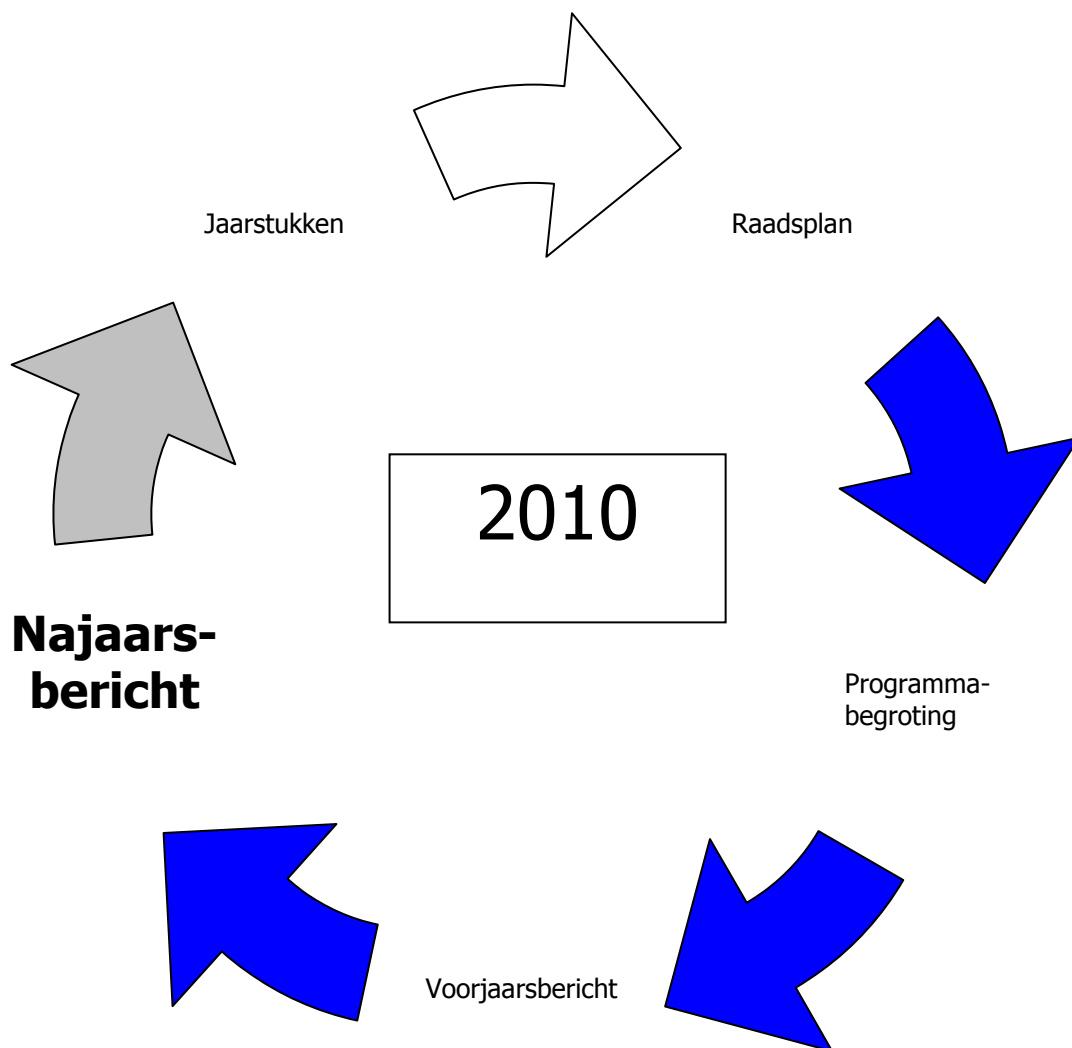


NAJAARSBERICHT 2010

GEMEENTE DINKELLAND



Inhoudsopgave

1	Inleiding	2
2	Pakket van Maatregelen.....	3
3	Stand van zaken.....	4
3.1	Programmabegroting	4
3.2	Collegeprogramma	24
3.3	Afdelingsplan	29
4	Overigen.....	33
4.1	Ingekomen brieven	33
4.2	Bezwaarschriften	33
4.3	Afsprakenmatrix kernen	33
4.4	Interne audits	34
4.5	Gevolgen miljoenennota 2011	35
5	Bijlagen	36
5.1	Toelichting ontwikkeling programmavelden.....	37
5.2	Begrotingswijziging programmavelden.....	47
5.3	Pakket van maatregelen 2010-2013.....	48
5.4	Overzicht stand van de verkopen bouwkavels per 1 september 2010.....	50
5.5	Afsprakenmatrix kernen.....	51

1 Inleiding

Het college legt periodiek verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Er wordt tussentijds gerapporteerd in juni en november (respectievelijk voor- en najaarsbericht).

Zoals in het voorjaarsbericht is aangekondigd wordt er nu, naast programmabegroting en afdelingsplan, ook gerapporteerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe collegeprogramma 2010-2014 'Samen kiezen voor kwaliteit'.

Tevens wordt net zoals voorgaande rapportages de afhandeling van een aantal zaken onder de aandacht gebracht. Naast de gebruikelijke inkomende brieven, de bezwaarschriften en afsprakenmatrix kernen hebben we deze keer ook gerapporteerd over de verkopen van bouwgrond en is ook de conclusie van de 2^e rapportage van de interne audits toegevoegd. Daarnaast kijken we vooruit met de passage "Gevolgen miljoenennota".

Resultaat tussentijdse rapportages en financieel perspectief

Bij de vaststelling van de begroting voor 2010 en volgende jaren is het meerjarenperspectief gepresenteerd. Dit meerjarenperspectief ziet er na dit najaarsbericht als volgt uit:

Meerjarenperspectief 2010-2013	Bedragen * € 1.000			
	2010	2011	2012	2013
Saldo begroting 2010	0	249	10	150
Resultaat voorjaarsbericht *	60	-116	-116	-116
Resultaat najaarsbericht	-1.324	-476	-477	-475
Saldo begroting 2010 na najaarsbericht	-1.264	-343	-583	-441

* Het resultaat van € 60.000 is bij het voorjaarsbericht ten gunste gebracht van de algemene reserve. De meerjarige gevolgen van het voorjaarsbericht van € 116.000 negatief zijn verwerkt in de begroting 2011.

Het najaarsbericht wordt dit jaar één week na de vaststelling van de begroting 2011, inclusief de startnotitie "Slim bezuinigen en strategisch heroriënteren", behandeld in de gemeenteraad. De structurele gevolgen van het najaarsbericht zullen worden verwerkt als begrotingswijziging in 2011.

Per saldo is er voor het lopende jaar een tegenvaller van € 1.324.000. In het oog springende grote mee- en tegenvallers zijn:

- Wachtgeld voor de voormalige bestuurders € 750.000 (waarvan € 240.000 t.l.v. de reserve FPU);
- Hogere kosten van de Wwb € 391.000;
- Lagere inkomsten vanuit het gemeentefonds € 305.000;
- Schade aan wegen als gevolg van vorst € 170.000;
- Hogere rentebaten van € 300.000.

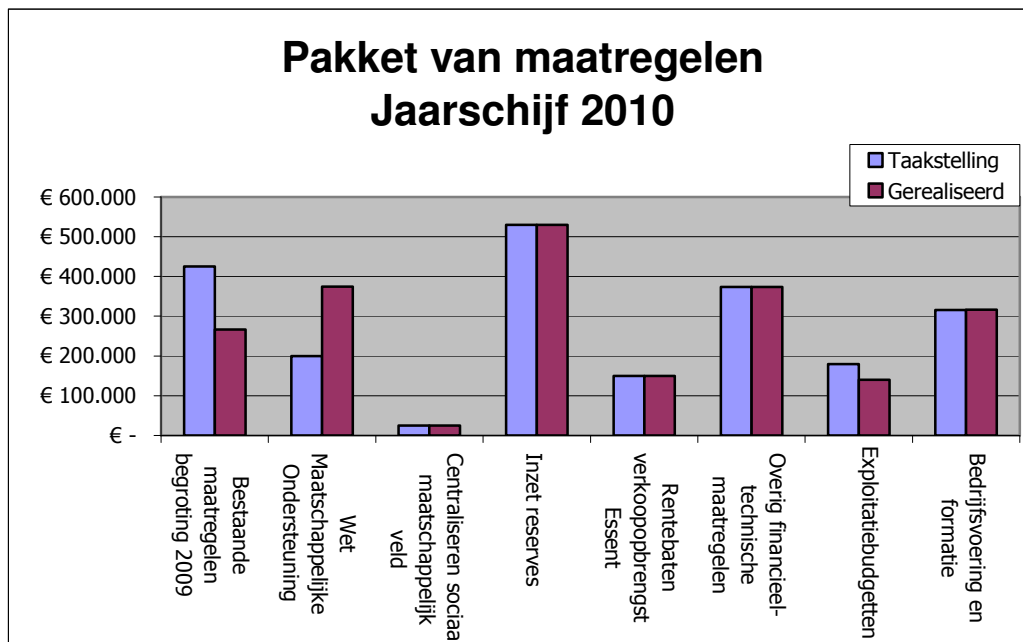
Tevens is vermeldenswaardig dat een aantal meevallers leidt tot een toename van de reserves:

- Uitstel van investeringen leidt tot verminderde onttrekking aan de bestemmingsreserves Onderwijs, Riolering en de Dusinksweg van in totaal € 540.000;
- Op de aanleg van de fietsstroken is ten opzichte van het budget aanbestedingsvoordeel ontstaan. Het voordeel van € 221.000 kan conform bestaand beleid teruggestort worden in de reserve majeure projecten.
- De Europese aanbesteding van de inzameling van huishoudelijk afval is afgerond en leidt tot een nieuw contract. Het aanbestedingsvoordeel wordt ingeschat op structureel € 106.500 voor de periode 2011 tot en met 2013. Dit bedrag zal jaarlijks worden gedoteerd aan de reserve afval.

2 Pakket van Maatregelen

Om de gevolgen van enkele autonome ontwikkelingen en de gevolgen van de economische crisis het hoofd te kunnen bieden is bij het Raadsplan 2010 een pakket van maatregelen gepresenteerd voor de jaren 2009-2012. Het bij het raadsplan gepresenteerde pakket van maatregelen kenmerkt zich door keuzes waarvan de inwoners van Dinkelland relatief weinig hinder ondervinden. Het pakket leidt niet tot lastenverzwaringen, tariefsverhogingen of ingrepen in het voorzieningen- en/of dienstverleningsniveau. De rapportage met betrekking tot de stand van zaken van het pakket van maatregelen is terug te vinden in de toelichtingen op de programmavelden.

Een grafisch totaaloverzicht van de stand van zaken van het pakket van maatregelen vindt u onderstaand. Zie voor detaillering verder de bijlage Pakket van maatregelen. In de paragraaf "Programmabegroting" wordt in dit document alleen nog ingegaan op de onderdelen die nog niet volledig zijn gerealiseerd.



3 Stand van zaken

Hieronder wordt gerapporteerd over de stand van zaken van:

- De programmabegroting
- Het collegeprogramma
- De afdelingsplannen

In dit najaarsbericht 2010 wordt in navolging van eerdere tussentijdse rapportages, wederom gerapporteerd over ontwikkelingen die zich ten opzichte van het voorgaande bericht (voorjaarsbericht 2010) hebben voorgedaan.

3.1 Programmabegroting

Hieronder de verantwoording over de afwijkingen op de diverse programmavelden van de programmabegroting 2010, dat wil zeggen, zowel op de inhoudelijke afwijkingen als op de afwijkingen die substantiële financiële consequenties hebben voor het "Dinkellandse huishoudboekje".

Programmaveld 1 Wonen – Actueel beleid/nieuw beleid

Evaluatie starterbeleid	<p>In de voorgaande collegeperiode is uitvoering gegeven aan de wens van de Raad tot het instellen van een startersfonds voor (startende) woningbezitters. De raad heeft de wens uitgesproken het effect van deze invoering en de mogelijkheden die starters wordt geboden om gebruik te maken van het fonds inzichtelijk te maken en om eventuele beleidsaanpassingen door te voeren. Tevens dient het huidige startersbeleid – en fondsgebruik periodiek te worden geëvalueerd.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Tot op heden zijn 8 startersleningen bij de gemeente aangevraagd en gehonoreerd. Het fonds wordt gevoed door het Ministerie van VROM 50%, provincie Overijssel 25% en de gemeente Dinkelland 25%. De gemeente Dinkelland heeft van het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 500.000 tot op heden € 67.605 in het door de SVN beheerde fonds gestort.</p> <p>Sinds 26 mei is de bijdrage van het ministerie beëindigd omdat het fonds bij het ministerie was uitgeput. De provincie stelt voor de lening te continueren, waarbij het door het Ministerie VROM ingebracht bedrag door de gemeenten en de provincie worden gedeeld: de verdeelsleutel wordt dan provincie 50% en gemeente 50%.</p> <p>In het 4^e kwartaal van 2010 wordt een raadsvoorstel gemaakt.</p>
Woonvisie (woonvisie 2009-2020)	<p>Doelstelling van de woonvisie is om uitvoering te geven aan de op 8 september 2009 vastgestelde woonvisie 2009-2020, waarin de verschillende visies en ambities zijn vertaald in een woningbouwprogramma voor de drie verzorgingskernen en overige woonkernen voor de periode tot 2020.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Na een voorbereidingsperiode van ruim een jaar is op 9 september 2009 door de gemeenteraad de Woonvisie Dinkelland 2009-2020 vastgesteld. De provincie Overijssel heeft inmiddels haar</p>

Programmaveld 1 Wonen – Actueel beleid/nieuw beleid

Omgevingsvisie (opvolger Streekplan) vastgesteld. Dit raakt ook ons woonbeleid. Zo is in de Omgevingsvisie de omvang van de woningbehoefte bepaald (op basis van Primostrends) en wordt aangegeven hoe gemeenten regionaal overeenstemming dienen te verkrijgen over hun bouwprogramma.

De Woonvisie is min of meer door de provinciale Omgevingsvisie ingehaald en ligt op onderdelen niet in lijn met de door de provincie beoogde ontwikkelingen. Over de Woonvisie kon met de buurgemeenten die onderdeel uitmaken van de Netwerkstad geen overeenstemming worden bereikt. Het bereiken van overeenstemming met buurgemeenten is een verplichting die voortvloeit uit de Omgevingsverordening Overijssel.

Gegeven de afwijzende reactie van enkele regiogemeenten en het door haar gehanteerde trendbeeld hebben Gedeputeerde Staten besloten negatief te reageren op de door de raad vastgestelde Woonvisie. Om op lange termijn toch te sturen op het woonbeleid zijn door ons college inmiddels de eerste stappen gezet om te komen tot een geactualiseerde Woonvisie die past binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie.

Inzet is om daarover met provincie en buurgemeenten overeenstemming te bereiken. Voor de korte termijn is het sturingskader geborgd, omdat wel overeenstemming is bereikt over de prestatieafspraken op het taakveld Wonen voor de periode 2010-2015. Hierin zijn de kwantitatieve ambities teruggebracht tot voor de provincie acceptabele proporties. Voor de periode na 2015 is nadere analyse nodig om te komen tot een passend kwantitatief programma. Daarnaast is in de prestatieafspraken een aantal thema's aan de orde gekomen die in de Woonvisie nadere uitwerking behoeven zoals de bijzondere doelgroepen, duurzaamheid en energiebesparing en de gewenste investeringen in de bestaande woningvoorraad.

Een richtingennotitie zal binnenkort tijdens een themabijeenkomst met uw raad worden besproken. Ook zal de op te stellen concept-woonvisie dit jaar aan uw raad worden gepresenteerd alvorens hierover besluitvorming plaatsvindt.

Beleidsvisie wonen en zorg:

Als onderdeel van de "Prestatieafspraken Wonen" met de provincie voor de periode 2010-2015 ligt bij ons college de opdracht om voor 1 januari 2011 een definitie van woonservicegebieden vast te stellen en daaraan een uitvoeringsplan te koppelen. Uitgangspunt van de prestatieafpraak op dit onderdeel is het streven er op gericht dat per 1 januari 2015 tenminste 50% van de huishoudens in enigerlei vorm van een woonservicegebied woont, zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Een woonservicegebied biedt algemene voorzieningen en aanpasbare woningen of woningen die geschikt zijn voor zorgbehoevenden (b.v. levensbestendige en 0-treden woningen). Ten behoeve van de realisatiekosten van het concrete uitvoeringsplan voor de realisatie van woonservicegebieden heeft de provincie een bijdrage in het vooruitzicht gesteld van € 408.000.

Bij het vervaardigen van de beleidsvisie en het uitvoeringsprogramma wordt ook samengewerkt met de gemeente Tubbergen. In het totstandkomingstraject zal advies worden ingewonnen bij de Wmo-raad en vindt er informatieuitwisseling plaats met de kernraden.

