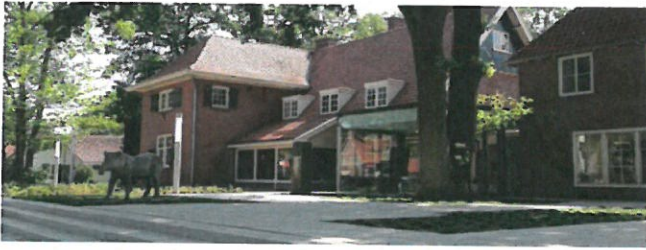


# 2<sup>e</sup> PROGRAMMAJOURNAAL 2015



gemeente **Dinkelland**



Behoort bij besluit van de raad van  
Dinkelland van 21-12-15 nr. 15



|  |           |
|--|-----------|
| <b>Inhoudsopgave</b>   |           |
| <b>1. Inleiding</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. 2e programmajournaal financieel op hoofdlijnen</b>           | <b>4</b>  |
| 2.1. Toelichting op de budgettaire afwijkingen:                    | 5         |
| 2.2. Financieel perspectief  | 12        |
| 2.3. Toelichting mutaties op reserves                              | 13        |
| 2.4. Toelichting mutaties op voorzieningen                         | 14        |
| 2.5. Mutaties op de baten en lasten programmajournaal 2 2015       | 15        |
| <b>3. Samenvatting per programma</b>                               | <b>16</b> |
| 3.1. Programmajournaal Krachtige Kernen in één oogopslag           | 16        |
| 3.2. Programmajournaal Economische Kracht en Werk in één oogopslag | 17        |
| 3.3. Programmajournaal Omzien Naar Elkaar in één oogopslag         | 19        |
| 3.4. Programmajournaal Burger en Bestuur in één oogopslag          | 20        |
| <b>4. BIJLAGE</b>  | <b>21</b> |

## 1. Inleiding

Hierbij bieden wij u het 2<sup>e</sup> programmajournaal 2015 van de gemeente Dinkelland aan. Het is de voortgangsrapportage van de meest recente informatie van het begrotingsjaar 2015.

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

De begroting is onderverdeeld in vier programma's:

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

Daarnaast kent de begroting het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Per programma geven wij de stand van zaken aan. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, doen wij u ook een voorstel om het beleid bij te stellen. Voorts geven wij aan of er per programma noodzaak is tot bijstelling van de budgetten.

In de programmajournaals wordt terug gekeken en verantwoord. We stellen daarbij de volgende vragen:

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

### Stoplichtmodel

Met het zogenaamde stoplichtmodel geven wij uw raad snel inzicht in de voortgang op de verschillende beleidsterreinen,

#### Resultaat

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

#### Tijd

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

#### Middelen

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

In dit 2<sup>e</sup> programmajournaal worden de resultaten van het 1<sup>e</sup> programmajournaal opnieuw getoond om in één rapport een beeld te geven van de voortgang. Beide programmajournaals worden ook gebruikt voor de jaarrekening, om op die manier de voortgang te laten zien over de bereikte resultaten van het betreffende jaar.

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

## 2. 2e programmajournaal 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 2<sup>e</sup> programmajournaal 2015 betekent dit:

- ✓ dat we voor de jaarschijf 2015 aansluiting zoeken bij het saldo van het 1<sup>e</sup> programmajournaal 2015 en
- ✓ dat we voor de jaarschijven 2016 en verder aansluiting zoeken bij het saldo van de programmabegroting 2016.

| Overzicht verloop meerjarig saldo<br>bedragen × € 1.000 | begroting<br>jr 2015 | begroting<br>jr 2016 | begroting<br>jr 2017 | begroting<br>jr 2018 | begroting<br>jr 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Eindsaldo programmajournaal 1 van 2015                  | -454                 | n.v.t.               | n.v.t.               | n.v.t.               | n.v.t.               |
| Eindsaldo programmabegroting 2016                       | n.v.t.               | 329                  | 18                   | 131                  | 59                   |
| <b>Startsaldo programmajournaal 2</b>                   | <b>-454</b>          | <b>329</b>           | <b>18</b>            | <b>131</b>           | <b>59</b>            |

De startsaldi van het 2<sup>e</sup> programmajournaal 2015 zijn reeds middels voorgaande besluitvorming over het 1<sup>e</sup> programmajournaal 2015 en de programmabegroting 2016 verwerkt via de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

Belangrijke budgettaire afwijkingen programmajournaal 2 van 2015 groter dan € 25.000:

| Budgettaire afwijkingen programmajournaal 2<br>bedragen × € 1.000 | begroting<br>jr 2015 | begroting<br>jr 2016 | begroting<br>jr 2017 | begroting<br>jr 2018 | begroting<br>jr 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 effecten meicirculaire 2015                                     | -535                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2 effecten septembercirculaire 2015                               | 164                  | 311                  | 275                  | 464                  | 512                  |
| 3 algemene uitkering nabetaling 2013 en 2014                      | 127                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4 ontmanteling WWZ loket  | -157                 | -35                  | -37                  | -38                  | -39                  |
| 5 nabetaling leerlingenvervoer                                    | -83                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6 Noaberkracht software   | -28                  | -23                  | -23                  | -23                  | -23                  |
| 7 dividend  | 229                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8 belastingen   | 63                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9 afrekening streekeigen erf                                      | 57                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10 bestuur effect harmonisatie en werkkostenregeling              | 55                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11 onvoorzien   | 40                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12 meevaller waterschapsverkiezingen                              | 37                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13 opheffen voorziening hoogrenovatieregeling                     | 24                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14 toezichtsprotocol handhaving bouwen                            | 0                    | -44                  | -44                  | 0                    | 0                    |
| 15 Dinkelland werkt! afrekening 2014                              | -116                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16 stelpost vervangingsinvesteringen                              | 80                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17 toekomstige rentelasten  | 50                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18 kapitaallasten   | 75                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19 kleine verschillen   | -27                  | -31                  | -29                  | -27                  | -28                  |
| 20 sociaal domein   | 8                    |                      |                      |                      |                      |
| <b>Totaal budgettaire afwijkingen</b>                             | <b>63</b>            | <b>177</b>           | <b>141</b>           | <b>376</b>           | <b>421</b>           |

## 2.1. Toelichting op de budgettaire afwijkingen:

### 1 Effecten meicirculaire 2015

Samengevat zijn de budgettaire effecten na verwerking van de meicirculaire 2015 als volgt:

| Algemene uitkering<br>bedragen * € 1.000 | begroting<br>jr 2015 | begroting<br>jr 2016 | begroting<br>jr 2017 | begroting<br>jr 2018 | begroting<br>jr 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Budgettair effect meicirculaire 2015     | -535                 | 459                  | 424                  | 468                  | 179                  |

De jaarschijven 2016 en verder zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2015 en maken dus géén onderdeel uit van het saldo van dit programmajournaal. Voor een meer uitgebreide verklaring wordt verwezen naar het programma algemene dekkingsmiddelen.

### 2 Effecten septembercirculaire 2015

Samengevat zijn de budgettaire effecten na verwerking van de septembercirculaire 2015 als volgt:

| Algemene uitkering<br>bedragen * € 1.000   | begroting<br>jr 2015 | begroting<br>jr 2016 | begroting<br>jr 2017 | begroting<br>jr 2018 | begroting<br>jr 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Budgettair effect septembercirculaire 2015 | 164                  | 311                  | 275                  | 464                  | 512                  |

De effecten van alle jaren maken onderdeel uit van het saldo van dit programmajournaal. Voor een meer uitgebreide verklaring wordt verwezen naar het programma algemene dekkingsmiddelen.

### 3 algemene uitkering nabetalings 2013 en 2014

Inzake de algemene uitkering zijn er over de jaren 2013 en 2014 nabetalings geweest in totaal ter grootte van € 127.000. Dit heeft zijn oorzaak in het definitief worden van de bij de circulaire gehanteerde aantallen.

### 4 Ontmanteling WWZ loket

Als gemeente willen we een onafhankelijke partij zijn in de toewijzing van zorg. Dit past niet bij het vormen van een WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg) loket met verschillende zorgaanbieders als deelnemers. We hebben daarom besloten ons terug te trekken uit het loket. De overige deelnemers zien geen toekomst in een WWZ loket zonder de gemeente. Daarom hebben we besloten het loket te ontmantelen. We zijn in gesprek met een potentieel nieuwe huurder die deze ruimte kan invullen.

Financieel gezien zijn we genoodzaakt de tot nu toe gedane investeringen (€ 121.000) in één keer af te schrijven. Daarnaast is er sprake van derving van de huur (€ 36.000) van de overige deelnemers vanaf 1 juni 2015. Structureel gezien derven we, totdat we een nieuwe huurder hebben gevonden, vanaf 2016 circa € 44.000 aan huur. Daar staat dan nog tegenover dat de kapitaallasten van de investeringen die we in één keer hebben afgeschreven vrij vallen (2016 circa € 9.000).

### 5 Nabetalings leerlingenvervoer

Begin 2015 ontdekte het taxibedrijf bij een interne controle dat ze onjuiste instellingen hanteerden voor de kostenberekening. Hierdoor is gedurende de periode van augustus 2013 t/m maart 2015 sprake geweest van een lagere facturering t.o.v. vastgelegde afspraken in de Europese aanbesteding van 2012. In totaal is er over deze periode een bedrag van € 83.000 te weinig in rekening is gebracht. Aangezien het om foutieve facturering ging en niet om een onrechtmatige aanbesteding is gekozen voor een incidentele uitbetaling.

### 6 Noaberkracht software

Extra licentiekosten leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage aan Noaberkracht. Het gaat met name om software die noodzakelijk is om te voldoen aan de actuele wetgeving. Het gaat daarbij om digikoppeling, de BAG en de verplichting elektronisch aan te besteden. Daarnaast gaat het om de kosten van de digitalisering van de P&C cyclus.

### *7 Dividend*

Enexis gaat het tweede deel van het Escrowfonds afwikkelen. Dat wil zeggen de afwikkeling van de claims die er nog lagen, grotendeels vanwege de afkoop van leaseconstructies als gevolg van veranderende wetgeving. RWE heeft voor € 113 miljoen aan claims ingediend. Er lag nog ongeveer € 440 miljoen op de plank voor dergelijke claim. Het resterende bedrag, bijna € 327 miljoen, kan daarom nu vrijvallen. Voor onze gemeente betekent dit een eenmalige uitkering van € 210.000.

De uitkering van Enexis over 2015 valt € 15.500 hoger uit. De opbengsten over 2015 van Twence (€ 300) en Cogas (€ 200) vallen lager uit.

Daarnaast heeft het Crematorium over 2014 een nabetaling gedaan van € 4.000.

Per saldo is hier sprake van een incidenteel positief effect van € 229.000 voor het jaar 2015.

### *8 Belastingen*

Met name op gebied van de onroerende-zaakbelastingen is er sprake van een meeropbrengst ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat de areaaluitbreiding als gevolg van grote bouwprojecten hoger is uitgevallen dan bij de raming van de opbrengsten was voorzien. Deze areaaluitbreiding is structureel verwerkt in de meerjarenraming 2016-2019.

### *9 Afrekening streekeigen erf*

Landschap Overijssel heeft de subsidie van Streekeigen huis en erf Noord-Oost Twente vastgesteld. Er zijn in het project niet bestede middelen, zowel gemeentelijk als provinciaal. Op basis van de vaststelling ontvangen de 4 samenwerkende gemeenten geld retour. Dit bedrag wordt procentueel naar inleg verdeeld over de 4 gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een incidentele meevaller van € 57.000.

### *10 Bestuur effect harmonisatie en werkkostenregeling*

Het effect van de harmonisatie rechtspositie bestuur en de gevolgen van de werkkostenregeling per 1 januari 2015 leidt tot lagere lasten. De werkkostenregeling is met ingang van 1 januari 2015 van toepassing en leidt tot een andere fiscale afrekening van directe aan het personeel gelieerde vergoedingen en kosten. Per saldo een budgettair voordeel van € 55.000.

In de begroting 2016 hadden we deze kostenverlaging al meegenomen in de jaarschijven 2016 t/m 2019. Deze jaren maken dus géén onderdeel uit van het saldo van dit programmajournaal.

### *11 Onvoorzien*

Er is in 2015 nog geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien. Vooruitlopend op de jaarafsluiting gaan we deze ten gunste van het resultaat brengen.

### *12 Meevaller waterschapsverkiezingen*

In 2015 hebben gemeenten voor het organiseren van de waterschap verkiezingen eenmalig middelen ontvangen via het gemeentefonds. Deze verkiezingen zijn in de meeste gemeenten te samen met de Provinciale Statenverkiezing georganiseerd. Aangezien in november 2013 al verkiezingen voor het Waterschap Vechtstromen zijn gehouden, hebben wij, evenals 10 andere gemeenten, in maart 2015 hiervoor geen verkiezing georganiseerd. Het Rijk heeft er voor gekozen de vergoeding landelijk beschikbaar te stellen, ook daar waar vervroegde waterschap verkiezingen zijn geweest. Het incidenteel opgenomen budget voor organisatie waterschap verkiezingen van € 37.000 is nu een eenmalige meevaller in dit programmajournaal.

### *13 Opheffen voorziening hoogrenovatieregeling*

Er rusten geen verplichtingen op genoemde voorziening. Na 2015 vinden er geen mutaties meer plaats. Het saldo na verplichtingen valt vrij in het exploitatieresultaat 2015.

#### *14 Toezichtsprotocol handhaving bouwen*

De voorschriften inzake het toezicht op bouwactiviteiten zijn aangepast. Het huidig aangenomen uitgangspunt voor de uitvoering van controles is door deze aanpassingen niet langer houdbaar. Deze aanpassingen houden in dat de formatie van Veiligheid en Handhaving moet worden uitgebreid. Gelet op de ontwikkelingen op de markt, waaronder het wetsvoorstel privatisering van het bouwtoezicht en het Wabo-breedpakket, wordt gekozen voor tijdelijke invulling van twee jaren (2016 en 2017). Voor het gewenste toezichtsniveau is € 77.000 in totaal benodigd voor Noaberkracht. De beide deelnemende gemeenten dragen hierin naar rato van het verdeelmodel bij. Voor de gemeente Dinkelland betekent dit € 44.000 per jaar gedurende 2016 en 2017.

#### *15 Dinkelland werkt! afrekening 2014*

Het gezamenlijk tekort over 2014 van de stichting en de coöperatie bedroeg € 316.000. Omdat op het moment van vaststelling van de jaarstukken 2014 de definitieve jaarcijfers van de stichting en de coöperatie nog niet waren ontvangen, is in de gemeenterekening 2014 een bedrag verantwoord van € 200.000. Dit betekent dat in de jaarcijfers 2015 het restant van € 116.000 verantwoord moet worden.

#### *16 Stelpost vervangingsinvesteringen*

Deze stelpost is gekoppeld aan de nog te actualiseren meerjarige onderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen. Bij het vaststellen van genoemd plan nemen we deze mee in de financiële afweging. Nu we nog in afwachting van het plan zijn, ligt er voor de jaarschijf 2015 géén claim meer op deze post. Een incidenteel voordeel van € 80.000.

#### *17 Toekomstige rentelasten*

In onze (meerjaren)begroting kennen we een stelpost voor toekomstige rentelasten. Deze stelpost is bedoeld om de rentelasten van nog af te sluiten leningen als gevolg van de majeure projecten te kunnen financieren.

Gezien de rente ontwikkelingen, vooruitlopend op de jaarstukken 2015, verwachten wij deze stelpost niet te hoeven aanspreken. Een incidenteel voordeel van € 50.000.

#### *18 Kapitaallasten*

Op het moment van schrijven als voorwerk op de jaarstukken 2015, wordt verwacht dat er over het jaar 2015 € 75.000 minder aan kapitaallasten wordt toegerekend dan oorspronkelijk geraamd. Dit heeft zijn oorsprong in het niet geheel of gedeeltelijk uitvoeren van gepande investeringen in 2015 en/of het doorschuiven van investeringen naar 2016.

#### *19 Kleine verschillen*

In de budgethoudersregeling is vastgelegd dat in de reguliere rapportages de over- en onderschrijdingen van budgetten van € 25.000 en meer expliciet gemeld en toegelicht worden.

In het jaar 2015 is de som van een aantal kleinere mee- en tegenvallers per saldo € 21.000 negatief. In een aantal gevallen zijn deze ook al meegenomen in de begroting 2016-2019.

Het gaat met name om de beëindiging van de huurovereenkomst met Mijande in het gemeentehuis Weerselo en de bijstelling in de ramingen op basis van de werkelijke bijdrage aan de Regio Twente (verdeeld over meerdere programma's). Met ingang van 2016 (€ 22.000) zijn de lasten van de zogenaamde BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) meegenomen. Deze zitten als taakmutatie in de algemene uitkering

## 20 Sociaal domein

### Inleiding:

In deze paragraaf treft u de meest recente financiële stand van zaken aan van het sociaal domein over het jaar 2015. Uitgangspunt is de "kaasstolp" gedachte, de cijfers uit het eerste programmajournaal en de, bij het raadsperspectief 2016 beschikbaar gestelde, extra incidentele weerstandscapaciteit van € 1 miljoen.

### Indeling Kaasstolp:

| Indeling Kaasstolp   | Begroting Kaasstolp | Begrotingswijziging PJ2 Sociaal domein. | Begroting PJ2 |
|--|---------------------|---|---------------|
| 1. WMO bestaande taken   | 3.787               | -248                                    | 3.539         |
| 2. WMO nieuwe taken (3D)   | 3.727               | -491                                    | 3.236         |
| 3. Jeugdzorg bestaande taken                                     | 567                 | -                                       | 567           |
| 4. Jeugdzorg nieuwe taken (3D)                                   | 4.172               | 283                                     | 4.455         |
| 5. Participatiewet (Bestaand en Nieuw (3D))                      | 5.021               | 882                                     | 5.903         |
| 6. Overige bestaande taken (oa vrij toegankelijke voorzieningen) | 3.332               | 227                                     | 3.559         |
| stelpost sociaal domein  | -339                | -653                                    | -992          |
| <b>Eindtotaal</b>  | <b>20.267</b>       | <b>-</b>                                | <b>20.267</b> |

Vanwege de onzekerheid met de nieuwe taken voortvloeiend uit de 3 decentralisaties (3D) is besloten om voor 2015 het totaal budget voor het Sociaal domein vast te stellen en te bevriezen op de in de primitieve begroting opgenomen ramingen tot een totaal van € 20.267. Deze beslissing betekent, dat mutaties binnen de budgetten verevend worden met de "stelpost sociaal domein"

In het eerste programmajournaal was een totaal genoemd van € 21.054 en betrof alleen het totaalbudget van het programma "Omzien Naar Elkaar".

### Reëel ramen 3D sociaaldomein:

In de begroting 2015 e.v. zijn de nieuwe taken Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet budgettair neutraal opgenomen. Het uitgangspunt voor de hoogte van de budgetramingen was hierbij de hoogte van de integratie uitkering 3D sociaal domein.

Voor het uitvoeringsjaar 2015 e.v. kan nu op basis van contracten, trajecten en voorschotbetalingen een betere reële inschatting gemaakt worden van de budgetten. De aanpassingen worden verrekend met de Stelpost "Sociaal Domein".

### Stelpost Sociaal domein:

In het eerste programmajournaal 2015 sloot het sociaal domein met een voordelig saldo van € 90. In deze berekening is rekening gehouden met de "te realiseren besparingen op uitgaven zorg", ter dekking van de uitvoeringskosten voortvloeiende uit het bedrijfsvoering plan ten bedrage van € 429 Deze besparingen moeten nog worden gerealiseerd vandaar dat er ten behoeve van de inzichtelijkheid voor is gekozen om deze geraamde besparingen in eerste instantie centraal via de stelpost te laten verlopen. De daadwerkelijke omvang van de stelpost uit het eerste programmajournaal komt daardoor op en negatief bedrag van € 339 (€ 429-/-€ 90). Met andere woorden: In het eerste programmajournaal 2015 is voor een bedrag van € 90 .aan dekking gevonden ter invulling van de negatieve stelpost sociaal domein. De daarna resterende negatieve stelpost is het vertrekpunt voor dit tweede programmajournaal over het jaar 2015.

