Bijlagen: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Met het zogenaamde stoplichtmodel geven wij uw raad snel inzicht in de voortgang op de verschillende beleidsterreinen. We stellen daarbij de volgende vragen:

Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?

	Nee, dit gaat niet lukken.
	Onzeker of dit gaat lukken.
	Ja, dit gaat lukken.
	Is nog niet gestart.

Tijd: Worden de beoogde (deel)resultaten binnen de planning gerealiseerd?

	Nee, dit gaat niet lukken.
	Onzeker of dit gaat lukken.
	Ja, dit gaat lukken.
	Is nog niet gestart.

Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

	Nee, budget overschrijding van €25.000.-- of meer verwacht.
	Onzeker of sprake is van een budget onder- of overschrijding.
	Ja, de uitgaven blijven binnen budget.
	Is nog niet gestart.

Wat is nieuw?

Per programma geven wij de stand van zaken aan. Wij gaan deze programmajournaals actief gebruiken om actie te ondernemen als de stand van zaken en/of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dat betekent dat wij uw raad voorstellen doen (afhankelijk van mandatering c.q. bevoegdheid) om resultaten op beleid of budget bij te stellen op alle onderdelen waar de stoplichtkleur op 'rood' staat.

Ontwikkelingen

Per programma is in enkele gevallen het kopje 'Ontwikkelingen' opgenomen. Deze zijn apart genoemd en hebben geen kleuraanduiding, omdat ze niet als resultaat in de begroting zijn opgenomen. Het betreft onderwerpen die niet zijn voorzien en die ineens 'oppoppen'. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke vluchtelingenopvang.

Toelichting op het programma ONE

In 2013-2014 is binnen Noaberkracht het Programmamanagement geïntroduceerd. Programmamanagement (PGM) helpt om samenhang te bereiken en prioriteiten te stellen, zodat de gemeente projecten en activiteiten effectief kan uitvoeren. Daarmee komen de beoogde doelen, organisatorische en/of maatschappelijke effecten

dichterbij.

Bij het Programmamanagement is het instrument DIN (Doel Inspanningen Netwerk) gebruikt om in grote lijnen de thema's, doelen, indicatoren en inspanningen te benoemen per programma. Hierdoor ontstaat een bundeling van inhoudelijke inspanningen (waaronder projecten) en hun onderlinge samenhang in relatie met de na te streven doelen.

Bij de totstandkoming van het programma ONE is gekozen voor de thema's Zelf, Samen en Overdragen. Deze thema's hebben een meer procesmatige indeling rond alle ideaaldoelen binnen het programma. Dit in tegenstelling tot de andere programma's.

Per thema zijn ideaaldoelen geformuleerd. Bij deze ideaaldoelen is een aantal te behalen resultaten vastgesteld, waarmee deze ideaaldoelen worden bereikt. In tegenstelling tot de andere programma's zijn de resultaten niet 'gelinkt' aan één ideaaldoel, maar aan alle ideaaldoelen. Daardoor is in de rapportage van Pepperflow een 'dubbel telling' zichtbaar geworden. Wij begrijpen dat dit de leesbaarheid niet bevordert, maar dat heeft te maken met de opbouw van dit programma. Bij ingang van de nieuwe raadsperiode is dit opgelost. In de analoge versie zijn de dubbele teksten eruit gehaald.

Programmajournaal digitaal

Dit document is een download van de digitale versie. De digitale versie is te vinden via <https://dinkelland.begroting.pepperflow.nl>

2. Programma Krachtige Kernen

Algemeen

De leefbaarheid in onze kernen vindt de gemeente Dinkelland een groot goed. Wij realiseren ons echter ook dat de demografische ontwikkeling een forse impact heeft die niet te stoppen is. Dit krijgt gevolgen voor de voorzieningen in de kernen. Een vergrijzende bevolking brengt andere behoeften met zich mee. Voorzieningen in de kernen kunnen en mogen niet overwegend afhankelijk worden van overheidssubsidies. Wij willen dan ook investeren in levensvatbare initiatieven die de leefbaarheid in stand kunnen houden. Alleen zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle groepen uit onze samenleving.

De leefbaarheid zit vooral in de sociale cohesie en de activiteiten die een gemeenschap met elkaar onderneemt en niet in de 'stenen'. Juist op dit vlak willen wij een impuls geven en dagen wij de kernen uit om initiatieven te ontplooiën. Daarbij moeten we ook zuinig zijn op onze traditionele evenementen en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente de organisatie en versimpelt ze in elk geval de regelgeving. Ook ontmoetingsplaatsen zoals jongerenketen en jongerencarnaval hebben hun maatschappelijke betekenis bewezen en verdienen waardering. Sport, vooral door en voor jongeren, vormt ook een factor van betekenis. Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn, zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als voor inwoners van het buitengebied. Aanwezigheid van een voorziening in een kern is niet altijd vereist, digitale ontsluiting wel. Daar waar concentratie van voorzieningen in de nabijheid de toekomstbestendigheid verhoogt, heeft dat onze voorkeur. Logischerwijs is die concentratie dan vooral in de verzorgingskernen.

In het kader van leefbaarheid blijft noaberschap voor ons een vaste waarde. Wij willen de noaberschap inzetten en ondersteunen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen: 'samen oud worden'.

Ontwikkelingen

Afvalwaterinjectie in lege gasvelden

Resultaat: groen

Het productiewater van de oliewinning in Schoonebeek wordt geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente. De verplichte evaluatie en herafweging van de afvalwaterinjectie is door de onrust vervroegd uitgevoerd. De begeleidingscommissie ziet erop toe dat de zorgen en vragen die leven op een goede manier in het onderzoek worden betrokken. De raden zijn op de hoogte gesteld via een raadsbericht.

Tijd: groen

Eind april publiceert de NAM het evaluatieonderzoek. Halverwege juni adviseert de commissie m.e.r. op het evaluatieonderzoek en wordt het advies besproken in het ambtelijk overleg van de Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente. Eind juni neemt de minister een besluit op het evaluatieonderzoek. Begin juli brengt de minister een bezoek aan het gebied.

Geld: groen

Er zijn geen kosten voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. De kosten voor de advisering en uitvoering van de onderzoeken worden gefinancierd door de NAM, het Ministerie van Economische Zaken en de provincie.

Thema Wonen en Vastgoed

Op het gebied van wonen plaatsen wij de demografische ontwikkelingen centraal. Deze bieden geen ruimte voor ontwikkeling van nieuwe wijken en plannen. De verkoop van de huidige (en in voorbereiding zijnde) kavels is al een enorme opgave. Wij blijven hiervoor inzetten op flexibiliteit en marktconforme prijzen.

Wij willen de ontwikkeling van de woonvisie en de detailhandel combineren. Een compact centrum met in de periferie kleinere woonunits die vooral geschikt zijn voor de 'nieuwe' senioren en voor startende jongeren.

Ontwikkelingen

Impactanalyse Omgevingswet

Resultaat: groen

In 2016 wordt een impactanalyse uitgevoerd op de gevolgen voor Dinkelland van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op basis van deze impactanalyse kan worden bepaald op welke wijze de invoering van de Omgevingswet voor de gemeente Dinkelland vanaf 2017 wordt voorbereid en wat daarvoor nodig is.

Tijd: groen

Conform gestelde planning.

Geld: groen

De impactanalyse wordt uitgevoerd binnen de eigen formatie. Geen externe kostenposten.

Herontwikkelen

Bij herontwikkelen kijken we zowel naar de plek als naar de opgaven die eraan gerelateerd zijn, bijvoorbeeld ontwikkeling in leegstand of vergrijzing van de bevolking. Hier is participatie van belanghebbenden en marktpartijen vanzelfsprekend.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Afstoten gemeentelijk vastgoed	G	G	G

Stand van zaken

De inspanningen om vastgoed af te stoten worden voortgezet. De laatste verkopen betreffen de gemeentewerf Weerselo en een perceel grond als onderdeel van de verkoop van 't Höske te Lattrop. De Julianaschool is tijdelijk uit de verkoop gehaald vanwege mogelijke huisvesting van statushouders.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Gebiedsontwikkeling 3.0	G	G	G
-------------------------	---	---	---

Stand van zaken

De uitkomsten van het interactieve proces met belanghebbenden om een toekomstperspectief voor Weerselo op te stellen, worden in het tweede kwartaal van 2016 teruggekoppeld met de bevolking. De kansen die de samenleving heeft geïdentificeerd gaan we samen nader verkennen. Soms zal de gemeente aan zet zijn, en soms de samenleving. We verbinden hiermee initiatiefnemers uit de samenleving van Weerselo aan onze gezamenlijke speerpunten met het doel deze te realiseren. Onderdeel van de gehele ontwikkeling is ook de vormgeving van het openbaar gebied. Het voormalig gemeentehuis is betrokken in de locatiestudie voor de supermarkt in Weerselo.

De uitkomsten van die studie verwachten wij in de loop van het tweede kwartaal 2016.

Het pand wordt in afwachting van de uitkomst daarvan niet verhuurd, maar deels ingezet als ontmoetings- en werklocatie voor verder vormgeven van de plannen en realisatie Weerselo.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Past vooralsnog binnen financieel kader. Uitgewerkte plannen komen separaat terug ter besluitvorming.

Herontwikkelen	G	G	G
----------------	---	---	---

Commanderie terrein

Stand van zaken

Het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend, dus is het bestemmingsplan eind december in werking getreden. In januari is de omgevingsvergunning afgegeven. Daarna is begonnen met het bouwrijp maken van het perceel en vervolgens gestart met de bouw van de ambachtelijke brouwerij. Over de verlegging van de Molenbeek wordt overlegd met de omwonenden. Voor de Stadsweide wordt momenteel een concept bestemmingsplan voorbereid.

Ook is gestart met het bestemmingsplan voor de tweede fase, waarmee woningbouw mogelijk moet worden gemaakt.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Invulling geven aan

G

G

G

Kloostercomplex

Ootmarsum

Stand van zaken

De raad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke aanpassingen (onder andere centrale trappenhuizen met lift, veiligheidsvoorzieningen etc.) in de appartementen en overige ruimten in het klooster Ootmarsum om deze beter te kunnen verkopen. Ook voor de aanpassingen aan de ruimten in eigendom van de gemeente is een investeringskrediet beschikbaar gesteld.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning. Op dit moment hebben we ruim de helft vastgelegd, deels verkocht en deels in eigendom van de gemeente (kapel en aanpalende expositieruimte). Concreet betekent dit dat we nog 40 procent van de totale 5000 m² moeten verkopen, namelijk ruim 1200 m² aan appartementen en 600 m² aan commerciële ruimten. Voor de leegstaande (commerciële) ruimten zijn we momenteel in gesprek met verschillende potentiële kopers en/of huurders. Daarnaast zijn er al mensen die belangstelling hebben getoond in de appartementen die nog gerealiseerd moeten worden.

Toelichting financieel

Het raadsbesluit van april is de financiële basis voor de realisatie in de jaren 2016 t/m 2018.

Huisvesten

We weten wat er speelt in de markt en faciliteren de vraag in ons beleid. Doelgroepen krijgen hierin speciale aandacht. Wij nemen verantwoorde keuzes als oplossingen nodig zijn. Wij treden de markt tegemoet en brengen potentiële kopers in de positie om snel en continue over te gaan tot de aankoop van een kavel. We zetten extra in op de naamsbekendheid en marketing van onze kavels onder andere door de website www.wonenindinkelland.nl.

Wat doen we daarvoor?

Naam

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Bestemmingsplannen

G

G

G

vaststellen die voorzien in

woningbouwlocaties

Stand van zaken

Voor elke kern wordt in het verlengde van de woonvisie de behoefte inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van de behoefte wordt zowel de gemeentelijke opgave als de particuliere opgave voor de komende jaren op elkaar afgestemd. Dit wordt afgezet tegen de bestuurlijke woonafspraken die regionaal zijn gemaakt over doelgroepen, wonen en zorg, stedelijke vernieuwing, toekomstbestendigheid bestaande woningvoorraad, programmering en zuinig ruimtegebruik.



Toelichting op planning

Continu proces.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Initiatieven ontplooiën die tot beweging leiden in de woningmarkt

G

G

G

Stand van zaken

We blijven inzetten op de afstemming tussen behoefte en aanbod. In januari is de nota inbreidingslocaties vastgesteld voor het geven van kaders voor een nieuwe bestemming aan (leegstaand) vastgoed in de bebouwde kom.

In de uitbreidingsplannen is ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), zodat mensen samen hun bouwplan kunnen bedenken en uitvoeren.

We maken een nieuwe woonvisie, waarin we het aantal nieuw te realiseren woningen voor de gemeente opnemen.

Toelichting op planning

Het betreft een continu proces, waarin inspanningen worden afgerond en nieuwe inspanningen zich aandienen.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Nieuwe prestatieafspraken woningbouwcoöperatie

G

G

G

Stand van zaken

Op 1 juli 2015 trad de herziening van de Woningwet in werking. Het werkerterrein van de corporaties is daarbij ingesnoerd en er werd meer invloed en verantwoordelijkheid toegekend aan de gemeente. In samenwerking met de gemeente Twenterand en de huurdersraad van Mijande Wonen wordt momenteel gewerkt aan het raamwerk voor nieuwe prestatieafspraken. Het raamwerk bestaat uit zes onderdelen die verder voorbereid worden en separaat aan de raad zullen worden aangeboden. Deze zes lijnen zijn:

- Organisatie en samenwerking (onder andere overleg, looptijd, communicatie);
- Beschikbaarheid van woningen (doelgroepen);
- Betaalbaarheid (onder andere huurbeleid, energielasten, preventie ontruiming);
- Woningkwaliteit en duurzaamheid;
- Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg (bijzondere doelgroepen, medische urgentie);
- Inzet in kernen, wijken en buurten (coproductie bij herstructurering buurtbemiddeling etc.).

Toelichting op planning

Conform gestelde planning. De prestatieafspraken zullen ter kennisgeving worden voorgelegd aan de raad, zo mogelijk tegelijkertijd met de concept-woonvisie.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Regionale

G

G

G

Woonvisie/woonafspraken

Stand van zaken

Op 4 december 2015 is tussen de Twentse wethouders wonen en de provincie een bestuurlijk akkoord bereikt over een concept-bestuursovereenkomst en programmeringsdocument woningbouw.