Programmaveld 1 Wonen – Actueel beleid/nieuw beleid

Bouwleges	<p>Bouwleges dienen onder andere ter dekking van de gemeentelijke apparaatskosten en dragen daarmee bij aan een kwalitatief goed en efficiënt vergunningverleningproces. De economische teruggang zal naar verwachting leiden tot verminderde bouwactiviteiten en dus ook tot verminderde inkomsten uit bouwleges. Uitgaande van de landelijke prognoses waarin een substantiële daling in het aantal en de omvang van de bouwactiviteiten wordt voorzien, kan dit ook voor Dinkelland tot een forse daling van de inkomsten uit bouwleges leiden. Voor zowel 2010 als 2011 wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van respectievelijk € 50.000 en € 100.000. Voor 2012 wordt rekening gehouden met een economisch herstel waardoor de lagere opbrengst wordt geschat op € 50.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: De gevolgen van de economische recessie blijven vooralsnog voor de bouwactiviteiten binnen Dinkelland beperkt. De verwachting is dat de geraamde opbrengsten van de bouwleges (inclusief de geraamde minderopbrengst van € 50.000) gerealiseerd gaan worden.</p>
Bodemkwaliteitskaart en –beheerplan	<p>Sinds 1 juli 2008 is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Het bouwstoffenbesluit is komen te vervallen. Tevens is sinds 1 juli 2008 het stoffenpakket van de NEN 5740 veranderd. Het is een wettelijke verplichting om te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen dient een functiekaart opgesteld te worden en dient de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan te worden geactualiseerd. Dit project wordt regionaal opgepakt, zodat de bodemkwaliteitskaarten en het bodembesluit aansluiten bij andere gemeenten. De werkzaamheden zijn te specialistisch om binnen de eigen organisatie uitgevoerd te kunnen worden. De kosten voor actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en het bodembeheersplan bedragen € 30.000. Dit betekent een structurele verzwaring van € 7.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Er heeft inmiddels een startbijeenkomst plaatsgevonden van dit project.</p> <p><i>Bodemkwaliteitskaart:</i> De gegevens van ons bodeminformatiesysteem zijn bewerkt. Momenteel wordt gewerkt aan de gebiedsindeling van de bodemkwaliteitskaart.</p> <p><i>Bodematlas:</i> Begin oktober is er een werksessie geweest met de verschillende disciplines. Tijdens deze werksessie is bepaald welke informatie en kaartlagen gecombineerd kunnen worden tot 1 thematische kaart. De resultaten van de werksessie worden momenteel uitgewerkt.</p> <p>De planning is dat beide projecten eind van dit jaar zijn afgerond.</p>

Programmaveld 2 Veiligheid – Actueel beleid/nieuw beleid

Samenwerking NOT/Veiligheidsregio	<p>De 14 Twentse gemeenten vormen vanaf 1 oktober 2010 samen de Veiligheidsregio Twente. Taken op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en specialistische en grootschalige brandweezorg worden vanaf 2010 een verantwoordelijkheid van de regionale brandweer (specialistische functies als duikers en gaspakdrager, centrale inkoop, beleid en kwaliteit, opleiden en oefenen, regionaal management development). De brandweertaken worden in</p>
-----------------------------------	---

Programmaveld 2 Veiligheid – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>vijf clusters georganiseerd. De lokale brandweezorg blijft bij de gemeenten. De (cluster)commandant komt in regionale dienst.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: De gemeenteraad heeft op 15 december 2009 het standpunt ingenomen dat bij de oprichting van de Veiligheidsregio Twente de brandweer zo dient te worden georganiseerd dat de basisbrandweezorg bij de gemeenten blijft. Daarbij wordt uitgegaan van een versteviging van de clusters als samenwerkingsgrondslag voor de gemeentelijke brandweerkorpsen. Ondanks dat er veel zaken op het gebied van personeel en organisatie binnen de brandweercluster Noordoost Twente nog geformaliseerd dienen te worden, werken de beroepsmedewerkers en vrijwilligers van de korpsen al intensief samen op de taakvelden Brandweezorg, Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Bedrijfsvoering,</p> <p>Vanaf 1 september 2010 is er een clustercommandant voor de brandweer in Noordoost Twente benoemd. In de periode 2010-2012 zal gestart worden met het invullen van de overige functies waarbij de regionale blauwdruk uitgangspunt vormt voor de organisatie van de brandweercluster. Uitvoerende taken zoals financiën, P&O, communicatie en juridische ondersteuning dienen niet meer per gemeente maar gezamenlijk te worden uitgevoerd. Betrokkenheid en samenwerking zijn van essentieel belang om de brandweer betaalbaar te houden en toekomstbestendig te maken.</p> <p>Naar verwachting zal er tegen het eind van 2010 per kazerne een coördinator worden benoemd. Hij/zij vormt het boegbeeld van de kazerne en is lokaal het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en inwoners. Hierdoor blijven plaatselijke cultuuraspecten behouden en de betrokkenheid van onze vrijwillige leden en de inwoners zal hierdoor verder toenemen.</p> <p>Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's in werking getreden. Binnen 3 maanden na inwerkingtreding van deze wet zal ten behoeve van de Veiligheidsregio Twente een gemeenschappelijke regeling moeten zijn vastgesteld. De raad krijgt daartoe nog dit jaar een voorstel aangereikt. Per gelijke datum zal het taakveld Veiligheid géén onderdeel meer uitmaken van de Regio Twente, maar zijn ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente.</p>
Politie, brandweer en openbare veiligheid	<p>De gemeenteraad van de gemeente Dinkelland heeft aangegeven naar meer en betere mogelijkheden te zoeken om te kunnen sturen en controleren op gemeentelijk beleid en de toepassing ervan inzake politie, brandweer en openbare veiligheid. Hiertoe dient een verbeterde en frequentere informatievoorziening richting raad plaats te vinden om de raad (tijdig) in de gelegenheid te stellen om op beleidsniveau wensen en standpunten kenbaar te maken.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Eén van de maatregelen om te komen tot verbeterde informatievoorziening richting onder andere de gemeenteraad is het opstellen en publiceren van periodieke managementrapportages door de Brandweer. Daarnaast wordt periodiek door de korpsleiding van de politie in de gemeenteraad en/of raadscommissies toelichting gegeven op actuele beleidsontwikkelingen en tussentijdse rapportages.</p>

Programmaveld 2 Veiligheid – Actueel beleid/nieuw beleid

Brandweer	<p>De brandweer ziet samen met andere hulpdiensten toe op de veiligheid van de inwoners. Ze houdt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van brand, en het beperken van de gevolgen van brand. Ook wordt de regie bij rampenbestrijding gevoerd. Speerpunten waarnaar verder wordt gestreefd, zijn:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leveren van basisbrandweezorg;2. Brandweezorg passend op het risicoprofiel van het verzorgingsgebied;2. Verdere invulling van de Veiligheidsregio;3. Een goed opgeleide, geoefendheid en uitgeruste organisatie;4. Brandveilige bouwwerken en uitvoering van brandveiligheidsadviesing;5. Terugdringen van ongewenste en onechte brandmelding van automatische brandmeldinstallaties;6. Inhaalslag planvorming voor risico-objecten;7. Kazerne voorzieningen voor Ootmarsum die voldoet aan de huidige regelgeving. <p>Stand van zaken najaarsbericht:</p> <p><i>Jeugdbrandweer</i> Om de continuïteit en kwaliteit van de jeugdbrandweer in de toekomst te waarborgen heeft het college op 20 april 2009 besloten om de jeugdbrandweer structureel als organisatieonderdeel van de brandweer in te richten. De vrijwilligers van de post Denekamp hebben in de loop van 2010 de jeugdbrandweer nu intern gereorganiseerd en men gaat in het najaar 7 nieuwe jeugdleden werven om zo de organieke sterkte weer op 14 jeugdleden te brengen.</p> <p><i>Kazerne Ootmarsum:</i> De verbouwing van het voormalige gebouw van Twentse Damast tot brandweerkazerne voor de post Ootmarsum is doorlopend getroffen door tegenslag. Eerst de nasleep van de winter gevolgd door diverse sloopperikelen die het project in de vertraging brachten. Nog dit jaar beginnen installateur en aannemer met hun werkzaamheden binnen in het pand. In de loop van 2011 zal de verbouwing worden afgerond.</p>
-----------	--

Programmaveld 2 Veiligheid – Pakket van maatregelen

Taakstelling Brandweer	<p>In het kader van het bij het raadsplan 2010 vastgestelde pakket van maatregelen 2010-2013 is voor de brandweer een taakstelling opgenomen die voortkomt uit eerdere besluitvorming. Per saldo bedraagt deze taakstelling voor 2010 € 54.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Mede ter invulling van de taakstelling brandweer is de Nota Reorganisatie Brandweer in procedure gebracht. Op 27 augustus 2010 heeft het college een voorgenomen besluit genomen om in dit kader de tweede tankautospuiter van Weerselo niet te vervangen en een tankwagen / slangenwagen te stationeren in deze post. De organieke sterkte van de brandweer Dinkelland is mede daardoor ook aangepast. Het definitieve voorstel wordt in november 2010 aan u voorgelegd.</p>
------------------------	---

Programmaveld 3 Economie en Toerisme – Actueel beleid/nieuw beleid

Revitalisering
bedrijventerreinen

Doelstelling is om een kwaliteitsslag op bedrijventerreinen te realiseren en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven en de bedrijventerreinen op langere termijn. Als bijlage bij het Raadsplan 2010 zijn drie Masterplannen gevoegd voor de terreinen in Denekamp, Weerselo en Ootmarsum. Onderdeel van deze Masterplannen is een uitvoeringsprogramma dat voor 2014 (prestatieafspraken provincie Overijssel) moet worden afgerond.

Stand van zaken najaarsbericht:

Voor De Mors is een concept-herinrichtingsplan op 7 en 18 oktober 2010 aan de ondernemers voorgelegd. Daarbij worden alle facetten vanuit het uitvoeringsprogramma meegenomen (infrastructuur, verlichting, reclame, bewegwijzering etc.). Begin 2011 zal u een herinrichtingsplan De Mors in de vorm van een handboek worden voorgelegd. Dit plan zal dienen als input voor de voorgenomen actualisatie van de bestemmingsplannen en als basis voor bestek en gefaseerde aanleg. De aanleg is voorzien vanaf voorjaar 2011. Voor de terreinen Echelpoel en Kloppendijk/Sombeek zal eenzelfde traject worden gevolgd. Deze plannen zijn voorjaar 2011 gereed. Aanleg wordt voorzien vanaf medio 2011.

De energiescan voor De Mors wordt eind 2010 uitgevoerd. De energiescans voor de overige terreinen conform oorspronkelijke planning in 2012/2013.

In 2014 dient het uitvoeringsprogramma herstructurering te zijn afgerond in het kader van gemaakte prestatieafspraken met de provincie Overijssel.

Financieel gezien zijn er op dit moment geen afwijkingen. Op korte termijn zal een kostenindicatie worden gemaakt voor wat betreft de uitvoering van het herinrichtingsplan openbare ruimte De Mors (onderdeel van het uitvoeringsprogramma De Mors). Mogelijke afwijkingen met betrekking tot de benodigde middelen zullen zo spoedig mogelijk worden gemeld.

Fiets en wandelpaden
Nationaal Landschap

De gemeente Dinkelland heeft zich met de ondertekening van het bestuursconvenant gebiedsprogramma Nationaal Landschap ten doel gesteld om 15 kilometer wandelpad en 7,5 kilometer fietspad te realiseren in de periode 2008-2013. Dit ter versterking van het recreatief-toeristisch product Dinkelland en de toeristische economie, alsmede ter vergroting van de toegankelijkheid en leefbaarheid in het landelijk gebied. Ter uitvoering van het gebiedsprogramma 2008-2013 in het kader van het Nationaal Landschap is met de betrokken partijen, waaronder de gemeente Dinkelland, een bestuursconvenant gesloten. In het gebiedsprogramma zijn o.a. een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het wandelnetwerk (49 kilometer) en een uitbreiding en kwaliteitsverbetering van fietspaden (51,3 kilometer) opgenomen.

Stand van zaken najaarsbericht:

Eind 2009 is gestart met de voorbereidingen voor fase 1, te weten de aanleg van het fietspad langs het kanaal Almelo-Nordhorn, met een lengte van 5 kilometer. Deze is in september 2010 aangelegd. Het fietspad sluit aan op een fietspad aan de overzijde van het kanaal, gelegen tussen de Broekmatenweg en de Hunenborgseweg. Dit fietspad is nog onverhard. De dorpsraad Tilligte heeft de gemeente

Programmaveld 3 Economie en Toerisme – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>verzocht om – nu het gehele fietspad langs het kanaal verhard is - ook het resterende gedeelte van 500 meter te verharden. Binnen het totale budget "uitbreiding en kwaliteitsverbetering wandel- en fietspaden Dinkelland" is € 750.000 bestemd voor de aanleg van de totale 7,5 kilometer fietspad. De aanbesteding van het fietspad (5 kilometer) langs het kanaal is gunstig uitgevallen. De aanleg van de extra 500 meter past binnen de doelstelling van dit project om de kwaliteit van het wandel- en fietsnetwerk te verbeteren en het netwerk uit te breiden. De kosten van de extra 500 meter worden geraamd op maximaal € 30.000 en kunnen gedekt worden uit het ontstane aanbestedingsvoordeel.</p>
Uitvoering kadernota "Promotie en marketing toeristisch product Dinkelland" en uitvoeringsagenda 2009-2011	<p>Op 23 oktober 2008 heeft de gemeenteraad de kadernota "Promotie en marketing toeristisch product Dinkelland" vastgesteld. Uiteindelijk doel is om meer dagrecreanten en verblijfstoeristen naar de gemeente Dinkelland te trekken waardoor de totale toeristische bestedingen in het gebied toenemen en de gehele toeristisch-recreatieve sector alsmede de afzonderlijke onderdelen en bedrijven versterkt worden.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht:</p> <p><i>Uitvoering marketingcommunicatieplan:</i> Per medio juni zijn de inspanningen om de betrokkenheid van ondernemers te vergroten geïntensiveerd. Deelname was en is nog steeds beneden verwachting. Diverse advertenties zijn inmiddels geplaatst. De ambassadeurspakketten zijn afgeleverd aan de deelnemers. Thema 3 is afgerond en thema 4 is van start gegaan (verspreid en onder de aandacht gebracht in de media). Voorbereidingen voor thema 5 (o.m. grootste kerstkribbetentoonstelling) worden getroffen.</p> <p><i>Parkeren, Wandelen en Fietsen (PWF):</i> Alle eigenaren zijn bezocht, hebben concept inbruikleenovereenkomst ontvangen en gereageerd. Check op de benodigde vergunningen is gedaan. Vervolgens kan realisatie uitbesteed worden onder toezicht van de afdeling Openbare ruimte. In het najaar worden de eerste PWF plaatsen gerealiseerd. De verwijfsbordjes zijn voorlopig in de 'ijskast' gezet door werkgroep Nationaal Landschap communicatie.</p> <p><i>Toeristische organisatiestructuur:</i> Na de onstane impasse op 14 juni is tijdens de bijeenkomst van 7 juli weer vooruitgang geboekt. Er is een intentieverklaring opgesteld waarin beide VV's instemmen met het traject om te komen tot één VV onder aanvoering van een onafhankelijk informateur. In een gemeenschappelijke bijeenkomst zijn vervolgstappen uitgezet. Werkgroepen verrichten voorwerk.</p>
Evaluatie Toeristisch beleid	<p>De raad heeft de Kadernota 'Marketing en promotie toeristisch product Dinkelland' vastgesteld en geld beschikbaar gesteld voor de versterking van het toerisme in de gemeente. Naast de investeringen worden er continue onderzoeken gedaan naar de effecten van de gemeentelijke- en maatschappelijke inspanningen. De raad wil meer zicht op de effectiviteit van het beleid en de efficiëntie in de besteding van de ingezette middelen.</p> <p>Het voornemen was om in het voorjaar van 2010 de raad te informeren door middel van een evaluatie van de jaaragenda 2009, waarin bekeken gaat worden of de uitgangspunten van het beleid het gewenste effect heeft gehad en of de middelen doelmatig zijn besteed.</p>

Programmaveld 3 Economie en Toerisme – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>Stand van zaken najaarsbericht: De evaluatie over 2009 heeft al plaatsgevonden bij de jaarrekening 2009. Bij de jaaragenda voor 2011 die eind 2010 wordt opgesteld zal worden teruggekeken op de resultaten van de eerste twee jaren.</p>
--	---

Programmaveld 3 Economie en Toerisme – Autonome ontwikkelingen

Bijdrage Stadsbank	<p>De gemeente Dinkelland biedt mensen die in financiële problemen verkeren of dreigen te geraken, door middel van de Stadsbank Oost Nederland ondersteuning om hun schuldenproblematiek op te lossen. Het aanbod van de Stadsbank Oost Nederland bestaat uit financiële dienstverlening aan consumenten. Tot het "productenpakket" van de bank behoort onder andere (sociale) kredietverlening, budgetbeheer, schuldhulpverlening, bewindvoering en schuldpreventie en voorlichting. Als gevolg van de economische crisis neemt het aantal schuldsaneringen fors toe. Dit gevoegd bij een gewijzigde tarifieringsystematiek bij de Stadsbank Oost Nederland, die negatief uitpakt voor onze gemeente, maakt dat de verwachte bijdrage voor de Stadsbank Oost Nederland toe zal nemen. Voor 2010 is een extra budget beschikbaar van € 20.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: In het voorjaarsbericht 2010 werd reeds een toename van het aantal verzoeken om schuldhulpverlening bij de Stadsbank Oost Nederland verwacht. Door de economische ontwikkelingen is deze toename inmiddels werkelijkheid geworden. De begrote uitgaven van € 45.000 zullen met een incidenteel bedrag van € 10.694 worden overschreden.</p>
Bijdrage Sociale Werkvoorziening	<p>Strategisch gezien heeft Top-Craft de volgende doelstellingen voor 2010:</p> <ul style="list-style-type: none">- verdere inrichting van de hoofdstructuur en ontwikkeling van kernkwalificaties gericht op mens & ontwikkeling;- verdere verkenning/inrichting samenwerking met strategische partners;- verlaging van het ziekteverzuim realiseren onder de 12%;- beperking van contingentiefactoren (factoren die bepalend zijn voor de inrichting van de organisatie) van de afzonderlijke clusters qua budgettering, planning en capaciteit. <p>Stand van zaken najaarsbericht: De totale begroting van Top-Craft/WOT bedraagt € 1.483.000 negatief, waarvan ons gemeentelijke aandeel ongeveer € 286.000 bedraagt. In de zogenaamde "forecast 2010", afgegeven in september, wordt een bijdrage over 2010 verwacht van circa € 343.000.</p> <p>Tot nu toe is het slechtere resultaat te wijten aan een achterblijvende exploitatie als gevolg van de economische ontwikkelingen (recessie) en, op grond hiervan, gewijzigde concurrentieverhoudingen in de desbetreffende branche.</p> <p>Afgezet tegen onze eigen begroting van € 436.000 hebben we nog een ruimte voor mogelijke verdere tegenvallers van € 93.000.</p>

Programmaveld 3 Economie en Toerisme – Pakket van maatregelen

Terugverdienen subsidiecoördinator	<p>Een tweetal taakstellingen uit het pakket van maatregelen 2010-2013 komen voort uit eerdere besluitvorming. Eén daarvan betreft de taakstellende opdracht dat de binnen de gemeente Dinkelland aangestelde subsidiecoördinator zichzelf dient terug te verdienen via de binnen te halen subsidies tot een bedrag van uiteindelijk € 80.000. Deze taakstelling wordt gerealiseerd doordat de gemaakte uren van de subsidiecoördinator zullen worden toegerekend aan de projecten waarvoor subsidie ontvangen wordt.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: De activiteiten zijn in 2010 hoofdzakelijk gericht geweest op LEADER-bijdragen en de voormalige Damastfabriek in Ootmarsum. Het jaar 2010 staat hoofdzakelijk in het teken van behoud van toegezegde subsidies en de verantwoording daarvan. Van de grotere infrastructurele projecten is verantwoording afgelegd tot een bedrag van € 250.631 (Brede Doel Uitkering Regio Twente) en € 404.845 (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, provincie Overijssel). Voor de BDU-subsidies zijn de vaststellingsbeschikkingen ontvangen, de ISV beschikkingen zijn nog bij de provincie in behandeling.</p>
------------------------------------	---

Programmaveld 4 Ontwikkeling en zorg – Actueel beleid/nieuw beleid

Renovatie Zwembad Dorper Esch	<p>Als gevolg van het feit dat het wedstrijdbad van Zwembad de Dorper Esch is afgeschreven heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden op verschillende investeringsopties. Op basis van het rapport "toekomstscenario's zwembad Dorper Esch" heeft de raad van de gemeente Dinkelland zich uitgesproken voor renovatie. De variant "renovatie zwembad Dorper Esch" vergt een investering van € 1,8 miljoen. Dit betekent structureel € 185.000 aan netto extra lasten, bestaande uit een structurele verhoging van de exploitatielasten van € 103.000 en extra kapitaallasten van € 82.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Een afvaardiging van de initiatiefnemers die zich bezighouden met het onderzoeken van mogelijkheden tot het alsnog realiseren van een 50-meterbad heeft een aantal gesprekken gehad met de gemeente. In die gesprekken is aan de initiatiefnemers informatie verstrekt die zij nodig hebben om alternatieve oplossingen aan te dragen. De initiatiefnemers verwachten hun onderzoek in november af te ronden. Aan de hand van de uitkomst van dat onderzoek zullen wij uw raad een voorstel doen tot al dan niet heroverwegen van de geplande renovatie.</p>
Wet werk en bijstand (Participatiebudget)	<p>Voor iedere niet werkende gaat een deur open! Wat de gevolgen van de economische crisis voor de Wwb-uitkeringen zijn, is moeilijk aan te geven. Wat we willen bereiken is, dat ondanks de crisis geen concessies worden gedaan aan de doelen die we ons de afgelopen jaren hebben gesteld, namelijk dat iedereen met een Wwb-uitkering een traject/scholing of anderszins van de gemeente Dinkelland krijgt aangeboden. Voor uitkeringsgerechtigden met een Wwb-uitkering dient zo spoedig mogelijk in beeld te worden gebracht welk traject/scholing of anderszins ingezet kan worden.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Gezien de berichtgeving tijdens de presentatie van de Miljoenennota zal de gemeente Dinkelland zich moeten herbezinnen over de (on)mogelijkheden van het huidige reïntegratiebeleid. Nu de budgetten met ingang van 2011 verlaagd zullen worden zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Eind 2010 begin 2011 ontvangt u een voorstel.</p>