Het reëel ramen van de verschillende ramingen binnen het sociaal domein leidt tot een negatief saldo van € 653. Na verwerking van deze wijziging met de stelpost sociaal domein laat de stelpost een nadelig saldo zien van € 992.

Dit nadelige saldo van de stelpost sociaal domein betrekken we bij de incidentele 1 miljoen aan extra weerstandscapaciteit waartoe bij het raadsperspectief 2016 is besloten. Bij het raadsperspectief 2016 hebben we namelijk al melding gemaakt van een verwacht tekort binnen het sociaal domein. Daarvoor is op dat moment een extra bedrag van 1 miljoen gereserveerd als extra incidentele weerstandscapaciteit.

Het resterende deel van deze extra incidentele weerstandscapaciteit van € 8 (€ 1 miljoen -/- € 992) is meegenomen in het eerste deel van dit programmajournaal betreffende de algemene middelen.

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de mutaties uit het tweede programmajournaal en de stand van de stelpost naar onze mening onvoldoende basis geven voor het trekken van meerjarige conclusies. In beide gevallen is er namelijk sprake van tal van incidentele mutaties. Daarnaast zijn we, voor vooral de nieuwe taken, uitgegaan van cijfers over de eerste 9,10 maanden over 2015 die op dit moment



beschikbaar zijn. Naar onze mening bieden deze cijfers op dit moment onvoldoende houvast om conclusies trekken en deze te vertalen naar onze meerjarige ramingen. Hiervoor zijn ervaringscijfers over een langere periode nodig waarvoor we voor een deel afhankelijk zijn van verschillende externe partijen. Wel verwachten we in het eerste kwartaal 2016 een deel van deze ervaringscijfers (onze eigen jaarcijfers en de jaarcijfers van de verschillende externe partijen) beschikbaar te hebben die een verbeterde basis bieden voor het herzien van onze meerjarige ramingen. Ons uitgangspunt is deze verbeterde ervaringscijfers te betrekken bij het opstellen van het raadspectief 2017. Zodra deze verbeterde ervaringscijfers beschikbaar zijn zullen we u uiteraard in kennis stellen en niet wachten tot het moment waarop het raadspectief 2017 formeel moet worden vastgesteld.

Het vervolg van deze toelichting op de mutaties van de ramingen binnen het sociaal domein kent de volgende indeling:

1. WMO bestaande taken
2. WMO nieuwe taken (3D)
3. Jeugdzorg bestaande taken
4. Jeugdzorg nieuwe taken (3D)
5. Participatiewet (Bestaand en Nieuw (3D))
6. Overige bestaande taken (oa vrij toegankelijke voorzieningen)

#### 1 WMO bestaande taken

|                               | Begroting Kaasstolp | Begrotingswijziging PJ2 Sociaal domein. | Begroting PJ2 |
|-------------------------------|---------------------|---|---------------|
| <b>1. WMO bestaande taken</b> | 3.787               | -248                                    | 3.539         |

Evaluatie Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en Hulp bij huishouden toelage (HHT):

In de aan de commissie gepresenteerde evaluatie is een prognose gemaakt van de financiële verplichtingen voor de HO en HHT. Wij verwachten dat de totale uitgaven voor 2015 uitkomen op circa € 1,7 mln. In de begroting 2015 is een bedrag geraamd van € 2,0 mln.

De raming budget HO en HHT 2015 valt incidenteel lager uit en wordt voor een bedrag van € 300 toegevoegd aan de stelpost Sociaal Domein. De overige aanpassingen betreffen diverse kleine afwijkingen.

#### 2 WMO nieuwe taken (3D)

|                                 | Begroting Kaasstolp | Begrotingswijziging PJ2 Sociaal domein. | Begroting PJ2 |
|---------------------------------|---------------------|---|---------------|
| <b>2. WMO nieuwe taken (3D)</b> | 3.727               | -491                                    | 3.236         |

Budgetten nieuwe taken Wmo:

De raming voor 2015 voor de WMO nieuwe taken wordt bijgesteld naar € 3,1 mln, waarbij voor "Wmo niet vrij toegankelijke voorzieningen " de ervaringscijfers over het lopende jaar naar de stand per 1 oktober 2015 en het landelijk verdeelmodel deelfonds sociaal domein het uitgangspunt is geweest.

Compensatie bovenmatige ziektekosten :

Voor 2015 kan de huidige raming van € 387 incidenteel met € 248 worden teruggebracht naar € 139 en is voldoende om de lopende verplichtingen en de publiciteitscampagne op te vangen.

#### 4 Jeugdzorg nieuwe taken (3D)

|                                       | Begroting Kaasstolp | Begrotingswijziging PJ2 Sociaal domein. | Begroting PJ2 |
|---------------------------------------|---------------------|---|---------------|
| <b>4. Jeugdzorg nieuwe taken (3D)</b> | 4.172               | 283                                     | 4.455         |

Budgetten nieuwe taken Jeugdzorg 4:

De raming voor 2015 voor Jeugdzorg nieuwe taken wordt bijgesteld naar € 4.5 mln.

De stand van zaken op 1 oktober 2015 is geëxtrapoléerd met de aanname dat de instroom ongeveer gelijk blijft. Binnen het geraamde bedrag is voor de specialistische GGZ € 1 mln uitgetrokken. Vanuit de discussie rondom de gegevensuitwisseling en de Ministeriële regeling van 6 augustus 2015 hebben de belangrijkste aanbieders van deze vorm van zorg nog niet alle gegevens met ons gedeeld waardoor we deze cliëntengroep nauwelijks nog in beeld hebben en daarmee dus lastig de verplichting in kunnen schatten. Dit betekent dat we o.b.v. de beschikbare gegevens en kengetallen voor deze doelgroep een inschatting gemaakt hebben.

## 5 Participatiewet (Bestaand en Nieuw (3D))

|  | Begroting Kaasstolp | Begrotingswijziging<br>PJ2 Sociaal domein. | Begroting PJ2 |
|--|---------------------|--|---------------|
| <b>5. Participatiewet (Bestaand en Nieuw (3D))</b> | 5.021               | 882  | 5.903         |

### Kosten uitvoering Wet Werk en Inkomen:

Er is sprake van een gemiddeld aantal cliënten, dat hoger ligt dan het aantal, waarvan we bij de primitieve begroting 2015 zijn uitgegaan. Hierdoor nemen de kosten met € 228 toe.

### Wet sociale werkvoorziening (Wsw):

#### - Ongedekt tekort 2015 "Coöperatie Dinkelland Werkt!"

Op basis van de 3<sup>e</sup> kwartaalcijfers 2015 van de Coöperatie Dinkelland Werkt! is een prognose gemaakt van het te verwachten tekort voor geheel 2015. Deze prognose komt uit op een ongedekt tekort van € 126. Voorgesteld wordt om voor dit bedrag middelen beschikbaar te stellen. Overigens liggen de cijfers van het 3<sup>e</sup> kwartaal in de lijn van de halfjaarcijfers 2015. Op basis van de halfjaarcijfers wordt het te verwachten tekort op jaarbasis eveneens begroot op € 126. U bent in september 2015 geïnformeerd over de halfjaarcijfers

#### - Ongedekt tekort 2015 "Stichting Participatie Dinkelland"

In september 2015 bent u geïnformeerd over de halfjaarcijfers van de "Stichting Participatie Dinkelland". Op basis van deze cijfers werd voor het gehele jaar 2015 een tekort verwacht van € 270. De cijfers over het 3<sup>e</sup> kwartaal laten een iets positiever beeld zien en geeft aanleiding om de prognose van het te verwachten tekort bij te stellen naar € 232. In dit programmajournaal is hiermee rekening gehouden.

Het verschil ten opzichte van de halfjaarcijfers is met name ontstaan door het niet invullen van een aantal vacatures.

#### - Friciekosten

In verband met de gewijzigde structuur en de noodzaak om te bezuinigen ontstaan er frictiekosten. Deze kosten hebben met name betrekking op de afkoop van personele verplichtingen, huurcontracten, leaseverplichtingen van software, hardware, auto's, machines en ander materieel en het afboeken van boekwaardes op materieel. Aan de hand van een globale inschatting worden de frictiekosten op dit moment ingeschat op een bedrag tussen de € 250 en € 300. In de komende weken wordt dit nader uitgewerkt. Vooruitlopend op de nadere uitwerking is voor de frictiekosten een bedrag van € 275 in dit programmajournaal meegenomen.

## 6 Overige bestaande taken (oa vrij toegankelijke voorzieningen)

|   | Begroting Kaasstolp | Begrotingswijziging<br>PJ2 Sociaal domein. | Begroting PJ2 |
|---|---------------------|--|---------------|
| <b>6. Overige bestaande taken (oa vrij toegankelijke voorzieningen)</b> | 3.332               | 227  | 3.559         |

### Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland (SWOD):

De veranderingen in de welzijn- en zorgsector, die vorm krijgen via het project heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen hebben ook gevolgen voor het ouderenwerk en dan met name het ouderenwerk georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland (SWOD). Om het ouderenwerk binnen de beschikbare budgetten te continueren, zal het ouderenwerk anders en efficiënter georganiseerd moeten worden. De noodzaak hiertoe is des te meer aanwezig omdat SWOD al een aantal jaren met verlies draait. Dit verlies is niet alleen structureel maar ook oplopend. Op dit moment zijn wij volop in overleg over de mogelijkheden om binnen de structureel beschikbare budgetten een en ander te herorganiseren. Zodra meer zicht is op de uitkomsten hiervan zullen wij u hierover nader informeren. Om de structurele verliezen om te buigen zullen eenmalige kosten gemaakt moeten worden. Op basis van een eerste financiële analyse is hiervoor een bedrag nodig van ongeveer € 200. Onze doelstelling is om ook op langere termijn het ouderenwerk bereikbaar en betaalbaar te houden, zeker voor minder draagkrachtigen. Daarnaast is onze inzet om de eenmalige kosten tot een minimum te beperken. Het bedrag van ongeveer € 200 wordt ten laste van de stelpost sociaal domein gebracht. De overige aanpassingen betreffen kleine budgetwijzigingen.

*Budgettair neutraal*

*Natura 2000*

Gefinancierd door de provincie Overijssel hebben we dit jaar gewerkt aan een drietal verkenningen:

- de Lemselermaten
- Bergvennen en Brecklenkampse veld
- Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek

De kosten van een aantal verkenningen/onderzoeken in 2015 bedragen circa € 111.000. Deze worden gedekt door het subsidie van de provincie Overijssel. Is dus budgettair neutraal.

De planuitwerkingen die volgen op de verkenningen starten in 2016. We zullen u hierover te zijner tijd informeren.

## 2.2. Financieel perspectief

Het meerjarenperspectief ziet er na dit 2<sup>e</sup> programmajournaal als volgt uit:

| Overzicht verloop meerjarig saldo<br>bedragen × € 1.000 | begroting<br>jr 2015 | begroting<br>jr 2016 | begroting<br>jr 2017 | begroting<br>jr 2018 | begroting<br>jr 2019 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Startsaldo programmajournaal 2                          | -454                 | 329                  | 18                   | 131                  | 59                   |
| Budgettaire afwijkingen programmajournaal 2             | 63                   | 177                  | 141                  | 376                  | 421                  |
| <b>Herzien meerjarig saldo na programmajournaal 2</b>   | <b>-391</b>          | <b>506</b>           | <b>159</b>           | <b>507</b>           | <b>480</b>           |

De voordelige meerjarige saldi vanaf 2017 betrekken we bij het opstellen van het raadspectief 2017 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:

- ✓ de huidige informatie uit de circulaire van het gemeentefonds. Zowel de mei- als de septembercirculaire 2015 zien er vanaf de jaren 2016 positief uit. Diverse deskundigen op het vakgebied houden rekening met een daling in volgende circulaire. Met andere woorden hoe hard zijn de cijfers van nu voor de toekomst van morgen?
- ✓ 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. Wij zijn dan ook van mening dat het uit een oogpunt van verantwoord financieel beleid verstandig is de voordelige meerjarige saldi in dit programmajournaal te betrekken bij het raadspectief 2017. Op dat moment hebben we namelijk meer en betere ervaringscijfers op het gebied van vooral de drie decentralisaties. Dit zowel voor wat betreft de uitgaven als ook de inkomsten die we van het rijk ontvangen.

Voorgesteld wordt naar aanleiding van bovenstaand financieel perspectief voortvloeiend uit dit 2<sup>e</sup> programmajournaal 2015 van de gemeente Dinkelland:

- ✓ de per saldo voordelige mutatie van € 63.000 voor de jaarschijf 2015 toe te voegen aan de algemene reserve. Om zo een consequent beleid te voeren zoals dit in de begroting 2015 is gestart. Het nieuwe beleid van de reserves om resultaten te verrekenen met de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen gaat in op 2016;
- ✓ de per saldo voordelige mutaties van 2016 en verder toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- ✓ het herzien meerjarig saldo van de jaarschijf 2016 van € 506.000 te gebruiken als startsaldo van het 1<sup>e</sup> programmajournaal 2016 en
- ✓ de herziene meerjarige voordelige saldi voor de jaarschijven 2017 tot en met 2019 te betrekken bij het opstellen van het raadspectief 2017.

### 2.3. Toelichting mutaties op reserves

In dit onderdeel geven we inzicht in de belangrijkste mutaties op de reserves.

#### *Algemene reserve*

Op 6 oktober 2015 is het besluit genomen over het uitvoeringsplan Dorper Esch Denekamp. Wij gaan de komende tijd optie 2b nader uitwerken. Begin 2016 leggen wij u vervolgens een concreet plan en kredietvoorstel voor.

Financieel gezien is, in het besluit van 6 oktober 2015, de afboeking van de huidige boekwaarde meegenomen. Deze mutatie kan echter pas plaatsvinden wanneer het definitieve krediet door u beschikbaar wordt gesteld. In de jaarschijf 2015 is voor de afboeking van een deel van de boekwaarde een bedrag opgenomen van € 500.000 ten laste van de Algemene reserve. Uit recente berekeningen bleek dat het gaat om circa. € 340.000. Voor zover het bedrag niet in zijn geheel nodig is, wordt het resterende deel, zoals in het raadsvoorstel van oktober 2015 is aangegeven, gereserveerd voor te maken voorbereidingskosten. In 2015 hebben we tot nu toe circa € 29.000 aan voorbereidingskosten gemaakt. Over het definitieve bestede bedrag over 2015 zullen we u in de jaarstukken 2015 informeren. Daarbij zullen we u voorstellen het restant van de onttrekking over te hevelen naar de jaarschijf 2016.

#### *Reserve onderwijshuisvesting*

Bij de sloop ten behoeve van de nieuwbouw van basisschool "de Kerkewei" is meer asbest aangetroffen dan we hadden verwacht. We hadden hiervoor € 4.500 opgenomen binnen de projectbegroting. Het blijkt € 28.000 hoger uit te vallen. In de begroting is op basis van het rapport "Samen Scholen 2030" rekening gehouden met een jaarlijkse post om onvoorziene tegenvallers op te vangen. Het bedrag kan dus worden opgevangen binnen de bestaande onttrekking aan deze reserve.

Met betrekking tot de garantstelling van maximaal € 207.127, zoals we met u hebben afgesproken, hebben we het beschikbaar gestelde budget van € 2.070.000 met hetzelfde bedrag verhoogd.

#### *Reserve majeure projecten en reserve incidenteel beschikbare algemene middelen*

Het Leader project voor de periode 2007 tot 1 mei 2015 is afgelopen. Aan cofinanciering vanuit de gemeente is voor deze periode nog een bedrag van € 93.000 geraamd. Verwacht wordt dat de werkelijke kosten uitkomen op een bedrag van € 13.000. Het verschil van € 80.000 komt ten gunste van de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

#### *Reserve afval*

In maart 2015 heeft u het Afvalbeleidsplan "Van Afval naar Grondstof, van Idee naar Aanpak, van Betalen naar Belonen" vastgesteld. De verbeterde bronscheiding is hierin uitgewerkt. In dit raadsvoorstel is ook aangegeven dat voor de implementatie van deze verbeterde bronscheiding eenmalig extra kosten gemaakt dienen te worden voor het invoeren van containermanagement in combinatie met gedifferentieerde tarieven, het chippen en omwisselen van containers en het opstellen van het communicatieplan. De kosten daarvoor zijn € 200.000 en worden gedekt uit de reserve Afval. Bij dit 2e programmajournaal 2015 vindt de administratieve verwerking plaats.

Wij stellen u voor in te stemmen met de mutaties op de reserves zoals we die hiervoor hebben aangegeven.

## **2.4. Toelichting mutaties op voorzieningen**

### *Voorziening hoogrenovatieregeling*

Zoals we hierboven al hadden aangegeven. Er rusten geen verplichtingen op genoemde voorziening. Na 2015 vinden er geen mutaties meer plaats. Het saldo na verplichtingen valt vrij in het exploitatieresultaat 2015.

### *Voorziening riolering*

In het GRP 2013-2018 is opgenomen dat beide gemeenten een gezamenlijke bestendige nieuwe gedragslijn hebben gekozen die leidt tot een duurzame vorm van vermogensbeheer met een redelijke hoogte van de rioolheffing op korte termijn, zonder de rekening ontoelaatbaar te verleggen naar toekomstige generaties. Een van de uitgangspunten hierbij is dat de stand van de voorziening riolering behoort te schommelen tussen 2 en 5 ton. Hogere waarden worden voorkomen door de nieuwe investeringen (vanaf 2013) geheel of gedeeltelijk direct af te boeken ten laste van de voorziening. Op deze wijze worden minder kapitaallasten doorgegeven aan toekomstige generaties en worden zij minder opgezaaid met hoge rentelasten vanuit de investeringen.

De stand van de voorziening riolering per 1 januari 2015 bedraagt ruim € 1,9 miljoen, dit saldo is voldoende om de restant investeringen over 2013 en 2014 extra af te schrijven. Het gaat hierbij om een totaal bedrag van € 894.000.