Tegelijk met de raadsbrief van 12 januari 2016 zijn deze stukken aan de raads- en commissieleden toegezonden. Na instemming door de colleges van B&W over het principeakkoord hebben de wethouders wonen van 13 Twentse gemeenten en gedeputeerde Van Haaf de bestuursovereenkomst woonafspraken Twente op 29 januari 2016 ondertekend.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning. De woonafspraken hebben een geldigheidsduur van vijf jaar, namelijk van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Het programmeringsdocument beslaat de periode van 2015 tot en met 2024 (tien jaar).

Toelichting financieel

Wordt binnen de financiële kaders uitgevoerd.

Vaststellen gemeentelijke

G

G

G

Woonvisie

Stand van zaken

Nu de woonafspraken op 29 januari 2016 zijn ondertekend, kan voortgang worden geboekt met de Woonvisie in 2016. Deze Woonvisie zal de visie weergeven tot eind 2020 met een doorkijk op het bouwprogramma tot 2025. Daarbij vindt ook een verdeling per kern plaats.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema 'Wonen & Vastgoed' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Prestatie woon- en leefklimaat;
- Saldo vestiging en vertrek;
- Prestatie bouwkaavelverkoop;
- Prestatie terugdringend leegstand;
- Beleving woon- en leefklimaat.

Thema Mobiliteit en Bestendigheid

Binnen dit thema zetten wij in op behoud van volhoudbare structuren. Deze hebben betrekking op alle onderdelen van dit thema: verplaatsen, stromen en bestendigen.

Mobiliteit en verkeersveiligheid hebben veel raakvlakken, beïnvloeden elkaar op vele manieren en bijna iedereen heeft er een mening over. Mobiliteit is van iedereen, maar is tegelijk ook voor een groot deel ieders eigen verantwoordelijkheid.

Bij krachtige kernen hoort een goed en veilig wegennet voor de bereikbaarheid, maar ook verkeersveilig gedrag van weggebruikers. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in mobiliteit en verkeersveiligheid. Wat we bereikt hebben willen we graag in stand houden en waar mogelijk willen we verder ontwikkelen en uitbreiden. Een goede bereikbaarheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers blijft voor ons prioriteit houden. Speerpunt is en blijft de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, senioren en

gehandicapten. Landelijke richtlijnen, regionale afspraken en het gemeentelijk beleid vormen de basis voor de ontwikkeling en inrichting van verkeersvoorzieningen.

Wij hebben de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid. De focus zal worden verbreed van wat nu vooral energiemaatregelen betreft naar het verbreden van duurzaamheid naar People, Planet, Profit (3P's), of zoals in dit kader eerder genoemd Gemak, Gewin en Genot. Nader afbakenen moet nog gebeuren, om te zorgen dat we kunnen komen tot een doelgerichte aanpak die alle programma's raakt. De hiervoor nodige middelen willen wij financieren met de hierboven genoemde aangegeven proces- en programmagelden voor het uitvoeren van specifieke ambities uit het coalitieprogramma.

Ontwikkelingen

2e fase Dusinksweg

Resultaat: groen

Het voorbereidingstraject voor Dusinksweg fase II is gestart. Er wordt overlegd met de partners uit de samenleving, er worden diverse onderzoeken uitgevoerd en de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan wordt gestart. In de loop van 2016 zal met grondeigenaren worden gesproken over de grondverwerving.

Tijd: groen

De voorbereiding is gestart en naar verwachting kan de uitvoering in 2017 beginnen.

Geld: groen

Binnen de majeure projecten zijn middelen gereserveerd voor het project.

Ontwikkelingen Openbare Ruimte

Exploitatie Abri's openbaar vervoer

Resultaat: groen

Het onderhoudscontract voor de abri's is eind 2015 verlopen. Gezamenlijk met zeven andere Twentse gemeenten heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de exploitatie van reclame-uitingen en het onderhoud van de abri's. Op basis daarvan is gekozen voor de economische meest voordelige aanbieder. Voor de exploitatie van 14 abri's (één reclamevrij) ontvangt de gemeente gedurende de komende tien jaar jaarlijks een bijdrage van € 14.650.

Planning: groen

Conform gestelde planning.

Middelen: groen

Dit levert ons jaarlijks € 14.650 op.

Sanering Diepengoor (extra tekst + foto/film)

Resultaat: groen

De sanering is in uitvoering en verloopt tot dusverre voorspoedig en volgens planning. De sanering van de tuinen wordt half april afgerond en de rioolwerkzaamheden en het herstraatwerk in Diepengoor zijn half mei klaar. Ondertussen wordt ook de openbare ruimte voorbereid op zijn nieuwe functie: na herschikken van het laatste stortmateriaal wordt het geheel vlak gemaakt en ingezaaid. Ook worden wandelpaden aangelegd. Deze werkzaamheden zullen eind juni afgerond worden. In het najaar worden de bomen geplant.

Tijd: groen

Project verloopt volgens planning

Geld: groen

Conform financiële middelen

Beleidsimpuls fietsverkeer

Resultaat: groen

Naast het lopende onderzoek naar onveilige situaties voor fietsers, worden de kruisingen van de Churchillstraat met onder andere de Veldkampsweg en de Spittendijk heringericht. Op deze kruisingen gebeuren nu te veel ongevallen met fietsers.

Tijd: groen

In afwachting van het resultaat van het onderzoek naar toekomstige onderwijshuisvesting in Denekamp, kan in de tweede helft van 2016 het overleg met de relevante partners (zoals de scholen, de ouders en de politie) starten.

Geld: groen

Er is € 105.000 gereserveerd voor het project.

Voortgang uitvoering beleidsplan Verlichten Openbare Ruimte

Resultaat: groen

In 2015 is het beleidsplan Verlichten Openbare Ruimte vastgesteld. Onderdeel van dit beleidsplan is het vervangen van armaturen en lichtmasten. De uitvoeringsperiode duurt 10 jaar. Bij vervanging van armaturen zal in eerste instantie in woongebieden ledverlichting worden toegepast.

Tijd: groen

Uitvoeringsplan is in uitvoering.

Geld: groen

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Wegenonderhoud

Resultaat: rood

Door het abusievelijk twee maal doorvoeren van dezelfde taakstelling kan de contractuele verplichting richting aannemer niet worden nagekomen.

Tijd: grijs

Geld: rood

Wij stellen voor om € 75.0000 structureel bij te ramen ten laste van de exploitatie .

Afronding herinrichting centrum Denekamp

Resultaat: groen

Vanaf 2011 zijn de herinrichtingswerkzaamheden op de Nordhornsestraat/Euowerft, Vledderstraat/Ootmarsumsestraat/Grotestraat/Brinkstraat en de parkeerplaats Steunebrink in fases uitgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels grotendeels afgerond. Het laatste stuk dat heringericht moet worden is de Brinkstraat tussen de Julianastraat en de Ootmarsumsestraat, waarbij de uitstraling gelijk zal zijn aan die van de Vledderstraat.

Tijd: groen

Momenteel wordt tussen de Vledderstraat en de Brinkstraat nog gebouwd door de woningstichting. Nadat deze werkzaamheden zijn afgerond en het bouwverkeer hiervoor niet meer door de Brinkstraat hoeft te rijden, wordt de Brinkstraat heringericht. De herinrichting staat voor het najaar 2016 gepland.

Geld: oranje

Onder meer door onvoorzien meerwerk in de Nordhornsestraat/Euowerft en het om efficiencyredenen naar voren trekken van rioleringswerk in de aansluitende Mr. Mulderstraat is het nog beschikbare budget van 54.734 euro onvoldoende om de werkzaamheden in de Brinkstraat af te ronden. Voor de nog uit te voeren werkzaamheden in de Brinkstraat is een nog geraamd bedrag nodig van € 225.000. Dit betekent dat € 170.000 aan extra middelen nodig is.

Wij stellen voor € 115.000 te onttrekken aan de voorziening riolering en het restant bedrag van € 55.000 mee te nemen als nadeel in de exploitatie 2016.

Bestendigen

In de afgelopen periode zijn diverse initiatieven vanuit de samenleving ondernomen op het gebied van duurzaamheid. Het welslagen van dergelijke maatschappelijke initiatieven is in belangrijke mate afhankelijk van de drie criteria 'gemak, gewin en genot'. Vooral op deze criteria zullen wij onze eigen rol laten aansluiten. Onze rol zal vooral bestaan uit regisseren, faciliteren en verbinden.

Daarnaast zien wij voor onszelf een rol waar het gaat om voorlichten, stimuleren, het verminderen van formele belemmeringen en verwijzen naar subsidiemogelijkheden. Waar mogelijk gaan wij het goede voorbeeld geven en ons aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving. Wij hanteren daarbij wel het principe van Twentse nuchterheid.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Led-straatverlichting	G	G	G

Stand van zaken

In 2015 is het beleidsplan Verlichten Openbare Ruimte vastgesteld. Onderdeel van dit beleidsplan is het vervangen van armaturen en lichtmasten. De uitvoeringsperiode duurt 10 jaar. Bij vervanging van armaturen zal in eerste instantie in woongebieden ledverlichting worden

toegepast.

Toelichting op planning

Uitvoeringsplan is in uitvoering.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Uitvoeringsplan	--	--	--
-----------------	----	----	----

duurzaamheid

Stand van zaken

Geen stand van zaken

Toelichting op planning

Toelichting financieel

Geen toelichting

Vijf initiatieven voor	G	G	O
------------------------	---	---	---

duurzaamheid

Stand van zaken

Met de uitwerking van de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is gestart, waaronder het verduurzamen van de gemeentelijke woningvoorraad, het maximaliseren van de recycling van afvalstromen, het verduurzamen van de openbare verlichting en het milieuvriendelijk bestrijden van onkruid in de openbare ruimte. Een van de speerpunten is ook het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, waardoor voor alle gemeentelijke gebouwen Energie Prestatieadviezen (EPA's) worden opgesteld. Mogelijke investeringen die hieruit voortkomen worden separaat aan de raad voorgelegd.

Toelichting op planning

Conform de planning start de uitwerking van de speerpunten medio 2016.

In het derde kwartaal van 2016 worden bij het gemeentehuis twee laadpalen voor elektrische auto's geplaatst. De uitwerking voor onder andere energie en biomassa is inmiddels gestart.

Toelichting financieel

Er wordt nog onderzocht op welke wijze het opstellen van de EPA's gefinancierd wordt, waarbij één van de mogelijkheden het Meerjarenonderhoudprogramma) gebouwen (MOP) is.

In het Raadsperspectief 2017 komen wij ook terug op de benodigde middelen voor de uitvoering van de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

Vijf initiatieven voor	G	G	G
------------------------	---	---	---

energiebesparing

Stand van zaken

Het Energieloket 2.0 is beëindigd. Aan de hand van de Overijsselse Aanpak 2.1 2016-2020 wordt hieraan nu een vervolg gegeven. De Stichting Duurzaam (t)huis Twente speelt een belangrijke rol. Inwoners worden gestimuleerd om hun woningen energetisch te verbeteren. Sportverenigingen en overige maatschappelijke voorzieningen hebben de mogelijkheid advies in te winnen om hiermee de accommodaties te verduurzamen. Uitgangspunt van de Overijsselse Aanpak 2.1 is dat de informerende rol die de overheid tot nu toe heeft ingenomen dient te worden overgenomen door het bedrijfsleven.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Subsidie van de provincie bedraagt 15.000 euro per jaar, en is inmiddels aangevraagd.

Stromen

Ambitie van de gemeente is om de hoeveelheid restafval met ongeveer 75 procent te verminderen in 2030 tot 50 kilo per inwoner per jaar. Tegelijk moeten de kosten voor de inwoner lager worden.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Twee initiatieven voor reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem	G	G	G

Stand van zaken

Het afvalbeleidsplan is geïmplementeerd. Het aandeel restafval is conform verwachting aanzienlijk gedaald en het aandeel GFT en PMD sterk toegenomen.

Toelichting op planning

Conform de planning zijn we gestart op 1 januari 2016. De invoering van de PMD container loopt volgens plan.

Toelichting financieel

Zes initiatieven voor water	G	G	O
-----------------------------	---	---	---

Stand van zaken

De samenwerking met Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen wordt voortgezet.

Toelichting op planning

Volgens de planning wordt in 2017 gestart met de voorbereiding van het evalueren en actualiseren van het beleidsdocument Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-Tubbergen (GRP). De vaststelling hiervan is in 2018 voorzien.

Toelichting financieel

Voor het opstellen van het GRP zijn geen extra financiële middelen nodig, maar de kosten worden in 2017 gedekt uit de beschikbare rioolgelden.

Verplaatsen

Wij streven naar goede bereikbaarheid voor onze kernen. We willen deze bereikbaarheid in goede balans brengen met leefbaarheid en veiligheid. Goede wegverbindingen zijn belangrijk, zowel voor het auto- als fietsverkeer en het openbaar vervoer.

Onze openbare ruimte moet veilig en doelmatig zijn. De weginfrastructuur moet 'duurzaam veilig' zijn. Wij toetsen dit aan gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen. Er gebeuren nog te veel ongevallen met ernstige verkeersslachtoffers. Door maatregelen op het gebied van zowel de infrastructuur als het verkeersgedrag willen we een substantiële daling van het aantal ernstige verkeersslachtoffers realiseren.

Speciale aandacht is er voor kwetsbare weggebruikers. Zij moeten veilig en zelfstandig hun weg kunnen vinden in het verkeer. Daarvoor zijn soms extra voorzieningen nodig. Voor fietsers is extra aandacht binnen het kader van de Beleidsimpuls fietsverkeer. Daarin wordt het kader voor een veilig fietsbeleid geschetst, en zijn ook enkele voorstellen voor infrastructurele maatregelen aangegeven.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Twee initiatieven voor een goed parkeersysteem	G	G	G

Stand van zaken

In 2018-2020 wordt een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) opgesteld. Beide initiatieven voor een goed parkeersysteem maken deel uit van dat proces.

Toelichting op planning

Conform de planning starten de initiatieven niet eerder dan in 2018.

Toelichting financieel

De financiële middelen voor het GVVP worden gevraagd in het kader van het Raadsperspectief 2018.