Programmaveld 4 Ontwikkeling en zorg – Actueel beleid/nieuw beleid	
<p>Vrijwilligerswerk: ondersteuning kadervorming en opleiding jeugd</p>	<p>Streven is afgestemd op het geven van gerichte steun van de gemeente aan de plaatselijke vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met actieve vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren. Bij deze verenigingen dient o.a. gedacht te worden aan sportverenigingen en jeugdwerk. Opstellen van een plan van aanpak door de gemeente. De steun van de gemeente moet zich in het bijzonder richten op de trajecten van kadervorming en opleiding, coaching en ondersteuning van betrokken vrijwilligers die zich met jeugd en jongeren bezighouden.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Er ligt een concept plan van aanpak voor, waarin wordt ingegaan op ondersteuning van verenigingen bij het opzetten van actieve vrijetijdsbesteding van jeugd en jongeren, niet alleen in de sport maar ook in andere organisaties. Maatschappelijke stages kunnen in dit kader worden georganiseerd. In het 4^e kwartaal 2010 zal op dit plan van aanpak een besluit worden genomen, waarna tot uitvoering van het plan van aanpak kan worden overgegaan in samenwerking met Sportservice Overijssel en Bureau Vrijwilligerswerk Trimaran.</p>
<p>Maatschappelijke stage en stimulering vrijwillige inzet</p>	<p>Doelstelling is om op een effectieve wijze invulling te geven aan de ontwikkeling van de gemeentelijke makelaarsfunctie voor de maatschappelijke stage en voor stimulering van vrijwilligerswerk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vrijwillige inzet in den brede én op de maatschappelijke stagiair/leerling, die niet gemakkelijk zelf een passende match weet te realiseren; - Het in staat stellen van vooral de kleinere vrijwilligersorganisaties om daadwerkelijk leerlingen – en vrijwilligers in het algemeen – te kunnen plaatsen; - Het doen van investeringen om van de maatschappelijke stagiair van nu, de vrijwilliger van de toekomst te maken. <p>Stand van zaken najaarsbericht: Het convenant MaS Twente-Achterhoek is in september 2010 door alle betrokken gemeenten en het voortgezet onderwijs ondertekend. Het visiedocument gemeenten Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Twents Carmel College is in concept gereed . Ook de benodigde ureninzet voor de makelaarsfunctie wordt daarin meegenomen.</p> <p>Ingaande 2011 is structureel € 13.500 beschikbaar.</p>
<p>Evaluatie uitvoering Wwb</p>	<p>Doelstelling is om de raad goed inzicht te geven in de werking en toepassing in Dinkelland van de Wet werk en bijstand en de bijbehorende, op 16 september 2004 door de raad vastgestelde, verordeningen: de Reïntegratieverordening, de Toeslagenverordening, de Verordening bijdragefonds, de Maatregelenverordening, de Cliëntenparticipatieverordening en de Boeteverordening. De Wet werk en bijstand en de genoemde uitvoeringsverordeningen zijn in 2010 vijf jaren in werking.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Deze evaluatie is later uitgevoerd, omdat de Wet Wij (Wet investeren Jongeren) is ingevoerd en deze werkzaamheden omvangrijker waren dan kon worden voorzien.</p>
<p>Herijking/actualisering subsubsidies en Algemene Subsidie Ververordening</p>	<p>Het streven is om te komen tot een actueel en bij het huidige gemeentelijke beleid en de maatschappelijke behoeften aansluitend pakket aan gemeentelijke subsidies. Daartoe is een herijking en waar nodig actualisatie van het totale pakket aan gemeentelijke subsidies</p>

Programmaveld 4 Ontwikkeling en zorg – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>nodig. Toetsingscriteria daarbij: passen de huidige subsidiestromen nog bij het actuele gemeentelijke beleid en de actuele maatschappelijke behoeften?</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Overeenkomstig de planning is de nieuwe Algemene subsidieverordening (Asv) in de inspraakprocedure gebracht en heeft er een voorlichtingsavond aan de subsidieontvangers plaatsgevonden. Het college heeft een positief besluit genomen op de nieuwe Asv op 31 augustus 2010. In het 4^e kwartaal 2010 zullen nadere regels m.b.t. subsidiebeleid worden opgesteld, waarna de nieuwe Asv aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden.</p>
Crisis- en noodopvang	<p>De gemeente Dinkelland wil een geolied werkend systeem van crisis- en noodopvang bereiken met een effectieve samenwerking van de betrokken en verantwoordelijke instanties. Het ontwikkelen en hanteren van een praktisch protocol met behulp waarvan snel en praktisch kan worden opgetreden in geval van acute sociale problemen bij inwoners van Dinkelland, waarbij in elke situatie voor elk van de betrokken instanties helder is wie wat doet, wie waar verantwoordelijk voor is en wie welke kosten draagt.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: De vraag is de afgelopen tijd steeds frequenter geworden. Mede hierdoor is er sinds oktober een procesmanager vangnet zorg actief binnen de afdeling Maatschappelijke Zorg. Zij voert namens de gemeente Dinkelland regie op 35 multi-problem situaties.</p>
Beleidsvaluatie Wmo	<p>De invoering van de Wmo heeft veel voeten in aarde gehad en jaarlijks komt dit thema terug in de raad bij de begroting en eventuele wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de beleidsuitgangspunten. De raad wil meer zicht op de effectiviteit van het beleid en de efficiëntie in de aanbesteding van de ingezette middelen. Als controlerend orgaan wil de raad op de hoogte gehouden worden middels een evaluatie of de uitgangspunten van het beleid het gewenste effect hebben gehad en de middelen doelmatig besteed zijn. Daarnaast zal de rol van de Wmo-raad getoetst moeten worden aan de vraag of de huidige vorm aansluit bij de wens van de raad.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: In afwijking van het gestelde in het voorjaarsbericht vindt de afronding van deze evaluatie, gehoord de Wmo-raad, in het 4^e kwartaal van dit jaar plaats.</p>

Programmaveld 4 Ontwikkeling en Zorg – Autonome ontwikkelingen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning	<p>Per 1 januari 2010 liep het contract met de drie zorgleveranciers voor onze gemeente af. Als gevolg hiervan diende voor 2010 een nieuwe regionale aanbesteding plaats te vinden.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: De uitgaven met betrekking tot de huishoudelijke hulp zijn tot op heden minder dan geraamd. In zijn totaliteit is het budget dat geraamd is voor de gehele Wmo voldoende. Zie "Taakstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning" voor een verdere verklaring.</p>
Aanbesteding leerlingenvervoer	<p>Overeenkomstig de voor aanbesteding geldende procedures en regels zijn eind 2008 de eerste acties opgestart om te komen tot een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure aan de hand waarvan in 2009 nieuwe contracten zijn aangegaan met één of meer vervoerders. De</p>

Programmaveld 4 Ontwikkeling en Zorg – Autonome ontwikkelingen

	<p>meerkosten zijn ingeschat op € 100.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Uitgaande van de situatie per 23 augustus 2010 zullen de kosten van het leerlingenvervoer dit jaar, naar verwachting, minimaal € 25.000 meer bedragen. Hiervoor zijn enkele oorzaken aan te wijzen o.a. een extra groep kinderen vanuit Huize Edgar, een extra groep kinderen vanuit Jarabee, tussentijdse overstap van regulier onderwijs naar speciaal onderwijs, verhuizingen en het feit dat er geen indexering heeft plaatsgevonden. Sinds het nieuwe schooljaar 2010-2011 zijn er 7 kinderen die vanaf 1 april t/m 30 september met de fiets naar school gaan en die de wintermaanden met de taxi mee gaan. Daarnaast zijn er 4 kinderen die gedurende het gehele schooljaar met de fiets naar school gaan.</p>
Ondersteunende begeleiding Wmo	<p>Voor het treffen van algemene voorzieningen in het kader van de ondersteunende begeleiding als onderdeel van de Wmo bestaat sinds 1 januari 2009 een wettelijke plicht. Het jaar 2009 is gebruikt voor het ontwikkelen van nieuw beleid. In 2010 wordt het beleid doorontwikkeld en algemene voorzieningen voor specifieke doelgroepen beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats via de ontvangen middelen ten behoeve van de Wmo in het gemeentefonds. Geraamde lasten bedragen € 26.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht:</p> <p><i>Psychosociale grondslag</i> Op ondersteunende begeleiding (psychosociale grondslag) is bij schrijven van dit najaarsbericht nog geen beroep gedaan. Er is derhalve nog geen uitvoeringsovereenkomst afgesloten.</p> <p><i>Vangnet (overgangsmaatregel)</i> Evaluatie van het vangnet Dagopvang bij Zorggroep Sint Maarten over het eerste half jaar 2010 heeft plaatsgevonden. Het vangnet voorziet duidelijk in een behoefte. Het gaat om 14 personen. Op basis van deze evaluatie zal een voorstel tot continuering worden gedaan ingaande 2011.</p> <p><i>Toekomstig beleid</i> Naar aanleiding van het lokale onderzoek, alsmede het onderzoek van de regio Twente naar de gevolgen van de pakketmaatregelen Awbz, is geconstateerd dat er geen verontrustende signalen zijn afgegeven, waaruit zou blijken dat er schrijnende situaties zouden zijn bij de groep personen van wie de indicatie Awbz is komen te vervallen. Echter het gegeven dat er momenteel geen meldingen zijn (en er zich geen problemen voordoen of hebben gedaan) is niet zonder meer een indicatie dat er – op langere termijn – geen gevolgen van de herzieningen in de Awbz merkbaar zullen zijn. Er zullen naar verwachting “nieuwe groepen” komen die (mogelijk) een beroep zullen doen op Wmo-voorzieningen. Nieuwe cliënten met een lichte beperking die voorheen vanuit de Awbz begeleiding ontvingen, zullen nu met hun vragen bij het zorgloket terecht (kunnen) komen. In het 4^e kwartaal 2010 zullen voorstellen worden gedaan, waarbij zal worden ingezet op een “gekantelde uitvoering van de Wmo” (*) en het versterken van het collectieve arrangement.</p> <p>(*) Kanteling WMO: Met de komst van de Wmo hebben gemeenten de</p>

Programmaveld 4 Ontwikkeling en Zorg – Autonome ontwikkelingen	
	<p>plicht om inwoners met een beperking zodanig te compenseren dat ze kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Gemeenten mogen zelf bepalen op welke manier ze invulling geven aan dat principe. In de praktijk werken veel gemeenten nog op de manier zoals men gewend was bij de Wvg (Wet voorziening gehandicapten). Hierbij werd uitgegaan van waar een inwoner recht op heeft, terwijl de Wmo juist uitnodigt om uit te gaan van wat een inwoner nodig heeft. M.a.w. het is niet dat men recht heeft op een voorziening, maar op een compensatie op de beperking en dat hoeft niet perse een voorziening te zijn.</p>
Contract voor opvang dieren	<p>Op basis van de wet opvang afstandsdieren worden de Dinkellandse zwerfhonden en –katten in Oldenzaal door het dierenhuis aldaar opgevangen. De dierenambulance brengt ze vanuit Dinkelland naar Oldenzaal.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Geen wijzigingen ten opzichte van het voorjaarsbericht. Mocht aanvullend budget nodig zijn, volgt een voorstel.</p>
Specifieke uitkeringen en bijstandsuitgaven	<p>De exacte gevolgen van de economische crisis voor de specifieke uitkeringen waren bij het vaststellen van de programmabegroting 2010 nog moeilijk aan te geven. De algemene verwachting was echter dat het Rijk terughoudend zou zijn met het verhogen van specifieke uitkeringen.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Door het Rijk is het voor dit jaar beschikbaar gestelde budget voor specifieke uitkeringen en bijstandsuitgaven (het Wwb I-deel) voor onze gemeente met € 130.000 verlaagd. Deze verlaging valt buiten (c.q. wordt niet betrokken bij) de eventuele compensatie door het Rijk van de gemeentelijke meerkosten voor deze uitgaven, voor zover deze meer bedragen dan 10% van budget waarover onze gemeente in 2010 heeft kunnen beschikken.</p>

Programmaveld 4 Ontwikkeling en Zorg – Pakket van Maatregelen	
Taakstelling Wet Maatschappelijke Ondersteuning	<p>Rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (hulp bij het huishouden/zorg) is een drietal bezuinigingsvoorstellen gedaan. Als eerste wordt voorgesteld om met ingang van 2011 te anticiperen op de uitkomsten van het onderzoek naar herverdeling van middelen via de algemene uitkering. Als tweede wordt geanticipeerd op verwacht factureringsvoordeel. Tenslotte wordt met het kritischer indiceren aan de poort een maatregel begroot die € 100.000 op moet leveren. Deze maatregelen moeten voor 2010 in totaal € 200.000 en vanaf 2011 in totaal € 300.000 opleveren.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Zoals in het voorjaarsbericht was aangegeven zijn de uitgaven met betrekking tot de huishoudelijke hulp minder dan tot op heden geraamd, echter de uitgaven ten behoeve van de woningaanpassingen zijn hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door incidentele aanvragen voor complexe woningaanpassingen. In zijn totaliteit is het budget dat geraamd is voor de gehele Wmo voldoende.</p>
Taakstelling Centraliseren Maatschappelijk veld	<p>In het sociaal maatschappelijk veld zijn op dit moment in Dinkelland diverse organisaties actief. Door samen met deze organisaties te werken aan maatregelen en het maken van keuzes wordt geschat dat efficiencyvoordelen te behalen zijn.</p> <p>Taakstelling hierbij is een te realiseren besparing van € 25.000 in 2010</p>

Programmaveld 4 Ontwikkeling en Zorg – Pakket van Maatregelen

	<p>en vanaf 2011 van € 50.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Zowel SWO als Trimaran hebben van de gemeente Dinkelland een beschikking ontvangen dat de besparing van € 25.000 voor 2010 en € 50.000 voor 2011 e.v. is ingezet. Tegen dit besluit is geen bezwaar ingediend, waardoor het besluit onherroepelijk is geworden. Het concept rapport is besproken met de organisaties.</p>
--	--

Programmaveld 5 Leefomgeving – Actueel beleid/nieuw beleid

Opplussen budget Centrumplan Weerselo	<p>In de begroting 2010 wordt ingezet op Weerselo als één van de drie verzorgingskernen van onze gemeente. Weerselo moet daartoe een aantrekkelijk centrum krijgen dat wervend bijdraagt aan de vorming van Weerselo tot verzorgingskern.</p> <p>De structuurvisie Weerselo is vastgesteld. In overeenstemming daarmee is begonnen met de planvorming voor een nieuwe uitbreidingslocatie voor woningbouw en de uitbreiding van het bedrijventerrein. De aanleg van de rondweg heeft vertraging opgelopen als gevolg van de landelijke regelgeving aangaande Natura 2000 gebieden, waarvan Lemselermaten er een is. Het is nog niet duidelijk hoeveel die vertraging gaat bedragen. De oorspronkelijke uitvoering van de plannen was voorzien voor 2010/2011. Dit wordt nu naar verwachting een jaar later.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Het project is bij Gedeputeerde Staten aangemeld voor subsidie in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG) en is besproken tijdens het overleg op 22 juni jl. Dit heeft geleid tot een toelating van het project. De provincie heeft met name aandacht gevraagd voor de mogelijkheid het plan gefaseerd uit te voeren en voor het aspect sociale cohesie. Voor 1 januari 2012 moet een start zijn gemaakt met de werkzaamheden.</p> <p>Het plan wordt momenteel nader uitgewerkt en afgestemd met de klankbordgroep, waarin plaatselijke partijen zijn vertegenwoordigd. In november as. heeft een vervolgesprek met Gedeputeerde Staten plaats.</p>
Dorpsplan plus Lattrop variant B: Kulturhus en gymzaal	<p>De plannen in het kader van het Dorpsplan plus Lattrop voorzien in het realiseren van een leefbare en veilige kern met dorpse allure waar inwoners van Lattrop/Breklenkamp graag willen verblijven. Het realiseren van een Kulturhus/ Multifunctionele accommodatie draagt bij aan het op peil houden en verhogen van het voorzieningenniveau. In de planvorming voor het Kulturhus is ook de ontwikkeling voor een nieuwe gymzaal meegenomen.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: De bouw van de uitbreiding van het kulturhus is inmiddels in volle gang. Hiervoor hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De verwachting is nog steeds dat de uitbreiding in 2010 gereed kan komen.</p> <p>Midden 2011 kunnen we starten met de bouwactiviteiten.</p>
Dorpsplan plus Saasveld	<p>Doelstelling van het Dorpsplanplus is een leefbare en veilige kern met dorpse allure waar inwoners van Saasveld graag willen verblijven. De gemeente Dinkelland is in samenwerking met Stichting Dorpsraad Saasveld en het samenwerkingsverband Dorpsplanplus in 2008 gestart met het opstellen van een dorpsagenda met uitvoeringsplan voor Saasveld (dorpsplanplus).</p>

Programmaveld 5 Leefomgeving – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>De volgende onderwerpen zullen wel tot uitvoering kunnen worden gebracht:</p> <ul style="list-style-type: none">• aanleggen speelterrein;• aanleggen voetpad;• inrichting dorpsplein;• dorpsactiviteiten voor jongeren tussen 14-20 jaar. <p>Stand van zaken najaarsbericht:</p> <p><i>Speelterrein</i> Vergunningsprocedure is afgerond, het speelterrein is nagenoeg geheel uitgevoerd.</p> <p><i>Dorpsplein/voetpad</i> Op dit moment worden de subsidiemogelijkheden onderzocht om de totale visie die is opgesteld voor het inrichten van een sfeervol dorpsplein uit te kunnen voeren. Eind 2010 komt hier duidelijkheid over zodat we (afhankelijk van de subsidiebeschikking) in 2011 kunnen starten met het uitwerken van het ontwerp. Uitvoering hangt qua planning samen met het project parkeervoorziening Bruins.</p> <p><i>Dorpsactiviteiten</i> Dorpsactiviteiten voor jongeren tussen 14-20 jaar: bij de dorpsraad kunnen goede ideeën voor activiteiten worden ingediend. Op basis daarvan wordt het beschikbare budget daarvoor aangewend. Tot op heden zijn er nog geen ideeën ingediend.</p> <p><i>GSM mast</i> De vergunningen voor de mast zijn verleend. De provider is aan zet.</p>
Duurzaamheidsfonds	<p>Een revolverend (zelfvoedend) duurzaamheidsfonds moet de inwoners de mogelijkheid geven om tegen zeer gunstige financiële voorwaarden maatregelen te treffen aan hun woningen voor in ieder geval energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Dit leidt tot een kostenbesparing bij de inwoner, een stimulans voor het lokale midden en kleinbedrijf.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Onderzocht is om aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen op het gebied van het instellen van energie/subsidieloket. Het ziet er naar uit dat uitvoering kan worden gegeven aan dit initiatief dat volledig uit de hiervoor in het kader van de prestatieafspraken woningbouw beschikbare subsidie van € 80.000 kan worden gedekt. Op dit moment wordt nog onderzocht hoe energiebesparingsvoorzieningen aan particuliere woningen kunnen worden gesubsidieerd door middel van een subsidie en/of een duurzaamheidslening. De Provincie heeft hiervoor op basis van cofinanciering (25%) een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar.</p>
Co-financiering Leaderprojecten	<p>Door samenwerking tussen particulier initiatief en de lokale overheden dient de sociale en economische vitaliteit van het platteland te worden bevorderd. Samenwerking is daarbij hét uitgangspunt. De 3 overheden (Europa, provincie en gemeenten) dragen als volgt bij in de plannen/projecten: Europa 50%, provincie 25% en gemeente 25%. In navolging op het raadsbesluit van 21 april 2009 waarin door de raad co-financieringsmiddelen beschikbaar zijn gesteld voor het realiseren van projecten nogmaals aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor Dinkellandse projecten die een voorcheck door de Provincie</p>