## 2.5. Mutaties op de baten en lasten programmajournaal 2 2015

|  |         | lasten       | baten        | toevoeging<br>reserve | beschikking<br>reserve | Resultaat na<br>bestemming |
|--|---------|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| krachtige kernen; wonen en vastgoed              | jr 2015 | -22          | -21          |                       |                        | 1                          |
|  | jr 2016 | -8           | -8           |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2017 | -83          | -83          |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2018 | 92           | 92           |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2019 | 76           | 76           |                       |                        | 0                          |
| krachtige kernen; mobiliteit en bestendigheid    | jr 2015 | 195          | 5            |                       | 200                    | 10                         |
|  | jr 2016 | 44           |              |                       |                        | -44                        |
|  | jr 2017 | 44           |              |                       |                        | -44                        |
|  | jr 2018 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2019 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
| krachtige kernen; maatschappelijke voorzieningen | jr 2015 | 245          | 240          |                       | 9                      | 3                          |
|  | jr 2016 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2017 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2018 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2019 |              |              |                       |                        | 0                          |
| economische kracht; vrijetijdseconomie           | jr 2015 | 95           | -14          |                       | 170                    | 61                         |
|  | jr 2016 | -6           | -14          |                       |                        | -8                         |
|  | jr 2017 | -6           | -14          |                       |                        | -8                         |
|  | jr 2018 | -6           | -14          |                       |                        | -8                         |
|  | jr 2019 | -6           | -14          |                       |                        | -8                         |
| economische kracht; ondernemen en arbeidsmarkt   | jr 2015 | 67           |              |                       |                        | -67                        |
|  | jr 2016 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2017 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2018 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2019 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
| economische kracht; plattelandseconomie          | jr 2015 | 52           | 359          |                       | -250                   | 57                         |
|  | jr 2016 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2017 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2018 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2019 |              |              |                       |                        | 0                          |
| omzien naar elkaar; samen                        | jr 2015 | 1.516        | 24           |                       | 1.000                  | -493                       |
|  | jr 2016 | 84           |              |                       |                        | -84                        |
|  | jr 2017 | 85           |              |                       |                        | -85                        |
|  | jr 2018 | 87           |              |                       |                        | -87                        |
|  | jr 2019 | 88           |              |                       |                        | -88                        |
| omzien naar elkaar; zelf                         | jr 2015 | -741         | 319          |                       |                        | 1.060                      |
|  | jr 2016 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2017 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2018 |              |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2019 |              |              |                       |                        | 0                          |
| omzien naar elkaar; overdragen                   | jr 2015 | 1.264        | 37           |                       |                        | -1.227                     |
|  | jr 2016 | -38          | 37           |                       |                        | 74                         |
|  | jr 2017 | 11           | 37           |                       |                        | 26                         |
|  | jr 2018 | 22           | 37           |                       |                        | 15                         |
|  | jr 2019 | 24           | 37           |                       |                        | 12                         |
| burger en bestuur; dienstverlening               | jr 2015 | -136         | 8            |                       |                        | 144                        |
|  | jr 2016 | 2            | 0            |                       |                        | -2                         |
|  | jr 2017 | 2            | 0            |                       |                        | -2                         |
|  | jr 2018 | 2            | 0            |                       |                        | -2                         |
|  | jr 2019 | 2            | 0            |                       |                        | -2                         |
| burger en bestuur; samenwerking                  | jr 2015 | -0           | 0            |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2016 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2017 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2018 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
|  | jr 2019 | 0            |              |                       |                        | 0                          |
| algemene dekkingsmiddelen                        | jr 2015 | -170         | 343          | 80                    | 80                     | 513                        |
|  | jr 2016 | 23           | 263          |                       |                        | 240                        |
|  | jr 2017 | 23           | 278          |                       |                        | 254                        |
|  | jr 2018 | 23           | 480          |                       |                        | 457                        |
|  | jr 2019 | 23           | 529          |                       |                        | 506                        |
| <b>Totaal jr 2015</b>                            |         | <b>2.365</b> | <b>1.299</b> | <b>80</b>             | <b>1.209</b>           | <b>63</b>                  |
| <b>Totaal jr 2016</b>                            |         | <b>101</b>   | <b>278</b>   |                       |                        | <b>177</b>                 |
| <b>Totaal jr 2017</b>                            |         | <b>76</b>    | <b>217</b>   |                       |                        | <b>141</b>                 |
| <b>Totaal jr 2018</b>                            |         | <b>219</b>   | <b>595</b>   |                       |                        | <b>376</b>                 |
| <b>Totaal jr 2019</b>                            |         | <b>206</b>   | <b>627</b>   |                       |                        | <b>421</b>                 |

### 3. Samenvatting per programma

#### 3.1. Programmajournaal Krachtige Kernen in één oogopslag

| OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*   | JOURNAAL 1 |      | JOURNAAL 2 |      | JAAR REKENING |          |
|---|------------|------|------------|------|---------------|----------|
|   | Resultaat  | Tijd | Resultaat  | Tijd | Resultaat     | Middelen |
| <b>Wonen &amp; Vastgoed:</b>  |            |      |            |      |               |          |
| Start kaveluitgifte plan Commanderie  | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| Prestatieafspraken Woningbouwverenigingen   | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 5 initiatieven ontplooiën die leiden tot beweging in de Woningmarkt                   | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 1 centrumgebied herontwikkelen  | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 4 vastgoedlocaties verkocht   | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum   | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| <b>Mobiliteit &amp; Bestendigheid:</b>  |            |      |            |      |               |          |
| 5 initiatieven tbv verbeteren verkeersveiligheid                                      | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 2-4 initiatieven tbv bereikbaarheid / doorstroming                                    | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 1 initiatief tbv een goed parkeersysteem  | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 3 initiatieven tbv reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem          | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 5 initiatieven tbv duurzaamheid   | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 4 initiatieven mbt bewustwording en dienstverlening op het gebied van water           | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| 5 initiatieven tbv energiebesparing   | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| <b>Maatschappelijke voorzieningen:</b>  |            |      |            |      |               |          |
| Het verzelfstandigen van voetbal- en tennisaccommodaties                              | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| ☑ Uitvoering geven aan conclusies haalbaarheidsonderzoek Dorper Esch                  | ■          | ■    | ■          | ■    | ■             | ■        |
| Project maatschappelijk vastgoed  | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| Eén nota Monumentenbeleid   | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| ☑ Prestatieafspraken met muziekonderwijs  | ■          | ■    | ■          | ■    | ■             | ■        |
| Prestatieafspraken met bibliotheek  | ■          | ■    | ■          | ■    |               |          |
| ☑ 2 initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving die leiden tot een concreet plan | ■          | ■    | ■          | ■    | ■             | ■        |

\* Voor een toelichting: zie Bijlage

☑ = RESULTAAT AFGEROND Prestatieafspraken met muziekonderwijs



### 3.2. Programmajournaal Economische Kracht en Werk in één oogopslag

| OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*   | JOURNAAL 1 |      |          | JOURNAAL 2 |      |          | JAAR REKENING |      |          |
|---|------------|------|----------|------------|------|----------|---------------|------|----------|
|   | Resultaat  | Tijd | Middelen | Resultaat  | Tijd | Middelen | Resultaat     | Tijd | Middelen |
| <b>3 O's</b>  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Alliantie aangaan met onderzoek- en onderwijsinstellingen (SAXION, UT etc.) om de creativiteit en expertise van Ondernemers, Onderzoek /Onderwijs en Overheden (3O's) maximaal te benutten. |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Uitvoeringsagenda 3 O's met concrete acties waaronder onderzoeksprogramma's, werk leerprojecten   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| <b>Vrijtijdseconomie:</b>   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| 3 vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk maken  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Voorstel deregulering vrijetijdssector en verbetering dienstverlening ism verbetering dienstverlening algemeen  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Resultaten onderzoek vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie vertaald in concrete actiepunten  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Ondersteunen van 2 nieuwe belevingsconcepten of arrangementen/evenementen   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Ondersteunen van 10 projecten voortvloeiend uit 'Art & Spirit'  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| 2 grensoverschrijdende arrangementen/evenementen  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twenten   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| <b>Ondernemen &amp; Arbeidsmarkt:</b>   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Uitbreiding van bedrijventerreinen in Ootmarsum en Denekamp   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Herstructurering van 3 bestaande terreinen  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Vergroten van vitaliteit van de kernen (centrumgebieden)  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven realiseren   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie project bestrijden jeugdwerkloosheid   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten realiseren door het opstellen van een marktwerkingsplan                                |            |      |          |            |      |          |               |      |          |

| OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*  | JOURNAAL 1 |      |          | JOURNAAL 2 |      |          | JAAR REKENING |      |          |
|--|------------|------|----------|------------|------|----------|---------------|------|----------|
|  | Resultaat  | Tijd | Middelen | Resultaat  | Tijd | Middelen | Resultaat     | Tijd | Middelen |
| <b>Plattelandseconomie:</b>  |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Verbetering landbouwstructuur door stimuleren van kavelruilprojecten   | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |
| Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op het gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending   | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |
| Deelname proces Samen Werkt Beter (SWB), waarbij in eerste instantie 3 verkenningen worden uitgevoerd voor de gebieden Lemselematen, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |
| 5 initiatieven ondersteunen met betrekking van nieuwe verdienlocaties  | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |
| Ondersteuning Leaderprogramma 2015-2020  | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |
| Partner Gebiedsontwikkeling NOT 2012-2015  | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |
| <u>Uitvoering actieprogramma's (n.a.v. evaluaties)</u>   |            |      |          |            |      |          |               |      |          |
| Cascobeleid en Kapbeleid (incl. één loket voor vergunningen mbt uitvoering bomenverordening)   | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |
| VAB locaties   | ■          | ■    | ■        | ■          | ■    | ■        |               |      |          |

\* Voor een toelichting: zie Bijlage

■ = RESULTAAT AFGEROND

### 3.3. Programmajournaal Omzien Naar Elkaar in één oogopslag

| OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*                  | JOURNAAL 1 |                  | JOURNAAL 2 |      |          | JAARREKENING |                  |
|--|------------|------------------|------------|------|----------|--------------|------------------|
|  | Resultaat  | Middelen<br>Tijd | Resultaat  | Tijd | Middelen | Resultaat    | Middelen<br>Tijd |
| <b>Zelf:</b>                                   |            |                  |            |      |          |              |                  |
| Preventieve en collectieve voorzieningen       | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Vrijwilligers                                  | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Maatschappelijke stage                         | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Mantelzorg                                     | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Jeugd en jongeren                              | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Lang zult u wonen                              | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| ☑ Tegenprestatie                               | ■          | ■                | ☑          | ☑    | ☑        |              |                  |
| Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| <b>Samen:</b>                                  |            |                  |            |      |          |              |                  |
| Clïëntenondersteuning                          | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Sociale werkvoorziening (SW)                   | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Nieuw beschut                                  | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Participatiebudget                             | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds           | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Passend onderwijs / jeugdzorg                  | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Probleemoplossing (enkelvoudig en meervoudig)  | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Partners                                       | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| <b>Overdragen:</b>                             |            |                  |            |      |          |              |                  |
| Beheersbare vervoersvoorzieningen              | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Innovatiefonds                                 | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| Compensatie bovenmatige ziektekosten           | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |
| ☑ Toeleiding naar zorg en coördinatie          | ■          | ■                | ☑          | ☑    | ☑        | ☑            | ☑                |
| Herindicatie                                   | ■          | ■                | ■          | ■    | ■        |              |                  |

\* Voor een toelichting: zie Bijlage

☑ = RESULTAAT AFGEROND

### 3.4. Programmajournaal Burger en Bestuur in één oogopslag

| OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*  | JOURNAAL 1 |      |          | JOURNAAL 2 |      |          | JAARREKENING |      |          |
|--|------------|------|----------|------------|------|----------|--------------|------|----------|
|  | Resultaat  | Tijd | Middelen | Resultaat  | Tijd | Middelen | Resultaat    | Tijd | Middelen |
| <b>Dienstverlening:</b>  |            |      |          |            |      |          |              |      |          |
| Nieuw: Verbetering van de dienstverlening naar de burger   | ✓          |      |          |            |      |          |              |      |          |
| De loketten Wabo, Wonen & Leven en Zorg zodanig inrichten, dat burgers enkel op afspraak komen   | ✓          |      |          |            |      |          |              |      |          |
| Nieuw: Meer op huisbezoek  | ✓          |      |          |            |      |          |              |      |          |
| <b>Samenwerking:</b>   |            |      |          |            |      |          |              |      |          |
| Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de Noaberkracht organisatie  | ✓          |      |          |            |      |          |              |      |          |
| Afronding heroriëntatie op de samenwerking in Twente   | ✓          |      |          |            |      |          |              |      |          |
| Binnen RUD's Wabo-brede samenwerking in Twente en IJsselland -> wordt:<br>Onderzoeken naar mogelijkheden van Wabo-brede samenwerking binnen RUD Twente | ✓          |      |          |            |      |          |              |      |          |

\* Voor een toelichting: zie Bijlage

✓ = RESULTAAT AFGEROND

#### 4. BIJLAGE

##### JOURNAAL PER PROGRAMMA

###### **Leeswijzer**

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

###### *Samenvatting begroting 2015*

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

###### *Tweede programmajournaal*

Per thema/onderwerp wordt vervolgens de stand van zaken/ontwikkelingen aangegeven. De stand van zaken per thema/onderwerp wordt vervolgens in één oogopslag visueel gemaakt met het stoplichten model.

## I. PROGRAMMA KRACHTIGE KERNEN

Als strategisch programmadoel is vastgesteld:

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

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

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

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

### Wonen en Vastgoed

Voor dit thema zijn twee subdoelen geformuleerd:

- a. Huisvesten → Afstemming woningbouwprogramma anticiperend op demografie
- b. Herontwikkelen → (Her)invulling bestaand vastgoed of locaties waarbij fysiek en digitale bereikbaarheid leidend zijn.

#### **Huisvesten**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Start kaveluitgifte plan Commanderie
- Prestatieafspraken Woningbouwverenigingen
- 5 initiatieven ontplooiën die tot beweging leiden in de woningmarkt

#### *Stand van zaken en Ontwikkelingen*

Er wordt gewerkt aan een actualisatie van de woningbouwprogrammering. Zowel in kwantitatieve zin als kwalitatieve zin wordt de actuele behoefte in beeld gebracht, afgezet tegen het beschikbare aanbod. Hierin worden ook woonmilieus betrokken zodat beter ingespeeld wordt op demografische ontwikkelingen.

#### **Het Spikkert**

##### Stand van zaken planontwikkeling

Er is een voorstel uitgewerkt om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners langs de Eertmansweg. Wij verwachten dat ons voorstel voor de wederpartij acceptabel is. Vervolgens wordt het bestemmingsplan geactualiseerd en eind 2015 als concept opgeleverd. Doelstelling is om dit concept eerst met de samenleving te bespreken. In 2016 willen wij de ruimtelijke procedure formeel afronden.

##### Grondverwerving

De grondverwerving is nog niet geheel afgerond.

We zijn momenteel nog in gesprek met een partij. Na behandeling van deze zaak bij de rechtbank hebben beide partijen besloten te proberen om de zaak door overleg op te lossen.

##### Bouwkavels

Op 28 september zijn 31 van de 44 geprognoseerde aantallen bouwkavels verkocht.

We verwachten dat we de aantallen zullen halen.

##### Nota Grondbeleid

Op de raadsagenda voor eind 2015 staat de behandeling van de Nota grondbeleid. Deze termijn wordt doorgeschoven tot het tweede kwartaal van 2016 als gevolg van wijzigingen van wetgeving.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om wijzigingen aan te brengen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV stelt regels over hoe om te gaan met het weerstandvermogen en risicobeheersing in de gemeentelijke begroting. Dit is ontstaan vanuit

de landelijke problematiek over de hoogte van de noodzakelijke afwaarderingen binnen de grondbedrijven. Inmiddels zijn de voorlopige regels kenbaar gemaakt. We vinden het noodzakelijk dat de nota grondbeleid aan de gestelde eisen van BBV voldoet en dat actuele ontwikkelingen inzake het grondbeleid voldoende zijn gewaarborgd.

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat wij hiervan nauwelijks nadelige financiële effecten verwachten. Het positieve resultaat is dat we een kleiner grondbedrijf overhouden met alleen nog concrete plannen waarvoor strakkere financiële regels gaan gelden.

Daarnaast heeft de wetgever reeds besloten dat gemeentelijke grondbedrijven per 1 januari 2016 onder de Vennootschapsbelasting (VPB) komen te vallen. De spelregels hiervoor zijn afgestemd met de aangepaste BBV voorschriften maar begin november 2015 nog steeds niet duidelijk. Wij kunnen daarom op dit moment nog niet de financiële en beleidsmatige gevolgen hiervan voor het grondbedrijf voldoende in beeld brengen.

Omdat wij veel waarde hechten aan een nota grondbeleid, die voldoet aan de geldende wetgeving en een gezond financieel beleid beoogt en die daarmee toekomstbestendig is, zal naar verwachting de nota grondbeleid in het tweede kwartaal van 2016 ter vaststelling worden aangeboden.

### **Herontwikkelen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- 1 centrumgebied herontwikkelen
- 4 vastgoedlocaties verkocht
- Invulling geven aan Kloostercomplex Ootmarsum

#### *Stand van zaken/ Ontwikkelingen*

De verkoop van gemeentelijke panden is verankerd in de Nota Vastgoed. Met betrekking tot verschillende locaties vinden concreet gesprekken plaats met potentiële kopers die betreffende locaties willen afnemen en herontwikkelen.

Naar aanleiding hiervan verwachten we dat de vastgoedlocatie "voormalige gemeentewerf Weerselo" in het eerste kwartaal van 2016 zal zijn verkocht.

De te verwachten opbrengsten uit de verkoop van de af te stoten vastgoedlocaties "voormalig Grenswisselkantoor", "n Emter", het "voormalige gemeentehuis Weerselo" en de "gymzaal Tilligte" zullen aan de reserve Vastgoed worden toegevoegd.

## **Mobiliteit en Bestendigheid**

### **Mobiliteit en Bestendigheid**

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

Wij hebben dit doel gesplitst in drie subdoelen:

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

### **Verplaatsen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

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

#### *Stand van zaken/ Ontwikkelingen*

Voor 2016 is een actualisatie aangekondigd van het onderdeel verkeersveiligheid van het GVVP van Dinkelland. Omdat er aan de belangrijkste kwetsbare groep verkeersdeelnemers (nml. de fietsers) al uitgebreid aandacht wordt besteed in het initiatief "Beleidsimpuls fietsverkeer", wordt de actualisatie van het GVVP doorgeschoven. In 2019 wordt het proces gestart om een breed GVVP voor Dinkelland en Tubbergen samen op te stellen en in 2020 is besluitvorming voorzien.

Voorafgaand aan het opstellen van het brede GVVP wordt in Denekamp en Ootmarsum parkeeronderzoek uitgevoerd (input voor het GVVP). Het parkeeronderzoek was oorspronkelijk voorzien in 2016, maar wordt daarom in tijd verschoven naar 2018-2019.

### **Stromen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

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

### *Stand van zaken/ Ontwikkelingen*

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

In Twente wordt het project "Naar een Afvalloos Twente" opgezet. Dit project sluit goed aan bij de doelstellingen van Dinkelland.

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

### **Bestendigen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

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

### *Stand van zaken/ Ontwikkelingen*

Het voornemen om een Duurzaamheidsnota op te stellen blijft aan de orde, maar inhoud en omvang daarvan moeten nog worden bepaald. In beginsel wordt op basis van het coalitieakkoord de stand van zaken rond duurzaamheid weergegeven. Daarnaast worden de kansen opgenomen waar voor de gemeente op het gebied van duurzaamheid nog uitdagingen liggen.

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

### **Maatschappelijke voorzieningen**

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

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- a. Verzelfstandigen → Samenleving gaat zelfstandig(er) om met exploitatie, beheer en dienstverlening over voorzieningen
- b. Samenbrengen en Ontwikkelen → Mensen en functies beter samenbrengen en gericht faciliteren bij ontwikkelingen

### **Verzelfstandigen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Het verzelfstandigen van voetbal- en tennisaccommodaties
- Uitvoering geven aan conclusies haalbaarheidsonderzoek Dorper Esch

### **Samenbrengen en ontwikkelen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Eén nota Monumentenbeleid
- Prestatieafspraken met muziekonderwijs
- Prestatieafspraken met bibliotheek
- 2 initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving die leiden tot een concreet plan



### Stand van zaken/ Ontwikkelingen

In 2015 is op gebied van de buitensport het doel verzelfstandigen bereikt. Er komt een nieuwe inspanning voor Dorper Esch bij. Het haalbaarheidsonderzoek hiervoor is afgerond en er komt een uitvoeringsplan.

Met het afronden van verzelfstandigen ontstaat behoefte aan een nieuw ideaal doel. Onder andere de analyse van maatschappelijk vastgoed zal hieronder moeten vallen.

Het nieuwe ideale doel zoals in de begroting 2016 is opgenomen is:

### Toekomstig bestendige en 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.

### Basisschool Rossum

Op 16 juni 2015 is er overleg geweest tussen de fractievoorzitters over de onderwijshuisvesting Rossum (nieuwbouw Kerkewei). Dit ging over de ontstane situatie waarin Konot heeft laten weten dat de verwachte bouwkosten hoger liggen dan de, samen overeengekomen, beschikbare normvergoeding. De partijen hebben echter aangegeven mee te willen gaan in de volgende oplossing: De normvergoeding zoals afgesproken en vastgesteld in de raadsvergadering van 7 oktober 2014 blijft beschikbaar. Het gaat om een bedrag van € 1.533.518. Dit is onderdeel van het totale beschikbare budget van € 2.070.000. Naast de normvergoeding voor de bouw is er ook budget geraamd voor de bestemmingsplanprocedure, bouw- en woonrijp maken van het schoolterrein etc. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente, maar vallen niet binnen de normvergoeding die aan Konot wordt overgemaakt.

Hier bovenop stelt de gemeente een garantie beschikbaar van maximaal € 207.127.