Vijf initiatieven om de verkeersveiligheid te verbeteren

G G O

Stand van zaken

De quick scan voor onveilige wegen en kruispunten wordt later dit jaar uitgevoerd. Er wordt een voorstel ontwikkeld inzake de voorrangregeling voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom. Het jaarlijks programma voor permanente verkeerseducatie wordt uitgevoerd. Op grond van gemaakte afspraken gaat de Provincie Overijssel verkeersmaatregelen uitvoeren op de Vliegveldstraat binnen de kom van Deurningen.

Toelichting op planning

Toelichting financieel

De kosten voor het uitvoeren van de quick scan bedragen circa 6.000 euro. De kosten van het onderzoek naar de te nemen maatregelen op de rotonde bedragen circa 9.000 euro. Bij het vaststellen van de begroting 2016 is met de financiële consequenties van deze moties geen rekening gehouden. Dit betekent een tegenvaller in dit programmajournaal van 15.000 euro.

Vijf initiatieven voor bereikbaarheid / doorstroming

G G G

Stand van zaken

De Provincie Overijssel heeft een besluit genomen over de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor Rondweg Weerselo. Er ligt momenteel een rol voor de gemeente Dinkelland om de tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van de rondweg te verkleinen en zo te bouwen aan draagvlak. Met de provincie is afgestemd over de aanpak. Door het aangaan van de dialoog, streven we ernaar begrip te krijgen voor elkaars argumenten en mogelijk tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Wij werken een plan van aanpak uit waarin dit proces wordt beschreven.

Het initiatief Dusinksweg fase II wordt onder een apart kopje beschreven.

Toelichting op planning

In 2016 verwachten wij het proces van de draagvlakvorming voor de Rondweg Weerselo af te ronden.

Toelichting financieel

Binnen de majeure projecten zijn middelen gereserveerd voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van de Rondweg Weerselo. De kosten voor de draagvlakvorming worden ten laste gebracht van het majeure project rondweg Weerselo.

Hoe gaan we aansturen?

Voor het thema 'Mobiliteit & Bestendigheid' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Aantal verkeersslachtoffers;
- Huishoudelijk restafval in kilo per inwoner;
- Aantal duurzame woningen;
- Prestatie bezettingsgraad openbare parkeerplaatsen;
- Beleving mobiliteit;
- Beleving openbare ruimte.

Thema 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).

Ontwikkelingen

Toekomstbestendig maken Dorper Esch

Resultaat: groen

Het uitvoeringsplan voor Dorper Esch wordt uitgewerkt tot een concreet programma van eisen (PvE). Het PvE wordt aanbesteed aan een uitvoerende partij, die een ontwerp en bouwplan opstelt voor het complex.

Tijd: groen

Conform gestelde planning.

Geld: groen

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 zijn de structurele middelen gereserveerd.

Derving huurinkomsten sportkantine Dorper Esch

Resultaat: groen

In verband met de nieuwe ontwikkelingen rondom Dorper Esch zijn onderhandelingen gevoerd met de exploitant voor beëindiging van de huurovereenkomst voor de sportkantine. Voor de tijdelijke situatie tot de oplevering van het nieuwe wedstrijdbad is een andere exploitant benaderd. De huurinkomsten zullen daarbij vervallen.

Tijd: groen

De derving huurinkomsten geldt voor de periode 2016-2018.

Geld: rood

De te verwachten huurderiving bedraagt ongeveer € 21.000 per jaar.

Wij stellen voor de huurinkomsten af te ramen.

DTC

Resultaat: groen

De renovatie en uitbreiding van de club- en kleedaccommodatie van DTC'07 is inmiddels gestart in Lattrop. De planning is dat de werkzaamheden in Lattrop tijdens de zomerstop afgerond worden. Daarna zal de locatie in Tilligte aangepakt worden. De bedoeling is dat het project afgerond wordt in september 2017.

Tijd: rood

Omdat de stichting Sportbeheer Lattrop Tilligte meer voorbereidingstijd nodig had, heeft dit project een jaar vertraging opgelopen.

Geld: rood

Het was voorzien dat de sloop geld zou kosten. De kosten komen voor rekening van de gemeente. De stichting Sportbeheer Lattrop Tilligte heeft voor de sloopkosten op beide locaties meerdere offertes opgevraagd. In totaal gaat het om € 52.000.

Gymvoorziening Lattrop

Resultaat: groen

Volgens de planning van de stichting Lattrop in Beweging wordt de gymzaal dit jaar opgeleverd. Tot nu toe verloopt het project volgens de planning.

Tijd: groen

Conform gestelde planning.

Geld: groen

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Samenbrengen en Ontwikkelen

Mensen en functies beter samenbrengen en gericht faciliteren bij ontwikkelingen. Wij zien gebiedsvertegenwoordigers als onmisbare partners, waarmee wij maatschappelijke effecten in de samenleving willen bereiken. Kernraden nemen daarbinnen een positie in, maar daarnaast willen wij ook zeker in overleg met vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen, zoals sporters, senioren, jongeren, enz., om de overheidsparticipatie te maximaliseren. Ook zijn wij in gesprek met de bibliotheek en het muziekonderwijs over

hoe hun prestaties bijdragen aan de maatschappelijke effecten die we willen bereiken. Wij willen aansluiten bij de kracht en de initiatieven uit de samenleving. Continue gaan wij daarbij de rol van de overheid overwegen.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Herziening sportnota 2008	G	G	G

Stand van zaken

De sportnota 2008 wordt herzien.

Toelichting op planning

De planning is dat we de raad hierover eind 2016 een voorstel sturen.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Initiatieven gefaciliteerd uit de samenleving (op verzoek van samenleving, alleen faciliterend)	G	G	G
---	---	---	---

Stand van zaken

Wij ondersteunen de samenleving zo veel mogelijk bij projecten die ze zelf initiëren. Op dit moment speelt een aantal initiatieven waarin wij faciliteren, zoals het initiatief voor een skate/ijsbaanvoorziening in Denekamp, herontwikkeling slipbaan in Noord Deurningen en de wens voor een nieuw recht van erfpacht bij de schietvereniging in Deurningen.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd, geen externe kostenposten.

Nieuwe basisschool Rossum	G	O	G
---------------------------	---	---	---

Stand van zaken

De bouw van de nieuwe basisschool in Rossum is in uitvoering.

Toelichting op planning

De planning loopt iets uit, omdat de aanbesteding meer tijd kostte dan vooraf gedacht, waardoor de verhuizing niet in de zomervakantie, maar in de herfstvakantie van dit jaar plaatsvindt.

Toelichting financieel

Er is sprake van een aantal kleine meerwerkopgaven en minderwerk, maar we blijven binnen de begroting.

Nota monumentenbeleid	G	G	G
-----------------------	---	---	---

Stand van zaken

De aanvankelijke opdracht voor 2015 om te komen tot een nieuwe monumentennota is in 2015 vervallen. De bepalingen met betrekking tot monumenten worden in de te wijzigen Omgevingswet opgenomen. Deze wet zal naar verwachting in 2018 in werking treden. Met de implementatie zijn wij aan het voorbereiden en hier komen wij op terug.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Prestatieafspraken met bibliotheek	G	G	G
------------------------------------	---	---	---

Stand van zaken

De bibliotheek Dinkelland maakt een toekomstvisie. Deze visie wordt het tweede kwartaal 2016 verder geconcretiseerd. Daarna wordt deze visie uiterlijk in het vierde kwartaal aan college en raad voorgelegd. Deze visie is richtinggevend voor de prestatieafspraken vanaf 2017.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

11-4-2016 Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Samenlevingsprocessen, participatie en leefbaarheid



Stand van zaken

Binnen Mijn Dinkelland 2030! willen wij de bewustwording en het langetermijndenken van de inwoners stimuleren. Hen inspireren om samen met elkaar keuzes te maken over de aanpak van leefbaarheid. Het is niet alleen een proces van de gemeente, maar juist van het dorp zelf, waarbij wij als gemeente graag een partner zijn. Binnen Mijn Dinkelland 2030! gaat het om het creëren van het urgentiebesef bij de inwoners dat we te maken hebben met krimp in plaats van groei.

Toelichting op planning

Wanneer we inwoners zelf willen laten nadenken over hun toekomst, moeten we hen daarvoor de tijd geven. Dat betekent dat we moeten afstappen van een tijdsplanning en hen zelf het ritme moeten laten bepalen en hen als gemeente daarin moeten volgen.

Toelichting financieel

In meerdere dorpen zijn de eerste gesprekken gestart. De gemeente heeft een stimulerende en faciliterende rol bij het op gang brengen en houden van de processen in de dorpen. Om die rol goed te kunnen vervullen zijn financiële middelen nodig. Op voorhand is de totale omvang van de hiervoor benodigde middelen niet goed te bepalen. Daarom stellen wij voor om € 50.000 in 2016 te reserveren om procesuitgaven te doen.

Media: een voorbeeld van een procesopgave is het maken van een Dinkellandse versie van het instructiefilmpje van Mijn Dorp 2030 <https://www.youtube.com/watch?v=OZhRDIOuTwg>

Scenario's onderwijshuisvesting Denekamp



Stand van zaken

Met de vaststelling van het rapport Samen Scholen 2030 werd duidelijk dat voor de kern Denekamp scenario's ontwikkeld moeten worden op het gebied van onderwijshuisvesting. Deze scenario's worden op dit moment uitgewerkt. Er is een projectgroep ingesteld, waarvan ook de schoolbesturen onderdeel uitmaken, om een bestuurlijk advies voor te bereiden. In 2016 zal de raad een voorstel ontvangen.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

We volgen de financiële kaders van het rapport Samen Scholen 2030.

Twee uitgevoerde dorpsplannen



Stand van zaken

In Tilligte en Agelo zijn verschillende werkgroepen aan de slag om de Dorpsplan Plus-agenda uit te voeren. In Tilligte werken vele vrijwilligers aan de bouw van een nieuwe gymzaal en de aanleg van wandelroutes. In Agelo is het plan voor de verfraaiing van Agelo voorbereid. Dit zal voor de zomer worden uitgevoerd.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning. Tilligte is in 2016 gereed en Agelo in 2017.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen

Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn, zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als van het buitengebied. Aanwezigheid van een voorziening in een kern is dus niet altijd vereist, digitale ontsluiting wel. Daar waar concentratie van voorzieningen in de nabijheid de toekomstbestendigheid verhoogt, heeft dat onze voorkeur. Logischerwijs is die concentratie dan vooral in de verzorgingskernen.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Beleidsdocumenten waarin toekomstige rol gemeente is vastgelegd	G	G	O

Stand van zaken

Geen stand van zaken

Toelichting op planning

Toelichting financieel

Nota voor nieuwe kaders voor sportaccommodatiebeleid Dinkelland	--	--	--
---	----	----	----

Stand van zaken

Geen stand van zaken

Toelichting op planning

Toelichting financieel

Geen toelichting

Scenario's Openluchtbad Ootmarsum	G	G	O
-----------------------------------	---	---	---

Stand van zaken

De stichting Zwembad Ootmarsum (SZO) exploiteert/beheert het openluchtbad De Kuiperberg in Ootmarsum. De gemeente is eigenaar en heeft een huurovereenkomst met SZO. Deze huurovereenkomst is per 1 april 2017 door ons opgezegd, aangezien het beheer en exploitatie reeds jaren onder druk staat en de huurovereenkomst afliep. Er is een projectgroep bezig om een advies voor te bereiden over het beheer en de exploitatie na 1 april 2017. Deze ontvangt de raad in 2016.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wij hebben nog een vordering. Deze vordering stamt uit de jaren 2011 en 2012.

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema Maatschappelijke Voorzieningen maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Nabijheid voorzieningen;
- Beleving burgerparticipatie.

3. Programma Economische Kracht en Werk

Algemeen

Het is evident dat de uitdagingen zo groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide oplossing kan bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De nieuwe samenleving vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naar toe vereist bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid. Wij realiseren ons daarbij dat dit tijd vergt en maatschappelijk draagvlak vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar levensvatbare en duurzame constructies. Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt het de belangrijkste voorwaarde.

Wij willen in het kader van dit 'omdenken' een aantal lijnen uitzetten. Zo zal het traditionele 'uitbreidingsdenken' in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering. Compactere winkelcentra met in de periferie ruimte voor kleinere wooneenheden. De kleinere gezinnen en vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden.

De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends raken ondernemers in de meest brede zin. Niet alleen ondernemers in de detailhandel, maar ook agrarische en toeristische ondernemers en andersoortige bedrijven krijgen hiermee te maken. Juist daarom willen wij meer ruimte bieden voor bijzondere initiatieven van ondernemers. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen; de 'maatjas'-benadering. Daarvoor moeten we beperkingen vanuit onze eigen regels zoveel mogelijk voorkomen. De inzet is telkens om uit te gaan van kansen, in plaats van belemmeringen. Het traditioneel ingerichte planologische regiem is hier onvoldoende op voorbereid en werkt beknellend. Een nieuw perspectief op detailhandel, industrie en bijbehorende planologie is dan ook vereist.

Het programma Economische Kracht en Werk kent drie thema's die hierop inspelen.

Programma c.q. thema overstijgende resultaten

Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken

G G G

Stand van zaken

In januari hebben zijn er brainstormsessies geweest met als doel input op te halen voor een uitvoeringsplan. Op basis daarvan zijn we bezig met het formuleren van acties. Arbeidsmarkt/ werkgelegenheid en taal/ cultuur zijn aandachtsgebieden. We schuiven ook aan bij regionale overleggen.

Toelichting op planning

Het actieplan/uitvoeringsplan is in april klaar en dan starten we met de uitvoering. Verder moet de grensoverschrijdende samenwerking meer als een proces dan een project worden gezien, waarbij we kansen benutten als deze zich aandienen.

Toelichting financieel

Er waren nog geen middelen geraamd. Op voorhand is de totale omvang van de hiervoor benodigde middelen niet goed te bepalen. Daarom stellen wij voor om een werkbudget van 15.000 euro in 2016 te reserveren. De kosten worden gedekt binnen de financiële ruimte van het programmajournaal.