Programmaveld 5 Leefomgeving – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>gunstig hebben doorstaan.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht Zoals in het voorjaarsbericht gemeld, is het LEADER budget voor de groep Noord Oost Twente uitgeput. Voor projecten in de gemeente Dinkelland is $\frac{3}{4}$ van het totale beschikbare budget binnengehaald. Het LEADER-programma loopt tot 2013. De provincie Overijssel heeft – in afwachting van herschikking van de LEADER-gelden binnen Nederland en de EU – een bedrag van € 1 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dit bedrag is inmiddels ook weer uitgeput. Wij doen ons uiterste best om de nog komende projecten in Dinkelland onder de werking van het LEADER-programma te brengen. Dan moet er uiteraard wel door externen aan te leveren budget beschikbaar komen.</p>
Kulturhus Ootmarsum	<p>De sociale infrastructuur in Ootmarsum kan worden versterkt door het realiseren van een Kulturhus in Ootmarsum. De Stichting CMA is actief bezig met de ontwikkeling van een Kulturhus in Ootmarsum. De gemeente heeft bij het gehele proces een faciliterende rol en toetst de haalbaarheid van het project. Uit de ILG-gelden wordt voor de ontwikkeling van een Kulturhus in Ootmarsum vooralsnog een gemeentelijke bijdrage van € 100.000 beschikbaar gehouden. Deze middelen worden gedekt uit de reserve majeure projecten.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht In een gesprek met het bestuur van de CMA is geconstateerd dat de ontwikkeling op de door hen beoogde locatie niet haalbaar is. Het bestuur is uitgenodigd om een nieuwe behoefte-inventarisatie uit te voeren.</p>

Programmaveld 5 Leefomgeving – Pakket van maatregelen

Taakstelling innen marktconforme huren	<p>Het invoeren van de maatregel om vanaf 2010 marktconforme huren te gaan berekenen over de in bezit zijnde gronden en het vastgoed dient structureel € 25.000 extra inkomsten te genereren.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Inventarisatie van alle gebouwen is in een ver gevorderd stadium. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd met een viertal potentiële leveranciers omtrent een gebouwenbeheersysteem. Keuze en gunning zal nog in 2010 kunnen plaatsvinden. De taakstelling is nog niet gerealiseerd.</p>
--	---

Programmaveld 6 Mobiliteit – Actueel beleid/nieuw beleid

Uitvoering Regiotaxi	<p>Doelstelling van de gemeente Dinkelland is het waarborgen van de bereikbaarheid van de kernen en het buitengebied door het in stand houden van een systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer dat openstaat voor OV-reizigers en Wmo-pashouders. De Regiotaxi wordt verzorgd door vervoersbedrijven die in opdracht van de gemeente het vraagafhankelijk vervoer verzorgen, passend binnen het Regiotaxisysteem in de Regio Twente. De gemeente analyseert de door de Regio Twente aangeleverde gegevens zoals aantallen reizigers en klachten. Met de Regio Twente en de vervoerders vindt periodiek overleg plaats omtrent de voortgang van de Regiotaxi. De gemeente verzorgt de toekenning van vervoersplassen aan inwoners die in aanmerking komen voor een Wmo-vervoersvoorziening.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Per 1 februari 2010 is sprake van een gewijzigd (meer robuust)</p>
----------------------	--

Programmaveld 6 Mobiliteit – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>Regiotaxisysteem in de Regio Twente. Deze wijziging leidt tot een gewijzigde kostenopbouw en kostenverrekening, doch verder (bij gelijkblijvend gebruik van de Regiotaxi) niet tot hogere gemeentelijke kosten. De gebruikersaantallen tot nu toe bevestigen deze aanname. Het huidige contract met het vervoersbedrijf dat, in opdracht van de gemeente en met onderaanneming, het collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) verzorgt, eindigt op 1 juli 2011. In gezamenlijk regionaal overleg en onder leiding van de Regio Twente is inmiddels een start gemaakt met de aanbesteding. Op 1 november 2010 zal de publicatie van de aanbesteding plaatsvinden, waarna uiterlijk 10 januari de offertes moeten worden aangeleverd. Volgens de planning zal eind januari de aanbesteding zijn afgerond. Op 1 juli 2011 gaat het nieuwe contract in.</p>
Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan	<p>Doelstelling is de uitvoering van een door de gemeenteraad vastgesteld Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) waarin een gemeentebreed eensluidend en eenduidig verkeer- en vervoersbeleid wordt geformuleerd. Hierbij moet aandacht worden besteed aan deelaspecten als infrastructuur, wegcategorisering, verkeersveiligheid (infrastructuur, communicatie/educatie en handhaving), weginrichting conform startprogramma duurzaam veilig, openbaar vervoer, langzaam verkeer (fietsbeleid), bereikbaarheid door hulpdiensten, bereikbaarheid ouderen en gehandicapten, en recreatie/toerisme. Het bieden van voldoende parkeerfaciliteiten afgestemd op de uit diverse lokale functies opgeroepen parkeervraag. Het maatregelpakket bestaat uit infrastructurele werken, die voor een groot deel al zijn meegenomen in vaststaand beleid (centrumontwikkelingen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo, duurzaam veilige inrichting van buitengebieden).</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht:</p> <p>De fietsuggestiestroken zijn in juli 2010 aanbesteed in het bestek van het wegenonderhoud 2010. De uitvoering is na de bouwvakantie 2010 gestart. Alle voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van rode slijtlagen zijn afgerond. Het aanbrengen van de slijtlagen en de aanpassing van de belijning is door weersomstandigheden (veel regen) uitgesteld tot het voorjaar 2011.</p> <p>In combinatie met de aanleg van fietsuggestiestroken zullen de omliggende gebieden worden aangeduid als 60 km/h-zone. Daarbij zal de in overleg met Regio overeengekomen lijst van haltes worden aangepakt. De daadwerkelijke uitvoering van de aanpassingen zal plaatsvinden in 2011.</p> <p>Het ten oosten van Denekamp gelegen buitengebied is in inmiddels aangeduid als 60 km/h zone.</p> <p>Op de aanleg van de fietsstroken is ten opzichte van het budget aanbestedingsvoordeel ontstaan. Het voordeel van € 221.000 kan conform bestaand beleid teruggestort worden in de reserve majeure projecten.</p> <p>Op het andere onderdeel van het project "onderhoud van de fietsvoorzieningen" komt een nadelig bedrag naar voren van € 51.000 incidenteel.</p>

Programmaveld 7 Burger en Bestuur – Actueel beleid/nieuw beleid

AED-Project	Doelstelling is om met inzet van gemeentelijke middelen een structurele AED-faciliteit in het leven roepen. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een
-------------	--

Programmaveld 7 Burger en Bestuur – Actueel beleid/nieuw beleid	
	<p>persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Alle bijdragen zijn conform de algemene subsidie verordening uitgekeerd.</p>
Regio Twente nieuw beleid	<p>Naar aanleiding van de regionaalsvergadering van 25 maart 2009 is het voorstel nieuw beleid 2010 van de Regio Twente verder bijgesteld. De destijds gevraagde bijdrage voor nieuwe voornemens 2010 is volledig geschrapt. Voor 2010 wordt dus de zogenaamde 'nullijn' gehanteerd. Enkel de voorstellen die met bestaande middelen zijn afgedekt, zijn ter goedkeuring voorgelegd.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Naast het hanteren van de 'nullijn' voor de begroting 2010 werkt de Regio Twente momenteel aan een ombuigingsoperatie waarbij uiterlijk in 2012 taakstellend € 2.500.000 dient te zijn 'omgebogen'.</p>
Benchmarkonderzoek Communicatie	<p>Onderzoek en evaluatie dient een structurele plek te krijgen binnen het communicatieproces teneinde te monitoren in hoeverre de gestelde doelstellingen in de communicatienota van maart 2009 ook daadwerkelijk bereikt worden. Voor de periodieke monitoring van communicatie met ingang van 2010 jaarlijks deelnemen aan het Benchmarkonderzoek Communicatie van TNS-Nipo. Naast deze externe beleving tweejaarlijks de interne beleving monitoren aan de hand van de 'communicatiekwaliteitsmeter'. Een onderzoeksinstrument dat ook in 2006 gebruikt is en volledig in eigen beheer uitgevoerd kan worden. Hiermee kan worden onderzocht of het gestelde communicatiebeleid aansluit bij de organisatorische doelstellingen binnen de gemeente.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Vragenlijst is in samenwerking met TNS-Nipo samengesteld en geprogrammeerd. Onderzoek heeft plaatsgevonden in het tweede kwartaal. De resultaten van dit onderzoek worden op het moment van schrijven van het najaarsbericht nog verwerkt in een definitieve rapportage. Deze rapportage zal in het vierde kwartaal via de gebruikelijke weg ter kennisgeving aan de raad worden aangeboden.</p>
Evaluatie dienstverlening	<p>Het dienstverleningsconcept is al enige tijd uitgerold binnen de organisatie. De raad heeft aangegeven dat er gestreefd dient te worden naar een inwonergerichte bediening met een communicatie die naar buiten gericht is, in plaats van intern.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht De evaluatie van het dienstverleningsconcept is een continue-proces. In de periode van 1 maart tot en met 19 maart 2010 heeft er gedurende 5 dagen een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden in de hal van het gemeentehuis. De bezoekers van onze balies zijn na hun bezoek gevraagd door een enquêteur naar hun oordeel over de gemeentelijke dienstverlening. Dit onderzoek is gehouden in het kader van de Benchmarking Publiekszaken. De Benchmark Publiekszaken bestaat uit een aantal onderdelen: gegevensverzameling, tevredenheidsonderzoek balie, tevredenheidsonderzoek telefonie en tevredenheidsonderzoek digitaal loket.</p> <p>De resultaten van het Benchmarkonderzoek Publiekszaken laten een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van de voorgaande jaren. De</p>

Programmaveld 7 Burger en Bestuur – Actueel beleid/nieuw beleid

	<p>volgende kanalen zijn onderworpen aan een klanttevredenheidsonderzoek: Telefonie, Balie en Digitaal Loket. Voor wat betreft telefonie hebben onze inwoners ons beoordeeld met een 7,4. De bezoekers van de balie beoordeelden ons met een 7,8. Het aantal deelnemers voor het onderzoek naar het digitaal loket lag te laag om daar een gemiddelde uitspraak over te kunnen doen. Naast deze cijfers zijn er uit de diverse onderdelen van de Benchmark Publiekszaken waardevolle verbeterpunten naar voren gekomen. Deze verbeterpunten worden opgenomen in de planning die is opgesteld voor het vakgebied informatievoorziening en dienstverlening. Waar mogelijk worden deze verbeterpunten op de korte termijn doorgevoerd. Sommige verbeterpunten kunnen worden meegenomen in bestaande projecten.</p> <p>Het eindrapport van dit Benchmarkonderzoek zal in december ter kennisgeving aan u worden aangeboden.</p>
--	---

Programmaveld 7 Burger en Bestuur – Pakket van maatregelen

Taakstelling opbrengsten invoer bestuurlijke boete	<p>Op 7 juli 2006 is de Wet Openbaar Ministerie (OM)-afdoeningen van kracht geworden. Hiertoe zijn de Wetboeken van Strafvordering en Strafrecht gewijzigd. Deze wet treedt vanaf eind 2007 gefaseerd in werking. Naar verwachting kunnen vanaf januari 2010 gemeenten (boa's) in het Arrondissement Almelo strafbeschikkingen uitvaardigen. Door te kiezen voor het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking zal de gemeente een deel van het geldbedrag (zogenaamde PV-vergoeding), dat bij de tenuitvoerlegging van bestuurlijke strafbeschikkingen is verkregen, ontvangen. Daarvan kan een deel van de personeelskosten worden betaald. Aanvankelijk zal het instrument alleen worden ingezet voor parkeerovertradingen. De meeropbrengsten van de invoering van de bestuurlijke boete worden voor de gemeente per saldo geschat op € 25.000.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: De opbrengsten van de bestuurlijke boete zijn taakstellend verwerkt in de begroting. In 2009 is ruim € 21.000 ontvangen in het kader van de bestuurlijke boete. Dit bedrag is als gevolg van wisseling in het personeelsbestand in 2010 (tot oktober) slechts € 3.100. Dit bedrag zal zodra de medewerkers over de opsporingsbevoegdheid beschikken nog wel oplopen. De verwachting is dat er dit jaar maximaal € 10.000 aan opbrengsten zal binnenkomen. De taakstelling hoeft voor volgend jaar niet te worden bijgesteld.</p>
Taakstelling terugverdienen inkoopcoördinator	<p>Van de aangestelde inkoopcoördinator voor de gemeenten Losser, Tubbergen en Dinkelland wordt verwacht dat deze 'zichzelf' terugverdient. Met het aanstellen van een inkoopcoördinator wordt tevens voldaan aan een aanbeveling uit het rekenkameronderzoek naar inkoop en aanbesteding.</p> <p>Stand van zaken najaarsbericht: Inkoopcoördinator is in dienst getreden per februari 2010. Gestart is met het harmoniseren van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. De inkoopcoördinator is inmiddels betrokken geweest bij diverse aanbestedingstrajecten waaronder inzameling huishoudelijk afval, inkoop zout, hulpmiddelen Wmo en diverse tractiemiddelen. De inzet van de coördinator komt ten laste van de bij deze aanbestedingstrajecten gemoeide budgetten dan wel gerealiseerde inkoopvoordelen.</p>

Programmaveld 7 Burger en Bestuur – Pakket van maatregelen

Taakstelling
bedrijfsvoerings-
maatregelen

Het treffen van diverse maatregelen in de bedrijfsvoering moet in totaal € 235.000 op leveren. Het gaat hierbij om budgetten gemoeid met de bedrijfsvoering, maar vooral ook om een taakstelling betreffende de formatie, ambtelijke capaciteit. Door het niet invullen van een tweetal vacatures binnen het ambtelijk management is inmiddels € 174.000 van deze taakstelling gerealiseerd, zodat een restant taakstelling van € 61.000 overblijft. Het realiseren van één centrale administratie is een voorbeeld van een maatregel om aan de restanttaakstelling te kunnen voldoen.

Stand van zaken najaarsbericht:

Door het niet invullen van diverse vacatures binnen de ambtelijke organisatie is de taakstelling inmiddels behaald. Om alvast te anticiperen op een aanvullende taakstelling naar aanleiding van de toekomstige korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds blijft de selectieve vacaturestop gehandhaafd.

3.2 Collegeprogramma

Zoals aangekondigd in het voorjaarsbericht 2010 treft u hieronder de eerste rapportage aan over de ontwikkelingen met betrekking tot de jaarschijf 2010 van het nieuwe collegeprogramma 2010-2014: "Samen kiezen voor kwaliteit".

Openbare Ruimte	Collegeprogramma
Afronding inventarisatie reclame-uitingen in de openbare ruimte.	In afwachting van de vaststelling van het reclamebeleid zijn we gestart met een project 'illegale reclame'. Daarbij worden illegale reclame-uitingen in de openbare ruimte verwijderd als deze zijn geplaatst op gemeentegrond. Na het vaststellen van het reclamebeleid (eind 2010) zal in 2011 gestart worden met de inventarisatie en aanpak van illegale reclame-uitingen.
Aanbrengen fietssuggestiestroken langs Frensdorferweg, Weerselosestraat en Bornsestraat.	De fietssuggestiestroken zijn in juli 2010 aanbesteed in het bestek van het wegenonderhoud 2010. De uitvoering is na de bouwvakantie 2010 gestart. Alle voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van rode slijtlagen zijn afgerond. Het aanbrengen van de slijtlagen en de aanpassing van de belijning is door weersomstandigheden (veel regen) uitgesteld tot het voorjaar 2011.

Ontwikkeling	Collegeprogramma
Onderzoek naar mogelijkheden om onttrekkingen uit grondbedrijf te versoberen.	In 2010 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de onttrekkingen aan het grondbedrijf te versoberen. De raad is hierover in de themabijeenkomst van 19 oktober 2010 geïnformeerd.
Aanstelling kernencoördinator	De nieuwe kernencoördinator is tijdens het Centraal Kernraden Overleg gepresenteerd. Met de nieuwe wethouders zijn kennismakingsgesprekken met bijna alle 10 kernraden gevoerd. De communicatie met de kernraden verloopt voorspoedig. Er is sprake van veelvuldige contacten, zowel op bestuurlijk (kernwethouders) als ambtelijk niveau (kernencoördinator).
Afronding planfase Commanderie / Openluchtmuseum / Stadsweide.	In Ootmarsum hebben drie partijen, het open luchtmuseum, de stichting Commanderie en de gemeente Dinkelland de handen in een geslagen om het gebied gelegen nabij de voormalige gemeentewerf en het openluchtmuseum te ontwikkelen. De gemeenteraad is hierover in 2009 geïnformeerd en de (plaatsvervangende) fractievoorzitters zijn destijds bijgepraat over de ontwikkeling. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van een stedenbouwkundig kader. Bureau Khandakar is hiervoor ingeschakeld. Het doel is om in de loop van dit jaar een aantal modellen voor te kunnen leggen ter besluitvorming. Het streven is om medio 2012 over de benodigde vergunningen te beschikken om tot realisatie over te gaan. Om de ontwikkeling tot uitvoering te kunnen brengen is het noodzakelijk om een aantal grondposities te verwerven. Op dit moment zijn de meeste volkstuintjes reeds aangekocht en vind er overleg plaats met de eigenaren van de woonlocaties. Wij zijn voornemens om de grondexploitatie in november 2010 aan de raad aan te bieden.