Konot heeft een budget met een omvang van € 60.000 beschikbaar, welke zij kunnen inzetten (zoals in het bestuurlijk overleg van 10 juni 2015 besproken) als zijnde een investering die door toekomstige verlaging van onderhoudskosten kan worden verantwoord.

Hiermee kwam de aanbestedingsdrempel voor de bouw te liggen op een totaalbedrag van € 1.800.645. Mocht de aanbesteding lager uitvallen dan zou dit in geld gezien in de volgorde 3-2-1 terugvloeien.

Gemeente staat dus garant voor een bedrag van maximaal € 207.127 bovenop het al beschikbaar gestelde budget van € 2.070.000. Onderliggende redentatie hiervoor is de nieuwe verordening die door u is vastgesteld. Dekking wordt gevonden in de reserve onderwijshuisvesting, waar ook toekomstige projecten uit moeten worden gefinancierd.

Na de aanbesteding blijkt dat we onder de aanbestedingsdrempel blijven. Hierdoor hoeven we voorlopig nog niet de volledige garantstelling aan te spreken. Hieronder een actueel overzicht van de kosten. Wij houden u op de hoogte tijdens het bouwproces.

| Nieuwbouw de Kerkewei Rossum<br>(* € 1.000) | Raad<br>okt 2014 | fracties<br>juni 2015 | Aanbesteding<br>oktober 2015 | programma-<br>journaal 2 |
|---|------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Normvergoeding</b>                       |                  |                       |                              |                          |
| basisbedrag                                 | 1.534            | 1.534                 | 1.534                        | 1.534                    |
| garantstelling gemeente Dinkelland          |                  | 207                   | 150                          | 207                      |
| garantstelling KONOT                        |                  | 60                    | 0                            | 0                        |
| <b>Totale bouwkosten</b>                    | <b>1.534</b>     | <b>1.801</b>          | <b>1.683</b>                 | <b>1.741</b>             |
| voorbereiding en omgeving                   | 537              | 537                   | 537                          | 537                      |
| <b>Totale kosten basisschool Rossum</b>     | <b>2.070</b>     | <b>2.337</b>          | <b>2.220</b>                 | <b>2.277</b>             |

## Het stoplichtmodel met toelichting per thema

### Wonen en Vastgoed

#### HUISVESTEN

| Start kaveluitgifte plan Commanderie |  |  |                      |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|
|                                      | Resultaat  | Tijd   | Middelen             |
| PJ 1                                 | Het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State. Op 31 maart 2015 is besloten om een nieuw plan op te stellen   | De woningbouw is doorgeschoven waarbij eerst in 2016 duidelijk zal zijn wanneer deze gaat spelen.                        | Nog niet te voorzien |
| PJ 2                                 | De afgelopen maanden is gewerkt aan een geheel nieuw plan waar inderdaad de woningbouw nu nog geen deel van uit maakt. Het college van B&W heeft eind september ingestemd met het definitieve bestemmingsplan. | Volgens planning zal de gemeenteraad van Dinkelland op 3 november 2015 het definitieve bestemmingsplan gaan vaststellen. | Idem                 |
| JR                                   |  |  |                      |

| Prestatieafspraken Woningbouwverenigingen |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | Resultaat   | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1                                      | Samenwerkingsovereenkomst 2013-2016 wederzijdse omgang en inzet; evaluatie januari 2014 en april 2015   | Deels achterstand door onzekerheid (financiële en juridische ) positie corporaties. Herziening 2015   | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2                                      | Samenwerkingsovereenkomst 2013-2016 wederzijdse omgang en inzet; 2° evaluatie gedaan in april 2015 met kennisgeving rapportage aan de raad. Eveneens nieuwe woonafspraken provincie en Twentse gemeenten in 2015 in gang gezet. | Wettelijke wijziging positie corporaties in 2015. Herziening woonvisie en vervolgens nieuwe prestatieafspraken met de corporaties in 1° halfjaar 2016 | Idem  |
| JR  |   |   |   |

| 5 initiatieven ontplooiën die tot beweging leiden in de woningmarkt |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1  | Met het actualiseren van de beleidsinstrumentaria op het gebied van de woningmarkt (woonvisie, woonservice, CPO, starterslening, e.a.) zet de gemeente haar middelen zo effectief mogelijk in om concrete behoefte in de woningmarkt te faciliteren. | Conform planning   | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2  | Woonvisie: Eind 2015 verwachten wij de regionale afstemming rond te hebben. Hierna kan de woonvisie worden afgerond.   | Verwachting is eerste kwartaal 2016 de woonvisie ter behandeling in de raad te kunnen aanbieden. | Idem  |
| JR  |  |  |   |

## HERONTWIKKELEN

| 1 centrumgebied herontwikkelen |   |  |  |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                | Resultaat   | Tijd   | Middelen   |
| PJ 1                           | De voortgang van het centrumplan Weerselo wordt mede beïnvloed door de Ladder duurzame verstedelijking. In afwachting van de uitkomsten ligt de ontwikkeling van de planvorming stil. Op dit moment wordt een risicoanalyse opgesteld om inzicht in tijd en geld te krijgen.  | Planning is afhankelijk van de uitkomsten Ladder duurzame verstedelijking.   | Om de IMG middelen veilig te stellen vindt een overleg met de provincie plaats.<br>Een risicoanalyse geeft inzicht in mogelijke financiële gevolgen.                 |
| PJ 2                           | Planvorming is gestaakt op basis van de uitkomsten van de risicoanalyse. Met provincie is overleg gaande over het beschikbaar houden van subsidiegelden voor een nieuw planproces. Nieuwe aanpak om te komen tot een Centrumvisie is gestart. Burgerparticipatie is een belangrijke factor bij het opstellen van deze visie en het opstellen van het plan. De gemeente is faciliterend. | Duidelijkheid over middelen 4 <sup>e</sup> kw 2015<br><br>Plan van aanpak gereed 4 <sup>e</sup> kw 2015<br><br>Visie gereed 2 <sup>e</sup> kw 2016 | Om de subsidiemiddelen veilig te stellen vindt een overleg met de provincie plaats.<br><br>Middelen gemeente worden binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| JR                             |   |  |  |

| 4 vastgoedlocaties verkocht |  |  |   |
|-----------------------------|--|--|---|
|                             | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                        | Inmiddels zijn 3 van de 4 geplande locatie verkocht en/of in ontwikkeling. Gepland resultaat lijkt te realiseren ondanks de moeilijke marktomstandigheden.   | Conform planning   | Locaties zijn binnen de door de raad gestelde financiële kaders gerealiseerd.   |
| PJ 2                        | Op dit moment zijn de plannen volledig in ontwikkeling.<br><br>De locaties Boerderij Aveskamp →bestemmingsplan wordt aangepast om 3 woningen te kunnen realiseren.<br><br>Hopmanstraat en 't Hoikink → zijn bij een makelaar in verkoop<br><br>Julianaschool -> gemeente is in gesprek met een geïnteresseerde partij. Indien het niet leidt tot een plan, brengen we deze locatie op de markt | Het in ontwikkeling brengen loopt conform planning.<br><br>De verkoop van deze, in de begroting opgenomen locaties, loopt achter conform planning. | De mee- en tegenvallers worden meerjarig binnen de reserve vastgoed opgevangen. |
| JR                          |  |  |   |

| Invulling geven aan het Kloostercomplex Ootmarsum |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1  | Verkoop van 800 m <sup>2</sup> aan commerciële en maatschappelijke ruimten (kloosterkeuken, Stokerij) en verkoop van appartementen 530 m <sup>2</sup> . | Momenteel lopen er nog gesprekken over de resterende meters appartementen en de laatste commerciële ruimte op de begane grond. | Inkomsten € 467.900 van de beoogde € 2.000.000. |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      | Voor het rectorgedeelte zal een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden en zal middels een project samen met het ondernemersfonds Ootmarsum gekeken worden naar een invulling met jonge kunstenaars, indien dit niet haalbaar is zal naar een commerciële invulling gezocht worden.   | Voor de ontwikkeling van het rectorgedeelte geven we ons zelf tot september de tijd om helder te krijgen of de sociaal maatschappelijke invulling haalbaar is.   | Van het gemeentelijke deel zal een exploitatieopzet gemaakt worden.                  |
| PJ 2 | In het tweede halfjaar 2015 zijn de eerste delen van het klooster door de nieuwe eigenaren betrokken en geopend. Het betreffen een kloosterkeuken en een whisky-stokerij. In de tweede helft van 2015 zijn deze twee voorzieningen verder ingericht en in gebruik genomen. Daarnaast hebben beide exploitanten appartementsruimte voor bewoning aangekocht. De kapel is door ons op de noodzakelijke onderdelen opgeknapt. | Op dit moment zijn we bezig met een exploitatieopzet van de expositieruimte op de eerste verdieping alsmede van de kapel. Deze verwachten we in het eerste kwartaal 2016 gereed te hebben. Voor de oostvleugel zijn we samen met het ondernemersfonds Ootmarsum aan het onderzoeken of we hier een school voor jonge kunstenaars kunnen ontwikkelen. De uitkomst hiervan verwachten wij in het eerste kwartaal 2016. Voor de overige ruimten zijn we in gesprek met mogelijke participanten. Wij verwachten in 2016 voor een groot deel van de ruimten overeenkomsten hebben gesloten. | Wij verwachten nog altijd de geraamde € 2 miljoen aan opbrengsten te kunnen generen. |
| JR   |  |  |  |

## Mobiliteit en bestendigheid

### VERPLAATSEN

| 5 initiatieven t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1  | Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid is er gestart met 4 van de 5 initiatieven. Bij een aantal initiatieven ligt het primaat bij provincie Overijssel   | In 2016 hebben we een deel van de resultaten bereikt.  | Ten aanzien van de Dusinksweg tweede fase is er nog geen duidelijkheid over de financiële aspecten. Bij de andere initiatieven worden vooral interne uren ingezet of worden aparte investeringsvoorstellen aangedragen.                   |
| PJ 2  | 4 van de 5 initiatieven voor het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn gestart en/of afgerond: <ul style="list-style-type: none"> <li>Over 'Dusinksweg 2<sup>e</sup> fase' wordt in 2015 door de raad een projectbesluit genomen; daarna start de voorbereiding van het project.</li> <li>Bij 'Vliegveldstraat Deurningen' heeft overleg met de kernraad van Deurningen en provincie Overijssel geleid tot een plan, dat in 2016 door de provincie wordt uitgevoerd.</li> <li>Met de notitie 'Beleidsimpuls Fietsverkeer' wordt gewacht op de verkeersongevallencijfers 2014. De conceptnotitie wordt dan geactualiseerd en er kan in</li> </ul> | 3 van de 4 initiatieven volgen de planning, met dien verstande dat bij 2 van de 4 initiatieven de planning bepaald wordt door provincie Overijssel (de uitvoering in Deurningen en het proces van de rondweg Weerselo).<br><br>Bij het initiatief 'Beleidsimpuls Fietsverkeer' wordt gewacht op nieuwe data over 2014 van de ongevallen-cijfers. Over de notitie kan in 2016 een besluit worden genomen.<br><br>De initiatieven 'Actualisatie GVP/veiligheid' en 'Actualisatie GVP/parkeren' worden om 2 redenen | De initiatieven worden uitgevoerd met de beschikbare financiële middelen, voor zover het reserveren daarvan al relevant is.<br><br>De verkeersmaatregelen in Deurningen worden door en voor rekening van provincie Overijssel uitgevoerd. |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <p>2016 een besluit genomen worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor 'Rondweg Weerselo zie bereikbaarheid/doorstroming'.</li> </ul> | <p>geschrapd:<br/>(1) de veiligheid voor fietsers wordt al geactualiseerd binnen de 'Beleidsimpuls Fietsverkeer';<br/>(2) in 2020 wordt een Noaberkrachtbreed GVVP opgesteld.<br/>De noodzaak voor een grote actualisatie ontbreekt daardoor.</p> |  |
| JR |  |   |  |

| 2-5 initiatieven t.b.v. bereikbaarheid / doorstroming |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1  | <p>Twee initiatieven voor een betere doorstroming en bereikbaarheid worden uitgevoerd door provincie Overijssel (A1-N342-N737) en/of ProRail (viaduct spoor Vliegvelddstraat en de problematiek rond het goederenvervoer per spoor). De gemeente houdt de ontwikkelingen in de gaten en stuurt waar nodig bij.</p>  | <p>Projecten van provincie Overijssel en/of ProRail volgen de planning van deze partijen.<br/><br/>PHS/Betuwelijn is een langjarig proces (t/m 2022) waarop gemeente zelf geen invloed op heeft.</p>   | <p>Gemeente Dinkelland draagt financieel niet bij in de projecten. Alleen interne uren wegens volgen processen en/of procedures.</p>  |
|   | <p><u>Dusinksweg tweede fase. Ootmarsum:</u><br/>Het project draagt ook bij aan betere bereikbaarheid en doorstroming (naar woon- en werkgebieden aan de oostzijde van de stad). Het project is primair een verkeersveiligheidsproject en is daarom hierboven al beschreven.</p>  | <p>In 2015 wordt een besluit genomen worden over het vervoltraject van de Dusinksweg. Uitvoering start op zijn vroegst begin 2017, mits alles voorspoedig verloopt.</p>  | <p>Raming/dekking voor de Dusinksweg is nog niet bekend, want dat is mede afhankelijk van besluit over variant. Zal naar verwachting in het kader van het Raadsperspectief 2016 in beeld worden gebracht.</p> |
|   | <p><u>Rondweg Weerselo:</u> besluit, MKBA, wordt 2<sup>e</sup> kw uitgevoerd. Oplevering en besluit 3<sup>e</sup> kw door de provincie.<br/>PAS: wanneer de benodigde ontwikkelruimte def beschikbaar komt (afhankelijk van landelijke besluitvorming)</p>  | <p>Door de onzekerheid van de besluitvorming PAS kan geen planning gemaakt worden</p>  | <p>In de risicoanalyse van het centrum wordt de rondweg meegenomen.</p>   |
| PJ 2  | <p>De scope van 'Dusinksweg 2<sup>e</sup> fase' is verbreed en de weg gaat nadrukkelijk een rol krijgen in de bereikbaarheid/doorstroming. Om dit mogelijk te maken wordt in 2015-2016 onderzocht of een wijziging van de wegfunctie relevant/mogelijk is.</p> <p>De andere initiatieven ('Rondweg Weerselo', 'PHS/Betuwelijn', 'Optimalisatie A1-N342-N737' en 'Spoorviaduct Vliegvelddstraat' volgen met name de planning van derden.</p> | <p>In november 2015 worden besluiten genomen over 'Dusinksweg 2<sup>e</sup> fase', onder meer over de realisatie van een vrij liggend fietspad.</p> <p>Provincie Overijssel voert een MKBA uit voor de 'Rondweg Weerselo' en daarover neemt Provinciale Staten begin 2016 een besluit.</p> | <p>De financiële middelen voor 'Dusinksweg 2<sup>e</sup> fase' zullen in 2016 beschikbaar zijn.</p>   |
| JR  |   |  |   |

| 2 initiatieven t.b.v. een goed parkeersysteem |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Resultaat   | Tijd   | Middelen   |
| PJ 1  | Beide initiatieven ten behoeve van een goed parkeersysteem worden in 2018-2019 gestart. | Omdat nu project "Beleidsimpuls fietsverkeer" wordt uitgevoerd (met analyse en maatregelen voor veiliger fietsverkeer) kan de actualisatie van het GVVP in tijd naar achteren. | Investeringsvoorstellen worden te zijner tijd aangedragen, want voor beide initiatieven is de inzet van een extern bureau nodig. |
| PJ 2  | Geen nieuwe ontwikkelingen  | Idem   | Idem   |
| JR  |   |  |  |

## STROMEN

| 3 initiatieven t.b.v. reductie hoeveelheid restafval en wijzigen inzamelsysteem |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Resultaat  | Tijd   | Middelen   |
| PJ 1  | Met een nieuw Afvalbeleidsplan en een "aanbesteding" van de afvalinzameling in 2015 wordt gewerkt aan de gestelde doelen.  | Op 1-1-2016 start de nieuwe inzameling. De nieuwe "partner" is nog niet bekend.  | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd<br>De kosten voor het Afvalbeleidsplan worden gedekt uit de Reserve Afval.   |
| PJ 2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Afvalbeleidsplan is door de raad vastgesteld, de implementatie is afgerond op 1 januari 2016.</li> <li>Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016 is vastgesteld.</li> <li>De uitvoeringsregels worden in oktober vastgesteld door het college.</li> </ul> | Gekozen is voor het aandeelhouderschap van ROVA. Zij voeren alle beleidsmatige en uitvoerende taken op het gebied van afval voor de gemeente(n) uit. | De kosten verbonden aan de uitvoering van het afvalbeleidsplan werden geschat op € 200.000, gedekt uit de Reserve Afval. De verwachting is dat in verband met het aandeelhouderschap van ROVA naar alle waarschijnlijkheid de kosten lager zullen uitvallen. |
| JR  |  |  |  |

| 4 initiatieven m.b.t. bewustwording en dienstverlening op het gebied van water |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1   | 2 initiatieven zijn afgerond (Waterloket en verordening), waarbij de verordening alleen van toepassing wordt verklaard als daar noodzaak toe gaat bestaan. Andere initiatieven volgen primair de planning van externe partijen (met name waterschap) of zijn later gepland (GRP Dinkelland en Tubbergen). | 2 initiatieven zijn conform planning afgerond, en andere volgen de planning van het waterschap. De start voor de actualisatie van een nieuw GRP vindt plaats in 2017. Dit gaat leiden tot een nieuw GRP 2019-2024. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2   | Weerselerbeek is in uitvoering  |  |   |
| JR   |   |  |   |

## BESTENDIGEN

| 5 initiatieven t.b.v. duurzaamheid |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
|                                    | Resultaat   | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1                               | Er wordt een Duurzaamheidsnota een nota "Elektrische rijden" opgesteld. | De beleidsinitiatieven moeten in 2015 gestalte krijgen. De initiatieven uit de samenleving volgen hun eigen planning. | Nog niet bekend. Bij de Duurzaamheidsnota zal ingegaan worden op de financiële consequenties. Daarbij komt de |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
|      |  |  | vraag aan de orde of en zo ja hoeveel middelen benodigd zijn en hoe in de dekking wordt voorzien.  |
| PJ 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid wordt in november 2015 ter vaststelling aangeboden aan de raad.</li> <li>Nota elektrisch rijden komt in december 2015 ter vaststelling in de raad.</li> <li>De nota openbare verlichting wordt in november 2015 vastgesteld waarna bij vervanging van verlichting wordt overgegaan naar led verlichting.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitwerking specifieke projecten voor het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid volgen in 2016.</li> <li>Meerjaren onderhoudsplan voor de openbare verlichting voor de periode 2015/2024 wordt vastgesteld.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Financiële gevolgen van het Duurzaamheidsbeleid komen in 2016 in beeld.</li> <li>Jaarlijkse kosten voor het onderhoudsprogramma voor de openbare verlichting bedragen € 220.000,00</li> </ul> |
| JR   |  |  |  |

| 5 initiatieven t.b.v. energiebesparing |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Resultaat/   | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1                                   | De initiatieven "Energie Slim Thuis" en het "Energieloket 2.0" zijn afgerond/ operationeel. De initiatieven uit de samenleving worden alleen 'gevolgd' door de gemeente. | De gemeentelijke/provinciale initiatieven zijn conform planning uitgevoerd. De initiatieven uit de samenleving volgen hun eigen planning. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd                                      |
| PJ 2                                   | Energieloket 2.0 wordt verlengd tot 1 januari 2016 in aanloop naar de Overijsselse aanpak 2.1 2016-2020.   | Verlenging 1 oktober 2015 tot 1 januari 2016.   | Verlenging kan worden uitgevoerd binnen de huidige subsidie. Alleen inzet ambtelijke uren. |
| JR                                     |  |   |  |