Samenwerking aangaan met onderzoeks- en onderwijsinstellingen

G G G

Stand van zaken

De samenwerking met Saxion is geïntensiveerd. We werken inmiddels samen op onder meer het gebied van de leefomgeving, media en communicatie en ondernemen. Ook met het ROC zijn contacten gelegd om naar een samenwerking met betrekking tot arbeidsmarkt te zoeken. Dit gaat voor de zomer een vervolg krijgen. Over het realiseren van een Innovatie Hub zijn we in gesprek met de provincie, Saxion en Roessingh Research en Development. Voor de ontwikkeling van de Noaberkracht Academy wordt verwezen naar pagina ... TalentLAB, onderdeel Burger en Bestuur.

Toelichting op planning

Dit resultaat is meer een proces dan een project.

Toelichting financieel

Is op dit moment nog niet te voorzien.

Thema Vrijtijdseconomie

Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en vernieuwen.

Groei recreatief-toeristische sector

De recreatief-toeristische sector groeit nog steeds in Dinkelland. Uit onderzoek blijkt dat vooral de meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme hiervoor zorgen. We dagen ondernemers uit om tot meer creatieve en vernieuwende vormen van toerisme te komen. Daarvoor bieden we graag ruimte door de planologische mogelijkheden waar mogelijk te verruimen en de aanvraag van vergunningen te vereenvoudigen. Ons uitgangspunt is dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen: de 'maatjas-benadering'. De groei in de toeristische sector willen wij verder bevorderen door het leggen van verbindingen tussen de ondernemers. Dit moet leiden tot de ontwikkeling van meer en attractievere arrangementen die leiden tot meer beleving in het gebied. Het project Art en spirit is daar een mooi voorbeeld van. Op dit punt zijn natuurlijk de ondernemers aan zet. De stad Ootmarsum blijft het speerpunt van het toeristisch beleid. Ootmarsum verdient een verdere investering in kunst en cultuur. De ontwikkeling van de Commanderie en het klooster leveren daar een bijdrage aan.

De toerist vindt ons landschap prachtig. We moeten dit dan ook vooral zo houden. Een verdere investering in nieuwe toeristische infrastructuur is op voorhand niet nodig.

De toerist kent geen grenzen. De grensoverschrijdende toeristische samenwerking biedt kansen en vraagt een impuls. Ook op dit punt willen wij inzetten op verbinding. De contacten met Nordhorn (en Grafschaft Bentheim) worden aangehaald. Intensivering van de contacten met Nordhorn biedt ons ook kansen op het gebied van economische- en veiligheidsvraagstukken.

Beleven

De bestedingen in dagactiviteiten in Noordoost-Twente zijn relatief laag. Beleving bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van een bezoek en de keuze voor een herhaalbezoek. Samen met ondernemers willen we bereiken dat gasten de gemeente intensiever gaan beleven.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Ondersteunen van tien projecten voortvloeiend uit 'Art & Spirit'	G	G	G

Stand van zaken

De uitvoering van de projecten die voortvloeien uit Art & Spirit ligt bij de Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland. Het streven is dat dit aan het eind van het jaar is afgerond. Met de Stichting Toeristisch Ondernemersfonds hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over het vervolg vanaf 2017.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Ondersteunen van twee nieuwe belevingsconcepten of	G	G	G
--	---	---	---

arrangementen/evenementen

Stand van zaken

Resultaat is afhankelijk van initiatieven uit het veld. Tijdens de Artica Battle hebben studenten zich gebogen over de toeristische aantrekkingskracht van Ootmarsum. In samenspraak met Artica en Saxion wordt gekeken hoe de uitkomsten een vervolg kunnen krijgen. Naar verwachting zal het traject in september van start gaan.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Twee grensoverschrijdende arrangementen/evenementen



Stand van zaken

Resultaat is afhankelijk van initiatieven uit het veld. Er zijn nog geen concrete initiatieven. De mogelijkheden voor het (deels) bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn worden onderzocht. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe grensoverschrijdende arrangementen en verbindingen met ondernemers. Samen met Nordhorn, waterschap en provincie zijn we met de verkenning gestart.

Toelichting op planning

Afhankelijk van initiatieven uit het veld.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Vervolgtraject verbetering toeristische samenwerking Noordoost-Twente



Stand van zaken

De actiepunten uit de in november 2015 vastgestelde visie Wij zijn Twente zijn in uitvoering. Deze moeten leiden tot een nieuwe Twentse marketingorganisatie onder de vlag van MarketingOost en een betere samenhang met de vrijetijdssector, waaronder de VVV's. In samenhang met de ontwikkelingen in Twente hebben ondernemers in de vrijetijdseconomie gekeken naar de verbeteringsmogelijkheden van de structuur en samenwerking in Noordoost-Twente. De resultaten zijn begin van het jaar besproken met de VVV's en krijgen de komende maanden een vervolg.

Toelichting op planning

De nieuwe Twentse marketingorganisatie zou begin van het jaar al in bedrijf moeten zijn. Het wachten is op de formele afwikkeling en rechterlijke uitspraak rondom het Twents Bureau voor Toerisme.

Toelichting financieel

Wordt in 2016 binnen de nog beschikbare middelen van de Regio Twente uitgevoerd. Voor 2017 en 2018 is een bijdrage nodig van respectievelijk 0,50 cent en 1,00 per inwoner. De meerjarige dekking wordt geregeld binnen de financiële ruimte van programmajournaal 1.

Verblijven

Wij willen de groei van de afgelopen jaren doorzetten en zorgen dat meer gasten een bezoek brengen aan de gemeente Dinkelland. Daarbij streven we naar:

- Een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod;
- Een goede ondersteuning van ondernemers bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden.

Ontwikkelingen

Extra forensenbelasting / toeristenbelasting

Resultaat: Groen

Op verzoek van de toeristische ondernemers in Dinkelland loopt een onderzoek naar de mogelijke alternatieven of aanpassingen in de huidige systematiek van de forensenbelasting, waarvoor meer draagvlak bestaat in de sector. Eind 2016 willen we hier duidelijkheid over hebben.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Groen

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector	G	G	G

Stand van zaken

In relatie tot het bevorderen van het ondernemersklimaat en het verbeteren van de dienstverlening (zie Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven onder thema Ondernemen) zijn een bedrijfsconsulent en Ondernemers Service Team gestart. Hieronder vallen ook de ondernemers in de vrijetijdseconomie. Zes initiatieven in de vrijetijdssector zijn in behandeling.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Ontwikkelingsperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente	G	G	G
--	---	---	---

Stand van zaken

In aanvulling op de nota Verblijfsrecreatie en naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek Verblijfsrecreatie NOT is in samenwerking met de RECRON een concept-ontwikkelingsperspectief voor de verblijfsrecreatie in Noordoost-Twente opgesteld. Ondernemers kunnen hieruit duidelijk afleiden welk soort initiatieven in de regio wenselijk zijn en welke niet, waardoor we een betere afstemming krijgen tussen vraag en aanbod. Het concept wordt afgestemd met de Koninklijke Horeca Nederland en daarna toegevoegd aan de nota Verblijfsrecreatie.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd

Twee vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk maken	G	G	G
---	---	---	---

Stand van zaken

Het eerste bestemmingsplan (Satersloo) is in 2015 onherroepelijk geworden. Een tweede bestemmingsplanwijziging is in een vergevorderd stadium en wordt naar verwachting voor de zomer aangeboden aan de gemeenteraad.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema Vrijtijdseconomie maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Aantal overnachtingen NOT;
- Aantal banen in de sector vrijetijdseconomie;
- Aantal vestigingen in de sector vrijetijdseconomie;
- Totale bestedingen verblijfsrecreatie Twente;
- Totaal bestedingen dagrecreatie Twente;
- Beleving vrijetijdseconomie.

Thema Ondernemen & Arbeidsmarkt

Wij zetten binnen dit thema in op behoud en versterking van de werkgelegenheid.

Arbeidsmarkt

Wij gaan werkzoekenden en werkgevers actief met elkaar verbinden Samen met het bedrijfsleven bekijken we welke activiteiten hiertoe een bijdrage kunnen leveren. In combinatie met Dinkelland Werkt sporen we initiatieven op en ontplooiën we activiteiten. Ook faciliteren we een en ander.

We zetten daarvoor actief instrumenten in om de doelgroep extra te ondersteunen richting arbeidsmarkt.

We willen instrumenten inzetten die de afstand tot de arbeidsmarkt voor de hele doelgroep verkleinen (bijvoorbeeld korte, beroepsgerichte opleidingen, bijscholing, omscholing). Jongeren onder 27 jaar gaan we intensiever begeleiden en we zetten extra instrumenten in om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten ook verantwoordelijk geworden voor het de bemiddeling van jongeren die eerder onder de Wajong vielen. De doelstelling voor 2016 is om geen jongeren uit deze doelgroep werkloos thuis te laten zitten. Hiervoor maken we sluitende afspraken met de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (PRO/VSO) waar veel van deze jongeren uitstromen.

Ontwikkelingen

Baanbrekend Landschap 2.0

Resultaat: Groen

Het project Baanbrekend Landschap 2.0 is gestart. In totaal zijn vijf werkploegen in de Provincie Overijssel aan de slag. Eén van de vijf werkploegen is gestart in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Met het project is een verbinding gelegd tussen het landschap en de sociale opgaven in Overijssel. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zorgen voor een deel onderhoud van het landschap en ze krijgen hulp om een volgende stap te zetten richting een baan. De ambitie is om deze succesvolle projectbenadering te vertalen naar een structureel programma. Op 11 maart is een startbijeenkomst geweest met provincie, gemeenten en ondernemers.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Groen

Bijdrage gemeente ter hoogte van 16.000 euro wordt gefinancierd uit het Landschapsfonds Groene Diensten.



Regionale acquisitie

Via een gezamenlijke regionale aanpak op het gebied van acquisitie en vestigingsklimaat, wordt ingezet het aantrekken van zo veel mogelijk nieuwe bedrijven voor Twente, het bevorderen van behoud van en groei door bestaande Twentse bedrijven en het optimaliseren van de dienstverlening aan Twentse bedrijven. Dinkelland participeert in deze gezamenlijke aanpak. De kosten bedragen 0,50 euro per inwoner per jaar voor de periode 2016-2018. Voor 2016 worden de kosten gedekt uit bestaand budget. De Provincie Overijssel verdubbelt het totaalbedrag.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven realiseren	G	G	G

Stand van zaken

De investering in lokale netwerken Ondernem't Dinkelland is doorgezet en wordt verduurzaamd door de inzet van de bedrijfsconsulent en de vorming van een ambtelijke backoffice (ondernemersserviceteam). De accountmanager Werkplein is geïntroduceerd in het netwerk in Dinkelland. De projecten om de bijstandstekorten te verlagen (2016-2017) zijn geïmplementeerd. Er is een bestandsanalyse uitgevoerd om het profiel van de mensen met een uitkering Participatiewet te kennen en daardoor beter aan te sluiten op kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt een arbeidsmarktanalyse voorbereid, die in het tweede kwartaal wordt uitgevoerd.

Toelichting op planning

Bestandsanalyse uitgevoerd en arbeidsmarktanalyse voorbereid.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Een betere afstemming tussen vraag en een aanbod van arbeidskrachten realiseren door het opstellen van een marktwerkingsplan

--

--

--

Stand van zaken

Dit resultaat is opgenomen in het resultaat 'Betere afstemming tussen gemeentelijke kaartenbak en bedrijfsleven'.

Toelichting op planning

Toelichting financieel

Geen middelen

Internationale samenwerking ter vergroting van de arbeidsmarkt

G

G

R

Stand van zaken

In januari hebben zijn er brainstormsessies geweest met als doel input op te halen voor een uitvoeringsplan. Op basis daarvan zijn we bezig met het formuleren van acties. Arbeidsmarkt/werkgelegenheid en taal/cultuur zijn aandachtsgebieden. We schuiven ook aan bij regionale overleggen.

Toelichting op planning

Het actieplan/uitvoeringsplan is in april klaar en dan starten we met de uitvoering. Verder moet de grensoverschrijdende samenwerking meer als een proces dan een project worden gezien, waarbij we kansen benutten als deze zich aandienen.

Toelichting financieel

Er waren nog geen middelen geraamd. Wij vragen een werkbudget van 15.000 euro. De dekking is nog niet bekend.

Ondernemen

Wij gaan samen met het bedrijfsleven een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat realiseren. Dit gaan wij samen doen met als speerpunten detailhandel (leegstand winkels), bedrijventerreinen en dienstverlening. Daarbij is ons uitgangspunt dat wij uitgaan van kansen en dat bijzondere initiatieven een bijzondere behandeling vragen; de 'maatjas-benadering'. De demografische ontwikkeling (zie paragraaf Demografische ontwikkelingen) en de explosieve groei van internetshoppen heeft zijn impact op het winkelaanbod in de verzorgingskernen. Om leegstand in de kernen te voorkomen, streven wij naar compactere centra. De ondernemers zijn hierin de dragers. De gemeente heeft een enthousiasmerende en faciliterende rol. Uit diverse onderzoeken blijkt dat alleen winkels met een bijzonder assortiment en/of bijzondere service op de lange termijn toekomst hebben. Voor de foodsector geldt dat kleinere specialistische winkels zich moeten concentreren in de nabijheid van supermarkten. Zonder goede strategie krijgen de winkelstraten met leegstand te maken, waardoor de aantrekkelijkheid van de kern afneemt. Met de ondernemers willen wij een plan ontwikkelen dat leidt tot compacte en aantrekkelijke centra. Wij zijn ons ervan bewust dat de uitvoering van een dergelijk plan een lange adem vergt.