Ontwikkeling	Collegeprogramma
<p>Bezoekerscentrum Nationaal Landschap inbrengen bij heroverweging Majeure Projecten.</p> <p>en</p> <p>Planvorming Bezoekerscentrum Nationaal Landschap afgerond</p>	<p>Natura Docet is het oudste regionaal natuurhistorisch museum van Nederland. Naast een grote collectie kent het museum een aparte zaal met verwijzingen naar het Noordoost Twentse landschap, de flora en fauna. Ook is er een landschapstuin op het grondgebied van het museum gerealiseerd, waarin Noordoost Twente als het ware kan worden beleefd (belevingstuin). Museum Natura Docet is zich aan het bezinnen op de vraag welke positie het museum in Noordoost Twente wilt innemen en hoe de exploitatie gezond kan worden en blijven.</p> <p>De Provincie Overijssel heeft het idee gelanceerd om genoemde ontwikkelingen te verbinden. Dit heeft geleid tot het initiatief om een zogenaamd bezoekerscentrum Nationaal Landschap Noordoost Twente op te zetten in Denekamp.</p> <p>Vorig jaar zijn afspraken gemaakt met Gedeputeerde Staten over een investeringsimpuls voor Dinkelland. We gaan samen met de provincie Overijssel een bezoekerscentrum realiseren voor het Nationaal Landschap Noordoost Twente.</p> <p>Het plan voor het bezoekerscentrum maakt deel uit van het project "Natuur & Cultuur in Dinkelland" (onderdeel van het „Masterplan Ootmarsum“). Voorlopig wordt door de gemeente Dinkelland uitgegaan van een investeringsvolume van € 2,6 miljoen voor de ontwikkeling en realisatie van het bezoekerscentrum (€ 3,1 miljoen voor het hele project "Natuur & Cultuur in Dinkelland"). De gemeente en de provincie dragen hiervoor beide 50% bij.</p> <p>De ontwikkelingsfase is van start gegaan. De afronding is gepland in september 2011, waarna de realisatiefase van start kan gaan.</p>
<p>Ontwikkeling beleid inbreidingslocaties</p>	<p>De gemeente Dinkelland wordt regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor het bouwen van woningen op inbreidingslocaties. Voor de beoordeling van dergelijke aanvragen ontbreekt echter een vastgesteld toetsingskader. Om strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te voorkomen is het van belang dat er beleid wordt ontwikkeld voor de beoordeling van deze aanvragen. Hierdoor ontbreekt duidelijkheid in het proces van het beoordelen van aanvragen. Daarbij is het niet gemakkelijk gemaakte beslissingen te beoordelen en beargumenteren wanneer er geen vastgesteld beleid onder ligt. Een volgende aanleiding wordt gevormd door het woningbouwprogramma, waarin is vastgelegd hoeveel woningen in de gemeente mogen worden gebouwd gedurende een bepaalde periode. Van het maximaal aantal te bouwen woningen dient 40% binnenstedelijk gerealiseerd te worden. De gemeente probeert dit aantal zo efficiënt mogelijk te plannen, daarom is het van belang dat aanvragen voor bouwen op inbreidingslocaties goed beoordeeld en beargumenteerd kunnen worden. Het bouwen van een enkele woning gaat namelijk altijd ten koste van het totaal aantal woningen zoals vastgelegd in het woningbouwprogramma.</p> <p>In de gewenste situatie zijn de ongeschreven beleidsregels vastgelegd in kaders en voorwaarden voor de beoordeling en behandeling van aanvragen voor woningbouw op inbreidingslocaties. Aan de hand van dit beleid kunnen aanvragen eenvoudig, duidelijk en sneller worden getoetst. De beoordeling kan beter worden beargumenteerd en onderbouwd, omdat er beleid onder de beslissing ligt. Dit verhoogt zowel de rechtsgelijkheid als de rechtszekerheid,</p>

Ontwikkeling	Collegeprogramma
	<p>conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.</p> <p>In het kader van de beleidsnota kan de volgende doelstelling worden geformuleerd: Het komen tot een beleidsinstrument om aanvragen voor bouwen op inbreidingslocaties ruimtelijk te verantwoorden en gemaakte keuzes te kunnen beargumenteren, zodat een eenduidige beoordeling wordt gegeven ter vergroting van de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.</p> <p>Gedurende de periode februari 2010 tot en met juni 2010 heeft een stagiaire van de Saxion Hogeschool de beleidsnota inbreidingslocaties opgesteld. Deze beleidsnota zal intern met de Ruimtelijke Ordening deskundigen worden besproken.</p>
Opstellen LOG visie.	<p>Het reconstructieplan verdeelt het buitengebied van de gemeente Dinkelland in 3 gebieden te weten, het landbouwontwikkelingsgebied, het verwevinggebied en het extensiveringgebied. De indeling was definitief vastgelegd in het in februari 2010 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied.</p> <p>In de extensiveringgebieden zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij stopgezet, terwijl in landbouwontwikkelingsgebieden ruimere mogelijkheden zijn voor de intensieve veehouderij. O.a. grootschalige uitbreiding- en nieuwvestiging is hier mogelijk. In de gemeente Dinkelland liggen 2 landbouwontwikkelingsgebieden. De raad heeft bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied verzocht voor de Landbouwontwikkelingsgebieden in Dinkelland een visie op te stellen.</p> <p>In de op te stellen LOG visie wordt, met inachtneming van het Reconstructieplan, vastgelegd welke bedrijfsontwikkelingen maximaal, waar en onder welke voorwaarden zullen kunnen plaatsvinden in de LOG's als zogenaamd zoekgebied.</p> <p>Aanvragen ten behoeve van nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven kunnen aan de hand van de op te stellen visie beoordeeld worden.</p> <p>Inmiddels is een visie opgesteld. Omdat gezondheid nadrukkelijk aandacht behoeft bij de discussie rondom de intensieve veehouderij heeft de GGD gelijktijdig opdracht gekregen om een gezondheidseffectscreening uit te voeren. Voor beide LOG's zal een klankbordgroep worden ingesteld en er is nadrukkelijk aandacht voor communicatie in het proces. Naar verwachting is de visie het tweede kwartaal van 2011 gereed. Gaandeweg het proces wordt u op meerdere momenten bijgepraat.</p> <p>De offerte voor gezondheidseffectscreening bedraagt € 12.000 en de offerte voor LOG-visie bedraagt € 23.500.</p>
Opstellen spelregels gemeentelijk klussenteam.	<p>Tijdens de contacten met de kernraden is de in het collegeprogramma aangekondigde inzet van een gemeentelijk klussenteam en de beschikbaarstelling van een bedrag van € 40.000 voor het wegwerken van kleine ergernissen besproken. Gebleken is dat verschillende kernraden hier verschillend over denken. Met de kernraden wordt hiervoor beleid ontwikkeld. Dit hoeft niet te betekenen dat iedere kernraad van deze faciliteiten gebruik móet</p>

Ontwikkeling	Collegeprogramma
	<p>gaan maken. De "afsprakenmatrix kernen" is in navolging van de voorjaarsrapportage als bijlage toegevoegd.</p>
<p>Vervangen betaald parkeren door blauwe zone in Ootmarsum</p>	<p>Er is besloten tot het afschaffen van het betaald parkeren in het centrum van de kern Ootmarsum met ingang van 1 januari 2011. Als het betaald parkeren wordt uitgeschakeld, en er verder niets wordt ondernomen, vervalt het parkeerregiem terug naar de bovenliggende parkeeregulering. Het historische centrum van Ootmarsum is aangewezen als "erf", met daarbinnen in enkele deelgebieden de nadere aanduiding "vergunningparkeren". In erven geldt dat motorvoertuigen uitsluitend op aangewezen plaatsen (parkeervakken voorzien van P-aanduiding) mogen parkeren. Parkeren buiten de vakken is niet toegestaan. Bij de parkeerterreinen aan Smithuisstraat en Oostwal vervalt het regiem, behoudens de aangeduide vergunningplaatsen) terug tot een normale parkeerplaats zonder verdere restricties.</p> <p>Het tegengaan van langparkeerders kan worden geregeld met aanduiding van een parkeerschijfzone (blauwe zone). In tegenstelling tot de parkeerautomaten (waarbij ook dagkaarten kunnen worden gekocht) bestaat daarbij echter niet de mogelijkheid om langer dan 1½ uur te parkeren. Dit geldt ook voor de parkeerterreinen aan Smithuisstraat en Oostwal. Transformeren naar een blauwe zone betekent dat dagparkeerders hiervan geen gebruik meer kunnen maken.</p> <p><i>Kosten:</i> Parkeermeters in centrum (2x) en op Oostwal en Smithuisstraat kunnen per 1 januari worden uitgeschakeld. De parkeermeters in het centrum zullen moeten worden verwijderd. De kosten voor het verwijderen worden begroot op circa € 10.000.</p>
<p>Aanpassing bushaltes voor mensen met een beperking.</p>	<p>Voor de voorbereiding van de aanpassing van de bushaltes (ontwerp, bestek) zal de in overleg met de Regio overeengekomen lijst van haltes worden aangepakt. De daadwerkelijke uitvoering van de aanpassingen zal plaatsvinden in 2011.</p>
<p>Onderzoek naar passende accommodatie DTC '07</p>	<p>In de afgelopen periode hebben diverse gesprekken met het bestuur van DTC '07 plaats gevonden. Los van het bestuurlijk overleg met de provincie is een en ander in ruimtelijke en financiële zin nog niet opgelost.</p>

Personeel, Bestuur, Communicatie, Toerisme (PBCT)	Collegeprogramma
<p>Toetsing 150 verordening op deregulering.</p>	<p>Zoals hieronder in het onderdeel "Afdelingsplan" uitgewerkt zullen dit jaar alle gemeentelijke verordeningen tegen het licht gehouden worden door de afdelingen. De opdracht is uitgezet bij de afdelingshoofden en op dit moment zijn de afdelingen bezig daar waar mogelijk de dereguleringsmogelijkheden door te voeren. Bij aanpassen van de verordeningen wordt met name gebruik gemaakt van de reeds gedereguleerde modelverordeningen van de VNG.</p>
<p>Meer zakelijke uitstraling gemeentepagina Dinkelland Visie.</p>	<p>Realisatie in het laatste kwartaal van dit jaar.</p>
<p>Evaluatie evenementenbeleid.</p>	<p>In het eerste kwartaal 2011 vindt deze evaluatie plaats, waarbij ook de meerwaarde van topsportevenementen wordt meegenomen.</p>
<p>Aanvraagprocedure tenminste 5 producten online te volgen.</p>	<p>Het online volgen van de aanvraagafhandeling van 5 producten is met de komst van een nieuwe digitaal loket op 30 september jl. een</p>

Personeel, Bestuur, Communicatie, Toerisme (PBCT)	Collegeprogramma
	<p>stap dichterbij gekomen. Deze 5 e-producten hebben een nauwe relatie met het project 'zaakgericht digitaal werken' waar de gemeente Dinkelland samen met huisleverancier Centric in optrekt. De afgelopen maanden heeft Centric alle technische voorbereidingen getroffen die noodzakelijk zijn om het volgen van aanvragen mogelijk te maken. Nu dit 'technische fundament' er ligt, kunnen we hierop de volgende bouwstenen gaan stapelen, te weten 5 e-producten: aan- en afmelden van hondenbelasting, uittreksel GBA, uittreksel burgerlijke stand, doorgeven binnengemeentelijke verhuizing en doorgeven vestiging in de gemeente. Conform de planning zullen deze 5 e-producten voor het eind van 2010 te vinden en te volgen zijn op het digitaal loket.</p>
Vergunningen	Collegeprogramma
Dinkelland klaar voor de Wabo.	<p>Vanaf 1 oktober 2010 werkt heel Nederland en dus ook Dinkelland met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Met deze wet zijn ruim vijfentwintig vergunningen vervangen door de Omgevingsvergunning. Met de komst van de Wabo wordt de dienstverlening richting inwoner en het bedrijfsleven verbeterd en wordt de regeldruk verminderd.</p>
Onderzoek alternatieve invulling locatie Hotel Vos Ootmarsum.	<p>Er is ingestemd met het afwijken van het Masterplan Ootmarsum op een aantal onderdelen.</p> <p>Inmiddels wordt meegedacht met de ontwikkelaar over een alternatieve locatie. De eerste zitting van de "kwaliteitsgroep" heeft plaatsgevonden.</p>
Facilitaire zaken	Collegeprogramma
Afronding onderzoek aansluiting gemeentelijke voorzieningen op energievoorziening Mijande wonen.	<p>Een offerte van Mijande wonen wordt op dit moment beoordeeld op marktconformiteit etc.</p>

3.3 Afdelingsplan

Naast de toelichting op de stand van zaken van de in de programmabegroting 2010 opgenomen beleidsvoornemens wordt in navolging van het voorjaarsbericht 2010 ingegaan op de ontwikkelingen van enkele specifieke beleids- en productiezaken voor zover niet benoemd in de programmabegroting 2010 en/of collegeprogramma. Gerapporteerd wordt daarbij zowel op afwijkingen als op de voortgang/stand van zaken van speerpunten welke volgens plan verlopen of inmiddels zijn gerealiseerd.

Openbare Ruimte	Afdelingsplan
Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2011	De werkzaamheden die voortvloeien uit het in december 2009 vastgestelde GRP 2009-2011 zijn opgestart. De maatregelen die voor eind 2011 gereed moeten zijn om de basisinspanning te halen (harde afspraken waterschap) zijn ingepland en in voorbereiding. Volgens deze planning kunnen de maatregelen gehaald worden binnen dit tijdsbestek. Als de locatiekeuze en de bestemmingsplanprocedure vertraging oplopen door onvoorziene ontwikkelingen dan wordt de oorspronkelijk geplande einddatum niet gehaald. Vooralsnog ligt de procedure op schema. In het GRP zijn ook werkzaamheden benoemd om het gegevensbeheer op orde te brengen en de kwaliteit van het vijverstelsel in beeld te brengen. Verwacht wordt dat we de achterstand, die in het voorjaarsbericht is gesignaleerd, deels kunnen inlopen. Of we het nieuwe GRP al in 2011 kunnen vast stellen valt echter te bezien. Verwacht wordt dat dit in het voorjaar van 2012 zal plaatsvinden.
Onderhoud wegen	<p>Door de vorst en als gevolg daarvan de gladheidbestrijding, zijn er aanzienlijke schades ontstaan/toegenomen aan de wegen.</p> <p>In mei heeft in het kader van het opstellen van het onderhoudsprogramma wegen een inspectie plaatsgevonden met als eindresultaat een pakket aan maatregelen aan het wegennet. De inspectie en het opstellen van het maatregelen pakket is uitgevoerd door Oranjewoud. Om het gehele pakket aan maatregelen uit te voeren was een bedrag van ca. 2,7 miljoen nodig. Omdat maar ca. 1 miljoen beschikbaar was zijn er keuzes gemaakt en zijn er prioriteiten gesteld.</p> <p>Het asfaltbestek met hierin de gemaakte keuzes is in combinatie met het majeure project aanleg fietsvoorzieningen aanbesteed en in uitvoering gebracht.</p> <p>De vorstschade aan wegen bedraagt € 170.000. Er is een plan van aanpak opgesteld en we zijn meteen begonnen met de herstelwerkzaamheden. Door weersomstandigheden in het najaar zullen er verschuivingen plaats moeten vinden in de uitvoering van het werk maar de klus zal voortvarend opgepakt worden.</p>
Beheerssysteem wegen	<p>Ten gevolge van weersomstandigheden lopen de werkzaamheden achter bij de planning, Oorspronkelijke planning ging uit van afronding mei 2010.</p> <p>De inventarisatie is in juli afgerond. De inspectie resultaten en het maatregelpakket worden in oktober opgeleverd waarna de technische implementatie is gepland in november. In december 2010 is het systeem operationeel en worden de resultaten in de vorm van meerjarenmaatregelen plannen gegenereerd.</p>

Ontwikkeling	Afdelingsplan
Grondexploitatie	De begroting 2010 is gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties ten behoeve van de jaarrekening 2008. De uitgifteprognoses binnen de woningbouwcomplexen zijn bij de vaststelling jaarrekening 2009 gematigd neerwaarts bijgesteld doch meer in overeenstemming gebracht met het gemeentelijke woningbouwprogramma. Zie verder paragraaf 5.1.

Financiën	Afdelingsplan
Invoeren Centrale administratie	De centrale administratie blijft in de wachtstand tot meer duidelijkheid is omtrent de samenwerking met Tubbergen. De centrale facturatie zal naar verwachting begin 2011 worden gerealiseerd.
Horizontaal Toezicht Belastingdienst.	Op 4 februari is het convenant Horizontaal Toezicht ondertekend door de gemeente en de Belastingdienst. Vervolgens is gestart met het uitwerken van het Tax Control Framework voor de Btw en Btw-compensatiefonds (loonbelasting volgt later). In het collegeprogramma is opgenomen dat op ieder groot project een fiscale toets plaats zal vinden. Hierover zijn inmiddels intern afspraken gemaakt. Begin september heeft een vervolgspraak plaatsgevonden met de Belastingdienst over de stand van zaken. Over factuurvereisten en loonheffing zijn in oktober vervolgesprekken gepland.

Personeel, Bestuur, Communicatie, Toerisme (PBCT)	Afdelingsplan										
Deregulering	<p>De gemeentelijke administratieve lasten kunnen op verschillende wijzen worden gereduceerd. Een van de manieren is de gemeentelijke vergunningstelsels lastenarmer te maken. Inwoners en bedrijven hebben van de gemeente verschillende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen nodig. De gemeente Dinkelland beschikt op dit moment over circa 150 verordeningen en tientallen beleidsnota's. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om de administratieve lasten voor inwoners en bedrijven te verlichten. De geformuleerde opdracht luidt als volgt:</p> <p><i>"Onderzoek, binnen de wettelijke kaders, de mogelijkheden om te komen tot het verminderen, vereenvoudigen en het stroomlijnen van lokale regelgeving, om op deze wijze de lasten die uit regelgeving voortvloeien voor instellingen, bedrijfsleven en inwoners tot een minimum te beperken."</i></p> <p>Bij het onderzoeken van de eigen regelgeving wordt de volgende werkwijze gehanteerd:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Waar mogelijk:</td> <td>schrapen van regels</td> </tr> <tr> <td>2. Waar schrappen niet mogelijk is:</td> <td>vereenvoudigen van regels</td> </tr> <tr> <td>3. Processen "lean" maken: doorlooptijden te verkorten</td> <td>versnelling door</td> </tr> <tr> <td>4. Transparantie en duidelijkheid: van formulieren</td> <td>digitaliseren en verbeteren</td> </tr> <tr> <td>5. Verminderen van regels: vergunningstelsels.</td> <td>integreren van</td> </tr> </table>	1. Waar mogelijk:	schrapen van regels	2. Waar schrappen niet mogelijk is:	vereenvoudigen van regels	3. Processen "lean" maken: doorlooptijden te verkorten	versnelling door	4. Transparantie en duidelijkheid: van formulieren	digitaliseren en verbeteren	5. Verminderen van regels: vergunningstelsels.	integreren van
1. Waar mogelijk:	schrapen van regels										
2. Waar schrappen niet mogelijk is:	vereenvoudigen van regels										
3. Processen "lean" maken: doorlooptijden te verkorten	versnelling door										
4. Transparantie en duidelijkheid: van formulieren	digitaliseren en verbeteren										
5. Verminderen van regels: vergunningstelsels.	integreren van										