## Maatschappelijke voorzieningen

### VERZELFSTANDIGING

| Het verzelfstandigen van voetbal- en tennisaccomodaties |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | Resultaat  | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1  | <p><b>Voetbal:</b> Met 5 van de 7 voetbalvereniging is overeenstemming bereikt. DSVD heeft aangegeven vooralsnog af te zien van verzelfstandiging groot onderhoud, hierover zijn we nog in gesprek. RSC heeft aangegeven af te zien van verzelfstandiging groot onderhoud en vervanging.</p> <p><b>Tennis:</b> Met Tennisvereniging Weerselo en Ootmarsum is volledige overeenstemming bereikt en is alles afgerond. De overige 3 hebben allen aangegeven in te stemmen met de overdracht van groot onderhoud en vervanging en zijn we bezig met de afronding van de overdracht.</p> | 4 <sup>e</sup> kw 2015 is het resultaat afgerond. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2  | Ook DSVD heeft aangegeven in te stemmen met overdracht van groot onderhoud en vervanging. Afwikkeling  | idem  | Idem  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | hiervan is in de afrondende fase. Hiermee hebben, op RSC na, alle verenigingen ingestemd met overdracht van groot onderhoud en vervanging. |  |  |
| JR |  |  |  |

| Uitvoering geven aan conclusies haalbaarheidsonderzoek Dorper Esch |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1   | Er wordt in gezamenlijkheid (intern en betrokkenen extern) gewerkt aan het proces om te komen tot een toekomstbestendige voorziening. Aan de raad zal uiteindelijk één variant worden aangeboden, waarin ook de financiële paragraaf onderbouwd is.    | De raad wordt gevraagd in 2015 in te stemmen met de aan te bevelen variant. De planning wordt gevolgd. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2   | Op 6 oktober 2015 heeft de raad besloten om het college opdracht te geven om voor een toekomstbestendig Dorper Esch optie 2b van het uitvoeringsplan uit te werken tot bouwplan. De verdere uitwerking tot bouwplan is een nieuwe opdracht/inspanning. | Conform planning uitgevoerd.   | Uitgevoerd binnen financiële kaders.                  |
| JR   |  |  |   |

## SAMENBRENGEN EN ONTWIKKELEN

| Project Maatschappelijk Vastgoed |   |  |   |
|----------------------------------|---|--|---|
|                                  | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                             | Fase 1: basisdocument maatschappelijk vastgoed Tubbergen en Dinkelland<br>Fase 2: nog nader te ontwikkelen interactief document waarin rolbepaling leidend is. Wat kan men nog van de gemeente verwachten?<br>Fase 3: uitvoeringsplan waarbij samenleving nauwgezet wordt betrokken | Fase 1 en 2 moeten voor 1 augustus 2015 zijn afgerond. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2                             | Fase 1 is gereed  | Fase 2 wordt in vierde kwartaal afgerond.              | Idem  |
| JR                               |   |  |   |

| Eén nota Monumentenbeleid |  |        |          |
|---------------------------|--|--------|----------|
|                           | Resultaat  | Tijd   | Middelen |
| PJ 1                      | Voor 2015 vervalt de opdracht om te komen tot een nieuwe monumentennota. Op 1 januari 2016 treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking. Op basis van deze wet | n.v.t. | n.v.t.   |



|      |  |           |        |
|------|--|-----------|--------|
|      | wordt bekeken op de huidige monumentennota herzien moet worden   |           |        |
| PJ 2 | Op basis van de komende wijzigingen in de Monumentenwet (De Monumentenwet wordt per 1-1-2016 vervangen door de nieuwe Erfgoedwet en per 1-1-2018 deels door de Omgevingswet), hebben wij besloten de herziening van de monumentennota en –beleid uit te stellen tot het moment van daadwerkelijke in werking treding. Op dit moment is er nog onzekerheid van het tijdstip van in werking treding waardoor niet kan worden geschat welke beleidswijzigingen al dan niet moeten worden doorgevoerd. | 2016-2017 | n.v.t. |
| JR   |  |           |        |

| Prestatieafspraken met muziekonderwijs |  |                        |   |
|--|--|------------------------|---|
|  | Resultaat  | Tijd                   | Middelen  |
| PJ 1                                   | Muziekonderwijs en cultuureducatie wordt verder vormgegeven en uitgebouwd met jaarprogrammering en concrete prestatieafspraken.  | 4 <sup>e</sup> kw 2015 | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2                                   | Ten aanzien van het muziekonderwijs en cultuureducatie hebben wij de jaarprogrammering beoordeeld aan de hand van de gestelde subsidiecriteria van de gemeente en provincie en geconcludeerd dat deze voldoen. | gereed                 | Binnen eigen formatie gerealiseerd.                   |
| JR                                     |  |                        |   |

| Prestatieafspraken met bibliotheek |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|
|                                    | Resultaat   | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1                               | De bibliotheek werkt op dit moment aan de toekomstvisie. Op basis van de visie worden afspraken gemaakt.  | Zowel de visie als ook de afspraken zijn 3 <sup>e</sup> kw 2015 klaar | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2                               | Wij zijn in overleg met de directie en het bestuur van de bibliotheek Dinkelland over de toekomstvisie van de bibliotheek. De visie is in concept gereed. | 1 <sup>e</sup> halfjaar 2016  | Idem  |
| JR                                 |   |   |   |

| 2 initiatieven gefaciliteerd vanuit de samenleving die leiden tot een concreet plan |  |      |  |
|---|--|------|--|
|   | Resultaat  | Tijd | Middelen   |
| PJ 1  | Het resultaat is behaald en de twee projecten DTC en Saasveldia zijn gereed en opgeleverd. |      | Is binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd |
| PJ 2  | Afgerond   |      |  |
| JR  |  |      |  |

## II. PROGRAMMA ECONOMISCHE KRACHT EN WERK

Als strategisch programmadoel is vastgesteld: Versterken van de economische positie van Dinkelland: meer bestedingen en werkgelegenheid in dit gebied.

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

1. Vrijtijdseconomie
2. Ondernemen en Arbeidsmarkt
3. Plattelandseconomie

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

### Vrijtijdseconomie

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

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- Verblijven** → Meer gasten verblijven in Dinkelland  
**Beleven** → Gasten beleven Dinkelland intensiever en besteden meer

#### **Verblijven**

Met de volgende resultaten willen we dit bereiken:

- 3 vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk maken
- Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrije tijdssector
- Voorstel deregulering vrijetijdssector en verbetering dienstverlening in samenhang met verbetering dienstverlening algemeen
- Resultaten onderzoek vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie vertaald in concrete actiepunten

#### *Ontwikkelingen*

In de eerdere plannen van de Commanderie was een hotelfunctie opgenomen. Deze blijft in de nieuwe opzet achterwege. Daarentegen is in een tweetal bestaande hotels nieuw leven geblazen, te weten 'de la Poste' en 'de Wiemsel', wat naar verwachting een positief effect heeft op het aantal overnachtingen in deze hotels.

#### **Beleven**

Met de volgende resultaten willen we dit bereiken:

- Ondersteunen 2 nieuwe belevingsconcepten of arrangementen/evenementen
- Ondersteunen 10 projecten voortvloeiend uit 'Art & Spirit'
- 2 grensoverschrijdende arrangementen/evenementen
- Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twente

#### *Ontwikkelingen*

Niet van toepassing.

## **Ondernemen en Arbeidsmarkt**

Wij willen de werkgelegenheid behouden en versterken.

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- Ondernemen** → Verbeteren van het ondernemersklimaat  
**Arbeidsmarkt** → Bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie

### **Ondernemen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Uitbreiding van bedrijventerreinen
- Herstructurering van drie bestaande terreinen
- Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven
- Vergroten van de vitaliteit van de kernen (centrumgebieden)

### *Ontwikkelingen*

Cogas heeft aangegeven in de periode 2015-2018 het buitengebied van haar verzorgingsgebied te willen gaan verglazen. Op korte termijn zal Cogas starten met de vraagbundeling om de noodzakelijke 50% deelname te halen. Afhankelijk van de uitkomsten van dat traject zal Cogas medio 2016 gaan starten met de werkzaamheden. De realisatie van glasvezel draagt bij aan de leefbaarheid van het buitengebied voor burgers en bedrijven

### **Arbeidsmarkt**

Met de volgende resultaten willen we dit bereiken:

- Beter afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven realiseren.
- De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie project bestrijden jeugdwerkloosheid
- Een betere afstemming tussen vraag en een aanbod van arbeidskrachten realiseren door het opstellen van een marktwerkingsplan.

### *Ontwikkelingen*

Geen

## **Plattelandseconomie**

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

Wij hebben dit doel gesplitst in twee subdoelen:

- Ontwikkelen** → De 'groeiers' binnen de agrarische sector ontwikkelen zich beter op het gebied van efficiëntie en verdere verduurzaamheid  
**Transformeren** → Meer perspectief voor nieuwe generatie plattelandsondernemers in een aantrekkelijk landschap

## **Ontwikkelen**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Verbeteren landbouwstructuur door stimuleren van kavelruilprojecten
- Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending.
- Deelname proces Samen Werkt Beter (SWB), waarbij in eerste instantie drie verkenningen worden uitgevoerd voor de gebieden Lemselermaten, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld.

### *Ontwikkelingen*

De landbouwsector heeft in de omgeving van Noord-Deurningen haar eigen verantwoordelijkheid genomen in een verkenning met gezamenlijke energieopwekking. Deze verkenning kan een voorbeeld zijn voor nieuwe initiatieven op gebied van efficiëntie en verdere verduurzaamheid.

## **Transformeren**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- 5 initiatieven ondersteunen met betrekking van nieuwe verdienlocaties
- Ondersteuning Leaderprogramma 2015-2020
- Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015
- Uitvoering actieprogramma's (n.a.v. evaluaties)
- Cascobeleid en kapbeleid (incl. één loket voor vergunningen m.b.t. uitvoering bomenverordening)
- VAB locaties

### *Ontwikkelingen*

Geen.

## Het stoplichtmodel met toelichting per thema

| <b>Alliantie aangaan met onderzoek- en onderwijsinstellingen (SAXION, UT etc.)</b><br><b>om de creativiteit en expertise van Ondernemers, Onderzoek /Onderwijs en Overheden (30's) maximaal te benutten.</b><br><b>Uitvoeringsagenda 3 O's met concrete acties waaronder onderzoeksprogramma's, werk leerprojecten en traineeprogramma's.</b><br>De uitvoeringsagenda 3 O's heeft naast het programma Economische kracht en werk ook betrekking op de programma's Krachtige kernen en Omzien naar Elkaar. Voor het leesgemak is de uitvoeringsagenda onder het programma Economische kracht en werk geplaatst. |  |                  |  |
|--|--|------------------|--|
|  | Resultaat  | Tijd             | Middelen   |
| PJ 1   | Ten aanzien van de samenwerking met Onderwijs/ Onderzoek, Ondernemers/ Omgeving en Overheid (gemeente) werken we aan de volgende pijlers: <ul style="list-style-type: none"> <li>• We honoreren verzoeken van stagiaires en afgestudeerden om onderzoeksopdrachten in en voor Noaberkracht uit te voeren. Op 1 maart 2015 zijn 11 stagiaires actief.</li> <li>• We zijn bezig met de ontwikkeling van de Noaberkracht Academy (werktitel). Doelen van deze virtuele / fysieke/ netwerkmachtige constructie zijn o.a.: aansluiting arbeidsmarkt, contact met jongeren verbeteren, innovaties en kennis binnenhalen, nieuwe ambassadeurs krijgen etc. Er is een traineeprogramma in ontwikkeling en er zijn inmiddels 2 trainees aan het werk.</li> <li>• In het kader van het participatietraject NOT met 13 partijen is er een nauwe samenwerking met Saxion Hogeschool gestart. Ook wordt met Saxion samengewerkt in het project: De Vitaalste Gemeente van Nederland. Na de bouwvak starten we met dit project</li> <li>• Met Roessingh Research en Development RRD. is een samenwerking aangegaan onder de naam Lang Gezond. Dorpsraden, huisartsenpraktijken en een hoogleraar van de UT zijn aan dit project gekoppeld</li> </ul> | Conform planning | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2   | Zie PJ1.<br><br>In het eerste kwartaal van 2016 informeren we de raad meer inhoudelijk over de resultaten van de verschillende lijnen.<br><br>Er zijn nu 12 stagiaires en 4 trainees.  | Idem             | Idem   |
| JR   |  |                  |  |

| <b>Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken.</b>  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Het actieprogramma heeft naast het programma Economische kracht en werk ook betrekking op de programma's Krachtige kernen en Omzien naar Elkaar. Voor het leesgemak is het actieprogramma onder het programma Economische kracht en werk geplaatst |  |   |  |
|  | Resultaat  | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1   | <p>Begin 2015 zijn de eerste contouren van een grensoverschrijdend programma ontstaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met behulp van de zgn. Innovatiehub van Saxion (<a href="http://www.innovatiehub.com/">http://www.innovatiehub.com/</a>) zijn we als partner betrokken bij aantal projecten. Uelsen en later ook Nordhorn en Bentheim sluiten hierbij aan.</li> <li>Via een Unternehmertreffen in februari zijn de eerste stappen gezet om bedrijven in de grensstreek meer te laten samenwerken. Dit Duitse initiatief wordt vervolgd.</li> </ul> | Conform planning  | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2   | <p>Innovatiehub: het Innovatiehub is meegenomen met het verbeteren van het ondernemersklimaat en maakt geen deel uit van dit resultaat.</p> <p>Unternehmertreffen: Er is een tweede bijeenkomst gepland voor het 'Unternehmertreffen' om een verdiepingsslag te maken.</p> <p>Verder zijn we bezig met een inventarisatie/verkenning naar de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking.</p> <p>In 2016 komt er afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning een vervolg.</p>   | <p>Unternehmertreffen' nov 2015</p> <p>Verkenning 4<sup>e</sup> kw 2015</p> | idem   |
| JR   |  |   |  |

## Vrijetijdseconomie

### VERBLIJVEN

| <b>3 vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatieterreinen die uitbreiding mogelijk maken</b> |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Resultaat   | Tijd   | Middelen   |
| PJ 1  | Eén lopende bestemmingsplanprocedure is op initiatief van de ondernemer gestaakt (Rammelbeek) | Voor de zomer volgt waarschijnlijk een alternatief voorstel. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2  | idem  | Nog geen alternatief voorstel bekend.                        | idem   |
| JR  |   |  |  |

| <b>Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector</b> |   |         |  |
|---|---|---------|--|
|   | Resultaat   | Tijd    | Middelen   |
| PJ 1  | Momenteel is een aantal ondernemersinitiatieven in behandeling. | Continu | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2  | idem  | idem    | idem   |
| JR  |   |         |  |

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

| Resultaat onderzoek vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie vertaald in concrete actiepunten |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Resultaat  | Tijd   | Middelen   |
| PJ 1  | Het onderzoek loopt naar verwachting.                              | De resultaten zijn in mei / juni beschikbaar.                                      | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2  | Het onderzoek is afgerond en een voorstel voor vervolg is bepaald. | Onderzoek is volgens planning afgerond. Vervolgstappen gaan in november van start. | idem   |
| JR  |  |  |  |

## BELEVEN

| Ondersteunen van 2 nieuwe belevingsconcepten of arrangementen/evenementen |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Resultaat   | Tijd                                       | Middelen  |
| PJ 1  | Resultaat is afhankelijk van initiatieven uit het veld. De Innovation Hub wordt gestart om initiatieven te stimuleren   | Volgens planning                           | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.  |
| PJ 2  | Resultaat is afhankelijk van initiatieven uit het veld.<br><br>Picknick Noordoost Twente waarvoor in 2014 middelen beschikbaar zijn gesteld, gaat in 2015 definitief niet door, vanwege een niet sluitende begroting. | Afhankelijk van initiatieven uit het veld. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. Gereserveerde middelen voor Picknick Noordoost Twente vloeien terug naar de algemene middelen. |
| JR  |   |  |   |

| Ondersteunen van 10 projecten voortvloeiend uit 'Art & Spirit' |  |                  |  |
|--|--|------------------|--|
|  | Resultaat  | Tijd             | Middelen   |
| PJ 1   | Er is vanuit de Stichting Ondernemers Fonds Dinkelland een aantal projecten ingediend bij de gebiedsvisie NOT die nader worden uitgewerkt in een businesscase. | Volgens planning | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2   | idem   | idem             | idem   |
| JR   |  |                  |  |

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

| Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twente |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Resultaat  | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1   | Er is momenteel een procesvoorstel gereed om de samenwerking in de vrijetijdssector in NOT van onderaf nader vorm te geven.  | Volgens planning  | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2   | In september is het proces voor versterking vrijetijdseconomie in Noordoost-Twente van start gegaan waarin een kopgroep aan ondernemers uit de vrijetijdseconomie in de lead zijn. | Volgens planning, eind december zijn de eerste resultaten bekend. | idem.  |
| JR   |  |   |  |

## Ondernemen en Arbeidsmarkt

### ONDERNEMEN

| Uitbreiding van bedrijventerreinen in Ootmarsum en Denekamp |                                     |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|
|   | Resultaat                           | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1  | Bestemmingsplan De Mors (Ootmarsum) | Vaststelling 4 <sup>de</sup> kwartaal 2015  | Uitvoering binnen de vastgestelde exploitaties. |
|   | Bestemmingsplan Sombeek (Denekamp)  | Vaststelling 1 <sup>ste</sup> kwartaal 2016 |   |
| PJ 2  | Bestemmingsplan De Mors (Ootmarsum) | Vaststelling 1 <sup>ste</sup> kwartaal 2016 | idem  |
|   | Bestemmingsplan Sombeek (Denekamp)  | Vaststelling 2 <sup>ste</sup> kwartaal 2016 |   |
| JR  |                                     |   |   |



| Herstructurering van drie bestaande terreinen |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Resultaat   | Tijd   | Middelen   |
| PJ 1  | Afronding uitvoerende werkzaamheden herinrichting                         | 2 <sup>de</sup> kwartaal 2015 gereed. Conform planning.                            | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.   |
| PJ 2  | Idem<br>De herstructurering van bedrijventerreinen is een majeur project. | Gereed. Afronding subsidie met provincie 4 <sup>e</sup> kw 2015. Conform planning. | idem<br>De daadwerkelijke kosten vallen lager uit dan oorspronkelijk is begroot. De definitieve subsidiebeschikking vanuit de provincie volgt in het 4 <sup>de</sup> kwartaal van 2015 en zal worden verwerkt in de Jaarrekening 2015. |
| JR  |   |  |  |

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

| Vergroten van de vitaliteit van de kernen (centrumgebieden) |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | Resultaat  | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1  | Opstellen plan van aanpak (m.b.t. winkelleegstand) ter versterking van de vitaliteit van de kernen   | 2 <sup>de</sup> kwartaal 2015 gereed. Conform planning. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2  | De afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met de ondernemersverenigingen van de hoofdkernen. Wij hebben daarbij gezamenlijk op hoofdlijnen geïnventariseerd in hoeverre winkelleegstand, nu of in de toekomst, een issue is (probleemperceptie). Daaruit komt een wisselend beeld. Voor de verdere aanpak van leegstand per kern wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds lopende processen (o.a. centrumplan Weerselo, opstellen economische agenda). Ook de acties zoals genoemd in de detailhandelsstructuurvisie sluiten hierop aan. | Gereed.   | Idem.  |
| JR  |  |   |  |