Ontwikkelingen

Glasvezel

Resultaat: Groen

Met de aanleg van breedband ontstaat een nieuwe dynamiek op het platteland. Het wordt een serieus alternatief voor de stad. Tubbergen is er als eerste gemeente in geslaagd om het buitengebied te voorzien van breedband! De kennis, ervaring en leerpunten zijn gedeeld op een door Tubbergen en Dinkelland georganiseerd symposium. Inspirerende sprekers maakten duidelijk op welke manieren glasvezel in de praktijk toegepast kan worden.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Groen

Het evenement is binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Verkoop voormalig GWK Grensovergang Rammelbeek

Het voormalige grenswisselkantoor aan de grensovergang Rammelbeek is verkocht binnen de gestelde financiële kaders.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Actieplan voor het vergroten van de vitaliteit van de kernen	G	G	G

Stand van zaken

De detailhandelsvisie is vastgesteld. Onderdeel van de visie is een actieprogramma om de winkelgebieden in de verzorgingskernen te versterken. Deze acties worden meegenomen in lopende processen (Mijn Dinkelland, centrumplan Weerselo) en worden samen met externe betrokkenen (zoals ondernemersverenigingen) in 2016 verder vormgegeven.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Digitale bereikbaarheid kernen en buitengebied vergroten door de aanleg van glasvezel en Wi-Fi-spots te stimuleren	G	G	G
--	---	---	---

Stand van zaken

Cogas is momenteel bezig met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Dinkelland. Met de aanleg van breedband ontstaat een nieuwe dynamiek op het platteland. Het wordt een serieus alternatief voor de stad. Onze kennis, ervaring en leerpunten zijn onlangs op een door ons georganiseerd symposium gedeeld. Inspirerende sprekers maakten duidelijk op welke manieren glasvezel in de praktijk toegepast kan worden. Tevens stimuleren wij de beschikbaarheid van een openbaar wifi-netwerk in de kernen. Wij zijn daarvoor met geïnteresseerde partijen in gesprek. Ook in het kader van de processen rondom Mijn Dinkelland wordt dit meegenomen. De gemeente heeft voor glasvezel en wifi-spots voornamelijk een faciliterende rol.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven	G	G	G
---	---	---	---

Stand van zaken

Er zijn gesprekken met ondernemers in de gemeente om de economische positie en het ondernemersklimaat structureel te versterken. De gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers

verbetert door het aanstellen van een bedrijfsconsulent die de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven vormt en probeert ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Via de klankbordgroep Ondernem't Dinkelland wordt ingezet op het pro-actiever bezoeken van ondernemers, het verbinden van ondernemers met overheid en onderwijs en op het creëren van nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden. In nauwe samenwerking met Ondernem't Dinkelland zijn daartoe de eerste stappen gezet.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Zorgdragen voor en faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen en bedrijfsruimte

G

G

G

Stand van zaken

De planologische procedure voor de uitbreiding van Sombeek (Denekamp) is gestart en wordt dit jaar afgerond. Medio 2016 start de procedure voor de uitbreiding van De Mors (Ootmarsum). De herstructurering van de bedrijventerreinen is afgerond. Het opstellen van een bedrijventerreinvisie is afhankelijk van het traject van de Provincie Overijssel rondom werklocaties, wat dit jaar moet leiden tot regionale afspraken en afstemming over kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen. Ook inventariseren we momenteel hoe startende ondernemers gefaciliteerd kunnen worden.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema 'Ondernemen & Arbeidsmarkt' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Aantal banen;
- Netto participatiegraad;
- Bruto Gemeentelijk Product (BGP) per inwoner;
- Aantal bezoekers per kern / winkelgebied;
- Prestatie winkelleegstand;
- Beleving ondernemers.

Thema Plattelandseconomie

Wij zetten binnen dit thema in op het versterken van landbouw en plattelandsondernemers in samenhang met ruimtelijke kwaliteit.

De landbouw is en blijft voor Dinkelland een belangrijke economische drager. De toekomstbestendigheid van de landbouw is afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting. Actieve boeren moeten kunnen blijven investeren. Dinkelland kent echter een onevenredig groot aantal Natura 2000-gebieden die elkaar zodanig beïnvloeden, dat landbouwbedrijven door onder meer stikstofproblematiek en onevenredige grondclaim niet of nauwelijks kunnen door ontwikkelen. Wij zijn dan ook van mening dat op dit punt de grenzen van de natuurbescherming zijn bereikt. Vanuit deze constatering gaan wij de komende jaren een actieve rol spelen in de uitwerking van het provinciaal akkoord 'Samen werkt beter'. Wij gaan ervan uit dat er voldoende ontwikkelruimte op Dinkellands grondgebied ontstaat en de oplossingen binnen de natuurgebieden zelf worden gerealiseerd. Alle regionale, provinciale en landelijke beïnvloedingsmogelijkheden zullen wij hiervoor inzetten. De schaalvergroting in de landbouw wordt verder beperkt door het landschap. Wij streven naar behoud van het landschap en zien in de cascobenadering een goede mogelijkheid om de hoge kwaliteit van ons landschap te waarborgen in combinatie met een vitale landbouw.

Wij maken ons zorgen over de omvang van het aantal vrijkomende agrarische gebouwen. Het bestaande beleid is op dit punt ontoereikend en vraagt om meer ruimte. Bij een herziening van het beleid kijken we zeker naar de verruimingsmogelijkheden, waarbij we ook onconventionele maatregelen gaan onderzoeken.

Ontwikkelen

Wij gaan ons de komende jaren inspannen om ontwikkelruimte te creëren die nodig is om de economische potenties van de landbouw te behouden en te versterken. Toekomstbestendigheid van de landbouw is afhankelijk van de mogelijkheden tot schaalvergroting. Hierbij hoort een goede landbouwstructuur. Binnen de kaders van onze verantwoordelijkheden ondersteunen wij initiatieven die hieruit voortvloeien. Samen met de agrarische sector gaan we de initiatieven vertalen naar een concreet actieplan. De inspanningen zijn gericht op het behoud en versterken van de economische potentie van de 'groeiers' binnen de landbouw. Hiervoor gaan we de ondernemers/bedrijfsleven uitdagen om de sterke afname van het aantal banen in de landbouw te minderen.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Planuitwerking Natura 2000 gebieden (Lemseleermaten, Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek, Bergvennen & Brecklenkampse Veld)	G	G	G

Stand van zaken

Er is een projectplan opgesteld. Dit omvat de aanleiding, de organisatie, de strategie, communicatie en een kostenraming voor de planuitwerkingen die voor de drie gebieden gaan starten.

Een deskundigenteam met (landschaps-)ecologische, hydrologische en bodemchemische kennis is samengesteld. Twee vertrouwenspersonen zijn aangesteld voor de keukentafelgesprekken.

Toelichting op planning

De oorspronkelijke planning was januari, maar door nadere afstemming met de provincie was het projectplan eind februari in concept klaar.

Toelichting financieel

Er zijn geen wijzigingen. De provincie Overijssel subsidieert het project volledig.

Samen met de sector faciliteren van minimaal 1	G	G	G
--	---	---	---

project op gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending

Stand van zaken

Stimuland heeft de quick scan afgerond. Het streven is om in april het onderwerp op de agenda te krijgen bij Regio Twente, in samenwerking met de gemeente Hof van Twente. Bij het bezoek van de VNG is de mestproblematiek onder de aandacht gebracht.

Toelichting op planning

Continu proces.

Toelichting financieel

Middelen worden door derden beschikbaar gesteld.

Verbetering van de landbouwstructuur door stimuleren van kavelruilprojecten

G G G

Stand van zaken

Er spelen geen concrete planmatige kavelruilprojecten waar de gemeente een stimulerende rol in heeft.

Toelichting op planning

Continu proces.

Toelichting financieel

Middelen worden door derden beschikbaar gesteld.

Transformeren

De functie van het landelijk gebied in Nederland is sinds enkele jaren aan grote verandering onderhevig. Nieuwe functies als zorg, recreatie en toerisme, educatie, cultuurhistorie en natuur beïnvloeden de traditionele landbouwfunctie meer en meer. Daarmee is het landelijk gebied van de toekomst bij uitstek de plek waar vernieuwing en innovatie de boventoon voeren.

De verwachting is dat er een toename zal zijn van vrijkomende agrarische locaties. Het is belangrijk om hiervoor oplossingen te bieden. We gaan daarom in overleg met betrokkenen om wensen te inventariseren. Dat betekent mogelijk verruimde mogelijkheden van het KGO-/VAB-beleid (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving / Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en dat we actief meer bekendheid geven aan de gebruiksmogelijkheden.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Betere benutting vrijkomende erven in buitengebied	G	G	G

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft het 'Schuur voor Schuur' beleid en de aanpassing van het beleid 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving' vastgesteld. Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor vrijkomende erven en andere aspecten gerelateerd aan erven is een communicatieplan in voorbereiding.

Toelichting op planning

Planning is vastgesteld in maart 2016. Het communicatietraject start na vaststelling Schuur voor Schuur, april 2016-juli 2016.

Toelichting financieel

Voor het organiseren van een communicatietraject is 5000 euro nodig. Dit geld is beschikbaar gesteld in begroting voor 2016.

Ondersteunen
Leaderprogramma 2015-
2020

G G G

Stand van zaken

Startbijeenkomst LEADER-groep Noordoost-Twente heeft plaatsgevonden, de samenleving is uitgenodigd om projecten te initiëren. LEADER Noordoost Twente ondersteunt lokale projectideeën in het buitengebied via een Europees subsidieprogramma voor de thema's aantrekkelijk leefklimaat, nieuw ondernemerschap of innovatief ontmoeten. Zie video: https://youtu.be/1_Opp0BHEqU

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Voortzetting Partner
Gebiedsontwikkeling
Noordoost-Twente 2016-
2020

G G G

Stand van zaken

De uitvoering gebiedsprogramma loopt en is een vervolg op het programma 2012-2015. Belangrijke opgave is de energie die bij lokale partners is ontstaan, te blijven borgen. Op basis van de concrete ervaringen binnen de gebiedsontwikkeling, de mogelijkheden binnen het LEADER programma, de gebiedsprocessen die in het kader van N2000 gaan lopen is de focus in het uitvoeringsprogramma van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente voor de komende vier jaar verlegd naar participatie, flankerende maatregelen aan de gebiedsprocessen N2000/EHS, potentiële majeure projecten (Kanaal Almelo-Nordhorn, Leegstandmonitor, Kansrijke plekken en Mest & Bodem).

Toelichting op planning

Continu proces, eind 2020 gereed.

Toelichting financieel

Er is € 50.000 gereserveerd voor een verkenning naar het bevaarbaar maken van het Kanaal Almelo-Nordhorn voor toeristen en recreanten.

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema 'Plattelandseconomie' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Gemiddelde oppervlakte per bedrijf;
- Aantal banen in de sector landbouw;
- Landbouwbedrijven met verbredingsactiviteiten;
- Beleving landschap.

4. Programma Omzien naar elkaar

Algemeen

In het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar zijn de kaders gesteld voor het programma. Wij willen bewerkstelligen dat elke inwoner in staat is om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. We willen dat alle inwoners op een zo volwaardig mogelijke manier meedoen aan de samenleving. Inwoners moeten eigen regie over hun huishouding kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in ons programma.

Het programma Omzien naar Elkaar heeft 3 thema's ontwikkeld die hierop inspelen:

Ontwikkelingen

WSW Dinkelland Werkt!

Kwaliteit: Groen

De herstelacties Stichting Participatie Dinkelland die zijn ingezet in 2015 verlopen zoals voorgenomen. Dit is vastgelegd in het actieplan Heroriëntatie Dinkelland Werkt! De resultaten 2015 van de stichting en coöperatie vallen licht positief uit. Medio 2016 wordt een duurzaam toekomstscenario gepresenteerd.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Groen

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Huisvesting Statushouders 2016

Kwaliteit: Groen

Taakstelling voor 2016 is 62 voor het hele jaar 2016 Tot nu toe zijn er 6 statushouders gehuisvest. Naast de gewone woningvoorraad zijn de voorbereidingen voor alternatieve huisvesting volop in voorbereiding.

Dit komt waarschijnlijk in september gereed. Hier wordt in het 2^e programmajournaal op teruggekomen.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Oranje

Is op dit moment nog niet te overzien.

Stichting Palet

Kwaliteit: Groen

Het aantal statushouders welke wij moeten vestigen loopt nog elk half jaar op. Hierdoor wordt er meer capaciteit gevraagd van het vluchtelingenwerk. Ook wordt er meerwerk verwacht voor de begeleiding bij de alternatieve huisvesting. De rijksvergoeding per statushouder is inmiddels ook verhoogd. Daardoor blijven we binnen de bestaande budgetten.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Oranje

Is op dit moment nog niet te overzien.

Bewoners van de Wyllandrie

Kwaliteit: Groen

In 2015 heeft het college een stimuleringsbijdrage voor sport en cultuur voor de Wyllandrie van € 6.000 beschikbaar gesteld. Deze is in 2016 uitbetaald aan het COA.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Groen

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Ontwikkelingen Jeugd eerste kwartaal 2016 Dinkelland

Voor het eerste kwartaal 2016 is een uitvraag uit GWS gedaan. Hier komt het volgende beeld uit naar voren. Het is te vroeg om aan deze cijfers harde conclusies te verbinden aangezien de informatievoorziening vanuit de zorginstellingen aan de gemeente nog niet goed op orde is. Zo moet bijvoorbeeld de verwijzing via andere kanalen zoals huisarts binnen 5 dagen gemeld worden bij gemeente maar dat gebeurt nog niet in alle gevallen. Er zijn momenteel 226 jeugdigen in zorg die samen 326 trajecten hebben lopen. Dit is 4,0% van de bevolking

en 5,7% van de jeugdpopulatie. Hiervan is ongeveer 50% verwezen via ons eigen Team Ondersteuning en Zorg, 28% via de huisarts, 18% via een gecertificeerde instelling en 3% via school. Van deze trajecten wordt 13% gefinancierd in de vorm van PGB.

Dinkelland

peildatum	31-3-2016
unieke cliënten	226
aantal zorgtrajecten	262
% van de bevolking	4,0%
% van de jeugdpopulatie	5,0%

Gemiddeld waren in 2015 per kwartaal 260 kinderen in zorg. Er zijn nu 226 kinderen in het eerste kwartaal in beeld. Het is te vroeg om te stellen dat de instroom terugloopt vanwege het niet volledig in beeld hebben van de verwijzingen via de andere kanalen. Wat wel blijkt uit de signalen die vanuit de consulenten jeugd komen, dat er geen enorme hoos aan aanvragen in het eerste kwartaal is geweest en het lijkt alsof het zich in ieder geval stabiliseert.

De meest ingezette vormen van zorg in het eerste kwartaal van 2016 zijn: Basis GGZ, Pleegzorg, Ondersteuning Zelfstandig Leven, Ondersteuning Maatschappelijke Deelname en verwijzing naar de SGGZ.