Personeel, Bestuur, Communicatie, Toerisme (PBCT)	Afdelingsplan
	In 2010 zullen alle gemeentelijke verordeningen tegen het licht gehouden worden door de afdelingen. De opdracht is uitgezet bij de afdelingshoofden en op dit moment zijn de afdelingen bezig daar waar mogelijk de dereguleringsmogelijkheden door te voeren. Bij aanpassen van de verordeningen wordt met name gebruik gemaakt van de reeds gedereguleerde modelverordeningen van de VNG.
Het bevorderen van intergemeentelijke samenwerking op P&O-gebied.	Samenwerking betreft zowel in DLT-verband als het grotere verband met Twentse plattelandsgemeenten. Binnen laatstgenoemde samenwerking worden enkele opleidingen centraal ingekocht en afspraken gemaakt over een interne arbeidsmarkt.
Herijken arbeidsvoorwaardenpakket in kader van levensfasebewust personeelsbeleid.	In de vergadering met de OR op 25 januari 2010 is afgesproken om een werkgroep te vormen. De planning gaat uit van definitieve afstemming met de vertegenwoordigende organen voor de zomervakantie en implementatie van het herijkte pakket per januari 2011.
Invoeren (pre)mediation	In het voorjaar is een pilot (pre) mediation gestart. Hiertoe hebben de secretarissen van de bezwarencommissie een cursus mediation voor bezwaarbehandelaars en een verdiepingscursus gevolgd. De verkregen bagage wordt inmiddels in praktijk toegepast; uit voorlopige evaluatie blijkt dat inzet in aantal gevallen succesvol is gebleken. Volgende stap is nu het formaliseren van de besluitvorming rondom mediation.
Contractbeheer	In het kader van het contractbeheer binnen de gemeente Dinkelland is in november 2009 een startnotitie opgesteld. Afronding van het project is voorzien eind 2010.
Informatievoorziening en automatisering	<p>Het informatieplan "De gemeente als loket van de overheid" is leidend voor alle ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening en dienstverlening. Conform de uitgangspunten van het rijk moeten alle gemeenten in 2015 gaan fungeren als loket voor de gehele overheid. Ons informatieplan beschrijft de stappen die nodig zijn om deze ambitie waar te maken.</p> <p>In ons voorjaarsbericht hebben we u geïnformeerd over de voortgang van dit plan. Inmiddels zijn we een half jaar verder en hebben we weer de nodige projecten afgerond.</p> <p>Sinds 1 oktober is de gemeente gestart met digitaal zaakgericht werken. Als eerste proces worden nu alle aanvragen voor een omgevingsvergunning gescand en digitaal de gemeentelijke organisatie in gestuurd. Alle documenten die bij een aanvraag (zaak) horen zijn digitaal beschikbaar voor zowel de behandelaar van die aanvraag als in de toekomst ook voor de aanvrager zelf. Ook het digitaal indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is per 1 oktober mogelijk. Na een lange aanloop is de landelijke ict-voorziening dusdanig ingericht, dat deze digitale aanvragen ingediend kunnen worden. De eerste aanvragen zijn inmiddels ook ontvangen en worden op dezelfde wijze als de papieren aanvragen als 1 "zaak" doorgestuurd naar de betreffende afdeling, waardoor de werkwijze identiek is.</p> <p>Een ander project dat is afgerond is de implementatie van een vernieuwd digitaal loket. Naast ongeveer 20 producten die digitaal aangevraagd kunnen worden, zijn er ook ongeveer 100 formulieren beschikbaar die uitgeprint en via de traditionele post verstuurd</p>

Personeel, Bestuur, Communicatie, Toerisme (PBCT)	Afdelingsplan
	<p>kunnen worden. Met dit nieuwe loket zijn we voorbereid om steeds meer producten en diensten online af te kunnen handelen en de inwoner te informeren over de voortgang van zijn aanvraag.</p> <p>Inmiddels hebben we ook de audit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (*) achter de rug. Deze audit zijn we goed doorgekomen, met als resultaat dat we per 1 november officieel aansluiten bij deze basisregistratie.</p> <p><i>(*) De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan overheden, bedrijven, instellingen en inwoners.) De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Met dit stelsel verbetert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven en gebouwen binnen de overheid te delen.</i></p> <p>Naast deze afgeronde projecten zijn een aantal andere projecten inmiddels opgestart. Op de "Checklist Dienstverlening" van het Ministerie van BZK, die laat zien hoe gemeenten ervoor staan qua dienstverlening, kunnen we door het uitvoeren van de projecten uit het informatieplan steeds meer maatregelen wegstrepen die we inmiddels gerealiseerd hebben. Naast het realiseren van bepaalde projecten, doen zich uiteraard ook weer nieuwe ontwikkelingen voor op het gebied van informatievoorziening en dienstverlening waarop we zullen moeten gaan anticiperen, zoals bijvoorbeeld de wens om ook raadsinformatie digitaal beschikbaar te hebben.</p>
Maatschappelijke Zorg	Afdelingsplan
Breedtesportimpuls	Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de bijdrage voor het project BSI vastgesteld op € 10.675. De vaststelling is maximaal 50% van de totale projectkosten. Het vastgestelde bedrag zal niet hoger zijn dan de verleende bijdrage.

4 Overigen

4.1 Ingekomen brieven

In het voorjaarsbericht 2010 is reeds uitvoering ingegaan op de inzet om de afdoeningstermijn van brieven te bekorten. Doel daarvan is om het aantal brieven dat buiten de daarvoor geldende termijnen wordt afgedaan, te verminderen. Maandelijks wordt de stand van zaken over dit onderwerp aan zowel het directieteam en het college gerapporteerd, waarbij brieven van kernraden afzonderlijk worden gemonitord. De in het voorjaarsbericht geschetste positieve trend op dit onderwerp zet zich thans door, waarbij het percentage brieven dat buiten de termijn is afgedaan inmiddels is terug gebracht tot 3%.

4.2 Bezwaarschriften

Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Als gevolg van deze wet zijn enkele wettelijke beslistermijnen verlengd. De beslistermijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift is van 10 weken verlengd naar 12 weken, ingaande vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken (artikel 7:10,1 Awb). Verder zal de beslistermijn met maximaal 6 weken, in plaats van 4 weken kunnen worden verdaagd, waardoor sprake is van een maximale beslistermijn van 18 weken.

De gemiddelde beslistermijn bedraagt momenteel 20,8 weken. Dit heeft met name te maken met het feit dat de afhandeling van de bezwaarschriften (totaal 43) inzake het scoutinggebouw 24 weken heeft geduurd. De commissie bezwaarschriften heeft naar aanleiding van de hoorzitting geadviseerd om in casu op een aantal onderdelen nader onderzoek te verrichten en de resultaten hiervan mee te nemen in de heroverweging van het besluit. De gemiddelde beslistermijn exclusief de bezwaarschriften inzake het scoutinggebouw bedraagt 14 weken.

Van de 88 ingediende bezwaarschriften zijn er inmiddels 63 afgehandeld, zijn er 12 ingetrokken (waarvan 7 n.a.v. (pre-)mediation/signaalfunctie door de secretaris). 1 bezwaarschrift moet nog van een advies van de commissie worden voorzien. 4 bezwaarschriften moeten nog door de commissie worden behandeld en 8 bezwaarschriften liggen op de vakafdeling en/of secretariaat van de commissie ter behandeling en/of ter mediation.

Aantal bezwaarschriften per afdeling:

	t/m sept 2010	nog op zitting/nog advies	Ter behandeling	Afgedaan	Ingetrokken
Vergunningen	64	1	2	56	5
Integrale Handhaving	17	1	2	1	
Maatschappelijke Zorg	4	2	4	5	6
Ontwikkeling	3	1	-	1	1
Totaal	88	5	8	63	12

4.3 Afsprakenmatrix kernen

Sedert 21 april jl. is met de komst van de kernencoördinator de kernencoördinatie nieuwe stijl ingevoerd. Deze is nog steeds in ontwikkeling. De afsprakenmatrix kernen werd daarvoor als een communicatiemiddel gezien. Dat is nu anders. Mede door het collegeprogramma (o.a. de komst van de kernencoördinator, de kennismakingsbezoeken en het 2 x per jaar bezoeken door kernwethouders) is er aanzienlijk meer direct contact met de kernraden. In mondelinge contacten worden achtergronden en voortgang van onderwerpen van de matrix besproken. Wij bespeuren dat deze

directe wijze van communiceren door de kernraden zeer op prijs wordt gesteld. De kernencoördinator streeft snelle communicatie na met korte lijnen. Per kernraad is één aanspreekpunt afgesproken, zodat de kernraden en de gemeente (kernencoördinator) elkaar snel en direct kunnen vinden. De mail vormt daarbij een belangrijk instrument.

De matrix zoals die begin september jl. aan de kernraden is verstrekt, treft u aan als bijlage. De matrix is in principe een informatiemiddel tussen de gemeente en de kernraden. Bij de in de laatste kolom vermelde informatie hoort vaak een nadere toelichting, die in de mondelinge contacten wordt gegeven. Wij vragen u met name de laatste kolom in dat licht te lezen. Kortom met de matrix heeft u niet alle actuele informatie in handen. De matrix is een momentopname en een dynamisch document.

Nog enkele statistische cijfers.

in de periode van mei tot augustus 2010 zijn:




- 15 onderwerpen aan de matrix toegevoegd
- 29 onderwerpen van de matrix afgedaan
- 8 kennismakingsbezoeken door de kernwethouders afgelegd
- 1 kernbezoek geweest
- 3 kernschouwen gehouden
- 1 noaberavond geweest
- 1 jaarvergadering van kernraden bezocht

4.4 Interne audits

Op basis van de uitgevoerde audits is het volgende beeld te geven over de 2^e audit 2010. In het navolgende overzicht is met een kleurcodering aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de implementatie van de beheersmaatregelen en de geconstateerde onrechtmatigheden.

Processen/verordeningen	beheersmaatregelen	Onrechtmatigheid
Salarissen		
Belastingen		
BBZ		
Aanbestedingen		
Subsidieverwerving		
Subsidieverlening		**
Leerlingenvervoer		

Kleurcoderingen:

-  Op basis van de waarnemingen in deze audit geen onrechtmatigheden zijn aangetroffen.
-  Zorgpunt (te herstellen door de eigen organisatie).
-  Zorgpunt, waarbij het gaat om een (forse) afwijking van het handelen ten opzichte van het gevoerde beleid. In dit geval dient direct actie te worden ondernomen om de geconstateerde omissies te herstellen.

** De huidige subsidievoordening biedt onvoldoende mogelijkheden om incidenteel subsidies te verstrekken. De nieuwe "Algemene Subsidie Verordening" biedt hiervoor mogelijkheden door middel van deelverordeningen waarbij per beleidsveld kaders kunnen worden aangegeven. Op dit moment is een werkgroep bezig met het uitwerken daarvan. Gezien de omvang van de omissie komt de goedkeuring voor de rechtmatigheidsverklaring niet in gevaar. Als de nieuwe verordening gereed is, hebben we het formeel dusdanig geregeld dat we qua rechtmatigheid géén enkel risico meer lopen voor nieuw gevallen.

Voor wat betreft de te nemen beheersmaatregelen leveren de uitkomsten van de audits input om maatregelen te nemen om het rechtmatig handelen zichtbaar te maken. Om de kwaliteit binnen de processen te borgen dienen de budgetbeheerders de benodigde maatregelen te hebben genomen, danwel alsnog te treffen.

4.5 Gevolgen miljoenennota 2011

Hieronder worden de belangrijkste gevolgen van de miljoenennota 2011 beschreven, voor zover deze het gemeentelijk huishoudboekje raken.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds zal in 2011 groeien met 0,48%. Omdat de loon- en prijsverwachtingen voor 2011 hoger liggen, daalt hierdoor de "koopkracht" van het gemeentefonds. In het regeerakkoord wordt duidelijk hoe de bezuinigingen vanaf 2012 uitpakken voor het gemeentefonds. In maart 2011 zal tegelijkertijd met de uitwerking van het project "Slim bezuinigen en strategisch heroriënteren" meer duidelijkheid worden verschaft over het meerjarig perspectief van de algemene uitkering.

Wet Sociale Werkvoorziening

Het kabinet bespaart € 31 miljoen door de indexatie van de Wsw-lonen niet te compenseren. Bovendien wordt het Wsw-budget met € 120 miljoen verlaagd. Reden hiervoor is dat nieuwe instromers in de Wsw gemiddeld langer het wettelijk minimumloon ontvangen. Deze korting komt neer op circa € 1.300 per fulltime arbeidsplaats. Top Craft heeft circa 600 arbeidsplaatsen, zodat de korting voor hen € 780.000 betekent.

Inburgering en participatiebudget

Het kabinet bezuinigt volgend jaar € 100 miljoen op de gemeentelijke budgetten voor inburgering. Deze korting loopt op tot € 333 miljoen in 2014, waarmee in dat jaar geen middelen meer beschikbaar zijn voor de gemeentelijke taken rond inburgering. Deze bezuiniging komt bovenop de vorig jaar aangekondigde ombuigingen binnen het participatiebudget. Zo wordt het reïntegratiebudget in 2011 met nog eens € 120 miljoen verlaagd en ook de educatiemiddelen worden in 2011 met € 35 miljoen gekort. Uit de begroting blijkt bovendien dat het kabinet vanaf 2012 een extra korting van € 142 miljoen op het reïntegratiebudget heeft ingeboekt.

Wmo – huishoudelijke hulp

Met ingang van 2011 krijgen gemeenten € 200 miljoen minder voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp in de Wmo. Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten € 150 miljoen minder voor de persoonsgebonden budgetten nodig hebben. Daarnaast valt volgens het kabinet € 50 miljoen te besparen als gemeenten delen van de huishoudelijke hulp vervangen door collectieve voorzieningen als de boodschappenservice, burenhulp en klusjesdiensten.

Minimabeleid

Het kabinet bezuinigt op het basispakket van de ziektekostenverzekering. Dit betekent dat het beroep op bijzondere bijstand van medische kosten, die buiten de verzekering vallen, zal stijgen. De gemeentelijke kosten van de bijzondere bijstand zullen hierdoor toenemen.

5 Bijlagen

5.1 Toelichting ontwikkeling programmavelden

Het budgethouders- / beheerdersprotocol regelt wie en wanneer moet rapporteren. De verantwoordingsplicht reikt verder dan een cijfermatige weergave van de besteding van middelen. Inzicht moet worden verschaft in het "hoe en waarom van budgettaire over- en onderschrijdingen". Met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve prestatiemeting, welke zijn vastgelegd in de productenraming, krijgt het bestuur inzage in de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inspanningen van de organisatie.

A. Afwijkingen investeringsplannen

Voor 2010 is voor circa € 14,3 miljoen aan kredieten (exclusief majeure projecten) geraamd. Hiervan is op het moment van schrijven van het najaarsbericht pas € 2,3 miljoen uitgegeven. Dit betekent dat er nog € 12,0 miljoen aan kredieten opstaat. Dit betreft voornamelijk:

- GRP – diverse riolering:	€ 3,5 miljoen
- Dusinksweg:	€ 2,6 miljoen
- Renovatie Dorper Esch:	€ 1,8 miljoen
- Realiseren basisinspanning Deurningen:	€ 0,9 miljoen
- Onderwijshuisvesting primair onderwijs:	€ 0,8 miljoen
- Brandweerkazerne Ootmarsum:	€ 0,6 miljoen
- Uitbreiding Carmelcollege:	€ 0,3 miljoen
- Bruggen en kunstwerken:	€ 0,2 miljoen

Omdat de renovatie van de Dorper Esch is uitgesteld tot 2011 zijn bij het voorjaarsbericht de kapitaalslasten voor 2010 al afgeraad. De huidige verwachting is dat we voor geheel 2010 zullen uitkomen op bijna € 0,8 miljoen lagere kapitaalslasten. Bij dit najaarsbericht worden de kapitaalslasten van riolering (€ 250.000), de Dusinksweg (€ 140.000) en onderwijshuisvesting (€ 150.000) alvast afgeraad. Dit leidt echter niet tot een positief effect op de exploitatie omdat de investeringen in riolering, Dusinksweg en onderwijshuisvesting worden gedekt uit bestemmingsreserves.

B. Afwijkingen budgetten

In de reguliere rapportages worden de over- en onderschrijdingen van budgetten van € 5.000 en meer expliciet gemeld en toegelicht. Administratieve wijzigingen en afwijkingen worden niet nader toegelicht.

Programmaveld 1: Wonen

Reclamevergunningen

Ter aanvulling op hetgeen gemeld is in voorgaande rapportages gaan we geen reclameopbrengsten realiseren. Een incidentele tegenvaller voor 2010 van € 83.500.

De begrote huurinkomsten voor 2011 en daarna blijven voorlopig taakstellend gehandhaafd in afwachting van onderzoek naar mogelijke alternatieve inkomstenbronnen.

Grondverkopen

In bijlage 5.4 treft u de stand van de verkopen van bouw kavels per 1 september aan, waaruit geconcludeerd kan worden dat de gronduitgifte woningbouw kavels in de complexen Brookhuis en Pierik boven verwachting verloopt. De uitgifteprognoses binnen de woningbouwcomplexen zijn bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 gematigd neerwaarts bijgesteld doch meer in overeenstemming gebracht met het gemeentelijke woningbouwprogramma. Uiteindelijk zal dit positieve effecten hebben op de exploitatieresultaten.

Echter de uitgifteprognoses voor de bedrijventerreinen zullen dit jaar waarschijnlijk niet worden gehaald. Vanwege de economische omstandigheden moet er rekening mee worden gehouden dat de verkopen de komende tijd onder druk blijven staan. Omdat de grondexploitaties De Mors IV, Veldzijde West, De Schil Rossum en Echelpoel III weinig financiële buffers hebben zullen deze tegenvallende verkopen gevolgen voor de grondexploitaties hebben. Mogelijk moeten we bij de jaarrekening naar aanleiding van de herzieningen 2010 een voorziening treffen ten laste van de reserve grondexploitatie van naar verwachting € 200.000.

Hoewel, ondanks de negatieve economische omstandigheden, de bouwkaavelverkoop voor woningbouw relatief goed verlopen wordt dit positieve effect teniet gedaan door tegenvallende verkopen van de bedrijventerreinen. Vooral nog is de verwachting dat de exploitatieresultaten voor de woningbouwcomplexen en bedrijventerreinen in zijn totaliteit financieel neutraal zullen blijven.

Reserves grondexploitatie

De begroting 2010 is gebaseerd op de herzieningen van 2008. Op basis van de recentere herzieningen 2009 is het bij het complex Reestman mogelijk om een tussentijdse winstneming te doen van € 250.000. Dit maakt het mogelijk € 150.000 over te hevelen naar de reserve Dusinksweg. In de reserve bovenwijkse voorzieningen is voor 2010 nog rekening gehouden met een dotatie van € 234.000 vanuit de opslag grondverkoop. Dit dient naar beneden bijgesteld te worden tot € 101.000. Ook vanuit deze reserve kan echter € 300.000 worden overgeheveld naar de reserve Dusinksweg. Na toevoeging van deze bedragen is in laatstgenoemde reserve inmiddels € 1,1 miljoen (op begrotingsbasis) beschikbaar voor de aanleg van de Dusinksweg. Een en ander is sterk afhankelijk van de grondverkoop in de complexen Reestman, Brookhuis en Pierik. Ten behoeven de jaarrekening 2010 zullen wederom herzieningen (peildatum 1 januari 2011) worden opgesteld, die in mei 2011 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Hierbij wordt ook een meerjarendoorkijk van de grondexploitatie-reserves opgesteld.

Dusinksweg

De onttrekking aan de reserve Dusinksweg van € 157.500 is in de begroting 2010 abusievelijk verantwoord op programmaveld 1. Deze begrotingspost moet worden overgeheveld naar de programmaveld 6.

Programmaveld 2: Veiligheid

Brandweer

Door overheveling van handhavingstaken van de brandweer naar het team Integrale Handhaving zullen de daarbij behorende inkomsten uit dwangsommen van € 14.500 overgeheveld worden naar programmaveld 5.