## ARBEIDSMARKT

| Betere afstemming/verbinding tussen gemeentelijke kaartenbak en het bedrijfsleven realiseren |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Resultaat  | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1   | Het regionaal arbeidsmarktbeveiligingsplan is in werking gesteld.<br><br>Het project 'Groen' wordt samen met Landschap Overijssel opgestart voor vmbo niveau 1 en 2.<br><br>Tijdens de winterperiode is het Tri-project opgestart voor vmbo-leerlingen op niveau 3 en 4. Beide projecten zijn met baangarantie.<br><br>Dinkelland Werkt doet de werkgeversbenadering tav kaartenbakbenadering. | Project loopt door zolang de kaartenbak gevuld is.  | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2   | idem   | Door samenwerking met UWV kunnen meer bedrijven bezocht worden. Wederzijds worden elkaars kaartenbakken ingezet.<br><br>Voor Groen start eerste groep in oktober<br><br>Voor niveau 3 en 4 geen geschikte mensen in de kaartenbakken. | idem   |
| JR   |  |   |  |

| De jeugdwerkloosheid is beter in beeld en wordt minder door realisatie project bestrijden jeugdwerkloosheid. |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Resultaat  | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1   | De jeugdwerkloosheid is in beeld. Er is een regionaal plan 'Jongerenoffensief'. Het werkbedrijf is gestart. Dit werkbedrijf is een virtueel instituut met verschillende spelers en is in december 2014 opgericht. Doel is om garantiebannen te realiseren en dit vervolgens te gaan monitoren. De vulling vanuit het doelgroepregister stopt even. In de landelijke werkkamer zijn ze daarover aan het onderhandelen. Het plan 'Regionaal Twente Werkt' is in december 2014 opgestart om de werkgelegenheid een boost te geven in Twente. Dit initiatief komt van Twente Board (toonaangevende Twentse bedrijven, onderwijs en overheid). Hier zijn al plannen uit voortgekomen om de werkgelegenheid te stimuleren (momenteel 5 actielijnen). | De besluitvorming omtrent Twente Werkt is nog niet afgerond. Projecten vanuit Jongerenoffensief zijn langlopende projecten die vanuit die programmalijn worden gemonitord. Het landschap Overijssel project wordt gedeeltelijk vanuit eigen middelen gedaan en gedeeltelijk uit de middelen voor groen blauwe diensten. Dit jaar is een pilot, na afronding BBL volgt evaluatie en wordt bekeken of het succesvol is. | Lopende zaken, eigen middelen en middelen vanuit ESF die regionaal worden ingezet. Twente Werkt zal, indien toegekend, worden bekostigd uit rijks en provinciale gelden. |
| PJ 2   | idem   | Besluitvorming Twente werkt is afgerond.  | Geen geld toegezegd  |
| JR   |  |   |  |

| Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten realiseren door het opstellen van een maatwerkingsplan |                            |          |               |
|---|----------------------------|----------|---------------|
|   | Resultaat/Tijd             | Tijd     | Middelen      |
| PJ 1  | Is vastgesteld in de regio | Afgerond | Geen middelen |
| PJ 2  |                            |          |               |
| JR  |                            |          |               |

## Plattelandseconomie

### ONTWIKKELEN

| Verbeteren landbouwstructuur door stimuleren van kavelruilprojecten |   |         |                |
|---|---|---------|----------------|
|   | Resultaat   | Tijd    | Middelen       |
| PJ 1  | Op dit moment spelen geen concrete planmatige kavelruilprojecten waar de gemeente een stimulerende rol in heeft | Continu | Primaat derden |
| PJ 2  | idem  | idem    | idem           |
| JR  |   |         |                |

| <b>Samen met de sector faciliteren van minimaal 1 project op het gebied van energieopwekking, ammoniakreductie en/of mestaanwending</b> |  |                                      |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
|   | Resultaat/   | Tijd                                 | Middelen   |
| PJ 1  | In 2015 wordt voortgeborduurd op projecten die in afgelopen jaren gestart zijn   | Continu                              | Primaat derden   |
| PJ 2  | Onderzoek naar een economisch duurzame agrofood sector met mest en bodem als belangrijke factoren i.s.m. Gemeente Hof van Twente.<br>Stap 1: Uitvoeren van een quick scan. | Oplevering quick scan: november 2015 | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| JR  |  |                                      |  |

| <b>Deelname proces Samen Werkt Beter (SWB), waarbij in de 1<sup>e</sup> instantie 3 verkenningen worden uitgevoerd voor de gebieden Lemselematen, Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek en Bergvennen en Brecklenkampse Veld.</b> |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1   | Er lopen 3 separate verkenningen, waarin uitgangspunten worden geformuleerd voor de planuitwerking.                 | Oplevering verkenningen mei 2015.<br>Conform planning.   | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd.  |
| PJ 2   | Drie verkenningen zijn afgerond<br><br>De volgende fase bestaat uit het uitvoeren van een drietal planuitwerkingen. | De verkenningen zijn uitgevoerd binnen de opgestelde planning en in mei 2015 opgeleverd aan Samen Werkt Beter. (Er is nog geen officiële bevestiging dat de overschrijding wordt geaccepteerd, maar we verwachten het wel) | De totale kosten voor de drie verkenningen bedragen €111.000,-. Deze worden gesubsidieerd door het samenwerkingsverband Samen Werkt Beter.<br><br>De kosten voor deze planuitwerkingen worden door de provincie gesubsidieerd. De officiële beschikking verwachten we eind dit jaar. Op dat moment zal u ook een concreet voorstel voorgelegd krijgen waarbij de kosten en financiering nader zijn uitgewerkt en wordt u gevraagd krediet te verstrekken. |
| JR   |   |  |   |

## TRANSFORMEREN

| <b>5 initiatieven ondersteunen m.b.t. nieuwe verdienlocaties</b> |   |         |  |
|--|---|---------|--|
|  | Resultaat   | Tijd    | Middelen   |
| PJ 1   | 3 Initiatieven (in Agelo, Lattrop en Noord-Deurningen) zijn in ontwikkeling.<br>Procedures lopen. | Continu | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2   | idem  | idem    | idem   |
| JR   |   |         |  |

| Ondersteuning Leaderprogramma 2015-2020   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| De Leader is een Europees programma die gaat over het neerleggen van verantwoordelijkheid bij de samenwerking op het gebied van plattelandontwikkeling. |  |   |  |
|   | Resultaat  | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1  | Opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) loopt.<br>Formeren van een 'Local Action Group (LAG)', die projecten gaat beoordelen en budgetverantwoordelijk is. | LOS wordt voor 1 mei 2015 ingediend bij GS.<br>Formatie LAG in maart/april. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2  | LOS is definitief per september 2015   | Conform planning.<br>LOS wordt november 2015 vastgesteld door GS.           | idem   |
| JR  |  |   |  |

| Partner Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2012-2015 |                                   |                                    |  |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|  | Resultaat                         | Tijd                               | Middelen   |
| PJ 1   | Uitvoering gebiedsprogramma loopt | Conform planning. Eind 2015 klaar. | Gemeente verzorgt alleen cofinanciering voor 13P projecten.<br>Raming cofinanciering was €120.000,-.<br>Dit bedrag kan met € 22.500,- naar beneden worden bijgesteld omdat de provincie haar aandeel in de cofinanciering (50% ) heeft bijgesteld met € 22.500,- |
| PJ 2   | Uitvoering gebiedsprogramma loopt | idem                               | Middelen zijn beschikbaar gesteld.   |
| JR   |                                   |                                    |  |

| Uitvoering actieprogramma's (n.a.v. evaluaties) |  |        |          |
|---|--|--------|----------|
|   | Resultaat  | Tijd   | Middelen |
| PJ 1  | Is niet gestart.<br>Geen vraag vanuit samenleving. | n.v.t. | n.v.t.   |
| PJ 2  |  |        |          |
| JR  |  |        |          |

| <b>Cascobeleid en Kapbeleid (inclusief 1 loket voor vergunningen m.b.t. uitvoering bomenverordening)</b>    |  |   |  |
|---|--|---|--|
| In verband met harmonisatie beleid en derugulering wordt nieuw kapbeleid (verordening en beleid) opgesteld. |  |   |  |
|   | Resultaat  | Tijd  | Middelen   |
| PJ 1  | Casco-beleid is geëvalueerd. Aanbevelingen moeten nog worden geëffectueerd.<br><br>Vaststelling Kapverordening (Raad) en Kapbeleid (B&W) is in procedure. Voor communicatie is een processchema en een document met FAQ opgesteld. | Conform planning.<br><br>Vaststelling Kapverordening (Raad) en Kapbeleid (B&W) eind april 2015. | Wordt binnen de gestelde financiële kaders uitgevoerd. |
| PJ 2  | Aanbevelingen zijn geëffectueerd in verordening en beleid.   | Kapverordening in april vastgesteld.<br><br>Beleidsregels kapbeleid 2015 in september 2015.     | idem   |
| JR  |  |   |  |

| <b>VAB locaties</b> |   |  |   |
|---------------------|---|--|---|
|                     | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                | Afronden onderzoek Saxion i.o.v. Dinkelland en Tubbergen. Gemeente is actief betrokken bij vervolgonderzoek door derden t.a.v. KGO/VAB/sloop, waarbij rekening wordt gehouden met de taak en verantwoordelijkheid van de betrokkenen.<br><br>Communicatietraject uitvoeren (meer bekendheid mogelijkheden).   | Afronding vervolgonderzoek in derde kwartaal 2015.<br><br>Communicatietraject: publicaties e.d. in tweede en derde kwartaal 2015, plattelandsmarkt eind 2015.  | Voor organiseren plattelandsmarkt is € 5.000,- nodig. Dekking reserve gebiedsontwikkeling |
| PJ 2                | Saxion heeft onderzoek op gebied van VAB afgerond. Resultaten zijn per raadsbrief bekend gemaakt aan de raad. Gemeente is actief betrokken bij vervolgonderzoek door derden t.a.v. KGO/VAB/sloop, waarbij rekening wordt gehouden met de taak en verantwoordelijkheid van de betrokkenen. Gemeente werkt aan verruiming van mogelijkheden voor sloop van leegstaande schuren.<br><br>Communicatietraject uitvoeren (meer bekendheid mogelijkheden). | Afronding vervolgonderzoek in derde kwartaal 2015.<br><br>Raadsvoorstel met actieprogramma vierde kwartaal 2015.<br>Communicatietraject: publicaties e.d. in derde en vierde kwartaal 2015, plattelandsmarkt begin 2016. | Idem  |
| JR                  |   |  |   |

### **III. PROGRAMMA OMZIEN NAAR ELKAAR**

Als strategisch programmadoel is vastgesteld:

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

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

#### **A. Zelf**

Wij willen de zelfredzaamheid versterken en behouden.

Dat gaan we doen door:

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

#### **B. Samen**

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

Dat gaan we doen door:

- Vernieuwen van de eigen kracht / het eigen netwerk van mensen en de individuele voorzieningen.
- Bevorderen dat mensen minder gebruik maken van de individuele voorzieningen.

#### **C. Overdragen**

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

Dat gaan we doen door:

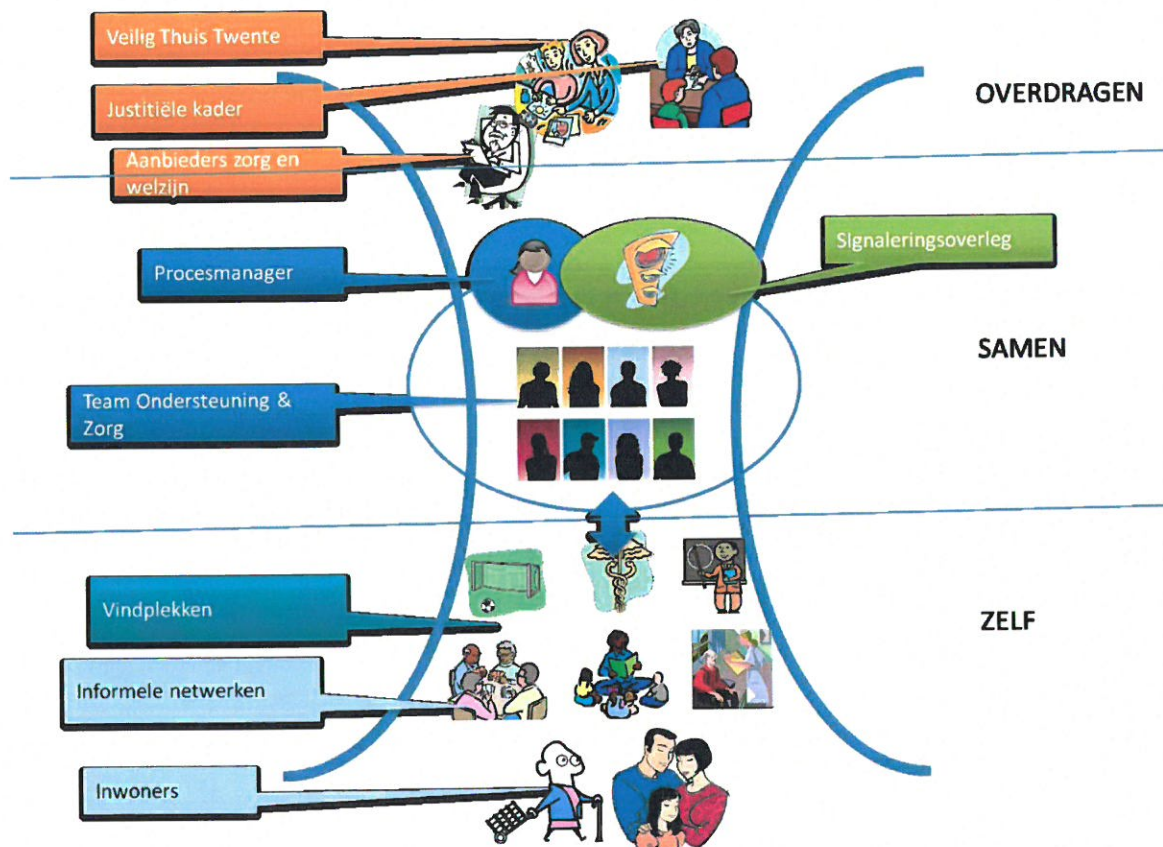
- Vernieuwen van de ondersteuningsmogelijkheden
- Bevorderen van de eigen kracht / netwerk van mensen
- Bieden van verantwoorde, betaalbare en passende ondersteuning voor inwoners die niet in staat zijn om zonder blijvende ondersteuning (zelfstandig) te functioneren.

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

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

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

**Stand van zaken**



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

*Inrichting team Ondersteuning en Zorg en nieuwe werkwijze*

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

Overdragen

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



Bij zowel de zwaardere als de lichtere problematiek werken we volgens de volgende methodiek: één gezin, één plan, één regisseur en één budget.

Zorgvragen worden enkel op afspraak behandeld. De consultants nemen de melding telefonisch of digitaal op en plannen vervolgens een keukentafel gesprek waarbij de consultant aan de hand van de thuissituatie een goede inschatting kan maken van de behoefte.

### Samen

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

### Voor 2015 ligt de nadruk op het thema 'Zelf' (en het samenspel tussen de thema's 'Zelf' en 'Samen').

Om de zorg goed te kunnen regelen en voor diegene beschikbaar te houden die het echt nodig hebben, is het belangrijk om in te zetten op preventie, vrijwillige inzet, mantelzorg en het realiseren van goede laagdrempelige vrij toegankelijke voorzieningen. Op die manier hoeven zo weinig mogelijk mensen een beroep te doen op de zwaardere en veelal duurdere vormen van zorg.

Het doel is dat de inwoners zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen, leven en participeren in de samenleving. Juist bovenstaande vormen van omzien naar elkaar en vrij toegankelijke voorzieningen zijn essentieel voor een leefbare en vitale samenleving. De grote uitdaging is om dit te versterken en slim met elkaar te verbinden. De behoeften van onze inwoners staan hierbij centraal.

Daarom starten we in april 2015 met project Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen (voorheen 'Heroriëntatie maatschappelijk middenveld') voor zowel Dinkelland als Tubbergen. Dit project bestaat uit een aantal (deel)projecten die ook in (deel)fasen zullen worden uitgevoerd.

Hieronder vallen:

- Collectieve voorzieningen
- Vrijwilligers
- Maatschappelijke stage
- Mantelzorg
- Jeugd en jongeren (preventie)
- Cliëntenondersteuning
- Innovatiefonds

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

### **Ontwikkelingen**

#### Herziening van het minimabeleid.

Deze herziening heeft te maken met de keuze tussen wat we wel en niet gaan doen. We moeten prioriteiten gaan aangeven ten aanzien van de besteding van middelen in dit beleid met als doel de minima blijvend te laten participeren in de maatschappij. Hiervoor wordt op dit moment geen budget gevraagd, maar wordt vooralsnog uitgevoerd binnen bestaande middelen voor het minimabeleid. In oktober 2015 wordt een onderzoek in het kader van deze herijking.

### Vluchtelingenopvang De Wyllandrie

Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid heeft het college in 2015 groen licht gegeven aan het COA en de eigenaar van De Wyllandrie om voor de duur van 2 jaar vluchtelingen te huisvesten op deze locatie in Ootmarsum. Dit besluit wordt unaniem gedragen door alle raadsfracties. De gemeente heeft een faciliterende rol in deze. De activiteiten in 2015 staan met name in het teken van verbinden van diverse belanghebbenden en organisaties. Denk daarbij aan onderwijs, vluchtelingenwerk, politie, stadsberaad, GGD, het COA, vluchtelingenwerk Nederland en de eigenaar van De Wyllandrie. Daarnaast heeft de gemeente een rol in de communicatie naar de inwoners van Ootmarsum, het creëren van draagvlak en het aanjagen van een goede verstandhouding tussen de diverse partijen. Tot slot is de gemeente sleutelfiguur geweest in het afgeven van de noodzakelijke vergunningen en het toezien op naleven van de gemaakte afspraken tussen de diverse partijen. Het streven is om als gemeente waar mogelijk een terugtrekkende beweging te maken en het COA, beheer van de locatie en omwonenden en betrokken organisaties zoveel mogelijk zelf tot een goede afstemming te laten komen.

De faciliterende rol van de gemeente uit zich in een groot aantal ambtelijke uren die ten goede van dit project zijn vrijgemaakt, op beleidsniveau, op gebied van communicatie en in de uitvoering. Het COA financiert een deel van de onkosten die gemaakt worden, zoals onkosten gemaakt voor communicatiedoelinden en inschrijving bij burgerzaken. De vergoeding is een vast bedrag per bezettingsplek op de opvanglocatie en wordt door het COA periodiek met terugwerkende kracht aan de gemeente betaald. Momenteel wordt gezocht naar een manier om vanuit de gemeente een aanvullende handreiking te doen aan de gemeenschap ter bevordering van de integratie van vluchtelingen in de gemeenschap.

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

Op basis van het verdeelmodel dat voor het jaar 2015 van toepassing is, is het de verwachting dat we in 2015 een tekort op het BUIG budget zullen gaan krijgen.

Hiervoor moet dus een beroep worden gedaan op de tijdelijke vangnetregeling 2015.

In eerste instantie zou het vangnet voor één jaar van toepassing zijn, alleen voor 2015.

Tussen de VNG en staatssecretaris Klijnsma is afgesproken dat op grond van de Participatiewet het vangnet met één jaar wordt verlengd. Een (meer) definitief vangnet wordt daarmee voorzien vanaf 2017.

Daarnaast heeft er een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot het eigenrisicodrempel.

- a. Trede 1: als de gemeente een tekort heeft tot 5% moet het die extra uitgaven zelf opvangen
- b. Trede 2: is het tekort tussen 5% en 10% dan wordt voor dat deel het tekort voor 50% gecompenseerd
- c. Trede 3: Indien het tekort boven 10% is, wordt het volledig gecompenseerd vanuit de vangnetregeling

Publicatie hierover wordt voor oktober 2015 voorzien.

### Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

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

### Doorontwikkeling Stichting Participatie Dinkelland/ Coöperatie Dinkelland Werkt!

Stichting Participatie Dinkelland en Coöperatie Dinkelland Werkt! werken vanuit de pilot op dit moment volop aan een doorontwikkeling. De ontvlechting is per 1 november 2015 formeel afgerond.

Deze doorontwikkeling heeft enerzijds te maken met het aanpassen van de structuur, taken en bevoegdheden en anderzijds met het actualiseren van het ondernemersplan zoals die in 2013 is opgesteld.