Ontwikkelingen Wmo eerste kwartaal 2016 Dinkelland

Ook hiervoor is een uitvraag uit GWS gedaan. Hieruit komt naar voren dat er een kleine toename te zien van 0,5% in het aantal cliënten over het eerste kwartaal 2016 ten opzichte van laatste kwartaal 2015. In het aantal trajecten is er een daling van 1,1%. Het type zorg is voor het overgrote deel namelijk meer dan 95% begeleiding individueel en begeleiding groep. De grootste aanbieders zijn Stg Zorggroep Sint Maarten, Stichting Aveleijn en Carintreggeland.

Dinkelland

peildatum	31-12-2015	31-3-2016	toename/afname
unieke cliënten	215	216	0,5%
aantal zorgtrajecten	352	348	-1,1%

Bedrijfsvoeringplan

In 2014 is een formatieplan opgesteld met daarin de verwachte kosten voor de uitvoering van de zorg voor de komende jaren op basis van aantallen en urenbesteding. Daarnaast is in 2015 rekening gehouden met frictiekosten door een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de herindicaties. De kosten voor bedrijfsvoering zijn o.a. door het incidentele budget in 2015 binnen de bestaande budgetten gebleven. Voor de komende jaren is dit budget niet opgenomen in de begroting, maar worden wel extra kosten verwacht. Dit heeft naast de bovenstaande ontwikkelingen te maken met:

- In samenwerking met Samen14 wordt de nieuwe inkoop voor Jeugd en Wmo voorbereid. De beschikkingen worden op dit moment voor een korte termijn afgegeven tot er meer duidelijkheid is over de inkoop. Dit betekent extra inzet voor de consulenten en de administratie.
- Het proces begint steeds beter te lopen, maar er zijn momenteel extra stappen om de kwaliteit van onze beschikkingen te garanderen. Dit zowel voor de consulenten als de administratie.
- Het voorveld van de gemeente kan nog versterken waardoor de consulenten op termijn minder zelf hoeven te investeren in casussen.
- De samenwerking met de SVB voor de uitgifte van de PGB kost extra tijd voor de administratie.
- De administratie moet nog meerdere handelingen handmatig uitvoeren die op termijn geautomatiseerd kunnen.

Gezien de bovenstaande ontwikkelingen is de verwachting dat in de jaren 2016 en 2017 extra kosten gemaakt worden voor de bedrijfsvoering. In de jaren die daarop volgen gaan we uit van de kosten uit het formatieplan, zoals in 2014 is opgesteld. De verwachte extra kosten voor de bedrijfsvoering in de jaren 2016 en 2017 worden gespecificeerd in de reguliere P&C-cyclus.

Thema Zelf

Wij zetten binnen dit thema in op het versterken en behouden van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Wij zetten stevig in op eigen kracht en omzien naar elkaar. Eigen kracht betekent dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontplooiing. Eigen kracht betekent niet dat iedereen op zichzelf is aangewezen, maar dat we het potentieel dat in iedereen zit, graag willen benutten. Het betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn en omzien naar elkaar. Wat de één niet kan, kan een ander wel en andersom. Een goed voorbeeld is burenhulp. Of zoals we in Twente zeggen: noaberschap, een groot goed in onze gemeente. Wij willen de eigen kracht en regie van de inwoner en zijn sociale omgeving zoals familie, burens, mantelzorgers, vrijwilligers, scholen, verenigingen en welzijnsinstellingen gaan benutten.

Ontwikkelingen

Innovatiefonds dat als doel heeft om het sociaal netwerk en de eigen kracht te versterken

Kwaliteit: Groen

Het innovatiefonds (vanaf nu stimuleringsfonds) is bestemd voor het uitdagen van inwoners om zelf met initiatieven te komen. Er is budget beschikbaar gesteld en de verordening is vastgesteld. Het stimuleringsfonds is vanaf 1 maart 2016 opengesteld voor inwoners. Inmiddels zijn de eerste verzoeken ontvangen.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Groen

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

De volgende drie ideaaldoelen streven wij na:

1.Eigen kracht

Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen.

2.Sociaal netwerk en vrij toegankelijke collectieve voorzieningen

Sociaal netwerk en vrij toegankelijke collectieve voorzieningen versterken en de inzet hiervan bevorderen

3.Vrijwilligers

Vrijwilligers beter toerusten.

Wat doen we daarvoor?

Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten door stimuleren en faciliteren

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld

G

Stand van zaken

Inwonersgroepen, zoals bijvoorbeeld in de kernen Tilligte, Noord Deurningen en Saasveld zijn ondersteund om hun burgerinitiatieven te ontplooiën. Het doel is om inwoners de kans te geven zelf aan het stuur te gaan zitten. Zij weten het beste wat er leeft en wat er speelt. Inwoners krijgen de kans om een eigen invulling te geven aan de vrij toegankelijke voorzieningen.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Realiseren van activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de maatschappelijke (start)positie van inwoners door te registreren,

G

G

G

stimuleren en faciliteren

Stand van zaken

Op basis van het bestaande beleid hebben we voor 2016 voor het bestaande minimabeleid € 20.000 extra nodig ten opzichte van het geraamde budget. Dit voorjaar wordt een nieuw minimabeleid vastgesteld. In het 2^e programmajournaal worden de consequenties van het nieuwe beleid verwerkt.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Realiseren van activiteiten die vrijwilligers ondersteunen en versterken door stimuleren en faciliteren

G G G

Stand van zaken

Binnen het project 'Heroriëntatie van de Vrij Toegankelijke Voorzieningen' (HVTV) wordt invulling gegeven aan de vrijwilligersondersteuning. Deze voorzieningen zijn van groot belang voor het ondersteunen van vrijwilligers. In het project HVTV wordt een groot deel van de activiteiten door vrijwilligers uitgevoerd. Veel vrijwilligers zijn dan ook aan de organisaties in het project verbonden.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Toekomstbestendig vormgeven van de vrij toegankelijke voorzieningen

G G G

Stand van zaken

Inwoners spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van de vrij toegankelijke voorzieningen in het project heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen. De inwoners worden via Mijn Dinkelland 2030 volop betrokken. Mijn Dinkelland 2030 krijgt steeds meer vorm en meerdere kernen zijn gestart.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema Zelf maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Aantal geregistreerde vrijwilligers bij vrij toegankelijke voorzieningen;
- Aantal ondersteuningsvragen dat wordt gemeld bij de gemeente dat (deels) in het 'zelf' wordt opgelost.

Thema Samen

Wij zetten binnen dit thema in op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Op sommige momenten lukt het inwoners niet (volledig) op eigen kracht. Dan is ondersteuning nodig. Wij zien die ondersteuning als een duwtje in de goede richting, zodat mensen hun eigen kracht hervinden of kunnen versterken. Maatwerk is daarbij van belang.

Ontwikkelingen

Toekomstbestendig vormgeven van de vrij toegankelijke voorzieningen

Kwaliteit: Groen

Het project Heroriëntatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen (HVTV) is volop ontwikkeling. Op dit moment wordt samen met de professionele vrij toegankelijke organisaties gewerkt aan het formuleren van één maatschappelijke opdracht. Dit leidt tot een herijking van de subsidies van de professionele organisaties. Zowel de maatschappelijke opdracht als het mogelijk aanpassen van de subsidieverordening worden in het tweede halfjaar gerealiseerd in plaats van in het tweede kwartaal. Het proces met de organisaties kost meer tijd dan verwacht. Gevolg is dat de beoogde doelen later worden gerealiseerd, zoals verbeteren samenwerking tussen organisaties, van aanbodgericht naar vraaggericht aanbod, vroegtijdig inzetten op vrij toegankelijke voorzieningen om zwaardere vormen van zorg te voorkomen.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Groen

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

<https://www.youtube.com/watch?v=vmz5BPo4utE>

De volgende vier ideaaldoelen streven wij na:

- 1. Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten**
- 2. Bevorderen van een gezonde leefstijl**
- 3. Formele en informele ondersteuning en zorg beter met elkaar verbinden**
- 4. Mantelzorgers beter toerusten**

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Activiteiten die de formele en informele zorg met elkaar verbinden door reguleren en regisseren	G	G	G

Stand van zaken

Binnen het project Heroriëntatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen (HVTV) wordt inhoudelijk invulling gegeven aan de afstemming tussen formele en informele zorg. Hierover wordt nu met de organisaties gesproken.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Activiteiten die mantelzorgers ondersteunen en versterken door regisseren en stimuleren	G	G	G
---	---	---	---

Stand van zaken

Het mantelzorgcompliment is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd door het Steunpunt Informele Zorg Twente (SIZT). In samenspraak met mantelzorgers is het mantelzorgcompliment vormgegeven. Het mantelzorgbeleid wordt momenteel nader uitgewerkt in nauwe samenspraak met mantelzorgers. De subsidie van het SIZT zal worden herijkt binnen het project heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Duurzame activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en sport door reguleren, regisseren en stimuleren

G G G

Stand van zaken

Preventieactiviteiten op het gebied van een gezonde leefstijl en weerbaarheid, maken onderdeel uit van de Heroriëntatie Vrij Toegankelijke Voorzieningen (HVTV). In samenwerking met stakeholders, zoals de drie O's: overheid, ondernemers en onderwijs waaronder het Saxion, wordt een preventieplan opgesteld. Een eerste aanzet hiertoe is gemaakt. Het project Dementievriendelijk is gestart en de activiteiten worden in de loop van 2016 en 2017 uitgevoerd.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema 'Samen' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Totaal aantal verstrekte maatwerkarrangementen;
- Aantal gebruikers van vrij toegankelijk voorzieningen (1x per jaar);
- Aantal geregistreerde mantelzorgers;
- Aantal ondersteuningsvragen dat wordt gemeld bij de gemeente dat (deels) in het 'samen' wordt opgelost.

Thema Overdragen

Binnen dit thema zetten we in op het efficiënter en effectiever inrichten van de niet vrij toegankelijke voorzieningen, om zo de maatschappelijke deelname van inwoners te versterken.

Voor inwoners of gezinnen die het echt zelf niet redden blijft langdurige en/of specialistische ondersteuning beschikbaar. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan 'zelf' en 'samen' zijn hierbij voor ons leidend. Door meer in te zetten op preventie willen we het beroep op de langdurige en/of specialistische ondersteuning verminderen.

Ontwikkelingen

Ontwikkeling van het bestand uitkeringsgerechtigden

Kwaliteit: Groen

Er is een plan van aanpak geïmplementeerd om het bestand uitkeringsgerechtigden te verkleinen onder andere door extra in te zetten op de re-integratie van 45 plussers en anderstaligen. De werkgeversbenadering wordt door het Werkplein Almelo uitgevoerd. Het aantal uitkeringsgerechtigden schommelt rond de tweehonderd. De stijging is deels te verklaren door de huisvesting van statushouders. Er is een drietal projecten dat moet leiden

tot grotere uitstroom. Het project Anderstaligen, het project 45+ en het project Baanbrekend Overijssel. Vanwege de aanloopperiode is het nog te vroeg om over resultaten te rapporteren. In de begroting is een lager bedrag voor de uitkeringen geraamd.

Tijd: Groen

Conform gestelde planning.

Middelen: Oranje

Is op dit moment nog niet te voorzien.

De volgende drie ideaaldoelen streven wij na:

1. Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten

2. Efficiëntere en effectievere ondersteuning realiseren door passende oplossingen

3. Vergroten van de verschuiving van niet vrij toegankelijke voorzieningen naar vrij toegankelijke voorzieningen en eigen kracht

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Activiteiten die bijdragen aan het effectiever en efficiënter inzetten van niet vrij toegankelijke voorzieningen (o.a. vervoer) door regisseren en stimuleren	G	G	O

Stand van zaken

Wij hebben (maatwerk-)afspraken gemaakt met vrij toegankelijke voorzieningen over aansluiting van de nieuwe (jeugdzorg-)taken waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn. Dit geldt ook voor de zorgtaken van de vrij toegankelijke voorzieningen. We investeren in de ontwikkeling van nieuwe werkafspraken met betrekking tot preventie en vroegsignalering. Hierin worden ook verwijzers en vindplekken meegenomen om een zorgvraag eerder in beeld te krijgen en passende zorg in te kunnen zetten. Op het raakvlak van zorg en veiligheid zijn processen doorontwikkeld.

Binnen het project Beheersbare vervoersvoorzieningen wordt binnen Samen14 samengewerkt aan de ontwikkeling van een voorziening voor alle vormen van geïndiceerd vervoer. Hiervoor komt begin juni een uitgangspuntennotitie beschikbaar. Over deze notitie nemen het college en de raad komend kwartaal besluiten. Binnen de gemeente wordt gewerkt aan de overgang naar de nieuwe voorziening, per 1 juli 2017, het in kaart brengen van de noodzaak voor aanvullende vervoersoplossingen en zorgvuldige communicatie naar alle betrokkenen. De bestaande budgetten rondom geïndiceerd vervoer blijven tot 2018 beschikbaar voor vervoer.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

6-4-2016 Dekking binnen de kaasstolp.

Activiteiten die de eigen regie van inwoners vergroten door reguleren en regisseren	G	G	G
---	---	---	---

Stand van zaken

Bij de toekenning van maatwerkvoorzieningen stimuleren we inwoners om zelf met een plan te komen. Daarnaast vragen we budgethouders van een PGB een budgetplan op te stellen om aan

te tonen hoe ze het budget willen besteden.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

Duurzaam aanbod van niet vrij toegankelijke voorzieningen dat aansluit op de vrij toegankelijke voorzieningen door reguleren, regisseren en stimuleren

G

O

O

Stand van zaken

Er zijn verschillende mogelijke sociale kaarten bekeken die aansluiten bij de behoefte van gebruikers. Uit deze eerste inventarisatie zijn drie potentiële sociale kaarten geselecteerd. In een werkbijeenkomst met interne en externe gebruikers wordt een definitieve selectie bepaald. Voor alle vormen van jeugdhulp, met uitzondering van maatwerkvoorzieningen worden de contracten voor 2017 verlengd tegen gelijke tarieven. Daarmee continueren we het zorgaanbod in afwachting van de transformatie van het stelsel met ingang van 2018. Dit betekent dat we met het continueren van het tarievenstelsel geen bezuiniging uitvoeren. Voor de nieuwe taken Wmo geldt dat vanaf 2017 opnieuw zal worden aanbesteed. Daarnaast wordt in 2016 voor de Huishoudelijke ondersteuning gewerkt aan een pilot om het product toekomstbestendig in te vullen. De interne kwaliteit van onze procedures wordt regelmatig getoetst middels audits. De volgende audit staat op de planning voor mei 2016. De resultaten worden meegenomen in een nieuwe versie van de procesbeschrijving. Dit is onderdeel van het programmajournaal Noaberkracht.