Bestuurlijke boetes

De opbrengsten van de bestuurlijke boete (€ 25.000) zijn taakstellend verwerkt in de begroting. Dit bedrag is als gevolg van wisseling in het personeelsbestand in 2010 (tot oktober) slechts € 3.100. Dit bedrag zal zodra de medewerkers over de opsporingsbevoegdheid beschikken nog wel oplopen. De verwachting is dat er dit jaar maximaal € 10.000 aan opbrengsten zal binnenkomen. Derhalve een incidentele tegenvaller van € 15.000.

Programmaveld 3: Economie en Toerisme

Sociale Werkvoorziening: Top-Craft/WOT

De totale begroting van Top-Craft/WOT bedraagt € 1.483.000 negatief, waarvan ons gemeentelijke aandeel ongeveer € 286.000 bedraagt. In de zogenaamde "forecast 2010", afgegeven in september, wordt een bijdrage over 2010 verwacht van circa € 343.000.

Tot nu toe is het slechtere resultaat te wijten aan een achterblijvende exploitatie als gevolg van de economische ontwikkelingen (recessie) en, op grond hiervan, gewijzigde concurrentieverhoudingen in de desbetreffende branche.

Afgezet tegen onze eigen begroting van € 436.000 hebben we nog een ruimte voor mogelijke verdere tegenvallers van € 93.000.

Nordhornsestraat 4 (Vledderhoes)

Er is van de verzekering een schadevergoeding van € 35.000 voor de brand in 2009 in het pand aan de Nordhornsestraat 4 ontvangen. Deze zal worden toegevoegd aan de reserve onderhoud gebouwen, omdat de herstelkosten in 2009 eveneens ten laste van deze reserve zijn gebracht.

Stadsbank

In het voorjaarsbericht 2010 werd reeds een toename van het aantal verzoeken om schuldhulpverlening bij de Stadsbank Oost Nederland verwacht. Door de economische ontwikkelingen is deze toename inmiddels werkelijkheid geworden. De begrote uitgaven van €45.000 zullen met een incidenteel bedrag van € 10.694 worden overschreden.

Dividend Vitens

Vitens heeft over het boekjaar 2009 € 106.950 uitgekeerd. Het dividend over 2009 is in 2010 ontvangen. Een incidentele meevaller van € 74.200.

Programmaveld 4: Ontwikkeling en Zorg

Leerlingenvervoer

De kosten van het leerlingenvervoer zullen dit jaar minimaal € 25.000 meer bedragen. Hiervoor zijn enkele oorzaken aan te wijzen o.a. een extra groep kinderen vanuit Huize Edgar, een extra groep kinderen vanuit Jarabee, tussentijdse overstap van regulier onderwijs naar speciaal onderwijs, verhuizingen en het feit dat er geen indexering heeft plaatsgevonden. Sinds het nieuwe schooljaar 2010-2011 zijn er 7 kinderen die vanaf 1 april t/m 30 september met de fiets naar school gaan en die de wintermaanden met de taxi mee gaan. Daarnaast zijn er 4 kinderen die gedurende het gehele schooljaar met de fiets naar school gaan.

Huisvesting onderwijs

Momenteel is de reserve onderwijshuisvesting "leeg", echter het rapport "inventarisatie huisvesting onderwijs" dat ter vaststelling wordt aangeboden leidt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 tot een toereikende reserve onderwijshuisvesting. Medio volgend jaar presenteren we een integraal huisvestingsplan tot en met 2020.

We kunnen nu in ieder geval melden dat er, naast hetgeen in de begroting per saldo als onttrekking aan de reserves ingeboekt (€ 57.000), we ook rekening moeten houden met sloopkosten van de noodlokalen bij de Bernardusschool in Saasveld en De Kerkwei te Rossum. Totale incidentele lasten € 14.500.

Daarnaast zijn de huurlasten voor het noodlokaal bij de Bernardusschool en die van de Aloysiuschool nooit in de begroting geraamd. Voor 2010 is dit € 31.000, voor de jaren 2011 en verder structureel € 19.000 (Aloysiuschool).

Tevens zijn de gebouw gerelateerde lasten voor onderwijsgebouwen (OZB en verzekering) van structureel € 43.000 niet meegenomen in de begroting 2010.

Wij vergoeden aan de Stichting KONOT de rente en aflossing van de geldlening voor de peuterspeelzaal in de brede school "de Meander" te Ootmarsum voor € 13.000 per jaar. Recentelijk is geconstateerd dat dit in 2009 niet is gebeurd. Inmiddels is deze vergoeding nabetaald en leidt dus tot een incidentele overschrijding in 2010.

Naast deze tegenvallers is er, zoals hierboven reeds aangegeven, door vertraging in de investeringen een meevaller van € 150.000 op kapitaallasten.

Per saldo een meevaller van € 49.000 die kan worden toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting.

In maart 2008 heeft de gemeente Dinkelland een subsidieaanvraag van de Konot (namens de gezamenlijke gebruikers van de Brede School in Ootmarsum) geweigerd. De Konot heeft tegen dit besluit 2 keer bezwaar gemaakt en is 2 keer in beroep gegaan bij de rechtbank. Omdat door het opstellen van een beleidskader Brede School voor de Konot geen reden meer bestaat om het beroep te handhaven is in september 2010 na overleg tussen de gemeente en de Konot het beroep door de Konot ingetrokken.

Participatiebudget

Tot en met 2010 kwamen de huisvestingskosten van het Werkplein te Oldenzaal, waar zowel onze gemeente als ook gemeente Losser gebruik van maken volledig voor rekening van het UWV Werkbedrijf en de gemeente Oldenzaal. Vanaf 2011 worden deze kosten, op grond van het gezamenlijk gebruik van het Werkplein, mede ten laste van onze gemeente en de gemeente Losser gebracht. Het voor onze gemeente hiermee gemoeide structurele bedrag wordt op jaarbasis op € 15.000 geraamd.

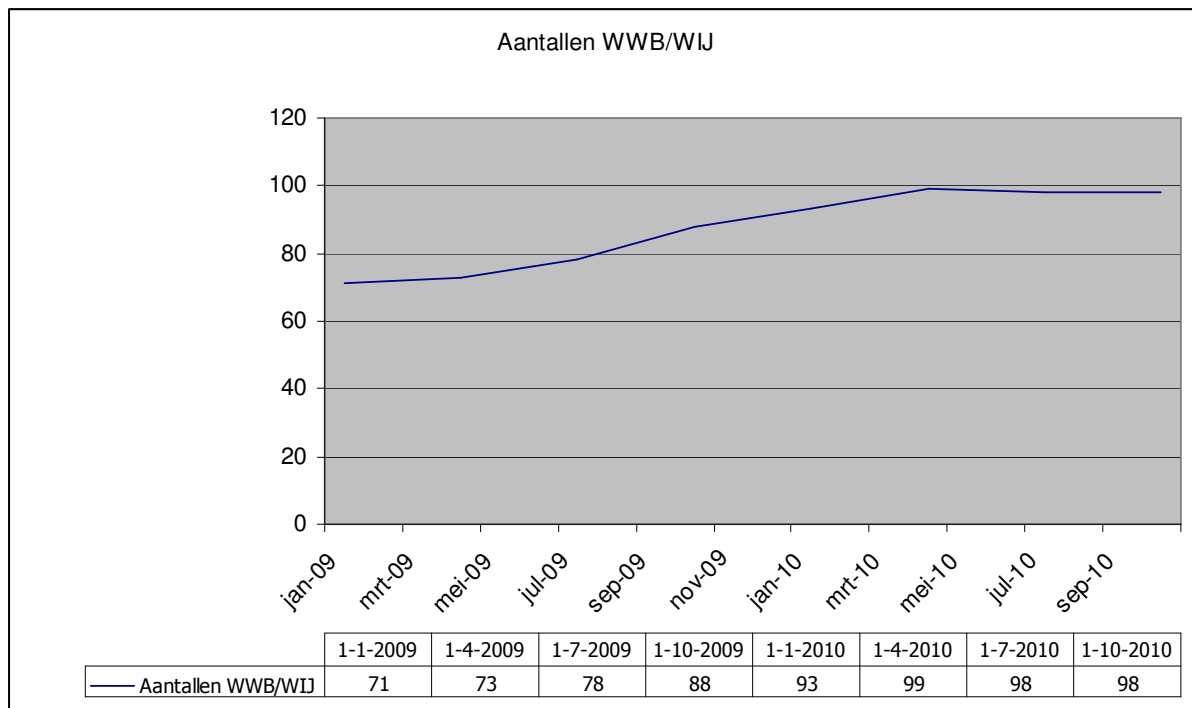
Wet Werk en Bijstand

Wij verwachten over 2010, ten gevolge van de economische crisis, een overschrijding van de lasten in verband met de verstrekking van algemene bijstand. De lasten zullen naar alle waarschijnlijkheid € 1.400.000 gaan bedragen. In de begroting 2010 is € 927.000 begroot, inclusief de extra € 100.000 uit het Raadsplan. Dit komt voor 2010 neer op een overschrijding van bijna € 500.000 incidenteel.

Evenals voorgaande jaren zullen wij in verband met deze overschrijding opnieuw een beroep gaan doen op een aanvullende uitkering bij het Ministerie van SZW. In 2010 hebben wij een aanvullende uitkering ontvangen van € 239.000 over het jaar 2009 als gevolg van een overschrijding.

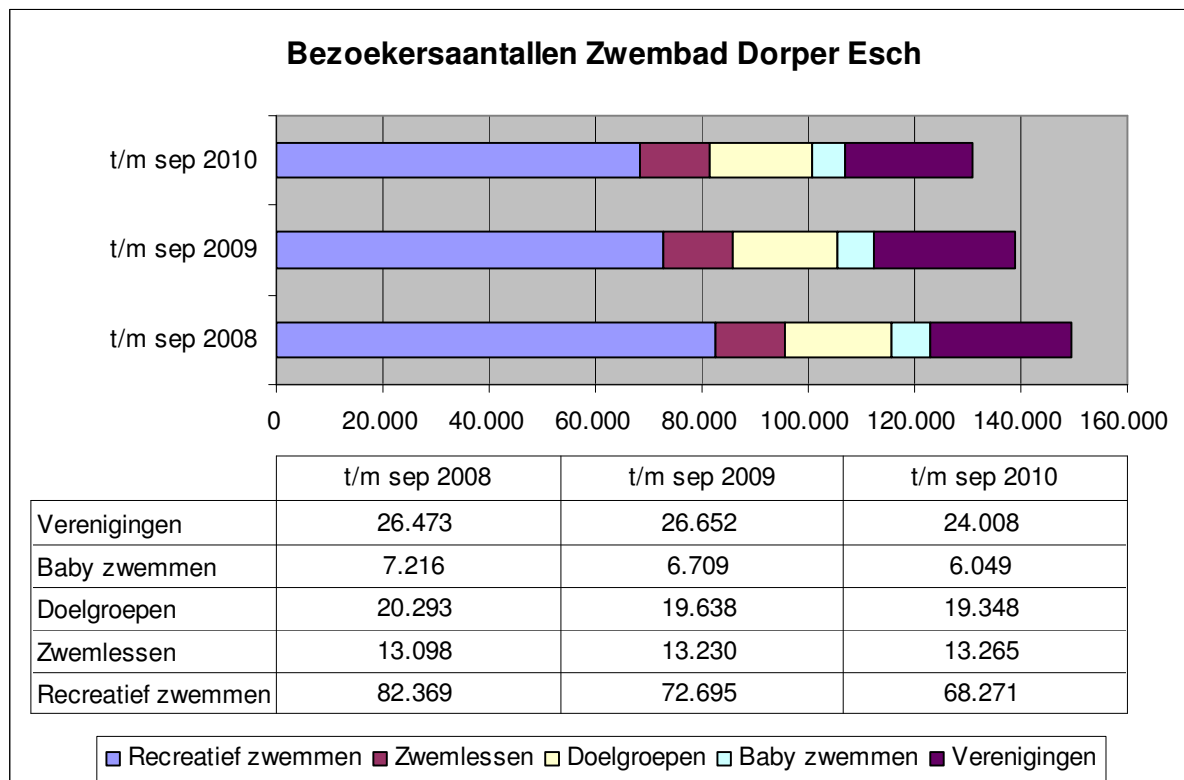
Door het Rijk is het voor dit jaar beschikbaar gestelde budget voor specifieke uitkeringen en bijstandsuitgaven (het Wwb I-deel) voor onze gemeente met € 130.000 verlaagd. Meerjarig gaan we uit van een structureel effect.

Hieronder een overzicht van de aantallen die omgaan in de Wet werk en Bijstand en de Wet Investeren Jongeren.



Zwembad Dorper Esch

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, zijn de bezoekersaantallen in 2010 opnieuw gedaald.



Babyzwemmen neemt de laatste jaren enigszins af door met name steeds meer werkende ouders en het feit dat in Duitsland sinds een aantal jaren ook voor baby's tot 1 jaar lessen via particuliere baden worden aangeboden.

Eind 2008 is het overdekte bad in Nordhorn gerenoveerd met een glijbaan en een warm peuterbad. Daarnaast is sinds 2009 een nieuw recreatiebad in Gildehaus in gebruik genomen. Met name hierdoor hebben we minder Duitse recreanten.

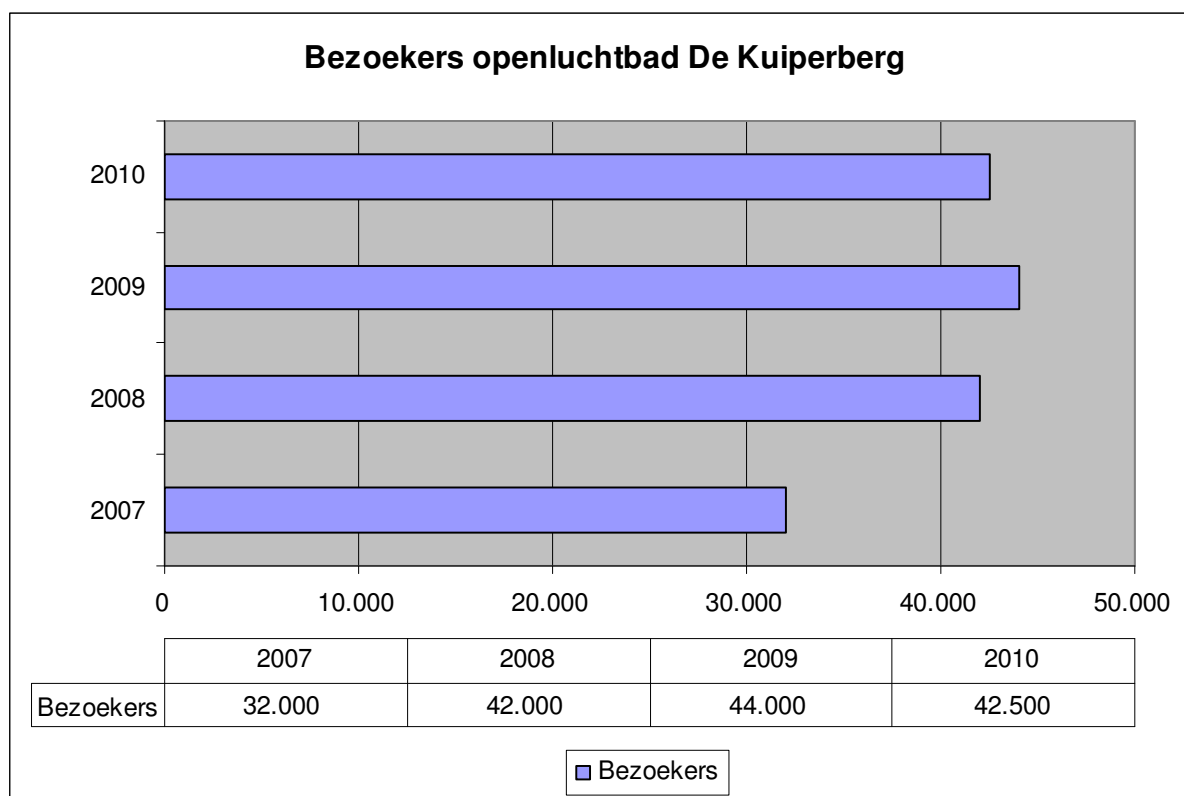
Qua recreatief bezoek valt het op dat minder jeugd in de weekenden en de woensdagmiddag de kassa passeert. Ook is het zwembad Brilmansdennen in Losser in 2008 geopend met onder andere een glijbaan.

Zwembad de Kuiperberg

Tijdens het zomerklaar maken van het zwembad is gestuit op een lekkage van de persleiding die naar het wedstrijdbad loopt. Het was noodzakelijk een deel te vervangen (circa € 8.000) zodat risico's op nieuwe lekkages tijdens het zwemseizoen waren uitgesloten met de daarbij behorende extra exploitatiekosten.

Tijdens de periodieke inspectie door de provincie Overijssel is gebleken dat niet voldaan wordt aan de wettelijke regelgeving t.a.v. de waterbehandeling. Hieraan dienen o.a. aanpassingen te worden verricht aan de techniek van waterbehandeling in de vorm van het plaatsen en wijzigen van flow-apparatuur en het vervangen van een regelkast. Ten behoeve van de aansturing van chloordoseerapparatuur en een zogenaamde ureumreductor. De totale kosten zullen € 13.500 bedragen.

Hieronder een beeld van de bezoekersaantallen over de afgelopen 4 seizoenen.



Openbare bibliotheek

Tijdens een interne audit is gebleken dat erfpacht, die in 2006 bij het opheffen van de locatie Saasveld qua facturering was beëindigd, deels ook bestemd was voor de locatie Weerselo. De erfpacht 2006 t/m 2009 ten bedrage van circa € 12.500 is alsnog ingevorderd en komt daarmee incidenteel ten gunste van het resultaat 2010. Meerjarig levert dit een structureel voordeel op van ongeveer € 3.000.

Sportcomplex RSC

Ten tijde van de definitieve afrekening renovatie 'Het Maalland' is afgesproken dat de bedragen die RSC nog tegoed had van de gemeente wegvallen tegen de nog openstaande huur. Dit betekende concreet dat de huur van 2008 niet geïnd zou worden en de huur over 2009 in rekening werd gebracht op basis van de oude huurovereenkomst, aangezien er nog geen nieuwe huurovereenkomst was afgesloten met RSC. Per saldo is er daardoor sprake van een incidentele huurderving van ongeveer € 7.600. Vanaf 2010 zal de huur van RSC in rekening worden gebracht conform de nieuwe huurovereenkomst en lopen de begrote bedragen en de gefactureerde synchroon aan elkaar.

Sportzaal Kerkeres

Huuropbrengsten € 7.500 lager door verkorting seizoenen en minder gebruik door verenigingen vanwege ingebruikname de Mare in Noord Deurningen. Begroot bedrag incidenteel verlagen tot € 15.500.

't Höske Lattrop

Huuropbrengsten incidenteel € 10.000 lager door vertrek fysiotherapie Muiderman en verkorting van het trainingsseizoen.

Sporthal de Schalm

Incidenteel minder opbrengsten € 8.000, veroorzaakt door met name de verkorting van het seizoen. Begroot bedrag verlagen tot € 52.000.