In het ondernemersplan van 2013 zijn aannames gedaan voor het financiële plaatje voor de komende jaren. De bedragen uit het ondernemersplan zijn vervolgens in 2014 vertaald in de gemeentebegroting 2014 en verder. Uit de concept jaarrekeningen 2014 van deze instellingen blijkt dat er ten opzichte van de beschikbare gemeentelijke bijdragen er een tekort is. Er zijn herstelacties ingezet bij zowel de coöperatie als de stichting om de kosten te beheersen. Dit is vastgelegd in twee ondernemingsplannen, waar bij het ondernemingsplan van de Stichting Participatie Dinkelland het kader geeft voor het ondernemingsplan van de Coöperatie Dinkelland Werkt! ten aanzien de gemeentelijke bijdrage. In de programmabegroting 2016 wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te verhogen voor de komende jaren. Ook zijn er door de ontvlechting een aantal incidentele kosten zichtbaar geworden, die ten laste komen van de gemeente Dinkelland.

#### Project Informatievoorziening

Het project informatievoorziening is in april 2015 gestart om inzicht te krijgen in de omvang en reikwijdte van het Sociaal Domein, de stand van zaken ten aanzien van de budgetten versus de begrootte bedragen en de zorgconsumptie. In juli is een eerste rapportage opgeleverd waarmee een eerste inzicht gekregen wordt in de stand van zaken van het Sociaal Domein en de consequenties voor de budgetten. Deze consequenties zijn ook verwerkt in dit programmajournaal. De komende periode wordt in fase 2 en 3 van het project verder gewerkt aan enerzijds de realisatie van een instrumentarium om op regelmatige basis eenvoudig de stand van zaken te zien (fase 2) en anderzijds om het verloop van de transitie te evalueren (fase 3).

#### Rechtmatigheid

De gemeente heeft zicht op al haar financiële verplichtingen zolang zij van de gecontracteerde aanbieder de in zorg meldingen heeft ontvangen met de daarbij horende financiële consequenties. Het jaar 2015 staat in het teken van transitie en daarin was er een tijdelijke patstelling over het verstrekken van privacy gevoelige gegevens voor de administratie van financiële verplichtingen. Het is daarom nog mogelijk dat na het verstrijken van het boekjaar er declaraties van verwezen en geleverde zorg wordt nagestuurd zonder dat hier voorafgaand een verplichting van is opgenomen. In de laatste maanden van 2015 wordt dit nasturen tot het minimum beperkt door acties van rappellerende aard.

#### CAK

Het centraal administratie kantoor int voor de gemeenten de eigen bijdrage van inwoners met zorg waarop deze eigen bijdrage van toepassing is. (alleen voor 18+ in deze gemeente)  
De gegevens om te kunnen innen moeten aangeleverd worden door de zorgaanbieders. De gemeenten kunnen alleen de zorgaanbieders aanmanen deze gegevens aan te leveren aan het CAK. De eigen bijdrage plichtige inwoners zijn al na de zomer geïnformeerd over de achterstanden, die zorgaanbieders hebben opgelopen in het aanleveren van de zorgconsumptie waarover eigen bijdrages geïnt moeten worden.  
Veel inwoners moeten nog een factuur ontvangen welke mogelijk over het gehele jaar gaan. De gemeente heeft hun eigen bijdrage plichtige inwoners met een brief (zomer) geattendeerd dat zij bij het CAK een gespreide betaling kunnen aanvragen. Daarnaast zijn de zorgaanbieders nogmaals aangemaand de zorgconsumptie van hun cliënten aan het CAK aan te leveren.

#### Privacy

Rondom privacy is er praktisch gezien al veel geregeld. De medewerkers van TOZ hebben begin van het jaar allemaal een privacyreglement en geheimhoudingsverklaring getekend. Gedurende het jaar is er op verschillende momenten en op diverse manieren aandacht gevraagd voor privacy en gegevensverwerking. De projectgroep privacy is nu bezig hier ook beleid onder te leggen en privacy in de organisatie te borgen. Hierbij is ook het thema privacy en gegevensuitwisseling met onze zorgaanbieders en ketenpartners een belangrijk punt van aandacht.

## Het stoplichtmodel met toelichting per thema

### Zelf

| Preventieve en collectieve voorzieningen |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                                     | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.   | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2                                     | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren. Maar het betreft wel een proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. | Idem  |
| JR                                       |  |  |   |

| Vrijwilligers |  |  |   |
|---------------|--|--|---|
|               | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1          | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.   | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2          | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren. Maar het betreft wel een proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. | Idem  |
| JR            |  |  |   |

| Maatschappelijke stage |  |  |   |
|------------------------|--|--|---|
|                        | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                   | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten. | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2                   | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren. Maar het betreft wel een               | Idem  |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. |  |
| JR |   |   |  |

| Mantelzorg |  |   |   |
|------------|--|---|---|
|            | Resultaat  | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1       | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.  | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2       | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren.<br>Maar het betreft wel een proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. | Idem  |
| JR         |  |   |   |

| Jeugd en jongeren |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
|                   | Resultaat  | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1              | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.  | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2              | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren.<br>Maar het betreft wel een proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. | Idem  |
| JR                |  |   |   |

| Lang zult u wonen |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
|                   | Resultaat   | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1              | Deelname aan publiekscampagne die regionaal wordt uitgevoerd (bewustwording tot fysieke aanpassingen). Deze wordt lokaal vertaald.  | Einddatum: project loopt tot en met december 2016 | Bijdrage voor dit project is binnen de begroting geborgd. |
| PJ 2              | Lokale vertaling gebeurt onder andere door deelname aan de Woonbeurs en het inzetten van lokale communicatiemiddelen. Het gaat dan om zowel externe informatieverstrekking als interne informatieverstrekking (Wabo tav woningaanpassing en zorgconsulenten). | Einddatum: project loopt tot en met december 2016 | Idem  |
| JR                |   |   |   |

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

| Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1   | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.   | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2   | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren. Maar het betreft wel een proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. | Idem  |
| JR   |  |  |   |

## Samen

| Cliëntenondersteuning |  |   |   |
|-----------------------|--|---|---|
|                       | Resultaat  | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1                  | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>e</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.  | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2                  | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren. Maar het betreft wel een proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar | Idem  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  | vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. |  |
| JR |  |  |  |

| Sociale werkvoorziening (SW) |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
|                              | Resultaat   | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1                         | <p>Topcraft zit in een liquidatieproject. Momenteel zijn we bezig met de afwikkeling rondom de opheffing. 'Dinkelland Werkt' doet de uitvoering van de sociale werkplaats, groen en detachering. Er wordt Actief gesleuteld aan de constructie "Dinkelland Werkt". Besluitvorming rondom Soweco hoeft niet te worden teruggedraaid (nav rechtszaak beroep ondernemerskamer tav reistijd). Afspraken hieruit volgend met OR Topcraft zijn nagekomen.</p>   | <p>01-01-2015 laatste groep detachering overgekomen vanuit Topcraft.<br/>01-01-2015 aanbesteding naar Soweco.</p> | <p>De concept jaarrekeningen 2014 van Topcraft, Stichting Participatie Dinkelland en Coöperatie Dinkelland Werkt geven ten opzichte van de begrote bedragen tekorten te zien. Een deel van deze tekorten heeft mogelijk ook zijn doorwerking naar 2015 en volgende jaren. De financiële consequenties voor de gemeente worden uiterlijk bij het 2e programmajournaal in beeld gebracht. Dekking binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)</p>   |
| PJ 2                         | <p>Er heeft een herverdeling van taken plaatsgevonden tussen de stichting Participatie Dinkelland en de Coöperatie Dinkelland Werkt!U.A.. De coöperatie wil zich vooral richten op het sociaal ondernemerschap en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op verzoek van het bestuur van de Coöperatie neemt de Stichting de bedrijfsvoeringstaken van de Coöperatie volledig over. De Stichting doet dit in nauwe samenspraak met Noaberkracht. Dit moet een gezonde duurzame organisatie opleveren voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening voor de gemeente Dinkelland. In dit programmajournaal worden een aantal financiële posten verantwoord. Voor wat betreft de financiële consequenties wordt onderscheid gemaakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restant nog te dekken kosten 2014;</li> <li>- Operationeel tekort 2015</li> <li>- Friciekosten</li> <li>- Terugbetaling geldlening</li> </ul> <p>In totaal heeft de stichting in het eerste halfjaar 2015 121 mensen in dienst. Vertaalt naar formatie-eenheden betreft het 110,65 .<br/>De onderverdeling naar de verschillende werksoorten is als volgt:</p> <p>Groen: 51 mensen en 48,06 fte<br/>Detachering: 40 mensen en 35,7 fte<br/>Beschut werken: 30 mensen en 26,89 fte</p> | <p>Formele ontvlechting per 1-11-2015<br/>Operationele ontvlechting op 1-1-2016.</p>                              | <p><b>Dekking van totaal aan kosten: ten laste van stelpost sociaal domein.</b></p> <p><b>Restant nog te dekken tekort 2014.</b><br/>Het gezamenlijk tekort over 2014 van de stichting en de coöperatie bedroeg € 316.000. Omdat op het moment van vaststelling van de jaarstukken 2014 de definitieve jaarcijfers van de stichting en de coöperatie nog niet waren ontvangen, is in de gemeenterekening 2014 een bedrag verantwoord van € 200.000. Dit betekent dat in de jaarcijfers 2015 het restant van € 116.000 verantwoord moet worden.</p> <p><b>Ongedekt tekort Coöperatie 2015.</b><br/>Op basis van de 3e kwartaalcijfers 2015 van de Coöperatie Dinkelland Werkt! is een prognose gemaakt van het te verwachten tekort voor geheel 2015. Deze prognose komt uit op een ongedekt tekort van € 126.000-. Voorgesteld wordt om voor dit bedrag middelen beschikbaar te stellen. Overigens liggen de cijfers van het 3<sup>e</sup> kwartaal in de lijn van de halfjaarcijfers 2015. Op basis van de halfjaarcijfers werd het te verwachte tekort op jaarbasis</p> |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| JR |  |  | <p>eveneens begroot op € 126.000- De raad is in september 2015 geïnformeerd over de halfjaarcijfers</p> <p><b>Ongedekt tekort Stichting Participatie Dinkelland 2015.</b><br/>Op basis van de 3e kwartaalcijfers van de "Stichting Participatie Dinkelland" is een prognose gemaakt van het te verwachten tekort voor geheel 2015. Deze prognose komt uit op een ongedekt tekort van € 232.000. Voorgesteld wordt om voor dit bedrag middelen beschikbaar te stellen. Ten opzichte van de halfjaarcijfers 2015 zijn de cijfers van het 3<sup>e</sup> kwartaal iets positiever. Op basis van de halfjaarcijfers werd voor het gehele jaar 2015 nog een tekort verwacht van € 270.000. Het verschil is met name ontstaan door het niet invullen van een aantal vacatures. De raad is in september 2015 geïnformeerd over de halfjaarcijfers van de stichting</p> <p><b>Friciekosten</b><br/>In verband met de gewijzigde structuur en de noodzaak om te bezuinigen ontstaan er frictiekosten. Deze kosten hebben met name betrekking op afkoop van personele verplichtingen, huurcontracten, leaseverplichten van software, hardware, auto's, machines en ander materieel en afboeken van boekwaarde op materieel e.d. Aan de hand van een globale inschatting worden de frictiekosten op dit moment ingeschat op een bedrag tussen € 250.000 en € 300.000. In de komende weken wordt dit nader uitgewerkt. Vooruitlopend op de nadere uitwerking wordt voorgesteld aan de raad om voor de frictiekosten een bedrag van € 275.000 beschikbaar te stellen.</p> <p><b>Geldlening</b><br/>Tussen de gemeente en de stichting is een geldlening afgesloten, waarbij de restantbedrag € 350.000 bedraagt. Dit bedrag wordt eind 2015 afgelost. In bovenstaande bedragen is hier rekening mee gehouden.</p> |
|----|--|--|---|



| Nieuw beschut |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
|               | Resultaat  | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1          | Er heeft een conferentie plaatsgevonden, waaruit blijkt dat het bijna onmogelijk is om met de door het Ministerie vastgestelde criteria helder in beeld te krijgen wie daar wel of niet onder vallen. Per gemeente kun je per jaar 0,8 fte plaatsen. 25 mensen staan op de wachtlijst. Er moeten extra criteria komen om beter te kunnen toetsten wie hiervoor in aanmerking kan komen. Hiervoor wordt door de werkgroep een pilotplan gemaakt. In deze pilot gaan we mensen in de praktijk toetsten om erachter te komen wat ze allemaal wel/niet kunnen. | Pilot eindigt in september. Voor het einde van dit jaar moet er een werkbare regeling zijn. | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2          | Pilot is regionaal vastgesteld. Komende maanden ervaringen opdoen. Einde van het jaar is duidelijk welke criteria we zullen gaan hanteren  | Pilot is doorgeschoven en eindigt in november 2015.   | Idem  |
| JR            |  |   |   |

| Participatiebudget |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
|                    | Resultaat   | Tijd  | Middelen  |
| PJ 1               | Verdeelmodel is op dit moment nog positief voor dit jaar. Zie objectieve verdeling hieronder.   | Verdeelmodel wordt onder druk van de grote gemeenten waarschijnlijk aangepast per 2016. | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein)   |
| PJ 2               | Voor 2018 gaat dit bedrag waarschijnlijk naar nul. Uitvoeringskosten worden niet meer betaald uit dit p-budget. Uitvoering van werkzaamheden moet doorgang vinden. Voor de uitvoering van de werkgeversbenadering ligt er een opdracht bij de Coöperatie Dinkelland Werkt!. Tot op heden is hier geen budget voor geraamd. In het nieuwe ondernemingsplan van de Coöperatie Dinkelland Werkt! wordt hier wel rekening mee gehouden. | Druk wordt steeds hoger richting 2018.  | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein). Reservering van extra middelen voor de komende jaren is dringende noodzaak. Incidentele middelen zijn ingezet als structureel. Daarmee is het vangnet op. Dat betekent dat opnieuw een herverdeling moet plaatsvinden. |
| JR                 |   |   |   |

| Jeugd sportfonds en jeugd cultuurfonds |  |                                       |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
|  | Resultaat  | Tijd                                  | Middelen  |
| PJ 1                                   | Dit is via sociale media, reclameborden en diverse persberichten onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Organisaties en verenigingen zijn aangeschreven. | Contract eindigt op 31 december 2015. | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2                                   | Op korte termijn vindt er een onderzoek plaats over de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt en of er andere mogelijkheden zijn voor uitvoering.           | Idem                                  | Idem  |
| JR                                     |  |                                       |   |

| Passend onderwijs / jeugdzorg |  |  |   |
|-------------------------------|--|--|---|
|                               | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                          | Met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs PO en VO 23.02 zijn overleggen gevoerd over hun Ondersteuningsplannen en ons Beleidsplan Omzien naar Elkaar. Deze overleggen hebben geleid tot de afspraak om in 2015 een gezamenlijke uitvoeringsagenda op te stellen. Hierin worden afspraken opgenomen over de onderwerpen waar passend onderwijs en de gemeente elkaar raken. Deze onderwerpen zijn: onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, jeugdzorg. | De uitvoeringsagenda is voor het zomerreces opgesteld.   | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2                          | De uitvoeringsagenda ten aanzien van passend onderwijs en de verbinding met jeugdzorg is op onderdelen gereed. Afspraken zijn gemaakt over ernstige enkelvoudige dyslexie en onderwijshuisvesting. Leerlingenvervoer, leerplicht en jeugdzorg zijn nog in ontwikkeling. Ook na opstelling blijft het een continu proces van doorontwikkeling.  | Deze uitvoeringsagenda blijkt een continu proces te zijn, waarbij veel raakvlak is met andere beleidsterreinen (project 'Beheersbare vervoersvoorzieningen', regionale samenwerking jeugdzorg 'Samen 14'). | Idem  |
| JR                            |  |  |   |

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

| Partners |   |  |          |
|----------|---|--|----------|
|          | Resultaat   | Tijd   | Middelen |
| PJ 1     | Samenwerkingsafspraken met huisartsen zijn gereed en de overeenkomst is ondertekend door alle betrokken partijen. Met andere partijen (jeugdartsen, wijkverpleegkundigen, etc.) moet nog worden geregeld. | Afgerond tav huisartsen. Voor de overige partners is de planning: 3 <sup>e</sup> kwartaal 2015 gereed. | N.v.t.   |
| PJ 2     | Met jeugdartsen en wijkverpleegkundigen zijn we momenteel in gesprek. Praktische afspraken zijn gemaakt, maar zijn nog niet formeel vastgelegd.   | Formele vastlegging met andere partijen is geregeld begin 2016.  | Idem.    |
| JR       |   |  |          |

## Overdragen

| Beheersbare vervoersvoorzieningen |  |  |   |
|-----------------------------------|--|--|---|
|                                   | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                              | Projectomschrijving wordt gemaakt. Op korte termijn wordt een projectplan opgesteld. Mogelijk in samenwerking met de regio. Er wordt nog gezocht naar de te varen koers. Vervoer moet op een vernieuwende en kostenbesparende manier worden ingericht. Het is nog de vraag wat de omvang van het project is (wat is lokaal en wat is regionaal). | Elementen van dit project worden in 2015 afgerond. Aanbesteding regiotaxi gereed in juni 2016. | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2                              | Er ligt een regionale visie die goedgekeurd moet worden door de bestuurscommissie. Tevens is de lokale visie afgerond en gepresenteerd aan de colleges. Na goedkeuring regionaal en lokaal wordt gestart met het project Vervoer.  | Idem   | Idem  |
| JR                                |  |  |   |

| Innovatiefonds |  |  |   |
|----------------|--|--|---|
|                | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1           | Momenteel bezig met een projectomschrijving. Op korte termijn wordt projectplan opgesteld.   | Start project: 2 <sup>o</sup> kwartaal 2015<br>Einddatum nu nog niet te bepalen wegens meerdere fases (deel)projecten.   | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2           | Het plan is opgesteld. De processtappen zijn benoemd en helder. De spelregels tussen de gemeente en de professionele organisaties zijn opgesteld. De gemeente heeft zijn positie bepaald. De volgende stap is in gesprek gaan met de inwoners, waarbij het uitgangspunt 'loslaten' is. | Met ingang van 1 juli 2016 gaan we samen met de samenleving het plan uitvoeren. Maar het betreft wel een proces, waarbij niet alleen het einddoel belangrijk is, maar vooral de weg ernaar toe. Dat en het tempo daarvan wordt bepaald door een samenspel van gemeente, inwoners en professionals. | Idem  |
| JR             |  |  |   |

| Compensatie bovenmatige ziektekosten |   |  |   |
|--------------------------------------|---|--|---|
|                                      | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1                                 | Middelen zijn ingezet voor de collectieve ziektekostenverzekering en de bijzondere bijstand voor degenen die niet zijn overgegaan naar de collectieve ziektekostenverzekering.  | Continu proces, geen planning. Dit jaar vindt evaluatie plaats.                | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2                                 | Evaluatie heeft plaatsgevonden. Conclusie daaruit is dat we de middelen inzetten zoals we dat nu doen. Daarnaast gaan we in de regio meekijken over de ontwikkelingen. Door middel van een publiciteitscampagne gaan we dit product verder onder de aandacht bij de inwoners brengen. | Continu proces, geen planning. Publiciteitscampagne is op 31-12-2015 afgerond. | Idem  |
| JR                                   |   |  |   |

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

| Herindicatie |   |  |   |
|--------------|---|--|---|
|              | Resultaat   | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1         | Voor de nieuwe Wmo 2015 is helder welk type zorg deze inwoners ontvangen en tot wanneer hun indicaties lopen. Dit betekent dat we nu gefaseerd aan het herindiceren zijn. Voor jeugdhulp is ongeveer 30% van de gegevens volledig overgedragen en kunnen we met deze groep aan de slag met de aflopende indicaties. Voor de overige 70% zijn de gegevens nog niet compleet en moeten inwoners of zorgaanbieders zich melden bij aflopende indicaties. Om te zorgen dat al deze mensen tijdig geholpen worden, is er – zoals vooraf gepland – tijdelijke extra ondersteuning ingeschakeld. | Start januari 2015.<br>Sinds begin maart hebben we in beeld welke inwoners Wmo 2015 (voormalige AWBZ zorg) en jeugdhulp ontvangen.   | Binnen de gestelde financiële kaders (kaasstolp sociaal domein) |
| PJ 2         | 90% van alle cliënten die reeds in 2014 zorg ontvangen is in beeld. De laatste 10% zal de komende weken helder worden nu zorgaanbieders hun gegevens mogen delen. Landelijk gezien is er veel aan de hand rondom het PGB. TOZ en de administratie hebben in beeld wie allemaal PGB houder zijn en momenteel wordt met elk van deze PGB houders contact gelegd om te praten over verlenging of herindicatie van de beschikking.  | Na de zomervakantie hebben de staatssecretaris Van Rijn (VWS), VNG, SVB, Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo in een bestuurlijk overleg besloten om de aanlevertermijnen van de SVB naar voren te halen om te voorkomen dat begin 2016 wederom problemen ontstaan bij de uitbetaling van de PGB budgetten aan inwoners. Concreet is besloten dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeenten alle PGB budgethouders voor 1 oktober 2015 moeten informeren of hun situatie kan wijzigen vanaf 2016 of dat hun budget voortopig wordt verlengd.</li> <li>• Gemeenten ervoor zorgen dat de formele toekenningen tijdig en correct bij de SVB worden aangeleverd. Voor budgethouders met maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 oktober a.s., voor budgethouders zonder maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 november a.s.</li> <li>• Alle niet tijdig aangeleverde toekenningen automatisch worden verlengd onder dezelfde voorwaarden tot 1-5-2016.</li> </ul> | Idem  |
| JR           |   |  |   |

| Budgettair neutraal sociaal domein |   |                     |   |
|------------------------------------|---|---------------------|---|
|                                    | Resultaat   | Tijd                | Middelen  |
| PJ 1                               | Vanuit de discussie over de financiële effecten van de nieuwe taken als gevolg van de drie decentralisaties is besloten om met ingang van 2015 de kaasstolp te hanteren over het budget van het programma Omzien Naar Elkaar. Meevallers binnen het programma komen ten gunste van het programma; tegenvallers moeten binnen het totale budget van het programma opgevangen worden. Het verschil in saldo komt tot uitdrukking in de stelpost sociaal domein. | Begrotingsjaar 2015 | Volgens de eerste inzichten verwachten wij een tekort voor 2015. Zie voor een toelichting hetgeen onder financieel perspectief van programma Omzien Naar Elkaar is aangegeven |
| PJ 2                               | Zie 2 <sup>o</sup> programmajournaal financieel op hoofdlijnen  |                     |   |
| JR                                 |   |                     |   |

#### **IV. PROGRAMMA BURGER EN BESTUUR DINKELLAND**

Als strategisch programmadoel is vastgesteld:

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

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

- A. Dienstverlening
- B. Samenwerking

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

##### **Dienstverlening**

Wij willen inspelen op de trends en ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening door onze dienstverlening meer flexibel te maken.