Toelichting op planning

Uitvoering verloopt waarschijnlijk niet geheel volgens de planning, omdat per 1 januari 2018 transformatie van de inkoop nieuwe taken jeugd en Wmo plaatsvindt.

Toelichting financieel

Dekking binnen de kaasstolp.

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema 'Overdragen' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Totaal aantal cliënten met een verstrekt maatwerkarrangement;
- Totaal aantal verstrekte maatwerkarrangementen;
- Gemiddelde duur gebruik;
- Stapeling aantal maatwerkarrangementen per cliënt;
- Aantal maatwerkarrangementen per huishouden;
- Totaal gedeclareerde kosten.

5. Programma Burger & Bestuur

Algemeen

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

Alle plaatsen binnen de gemeente hebben veel met elkaar gemeen, maar ze hebben ook elk een eigen identiteit. Deze plaatsen hebben een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze gemeente en zijn inwoners te gebruiken om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten. We willen goede antwoorden vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en we willen inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed helpen.

We willen dit gaan doen op verschillende manieren, maar met de nadruk op de volgende thema's:

Thema Dienstverlening

Wij streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die haar dienstverlening samen met de inwoners organiseert en niet alleen voor de inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. En waar mogelijk diensten ook digitaal aanbieden.

Dienstverlening dicht bij de inwoner

We werken in principe op afspraak. Het werken op afspraak betekent dat een inwoner niet meer hoeft te wachten en dat er altijd een medewerker staat die goed voorbereid is om de vraag te beantwoorden. In de voorfase bekijken we ook altijd welke locatie het meest geschikt is voor de afspraak en welke voorbereiding de medewerker en inwoner kunnen doen om het gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In dit voorgesprek kan ook blijken dat we de vraag telefonisch of op een later moment digitaal kunnen beantwoorden, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis niet nodig is. Inzicht geven in de stand van zaken beantwoordt vaak al een behoefte. 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. De verbetering van de dienstverlening blijft een speerpunt van onze organisatie. Door in gesprek te zijn en te blijven met onze inwoner zijn we in staat steeds in te spelen op de behoeftes van die inwoner.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Binnen een werkdag terug melden hoe en of wij een melding over de openbare ruimte verhelpen of oppakken	G	G	G

Stand van zaken

In 2016 is begonnen met het nader onderzoeken van de afdoening van meldingen. Het doel is meer inzicht te krijgen in de beleving van de afhandeling van meldingen. De resultaten zullen in de tweede helft van 2016 bekend zijn.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Breder toepassen van sociale media om werkzaamheden in de openbare ruimte bekend te maken	G	G	G
---	---	---	---

Stand van zaken

Sociale media bieden nieuwe kansen om de communicatie over de ontwikkelingen binnen onze gemeente uit te breiden. Door gebruik van sociale media kunnen we inwoners snel en eenvoudig informeren over nieuwe ontwikkelingen, maar ook kunnen we vragen van inwoners direct beantwoorden. Er is een groei te zien in het bereik van onze sociale media.

Daarnaast is per januari 2016 is de gemeente overgegaan naar een zogenaamde toptaken website: www.dinkelland.nl. Dit houdt in dat op de gebruiksvriendelijke website de producten bovenaan staan die inwoners aangaan en waar veel vraag naar is. Er wordt beter ingespeeld op social media met als beoogd resultaat om via deze media meer bezoekers op de website te krijgen. De servicegerichtheid en relevantie van wat aangeboden wordt, staat hoog in het vaandel. Met een samengesteld webteam wordt constant monitoring en onderhoud op inhoud en relevantie uitgevoerd. Ook wordt door interne communicatie de inhoud up-to-date gehouden. De burger bepaalt de relevantie.



Facebook Dinkelland
Twitter Dinkelland

Toelichting op planning

Continue proces.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

De reisdocumenten en rijbewijzen thuis bezorgen

G

G

O

Stand van zaken

Sinds 1 januari 2016 worden alle reisdocumenten en rijbewijzen thuisbezorgd. De eerste resultaten laten al een klanttevredenheid van gemiddeld 8.3 zien. Het valt op dat met name gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in het weekend en 's avonds documenten te laten bezorgen. In de raad van oktober wordt een uitgebreide evaluatie aangeboden.

Reisdocumenten en Rijbewijzen thuisbezorgen video

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

In de eerste twee maanden van 2016 vallen de kosten hoger uit dan verwacht. Een deel van deze kosten zijn gemaakt omdat een koppeling met de RDW nog niet gerealiseerd kan worden. Ook zijn de aantallen rijbewijzen hoger dan gemiddeld. Dit heeft nog te maken met het besluit om de geldigheid van rijbewijzen van 5 naar 10 jaar te verlengen. In overleg met de bezorgdienst wordt gekeken naar mogelijkheden om deze kosten omlaag te brengen.

Het aantal producten dat we met een huisbezoek kunnen aanbieden uitbreiden

G

G

G

Stand van zaken

Het project voor een tijds- en plaatsafhankelijke dienstverlening gaat starten met een onderzoek naar de wensen van onze inwoners. De uitvraag wordt onder andere gedaan via de bestaande kanalen, zoals het burgerpanel. De resultaten van het project worden samen met de evaluatie van

het thuisbezorgen gepresenteerd in de raad van oktober.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Mogelijkheden onderzoeken **G** **G** **G**
 real-time digitaal inzicht in
 stand van zaken proces
 omgevingsvergunning

Stand van zaken

Om voor de aanvrager de stand van zaken van de aanvraag omgevingsvergunning inzichtelijk te kunnen maken, wordt onderzocht in welke mate het platform 'omgevingsloket' hierop is aan te passen. Het omgevingsloket is de locatie waar de aanvraag digitaal kan worden ingediend en van waaruit de gemeente deze in procedure neemt.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Zo kort mogelijke doorlooptijden

Wij hechten veel waarde aan de levertijd van onze producten en diensten. Wij beseffen dat we niet alles in één keer kunnen verbeteren. Daarom gaan we gericht aan de slag met bepaalde producten en diensten. We onderzoeken altijd de mogelijkheden om zaken te dereguleren.

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.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Betrokkenheid van de samenleving bij de kwaliteit van de openbare ruimte vergroten	G	G	G

Stand van zaken

In 2015 is met een belevingsonderzoek onderzocht in hoeverre inwoners de betrokkenheid ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat het beter kan. Door de inzet van aangewezen contactpersonen (buurtman en de coach) zal intensivering van de contacten ontstaan. Dit moet dan leiden tot een hogere betrokkenheid en daardoor een betere beleving van de openbare ruimte.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Mogelijkheden digitaal verzenden **G** **G** **G**
 omgevingsvergunning

onderzoeken

Stand van zaken

Voor het digitaal verzenden van de omgevingsvergunning starten we, in samenwerking met de afdeling informatievoorziening, met het onderzoeken van de mogelijkheden. Het idee is om via een 'proeftuin' de technische en juridische aspecten waaronder dit moet gebeuren te beoordelen. Hierbij worden externe partijen benaderd, zoals adviseurs en architecten. Als de opzet en de testen slagen, wordt invulling gegeven aan het digitaal verzenden van de vergunningen voor Wabo.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Ontwikkeltraject voor het proces bouwgrond uitgifte

G G G

Stand van zaken

Het volledige bouwgronduitgifteproces loopt vanaf het eerste initiatief om grond aan te kopen tot de uiteindelijk omgevingsvergunning. In het proces zijn nagenoeg alle afdelingen betrokken. De afstemming tussen de verschillende afdeling in combinatie met de verandering van de markt vraagt om duidelijke afspraken en afstemming binnen de organisatie. Het project start mei 2016 door het hoofdproces in beeld te brengen met vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen. Deze projectgroep bepaalt de aandachtspunten in het proces en stelt een planning op voor de verdere uitwerking van het project.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Ontwikkeltraject voor het proces evenementenvergunningen

G G G

Stand van zaken

Het werkproces is uitgewerkt en sluit aan op het nieuwe evenementenbeleid. Door actief te sturen op het tijdig indienen van de aanvraag, lukt het in 90 procent van de gevallen om de vergunning zes weken voor het evenement af te geven. Komende periode krijgen de aanvragers voorlichting over het invullen van het aanvraagformulier en het belang van een goede en tijdige aanlevering hiervan. Ook is er aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van de aanvragers.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Ontwikkeltraject voor het proces zorgtoewijzing 3D versie 3.0

G G G

Stand van zaken

Middels een audit wordt de bestaande kwaliteit van de huidige werkprocessen gemeten. De resultaten van deze audit worden meegenomen in de nieuwe versie van het werkproces. In dit werkproces staat digitaal en persoonlijk voorop. Sinds april worden ook de mogelijkheden onderzocht om de informatie tijdens het huisbezoek direct in te voeren.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Geen externe kostenposten.

Project starten voor
deregulering

G G G

Stand van zaken

Bij de gemeente is men constant bezig met het dereguleren van activiteiten. Om een volgende stap te kunnen zetten is een inventarisatie gedaan van de bestaande voorbeelden. Deze worden meegenomen in de voortgangsrapportage dienstverlening. Daarnaast zijn twee medewerkers aangewezen die mensen begeleiden bij het dereguleren van verordeningen.

Toelichting op planning

Het betreft een continue proces.

Toelichting financieel

De kosten wordt binnen eigen formatie gerealiseerd. Er zijn een externe kostenposten.

Hoe gaan we sturen?

Voor het thema 'Dienstverlening' maken we gebruik van de volgende indicatoren:

- Wachttijden;
- Levertijden producten dienstverlening;
- Klachten afhandeling;
- Gastheerschap;
- Website.

Thema Samenwerking

Samenwerking Noaberkracht

De samenwerking met de gemeente Tubbergen is voor ons een vaste basis. In deze collegeperiode moet de werkorganisatie Noaberkracht de beoogde voordelen opleveren onder de afgesproken voorwaarden. Een eventuele intensivering van de samenwerking is voor ons afhankelijk van de baten die dit met zich mee brengt, maar zeker ook van het maatschappelijk draagvlak. Op dit punt zullen wij de vinger aan de pols houden.

Overige regionale samenwerking

Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: 'lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet'. Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op Noordoost-Twente en de Twentse plattelandsgemeenten.

De Regio Twente verliest haar 'plus-taken'. In de heroriëntatie op de toekomstige samenwerking in Twente vinden wij dat de regio zich moet beperken tot de verplichte samenwerking op het gebied van veiligheid en gezondheid. Verdere Twentebrede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming en overleg. Daar waar dit leidt tot nodige uitvoeringskracht, zijn wij voorstander van het onderbrengen bij één van de gemeentelijke organisaties. Democratische legitimatie, beheersbaarheid en efficiency zijn argumenten voor deze opstelling.

Ontwikkelingen

Horizonverkenning Dinkelland

Resultaat = groen

De raad heeft eind 2015 de motie 'Horizonverkenning bestuurlijke toekomst Dinkelland' aangenomen. Op basis van deze motie heeft het college een aanpak opgesteld, dat toeziet op de uitvoering van de motie. Dit plan van aanpak is door de raad op 22 maart 2016 vastgesteld. Het onderzoek om te komen tot beantwoording van de in de raadsmotie geformuleerde vragen zal in 2016 plaatsvinden.

Tijd = groen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau en zal medio 2016 plaatsvinden.

Geld = rood

In de begroting is voor het externe onderzoek geen budget opgenomen. De onderzoekskosten worden geschat

op 20.000 euro.

Voorgesteld wordt om een budget van € 20.000 beschikbaar te stellen.

Agenda van Twente

Resultaat = groen

Het regionale investeringsprogramma Agenda van Twente eindigt na 2017. Het algemeen bestuur van Regio Twente heeft op 25 februari 2016 het voornemen uitgesproken om een bestuurscommissie Agenda van Twente in te stellen. Deze commissie zal de evaluatie van de huidige Agenda van Twente begeleiden en het proces coördineren om te komen tot een mogelijk vervolg op de Agenda van Twente. Naar verwachting zal dit proces in 2017 worden afgerond om mogelijke financiële consequenties nog mee te kunnen nemen in de begroting 2018.

Planning = groen

Conform gestelde planning.

Middelen = oranje

Een financiële vertaling van een mogelijke nieuwe Agenda van Twente moet nog plaatsvinden. Het proces zal naar verwachting een aanzienlijke ambtelijke capaciteit vragen, waarvan op dit moment de exacte omvang nog niet is in te schatten.

Meerjarenderhoudsplanung gebouwen

Resultaat = groen

De voorbereidingen voor deze onderhoudsprogramma's zijn afgerond, inclusief de daarvoor benodigde dekkingsmiddelen. U hebt in uw vergadering van 22 maart ingestemd met ons voorstel hiervoor.

Tijd = groen

Geld = groen

Verbeteren P&C-cyclus

Resultaat = groen

In maart 2016 hebben we voor het eerst gewerkt volgens de scrum-methodiek. De beleidsteksten en paragrafen voor de jaarrekeningen 2015 van de beide gemeenten zijn met behulp van deze scrum-methodiek (in 4 dagen) tot stand gekomen. Hiermee is een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd gerealiseerd.