Sportzaal Rossum

Bij de beslissing een nieuwe sportzaal te realiseren is becijferd dat we budgettair neutraal zouden overgaan naar de nieuwe accommodatie. 5 jaar later blijkt dat we structureel € 6.500 per jaar meer kosten dan opbrengsten hebben. Incidenteel valt 2010 daarnaast nog eens € 5.000 hoger uit door het overgaan van de oude naar de nieuwe situatie.

Programmaveld 5: Leefomgeving

Aanbesteding inzameling huishoudelijk afval

Recentelijk is de Europese aanbesteding van de inzameling van huishoudelijk afval afgerond. Er zal een nieuw contract worden afgesloten voor de periode 2011 tot en met 2013. Het aanbestedingsvoordeel wordt ingeschat op € 106.500 per jaar. Dit bedrag zal worden gedoteerd aan de reserve afval.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is € 14.000 hoger uitgevallen en toegevoegd aan de reserve afval.

Rioolrechten

De rioolrechten zijn € 14.000 hoger uitgevallen en toegevoegd aan de reserve riolering.

Openbaar groen/stormschade

Het noodweer dat woensdag 14 juli over ons land trok heeft tot veel overlast geleid voor het verkeer en omgeving. Met name de vanuit het zuidwesten optrekkende zware regen- en onweersbuien hebben behoorlijk schade aangericht aan het bomenbestand. Omdat hierdoor het plaatselijk verkeer veel hinder zou ondervinden en er gevaarlijke situaties voor de burgers waren ontstaan is besloten externe hulp in te schakelen. De externe kosten hiervan bedragen eenmalig € 16.500.

Programmaveld 6: Mobiliteit

Afschaffen betaald parkeren Ootmarsum

Ter voorbereiding van het afschaffen van betaald parkeren zullen de parkeermeters in het centrum nog dit jaar moeten worden verwijderd. Deze incidentele kosten worden begroot op € 10.000.

Accentueren fietsoversteek ter plaatse van Oude Weerseloseweg (N343)

In bestuurlijk overleg met gedeputeerde is door de toenmalige wethouder aangedrongen op een veiliger oversteek van de provinciale weg N343 ter hoogte van de aansluiting van de Oude Weerseloseweg. Dit punt ligt op de schoolroute van Weerselo naar Oldenzaal (Carmel vestiging De Thij). Provincie heeft ingestemd met het verzoek op voorwaarde dat de gemeente Dinkelland de helft van de kosten (€ 37.500 zijnde 50% van € 75.000) voor haar rekening wil nemen.

Uitvoering Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan/aanleg fietsvoorzieningen

Op de aanleg van de fietsstroken is ten opzichte van het budget aanbestedingsvoordeel ontstaan. Het voordeel van € 221.000 kan conform bestaand beleid teruggestort worden in de reserve majeure projecten.

Op het andere onderdeel van het project "onderhoud van de fietsvoorzieningen" komt een nadelig bedrag naar voren van € 51.000 incidenteel.

Vorstschade wegen

De schade aan wegen als gevolg van de vorst bedraagt € 170.000 incidenteel.

Programmaveld 7: Burger en Bestuur

Raads- en collegewisseling

Na het aftreden ontvangt de wethouder, tenzij hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, een ontslaguitkering. Dit is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De reden van ontslag is niet relevant. Het maakt dus niet uit of een wethouder ontslagen is als gevolg van de vorming van een nieuw college na de raadsverkiezingen, vanwege een tussentijdse vorming van een

nieuw college waarbij de vorige wethouders ontslag hebben genomen of dat een individuele wethouder zelf ontslag heeft genomen of door de raad is ontslagen.

De Appa-uitkering die na beëindiging van het wethouderschap meestal wordt uitgekeerd, duurt in principe even lang als het wethouderschap, met een minimum van twee en een maximum van zes jaar. Alleen als de ambtsvervulling ten hoogste drie maanden heeft geduurd bedraagt de uitkeringsduur zes maanden. Wanneer de wethouder bij zijn ontslag vijftig jaar of ouder is en hij het ambt tien jaar of meer heeft vervuld, wordt de uitkering zo nodig verlengd tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Er is geen sollicitatieplicht en geen verplichte planmatige begeleiding. Het nieuwe loopbaanprincipe is bepalend voor de duur van de uitkering. Dat geldt ook voor wethouders die als gevolg van de verkiezingen zijn afgetreden of aftreden (herindelingsgemeenten).

Als gevolg van de bestuurswisseling in 2010 dient een voorziening gevormd te worden van € 700.000. Ten behoeve van de eerder gevormde voorziening voor oud-bestuurders dient op basis van gewijzigde inzichten € 50.000 extra in de voorziening opgenomen te worden.

Deze dotatie van € 750.000 wordt deels gedekt door de reserve FPU (€ 240.000). Het resterende bedrag van € 510.000 is een incidentele last voor 2010.

Regio Twente

De gemeente is deelnemer in de Regio Twente. Zij voeren voor ons taken uit op onder andere het gebied van gezondheidszorg, veiligheid, verkeersinfrastructuur en toerisme. De jaarlijkse kosten bedragen ruim € 1,5 miljoen. Op basis van de nota over het 2 halfjaar dient per saldo € 42.500 te worden bijgeraamd. Deze overschrijding wordt toegerekend aan meerdere producten en raakt ook meerdere programma's.

Uitvoering wet WOZ

De afrekening van de externe advieskosten inzake WOZ bezwaren over de jaren 2007, 2008 en 2009 vallen, mede doordat de zogenaamde 'veldcontrole' van woningen is afgerond, lager uit dan voorzien en komen nu incidenteel (€ 97.000) ten gunste van het resultaat in 2010. De oorzaak ligt met name in de een lagere toename van het aantal WOZ-bezwaren dan voorzien.

Deze lijn kan worden doorgetrokken voor 2010 waarbij het begrote bedrag van € 150.000 wordt verminderd met € 30.000 tot € 120.000. Structureel gezien is dit reeds verwerkt in de begroting 2011.

Daarnaast is er een tegenvaller ontstaan doordat de bijdrage voor de uitvoeringskosten voor de wet WOZ niet meer wordt ontvangen. Deze is inmiddels verwerkt in de algemene uitkering.

Reserve avondopenstelling

Bij het vaststellen van de jaarrekening is € 147.000 bestemd voor de avondopenstelling van de publiekbalies. Dit bedrag zal worden opgenomen in een afzonderlijke bestemmingsreserve.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Recentelijk is de septembercirculaire verschenen. Op basis van deze circulaire is onze algemene uitkering herrekend op € 20,6 miljoen. In de begroting 2010 is echter een raming opgenomen van € 20,9 miljoen. Dit betekent een tegenvaller van € 0,3 miljoen.

Reserve BTW-compensatiefonds (BCF)

Door bij de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) per 2002 de korting in de algemene uitkering een jaar uit te stellen werden de gemeenten in de gelegenheid gesteld middelen opzij te zetten teneinde de activaproblematiek te tackelen. Dit bedrag is destijds door de gemeente in deze reserve gestort. Daarnaast is toen uit alle bestemmingsreserves de gespaarde BTW overgeheveld naar deze reserve. De afspraak was dat op moment dat evaluatie van de wet BTW compensatiefonds was afgerond en alle consequenties voortvloeiende uit activaproblematiek en vereveningsbijdrage zijn

opgevangen binnen de begroting, de reserve weer kon worden opgeheven. Dat was in 2009. Momenteel resteert nog € 7.793 in deze reserve. De reserve kan worden opgeheven en dit bedrag wordt overgeheveld naar de algemene reserve.

Detachering personeel

In de begroting is een structurele opbrengst van € 17.000 geraamd voor detachering van een personeelslid aan de gemeente Losser. Deze detachering is inmiddels beëindigd.

Renteresultaat

Evenals voorgaande jaren kan over 2010 rekening worden gehouden met een meevaller in de rentelasten. Dit resultaat wordt veroorzaakt door:

- Bij het opmaken van de begroting is er rekening meegehouden dat in de loop van 2010 gezien de op stapel staande majeure projecten geld aangetrokken moest worden. Op dit moment zijn er voldoende liquide middelen aanwezig om dit te kunnen financieren;
- In de begroting 2010 en voor volgende jaren is uitgegaan van een rente van 5% voor aan te trekken financiering. Op dit moment is de korte rente historisch laag, terwijl de lange rente (10 jaar) onder de gehanteerde 5% ligt.

Voorlopig anticiperen we op een voordeel van € 300.000.

C. Analyse uren

Programmaveld	Mutatie
1 Wonen	96.633
2 Veiligheid	138.304
3 Economie & Toerisme	-25.363
4 Ontwikkeling & Zorg	-98.554
5 Leefomgeving	113.835
6 Mobiliteit	-376.400
7 Burger & Bestuur	119.640
Algemene dekkingsmiddelen	31.905
Eindtotaal	0

Per saldo is de verschuiving van de doorbelaste uren binnen de programmavelden uiteraard budgettair neutraal. Vermeldenswaardige afwijkingen worden hieronder per programmaveld toegelicht.

Programmaveld 1: Wonen

De hogere doorbelasting van uren worden voornamelijk veroorzaakt door de invoering van de Wabo.

Programmaveld 2: Veiligheid

De hogere doorbelasting van uren hebben voornamelijk betrekking op rampenbestrijding en toezicht.

Programmaveld 3: Economie en Toerisme

Geen noemenswaardige afwijkingen in de doorbelaste uren.

Programmaveld 4: Ontwikkeling en Zorg

De lagere doorbelasting van uren hebben voornamelijk betrekking op Wmo en participatiebudget, terwijl de Wwb daarentegen een hogere doorbelasting laat zien.

Programmaveld 5: Leefomgeving

De hogere doorbelasting van uren wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanbesteding van het huishoudelijke afval en de milieuhandhaving. Daarnaast valt het beheer van de openbare ruimte lager uit ondanks de extra uren besteed aan de stormschade.

Programmaveld 6: Mobiliteit

De lagere doorbelasting van uren komt met name door minder onderhoud wegen, bermen en sloten. Dit wordt mede veroorzaakt door de uren besteed aan de gladheidbestrijding vanwege de strenge winter.

Programmaveld 7: Burger en Bestuur

De hogere doorbelasting van uren komt met name door de uren besteed aan juridische controlling en bestuursondersteuning.

Algemene dekkingsmiddelen

Geen noemenswaardige afwijkingen in de doorbelaste uren.

5.2 Begrotingswijziging programmavelden

Hieronder een overzicht van de mutaties op programmaveld-niveau. Naast het jaar 2010 wordt ook een meerjarig overzicht geschetst van de meerjarenraming 2011-2013.

Programmaveld	Begroting	Baten	Lasten	Saldo
1 Wonen	2010	466.492	707.500	-241.008
	2011		4.367	-4.367
	2012		4.367	-4.367
	2013		4.367	-4.367
2 Veiligheid	2010	-29.570	-160	-29.410
	2011	-14.570	2.080	-16.650
	2012	-14.570	2.080	-16.650
	2013	-14.570	2.080	-16.650
3 Economie & Toerisme	2010	110.176	55.916	54.260
	2011		867	-867
	2012		867	-867
	2013		867	-867
4 Ontwikkeling & Zorg	2010	44.553	637.236	-592.683
	2011	-93.791	83.739	-177.530
	2012	-93.667	83.769	-177.436
	2013	-93.551	83.800	-177.351
5 Leefomgeving	2010	-207.450	-201.472	-5.978
	2011	14.570	7.651	6.919
	2012	14.570	7.651	6.919
	2013	14.570	7.651	6.919
6 Mobiliteit	2010	-166.421	-143.139	-23.282
	2011		16	-16
	2012		16	-16
	2013		16	-16
7 Burger & Bestuur	2010	194.091	667.858	-473.767
	2011	3.666	5.000	-1.334
	2012	3.740	5.000	-1.260
	2013	3.726	5.000	-1.274
Algemene dekkingsmiddelen	2010	16.585	28.726	-12.141
	2011	-304.444	-22.607	-281.837
	2012	-304.444	-22.433	-282.011
	2013	-304.444	-22.253	-282.191
Eindtotaal Begroting 2010		428.456	1.752.465	-1.324.009
Eindtotaal Begroting 2011		-394.569	81.113	-475.682
Eindtotaal Begroting 2012		-394.371	81.317	-475.688
Eindtotaal Begroting 2013		-394.269	81.528	-475.797

5.3 Pakket van maatregelen 2010-2013

	Omschrijving	2010	2011	2012	2013
A	Bestaande taakstelling begroting 2009	€ 500.000-	€ 600.000-	€ 700.000-	€ 700.000-
B	Gevolgen economische crisis	€ 365.000-	€ 440.000-	€ 220.000-	€ -
C	Autonome ontwikkelingen	€ 1.084.000-	€ 1.084.000-	€ 1.084.000-	€ 1.084.000-
D	Zwembad Dorper Esch	€ 185.000-	€ 185.000-	€ 185.000-	€ 185.000-
E	Nieuwe beleidsvoornemens	€ 13.000-	€ 13.000-	€ 13.000-	€ 13.000-
F	Extra: gevolgen meicirculaire algemene uitkering	€ 76.000-	€ 130.000-	€ 653.000-	€ 776.000-
	Omvang pakket van maatregelen	€ 2.223.000-	€ 2.452.000-	€ 2.855.000-	€ 2.758.000-
	Vastgesteld Pakket van Maatregelen				
1	Bestaande maatregelen begroting 2009				
a	Taakstelling brandweer (auto)	€ 54.000	€ 55.000	€ 56.000	€ 56.000
b	Terugverdienen subsidiecoördinator	€ 76.000	€ 78.000	€ 80.000	€ 80.000
c	Terugverdienen inkoopcoördinator	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000
e	Beschikking over jaarrekeningresultaat 2007	€ 267.000	€ 393.000		
	GEREALISEERD	€ 267.000	€ 393.000	€ -	€ -
	TAAKSTELLING	€ 425.000	€ 554.000	€ 164.000	€ 164.000
	NOG TE REALISEREN	€ 158.000	€ 161.000	€ 164.000	€ 164.000
2	Wet Maatschappelijke Ondersteuning				
a	anticiperen op correctie herverdeling		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
b	anticiperen op factureringsvoordeel	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
c	kritischer indiceren	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
	GEREALISEERD	€ 374.248	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	TAAKSTELLING	€ 200.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
	NOG TE REALISEREN	€ 174.248-	€ -	€ -	€ -
3	Centraliseren sociaal maatschappelijk veld				
a	Intensivering samenwerking Trimaran / S.W.O.D.	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	GEREALISEERD	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	TAAKSTELLING	€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
	NOG TE REALISEREN	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Inzet reserves				
a	Inzet reserve accommodaties (vrije ruimte)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
b	Inzet jaarrekeningresultaat 2008	€ 430.000	€ 400.000	€ 485.000	€ -
	GEREALISEERD	€ 530.000	€ 500.000	€ 585.000	€ 100.000
	TAAKSTELLING	€ 530.000	€ 500.000	€ 585.000	€ 100.000
	NOG TE REALISEREN	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Rentebaten verkoopopbrengst Essent				
a	Inzet rentebaten verkoopopbrengst Essent	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	GEREALISEERD	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	TAAKSTELLING	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
	NOG TE REALISEREN	€ -	€ -	€ -	€ -

Omschrijving		2010	2011	2012	2013
6	Overig financieel-technische maatregelen				
a	Bevriezen prijsinflatie 2010	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
b	Doorschuiven vervangingsinvesteringsruimte	€ 175.000	€ 200.000	€ 190.000	€ 190.000
c	Salarissystematiek aanpassen	€ 48.000	€ 198.000	€ 348.000	€ 498.000
d	Bevriezen prijsinflatie (2011-2013)		€ 150.000	€ 300.000	€ 450.000
	GEREALISEERD	€ 373.000	€ 698.000	€ 988.000	€ 1.288.000
	TAAKSTELLING	€ 373.000	€ 698.000	€ 988.000	€ 1.288.000
	NOG TE REALISEREN	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Exploitantiebudgetten				
a	Krimpen uitvoeringsbudgetten openbare ruimte	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
b	Opbrengsten invoer bestuurlijke boete	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
c	Marktconforme huren	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
d	Afschaffen Kluwer databank	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
	GEREALISEERD	€ 140.000	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
	TAAKSTELLING	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000
	NOG TE REALISEREN	€ 40.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
8	Bedrijfsvoering en formatie				
a	Bedrijfsvoeringsmaatregelen	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000
b	Herprioritering projecten (formatie)	€ 80.000	€ 140.000	€ 200.000	€ 200.000
	GEREALISEERD	€ 315.917	€ 435.054	€ 456.012	€ 461.901
	TAAKSTELLING	€ 315.000	€ 375.000	€ 435.000	€ 435.000
	NOG TE REALISEREN	€ 917-	€ 60.054-	€ 21.012-	€ 26.901-
	Totaal alle rubrieken				
	GEREALISEERD	€ 2.175.165	€ 2.656.054	€ 2.659.012	€ 2.479.901
	TAAKSTELLING vlg. pakket van maatregelen	€ 2.198.000	€ 2.807.000	€ 2.852.000	€ 2.667.000
	NOG TE REALISEREN	€ 22.835	€ 150.946	€ 192.988	€ 187.099

5.4 Overzicht stand van de verkopen bouwkavels per 1 september 2010

Alle cijfers betreffen m2 bouwrijpe grond

	Capaciteit vanaf 1-1-2010	Prognose 2010 Te verkopen	Stand per 1-9-2010			Verwachting restant 2010	
			verkocht	in optie	vrij beschikbaar	te verkopen	in optie
Woningbouwcomplexen							
Pierik eerste fase	15.516	2.189	4.039	7.799	3.678	1.101	6.698
Pierik tweede fase	27.413	0					
Brookhuis totaal	41.518						
- Gemeentelijke bouwkavels	37.948	4.384	4.619	11.211	22.118	3.292	7.919
- Bouwclaim	3.570	3.570	0	3.570	0	3.570	0
Reestman	3.776	1.259	0	513	3.263	0	513
Tilligte 1998	500	0	0	0	500	0	0
Bornsestraat 9	3.600	0	0	0	3.600	0	0
Totalen woningbouw	133.841	11.402	8.658	23.093	33.159	7.963	15.130
Bedrijventerreinen							
Sombeek II	5.344	0	0	5.344	0	0	0
De Mors IV	16.500	4.190	0	7.300	9.200	0	7.300
Echelpoel III	0	0	0	5.042	0	0	5.042
Veldzijde West	7.661	4.538	4.538	3.123	0	0	3.123
De Schil Rossum	4.590	500	0	0	4.590	0	0
Totalen bedrijventerreinen	34.095	9.228	4.538	20.809	13.790	0	15.465

Capaciteit = de totale hoeveelheid nog te verkopen bouwgrond in het bestemmingsplan vanaf 1-1-2010

Prognose 2010 = de hoeveelheid te verkopen bouwgrond die geraamd is in de meest recent vastgestelde grondexploitatie bij Raadsbesluit juni 2010

Stand per 1-9-2010 - verkocht = de hoeveelheid bouwgrond die op 1-9-2010 via de notaris (akte) van eigenaar is veranderd

Verwachting restant 2010 = de hoeveelheid bouwgrond welke tot aan het einde van het jaar naar verwachting zal worden verkocht of in optie worden gegeven.

In het toekomstige plan Echelpoel III zijn op voorhand een aantal opties uitgegeven, deze vloeien o.a. voort uit grondaankopen en aangegane verplichtingen uit het verleden.

5.5 Afsprakenmatrix kernen

Deze matrix treft u aan in een afzonderlijke bijlage.