Wij hebben dit doel gesplitst in twee ideaaldoelen:

- a. Zo kort mogelijke doorlooptijden
- b. Dienstverlening dichterbij de burger

##### **Zo kort mogelijke doorlooptijden**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Burgers en professionals weten hoe ze in het sociale netwerk van de burger vragen opgelost krijgen op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en participatie.
- Toegang tot zorg en ondersteuning worden integraal uitgevoerd.

##### *Stand van zaken*

Voorgesteld wordt bovenstaande twee resultaten te vervangen door het resultaat:

- Verbetering van de dienstverlening naar de burger

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

- WMO aanvraagformulier van 9 pagina's naar 1.
- Doorlooptijden van omgevingsvergunningen (regulier) van 56 naar 32 kalenderdagen.
- Doorlooptijd WWB van 8 naar 2 weken.
- Wachtijd telefoon van 45 naar 35 seconden.
- Evenementenvergunning voor 5 jaar i.p.v. 1 jaar.
- Aantal verlengingen omgevingsvergunningen van 16% naar 4%.
- Opneemsnelheid van 29 naar 15 seconden.
- Formulier voor het aanvragen van een principe verzoek.
- Bij meldingen worden mensen binnen 1 werkdag te woord gestaan.

##### *Ontwikkelingen*

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

##### **Dienstverlening dichterbij de burger**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

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

Daarbij wordt gewerkt met het principe van het werken op afspraak. Het werken op afspraak betekent dat een burger niet meer hoeft te wachten en dat er altijd een medewerker staat die goed voorbereid is om de vraag te beantwoorden. In de voorfase wordt ook altijd bekeken welke locatie het meest geschikt is voor de afspraak en welke voorbereiding de medewerker en burger kunnen doen om het gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In dit voorgesprek kan ook blijken dat de vraag

telefonisch of op een later moment digitaal beantwoord kan worden, waardoor een bezoek aan het gemeentehuis niet nodig is. Tot slot kan het werken op afspraak in overleg ook op andere tijden dan van 8.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis.

#### *Stand van zaken*

Voorgesteld wordt een resultaat toe te voegen:

- Meer op huisbezoek.

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

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

#### *Ontwikkelingen*

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

#### **Samenwerking**

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

Wij hebben dit doel gesplitst in drie ideaaldoelen:

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

#### **Doorontwikkelen samenwerking in de vorm van Noaberkracht**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de Noaberkracht organisatie

#### *Stand van zaken*

De werkorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is sinds 1 januari 2013 operationeel. Noaberkracht richt zich op twee belangrijke pijlers: het leveren van producten en diensten ten behoeve van de inwoners van Dinkelland en Tubbergen (het domein Dienstverlening) en het bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke effecten (domein Maatschappelijke Effecten). De ontwikkelingen vanuit het domein Dienstverlening worden verder toegelicht in het onderdeel "Burger" binnen het programma Burger & Bestuur. De ontwikkelingen binnen het domein Maatschappelijke Effecten worden verder toegelicht in de programma's Krachtige Kernen, Economische Kracht & Werk en Omzien Naar Elkaar. Over de efficiënte inrichting van de organisatie van Noaberkracht zijn door uw raad kaders meegegeven. Deze zien enerzijds toe op het verder verbeteren van de dienstverlening en anderzijds op het behalen van een financiële taakstelling. Over de stands van zaken ten aanzien van deze kaders wordt periodiek gerapporteerd aan uw raad in de vorm van voortgangsrapportages.

#### *Ontwikkelingen*

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

#### **Beter benutten kracht samenleving**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Afronding heroriëntatie op de samenwerking in Twente

#### *Stand van zaken*

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

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

#### *Ontwikkelingen*

De heroriëntatie op de samenwerking in Twente moet uiterlijk op 1 januari 2016 zijn afgerond. Dit, mede met het oog op de afschaffing van de Wgr+ per 1 januari 2015. Dat betekent dat in de loop van 2015 bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden in de 14 afzonderlijke gemeenteraden. Daarnaast wordt voorgesteld om met onmiddellijke ingang het huidige ideaaldoel "Beter benutten kracht maatschappelijke partners" te hernoemen in "Beter benutten kracht samenleving". Deze benaming komt binnen het programma Burger & Bestuur beter tot zijn recht

#### **Efficiëntere en effectievere samenwerking in de regio**

Met de volgende resultaten willen we dit gaan bereiken:

- Binnen RUD's Wabo-brede samenwerking in Twente en IJsselland

Voorgesteld wordt dit resultaat te hernoemen in: Onderzoeken naar mogelijkheden van Wabo-brede samenwerking binnen RUD Twente. Deze beschrijving is actueler en voorkomt de spraakverwarring alsof er al Wabo-brede samenwerking is. Dit is onjuist, want een brede samenwerking is nog juist onderwerp van onderzoek.

#### *Stand van zaken*

Omdat de basistaken plus (milieu+) nog niet optimaal gevormd zijn binnen de RUD is besloten om in 2015 nog geen Wabo-brede producten te ontwikkelen.

Binnen de RUD Twente zijn dit jaar wel een drietal pilots gestart, te weten: juridische kennis, monumenten en constructieve veiligheid.

Deze pilots zijn bedoeld om ervaring op te doen alvorens alle Wabo-brede taken worden opgepakt. De Twentse gemeenten hebben nog geen definitief standpunt ingenomen over het al dan niet onderbrengen van hun Wabo-brede taken. De RUD Twente wil wel Wabo-breed kunnen faciliteren en daarvoor is het nodig de producten en diensten catalogus (PDC) uiteindelijk Wabo-breed in te richten. Daarna zullen de gemeenten een keuze moeten maken of ze daadwerkelijk Wabo-breed 'gaan'.

#### *Ontwikkelingen*

De uitkomst van deze pilots zal dan ook gebruikt worden bij de mogelijke ontwikkeling van andere Wabo-brede taken. Te zijner tijd zullen de colleges van Dinkelland en Tubbergen een keuze moeten maken over het al dan niet onderbrengen van alle Wabo-brede taken.



## Het stoplichtmodel met toelichting per thema

### Dienstverlening

#### ZO KORT MOGELIJKE DOORLOOPTIJDEN

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

#### DIENSTVERLENING DICHTER BIJ DE BURGER

| De loketten Wabo, Wonen & Leven en Zorg zodanig inrichten, dat burgers enkel op afspraak komen |   |                   |                                      |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|
|  | Resultaat   | Tijd              | Middelen                             |
| PJ 1   | Wij spelen in op de wensen en behoefte van de huidige maatschappij door de dienstverlening te personaliseren en dichtbij de burger te organiseren. Inmiddels zijn diverse dienstverleningsaspecten naar behoren opgepakt. | Volgens planning. | Passend binnen de financiële kaders. |
| PJ 2   | De benoemde loketten werken allemaal op afspraak. De online afsprakenmodule wordt in het najaar 2015 vervangen door een gebruiksvriendelijker systeem.  | Idem              | Idem                                 |
| JR   |   |                   |                                      |

| Nieuw: Meer op huisbezoek |   |                   |                                      |
|---------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
|                           | Resultaat   | Tijd              | Middelen                             |
| PJ 1                      | Wij spelen in op de wensen en behoefte van de huidige maatschappij door de dienstverlening te personaliseren en dichtbij de burger te organiseren. Inmiddels zijn diverse dienstverleningsaspecten naar behoren opgepakt. | Volgens planning. | Passend binnen de financiële kaders. |
| PJ 2                      | Het team ondersteuning en zorg werkt altijd met huisbezoeken. Voor de evenementenvergunningen worden integrale inloopavonden verzorgd op locatie.   | Idem              | Idem                                 |
| JR                        |   |                   |                                      |

## Samenwerking

### DOORONTWIKKELING SAMENWERKING IN DE VORM VAN NOABERKRACHT

| Het zo efficiënt mogelijk inrichten van de Noaberkracht organisatie |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   | Resultaat   | Tijd   | Middelen                                      |
| PJ 1  | Beoordeling vindt plaats ten aanzien van verbetering dienstverlening en behalen taakstelling. De beoogde doelen liggen op schema en over beide elementen wordt periodiek gerapporteerd aan uw raad via een gedetailleerde voortgangsrapportage. | De aan Noaberkracht opgelegde taakstelling moet volledig zijn gerealiseerd voor 2018. Fasering is via voortgangsrapportages en begroting Noaberkracht gedeeld met uw raad. | Passend binnen de begroting van Noaberkracht. |
| PJ 2  | Idem. In het laatste kwartaal van 2015 zal een evaluatie worden opgestart van de financiële verdeelsystematiek van Noaberkracht en van de dienstverlening in enge zin.  | idem   | idem  |
| JR  |   |  |   |

### BETER BENUTTEN KRACHT SAMENLEVING

| Afronding heroriëntatie op de samenwerking in Twente |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1   | Heroriëntatie op de samenwerking in Twente heeft geleid tot rapport "Samenwerken doen we zelf". Finale besluitvorming vindt nog plaats in 2015.  | Deze heroriëntatie wordt vóór 1 januari 2016 afgerond, met het oog op het vervallen van de Wgr+ per 1 januari 2015.                                  | Passend binnen de gemeentelijke bijdrage aan de Regio Twente. |
| PJ 2   | Besluitvorming op het rapport heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 6 oktober 2015. Besluitvorming op de gewijzigde Regeling Regio Twente en de nieuwe Regeling Twentebedrijf vindt plaats op 3 november 2015. | Idem. De Regeling Regio Twente is daarmee binnen de gestelde termijn van 1 jaar in overeenstemming gebracht met de Wet gemeenschappelijke regelingen | idem  |
| JR   |  |  |   |

### EFFICIENTERE EN EFFECTIEVERE SAMENWERKING IN DE REGIO

| Binnen RUD's Wabo-brede samenwerking in Twente en IJsselland -> wordt: Onderzoeken naar mogelijkheden van Wabo-brede samenwerking binnen RUD Twente. |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Resultaat  | Tijd   | Middelen  |
| PJ 1   | Afronding 3 pilots Wabo-breed en besluit wel/niet onderbrengen Wabo-brede taken bij RUD.   | Pilots afgerond eind 2015 en besluit wel/niet onderbrengen Wabo-brede taken bij RUD in 2016. | Bijdragen aan uitvoering pilots binnen bestaande formatie. Kosten wel/niet onderbrengen Wabo-brede taken bij RUD nog niet bekend. |
| PJ 2   | Het onderzoek naar de Wabo-brede samenwerking is in verband met de behandeling van de wijziging van de Omgevingswet door de Tweede Kamer, uitgesteld. Er zal eerste meer duidelijkheid moeten komen over de taken die de (fysieke) WGR-RUD zal gaan uitvoeren. | Onbekend   | Onbekend  |
| JR   |  |  |   |

## V. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De begroting sluit met het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Inmiddels zijn de meicirculaire 2015 en de septembercirculaire 2015 verschenen. Hiervan bent u via raadsbrieven incl. verdiepingsbijlagen op de hoogte gebracht. Derhalve hebben we ons hier beperkt tot de weergave van de financiële effecten. De meerjarige effecten van de meicirculaire zijn reeds in de begroting 2016 verwerkt. Via dit 2<sup>e</sup> programmajournaal moeten de effecten voor de jaarschijf 2015 van de meicirculaire 2015 en alle effecten van de jaren 2015 tot en met 2019 van de septembercirculaire 2015 nog verwerkt worden.

### Effecten meicirculaire 2015 gemeentefonds

#### Financieel (meerjarig) effect

Wanneer we de meicirculaire 2015 vergelijken met de decembercirculaire 2014 zien we onderstaand verschil:

| Budgettair effect (* € 1.000)  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|------|------|
| Totaal verschil tussen meicirculaire 2015 en decembercirculaire 2014 | -322 | 934  | 448  | 322  | -36  |

In principe zijn gelden uit de algemene uitkering vrij besteedbare middelen. Bij de begroting 2015 is besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het sociaal domein (SD) 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 de algemene uitkering wordt verondersteld dat deze binnen het sociaal domein worden verwerkt. Dezelfde systematiek geldt voor taakmutaties (specifiek geld voor specifieke taken). Wanneer we deze lijn volgen, hebben deze mutaties de volgende budgettaire effecten op het saldo:

| Budgettair effect (* € 1.000)  | 2015        | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal verschil tussen meicirculaire 2015 en decembercirculaire 2014                 | -322        | 934        | 448        | 322        | -36        |
| Budgettaire mutaties:  |             |            |            |            |            |
| 1 Generieke Digitale Infrastructuur -> taakmutatie KCC                               | 5           | 7          | 7          | 7          | 7          |
| 2 Individuele studietoelage -> taakmutatie budget SD                                 | 0           | 0          | -6         | -8         | -8         |
| 3 Wmo (m.n. huishoudelijke hulp) -> toevoegen aan SD                                 | -25         | -77        | -139       | -139       | -139       |
| 4 Huishoudelijke hulp toelage -> toevoegen aan SD                                    | -263        | -263       | 0          | 0          | 0          |
| 5 Decentralisatie AWBZ naar Wmo -> taakstellend SD                                   | 11          | 497        | 853        | 1.014      | 1.048      |
| 6 Decentralisatie Jeugdzorg -> 2015 taakstellend en vanaf 2016 toevoegen aan SD      | 90          | -688       | -853       | -922       | -939       |
| 7 Decentralisatie Participatiewet -> 2015 toevoegen en vanaf 2016 taakstellend op SD | -32         | 50         | 114        | 194        | 246        |
| <b>8 Totaal budgettair effect</b>  | <b>-536</b> | <b>460</b> | <b>424</b> | <b>468</b> | <b>179</b> |

De ontwikkelingen van de meicirculaire 2015 laten voor het begrotingsjaar 2015 een nadelig effect zien van € 536.000. Dit bedrag is verwerkt in dit 2<sup>e</sup> programmajournaal van 2015.

De effecten voor de jaren 2016 tot en met 2019 zijn reeds verwerkt in de begroting 2016 (zie blz. 8 van deze begroting 2016).

**Voorgesteld wordt inzake de meicirculaire 2015:**

- 1. De taakmutatie Generieke Digitale Infrastructuur als taakstellend op te nemen;
- 2. De taakmutatie Individuele studietoelage toe te voegen aan de budgetten binnen het sociaal domein;
- 3 t/m 7. De middelen voor Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet te verwerken binnen het sociaal domein;
- 8. Het nadelige budgettaire effect voor de jaarschijf 2015 van € 536.000 is verwerkt in dit 2<sup>o</sup> programmajournaal van 2015.

**Effecten septembercirculaire 2015 gemeentefonds**

**Financieel (meerjarig) effect**

Wanneer we de septembercirculaire 2015 vergelijken met de meicirculaire 2015 zien we onderstaand verschil:

| Budgettaire effect (x € 1.000)  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|------|------|
| Totaal verschil tussen septembercirculaire 2015 en meicirculaire 2015 | 264  | 263  | 278  | 480  | 529  |

Wanneer we dezelfde lijn volgen als bij de effecten van de meicirculaire 2015, hetgeen wil zeggen mutaties binnen het sociaal domein verwerken binnen dit sociaal domein en taakmutaties verwerken binnen de daarvoor bestemde budgetten, dan hebben deze mutaties de volgende budgettaire effecten op het saldo:

| Budgettaire effect (x € 1.000)   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal verschil tussen septembercirculaire 2015 en meicirculaire 2015            | 264        | 263        | 278        | 480        | 529        |
| Budgettaire mutaties:  |            |            |            |            |            |
| 1 BRZO* -> taakmutatie   | 0          | 22         | 20         | 18         | 19         |
| 2 Wmo (m.n. huishoudelijke hulp) -> taakstellend op SD                           | 16         | 10         | 10         | 10         | 10         |
| 3 Decentralisatie AWBZ naar Wmo -> 2015 toevoegen aan en 2016 taakstellend op SD | -13        | 38         | 0          | 0          | 0          |
| 4 Decentralisatie Jeugdzorg -> toevoegen aan SD                                  | -103       | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5 Decentralisatie Participatiewet -> toevoegen aan SD                            | 0          | -22        | -33        | -44        | -47        |
| <b>6 Totaal budgettaire effect</b>   | <b>164</b> | <b>311</b> | <b>275</b> | <b>464</b> | <b>511</b> |

Ad \*) BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. Bedrijven waar grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, moeten voldoen aan speciale regelgeving.

**Voorgesteld wordt inzake de septembercirculaire 2015:**

- 1. De taakmutatie BRZO als taakstellend binnen de budgetten van Wabo op te nemen;
- 2 t/m 5. De middelen voor Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet te verwerken binnen het sociaal domein;
- 6. De budgettaire effecten voor de jaarschijven 2015 tot en met 2019 zijn verwerkt in dit 2<sup>o</sup> programmajournaal van 2015.

De ontwikkelingen van de septembercirculaire 2015 laten voor de begrotingsjaren 2015 en verder een reeks van voordelige effecten zien van € 164.000 olopend tot € 511.000. Deze effecten zijn verwerkt in dit 2<sup>o</sup> programmajournaal van 2015. Zoals reeds in de financiële samenvatting is aangekondigd zullen de meerjarige saldi vanaf 2017 weer worden betrokken bij het opstellen van het raadsperspectief 2017 zodat er opnieuw een integrale afweging kan plaatsvinden tegen de op dat moment bekende omstandigheden. Diverse deskundigen op het vakgebied houden rekening met een daling in volgende circulaire. Met andere woorden hoe hard zijn de cijfers van nu voor de toekomst van morgen?