Tijd = groen

Geld = groen

Beter benutten kracht maatschappelijke partners

Doordat de netwerkwerk-RUD er nog niet in geslaagd is om alle basistaken plus (milieu+) optimaal in te richten en de ontwikkelingen rondom nieuwe wetgeving nog onduidelijk zijn, worden in 2016 geen grote wijzigingen doorgevoerd. De inzetprocedure rondom de inpassing van de medewerkers zal begin 2016 zijn afgerond. Dan zal ook meer duidelijkheid bestaan over de toekomst van de netwerk-RUD en zullen de Twentse gemeenten een keuze maken over een eventuele nieuwe structuur. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de RUD in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (WGR) zal voortbestaan. De voorstellen van de staatssecretaris (Wet VHT) kunnen tot gevolg hebben dat een netwerk-RUD moet worden omgevormd naar een fysieke RUD (Op basis van de WGR). In 2015 hebben de bestuurders van de Twentse gemeenten besloten dat afhankelijk van de gekozen vorm en ambities op termijn uitbreiding naar WABO-brede taken mogelijk moet zijn. De resultaten van de WABO-brede pilots krijgen een vervolg in een soort van kennisplatforms. Medewerkers kunnen in deze platforms met elkaar kennis delen en elkaar ondersteunen.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Onderzoeken naar mogelijkheden voor Wabo-brede samenwerking binnen RUD Twente	G	G	O

Stand van zaken

Vanaf 2018 mag een Regionale Uitvoeringdienst (RUD) niet meer in een netwerkconstructie worden ondergebracht, zoals in Twente het geval is. Inmiddels is een proces gestart om te komen tot een fysieke RUD. Daarin worden tenminste de basistaken ondergebracht. Individuele gemeenten kunnen meer taken onderbrengen. Een concept-bedrijfsplan wordt voor de zomervakantie verwacht.

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Het opstellen van het bedrijfsplan wordt begeleid door een extern bureau. De kosten van het opstellen van het bedrijfsplan en de financiële consequenties daarvan, zijn momenteel nog niet inzichtelijk te maken.

Doorontwikkeling samenwerking in de vorm van Noaberkracht

De werkorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is sinds 1 januari 2013 operationeel. De oorspronkelijke bestuurlijke ambities die bij de start van Noaberkracht zijn geformuleerd, moeten binnen vijf jaar gerealiseerd zijn. Periodiek krijgt de gemeenteraad hier voortgangsrapportages over. Enerzijds gaat het daarbij om het realiseren van de taakstelling die op Noaberkracht rust, en anderzijds over de ontwikkeling van de dienstverlening door Noaberkracht. Over dit laatste aspect leest u meer bij het thema 'Dienstverlening' binnen het programma Burger en Bestuur.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Betrokkenheid kernraden en inwoners bij projecten	--	--	--

Stand van zaken

Over dit punt wordt niet afzonderlijk gerapporteerd binnen Burger & Bestuur. Komt terug bij afzonderlijke programma's Eigen Kracht en Werk, Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar.

Toelichting op planning

Toelichting financieel

Geen toelichting

Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de Noaberkracht organisatie	G	G	G
---	---	---	---

Stand van zaken

Van belang is dat Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. Een aantal concrete organisatieontwikkelingstrajecten is binnen Noaberkracht inmiddels opgepakt. Daarover wordt in het programmajournaal van Noaberkracht uitvoerig gerapporteerd.

Toelichting op planning

Toelichting financieel

Rekenkamercommissie activeren	G	G	R
-------------------------------	---	---	---

Stand van zaken

Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie besloten een onderzoek in te stellen naar DinkellandWerk!.

Toelichting op planning

Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamercommissie uitgevoerd door een extern bureau en zal tussen april en juli 2016 plaatsvinden.

Toelichting financieel

In de begroting is voor de Rekenkamercommissie een jaarbudget opgenomen van 10.000 euro. Voor het nu gestarte onderzoek is dit ontoereikend.

Voorgesteld wordt het huidige budget van € 10.000 voor 2016 te verhogen naar € 30.000.

Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio

De heroriëntatie op de samenwerking in Twente gebeurt voor een belangrijk deel analoog aan de beëindiging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)-plus. Deze beëindiging is geëffectueerd per 1 januari 2015. Vanaf dat moment hebben plusregio's, waaronder Regio Twente, een jaar de tijd om de gemeenschappelijke regeling te beëindigen, of de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Dat betekent dat de gemeenschappelijke regeling Regio Twente op 1 januari 2016 moet zijn aangepast.

Dat betekent echter niet dat de heroriëntatie op de samenwerking in Twente dan ook afgerond is. Dat heeft vooral te maken met de complexiteit van het vraagstuk. Voor de heroriëntatie op de samenwerking in Twente is in 2015 door een regionale stuurgroep (onder voorzitterschap van burgemeester Robben van Wierden) een rapport 'Samenwerken doen we zelf' opgesteld. Dit rapport geeft richting in het verdere debat, maar dat is binnen de 14 Twentse gemeenteraden wisselend ontvangen. Voor de positionering van Dinkelland in dit debat is het van belang dat de gemeenteraad richtinggevende kaders stelt, die we in het regionale debat kunnen inbrengen. Het proces rond de heroriëntatie op de samenwerking zet namelijk in op het bereiken van consensus. Naar verwachting zal het finale debat over de heroriëntatie op de samenwerking in Twente in de loop van 2016 worden afgerond.

Wat doen we daarvoor?

Naam	Kwaliteit (indicator)	Tijd (indicator)	Geld (indicator)
Implementatie nieuwe gemeentelijke samenwerking Twente	G	G	G

Stand van zaken

De heroriëntatie op de samenwerking in Twente is afgerond per 1 januari 2016. De nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio Twente is in werking getreden. In het eerste kwartaal van 2016 is met name ingezet op de nieuwe bestuurlijke inrichting van Regio Twente (samenstelling algemeen en dagelijks bestuur en structuur bestuurlijke overleggen).

Toelichting op planning

Conform gestelde planning.

Toelichting financieel

Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.

6. Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering

Inleiding

Hierbij informeren wij u over de actuele ontwikkelingen als gevolg van de decembercirculaire 2015 van het gemeentefonds. Op hoofdlijnen zal worden ingegaan op de financiële consequenties die voortvloeien uit deze circulaire ten opzichte van de septembercirculaire 2015 (de laatst verwerkte circulaire in de begrotingscijfers van 2016).

Hoeveelheidsverschillen

De ontwikkeling van de landelijke en gemeentelijke aantallen met betrekking tot de verschillende verdeelmaatstaven leiden tot positieve effecten in de verschillende jaarschijven (€ 49.000 in 2016).

Referendum over Associatieverdrag met Oekraïne

Het kabinet heeft een bedrag van in totaal € 20 miljoen ter beschikking gesteld. Daarvan is € 0,8 miljoen bestemd voor Den Haag vanwege de taak die deze gemeente vervult voor kiezers in het buitenland. Het overige deel wordt verdeeld over alle gemeenten. Dat komt neer op € 0,78 per inwoner ex uitkeringsfactor. De VNG heeft ruim het dubbele bedrag gevraagd. Dat is afgewezen omdat een lage opkomst verwacht wordt waardoor gemeenten toekunnen met minder stembureau's.

Dinkelland krijgt hiervoor een bedrag van € 29.000 incidenteel in 2016.

Sociaal Domein

De verdeling van middelen voor beschermd wonen is ook in 2016 gewijzigd. Op basis van onderzoek is een verbeterd verdeelmodel tot stand gekomen. Door deze verbeterde verdeling wordt zo optimaal mogelijk aangesloten op de historische vraag naar beschermd wonen. Gemeenten worden daardoor in staat gesteld hun taak te vervullen en ook in 2016 zorg te dragen voor zorgcontinuïteit voor cliënten.

In de berekening van de septembercirculaire 2015 was een onjuistheid geslopen ten aanzien van de verdeling van de middelen voor Participatie 2016, het onderdeel "klassieke" Wwb. Daarom heeft een herberekening plaatsgevonden.

Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden van de onderdelen jeugd en Participatie naar het onderdeel Wmo 2015. Dit is het gevolg van een verbeterde toerekening aan deze onderdelen van de uitnames uit het gemeentefonds ten behoeve van de VNG.

Tot slot wordt nog een aankondiging gedaan voor twee mutaties die verwerkt gaan worden in de komende meicirculaire 2016. Het betreft een uitname van € 16,6 miljoen wegens PGB-trekkingsrechten alsmede een compensatie van € 26,6 miljoen omdat de eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt afgeschaft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Per saldo krijgt Dinkelland in 2016 10.000 minder budget beschikbaar voor het Sociaal Domein.

Decentralisatie- en integratie-uitkeringen

Er zijn in deze circulaire veel nieuwe regelingen en mutaties in bestaande regelingen, zowel in oude jaren als het huidige en toekomstige jaar. Voor Dinkelland zijn deze niet van toepassing.

De middelen herstructurering Wsw-sector inzake motie Kerstens, waarbij € 30 miljoen toegewezen wordt voor de herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening, worden verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's.

Cijfers op hoofdlijnen

In principe zijn gelden uit het gemeentefonds vrij besteedbare middelen. Bij de begroting 2015 is besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het sociaal domein gedekt moeten worden binnen de bestaande budgetten vermeerderd/verminderd met de middelen die we krijgen vanuit het rijk voor het sociaal domein.

Dus de middelen die voor het sociaal domein worden toegevoegd dan wel onttrokken aan het gemeentefonds wordt verondersteld dat deze binnen het sociaal domein worden verwerkt. Dit uitgangspunt hanterende ziet het budgettair verschil tussen deze decembercirculaire 2015 en de voorgaande septembercirculaire 2015 is als volgt:

(- = budgettair nadeel en + = budgettair voordeel).

Bedragen x € 1.000

gemeente Dinkelland	2016
Totaal verschil decembercirculaire 2015 en septembercirculaire 2015	+66
Verwerken binnen budget Verkiezingen t.b.v. taakmutatie referendum	-29
Verwerken binnen budgetten Sociaal Domein	+10
Budgettair verschil ten gunste van de algemene middelen bestaande uit:	+47
- uitkeringsfactor 2015	0
- hoeveelheidsverschillen	+49
- kleine verschillen per saldo	-2

De ontwikkelingen van de decembercirculaire 2015 laat voor het begrotingsjaar 2016 een voordelig effect zien van € 47.000.

Voorgesteld wordt de mutaties voor 2016 voortvloeiend uit de decembercirculaire 2015 als volgt te verwerken:

- het budgettair effect van de jaarschijf 2016 te betrekken bij het 1^e programmajournaal van 2016;
- de taakmutatie in 2016 inzake referendum binnen de budgetten inzake verkiezingen op te nemen;
- de mutaties op de middelen voor Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet in 2016 te verwerken binnen het Sociaal Domein.

De mutaties voor de jaren 2017 en verder zijn inmiddels meegenomen bij het raadsperspectief 2017.

Groot onderhoud Gemeentefonds

In het kader van de 2^e fase van het groot onderhoud aan het Gemeentefonds heeft in 2015 een onderzoek plaatsgevonden naar het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV) van het Gemeentefonds. Het gaf omvangrijke herverdeeffecten te zien in het voordeel van kleinere gemeenten met een groot buitengebied. Met ingang van 2016 is 1/3 deel van de resultaten ingevoerd, waarbij besloten is een verdiepingsonderzoek in te voeren. Dat verdiepingsonderzoek is inmiddels gereed. Het verdiepingsonderzoek bevestigt grotendeels de resultaten van het eerste onderzoek. Ook de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseert minister Plasterk om vast te houden aan de voorgenomen herverdeling van het Gemeentefondscluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing ten gunste van kleine gemeenten. De Rfv sluit daarmee aan bij de conclusie van de onderzoekers dat gemeenten met een groot buitengebied veel geld uitgeven aan het maken van bestemmingsplannen en daarvoor op dit moment relatief te weinig geld krijgen.

Advies Rfv

In zijn advies van 25 april schrijft de Rfv dat 'in elk geval tegemoet moet worden gekomen aan de kosten die vooral kleine en uitgestrekte gemeenten hebben.' De Rfv is minder uitgesproken over kostenontwikkeling binnen de onderdelen Gebiedsontwikkeling en Wonen. Het blijkt lastig om geconstateerde verschillen in uitgaven eenduidig te interpreteren. Na verloop van tijd zal duidelijk worden hoe de uitgaven zich ontwikkelen. Volgens de Rfv is er geen aanleiding om nu af te zien van de herverdeling ten gunste van de plattelandsgemeenten.

VNG-reactie

Minister Plasterk (BZK) heeft ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om advies gevraagd over de voorgenomen herverdeling. Op 18 mei 2016 heeft de VNG geadviseerd nog een keer 1/3 deel van het initiële onderzoek door te voeren en tegelijkertijd de herverdeeffecten te mitigeren. Dat is wat anders dan

wat de Raad voor de Financiële Verhoudingen adviseerde, die kiest voor onverkorte doorvoering van het initiële onderzoek.

Bij het raadsperspectief 2017 is bij de specifieke mutaties alvast een tweede 1/3 deel meegenomen.

Vervroegde aflossing geldlening Enexis

In 1993 hebben de toenmalige gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo een overeenkomst van geldlening afgesloten met IJsselmij. Via een reeks van fusies in de energiewereld is deze geldlening in 2009 bij Enexis onder gebracht. Het betreft een achtergestelde lening van HFL 100.000 per gemeente met een vaste rente van 9%. Deze lening staat op dit moment voor een bedrag van € 136.000 in de boeken. Jaarlijks wordt € 12.250 aan rente ontvangen.

Enexis gaat gebruik maken van de (juridische) mogelijkheid om deze lening vervroegd af te lossen. Dinkelland heeft gekozen voor aflossing in kas. Bij aflossing in kas wordt op 31 december 2016 een bedrag ineens ontvangen inclusief de rente over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019.

Door de boekwaarde in mindering te brengen van het te ontvangen bedrag ineens, blijft er voor de begroting 2016 een incidenteel voordeel van € 37.000 over. Daar staat dan wel tegenover dat de jaarlijks te ontvangen geraamde rentebaten vanaf 2017 moeten worden afgeraamd met € 12.000 per jaar.

Dividend Vitens

Vitens heeft over 2015 een nettoresultaat van € 55,4 miljoen behaald. Voorgesteld wordt om een dividend van 40% van dit netto resultaat, zijnde € 22,1 miljoen, aan haar aandeelhouders uit te keren. Dit betekent een bedrag van € 3,83 per aandeel (in 2014 was dit € 2,91 per aandeel). Dinkelland ontvangt derhalve een bedrag van € 165.000. De raming was € 33.000, derhalve een incidenteel voordeel van € 132.000.