

Begroting in Balans

In het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen 2.0 zijn op kern- en kernoverstijgend niveau inspanningen benoemd die de huidige collegeperiode opgepakt gaan worden. Hoewel in het MAT en in de begroting 2019 is aangegeven dat veel eerste stappen van plannen en projecten in 2019 zouden worden uitgevoerd, bleek dat in de praktijk niet in alle gevallen mogelijk. In het MAT 2.0 is voor een aantal plannen en projecten daarom nu een begroting gemaakt voor de periode van 2019 – 2022.

Afhankelijk van wie er aan zet is en wat de rol van de gemeente is, is ook de inzet van de verschillende partijen in beeld gebracht. Zodra de gemeente een rol heeft is deze zo concreet mogelijk omschreven en vertaald naar uren en euro's.

Het overgrote deel van de gemeentelijke inzet in termen van uren wordt opgevangen binnen de reguliere capaciteit. Deze reguliere uren zijn echter niet oneindig, ze zitten ook een keer vol. Dit betekent dat als de gemeente toch (extra) inzet wil plegen op een bepaalde ambitie, bijvoorbeeld een project of proces, daar extra uren voor beschikbaar moeten komen. Hiervoor is in de begroting extra procesgeld toegevoegd. Daarvoor kan bovenop de reguliere capaciteit extra capaciteit kan worden ingekocht.

Omdat bijvoorbeeld verwacht wordt dat in de komende jaren extra capaciteit ingezet moet worden voor de uitdagingen op het gebied van maatschappelijk vastgoed is hiervoor een bedrag van € 85.000 extra toegevoegd aan het procesgeld maatschappelijk vastgoed.

Het blijkt dat we voor de aanleg van het fietspad Manderveen minder aanvullende uren nodig hebben dan bij het opstellen van het oorspronkelijke MAT is ingeschat. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 42.000. Dit bedrag hoeven we dus niet te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

Uit de kernagenda Vasse komt naar voren dat de inspanning 'Herinrichting sportcomplex S.V. Vasse' de komende periode wordt opgepakt. Hiervoor wordt een incidenteel projectbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit wordt gedekt uit de reserve van Mijn Dorp 2030.

In de kernoverstijgende agenda Werk aan de winkel is onder het thema Leren het versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hogere onderwijs benoemd. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld als meerjarig procesbudget voor het versterken van de relatie met het middelbaar en hoger onderwijs. Dit incidentele bedrag wordt gedekt uit de reserve jeugdwerkloosheid (actieplan arbeidsmarkt).

In de volgende tabel zijn de meerjarige proces en projectbudgetten in beeld gebracht. Hierbij is rekening gehouden met de besluitvorming uit het tweede programmajournaal 2019 en de voorstellen uit het MAT 2.0.

Evenals vorig jaar is een onderscheid gemaakt tussen procesgeld en projectgeld. Dit is niet alleen van belang voor de inzichtelijkheid maar ook voor de dekking die daarbij hoort. Voor bepaalde dekkingsbronnen is immers aangegeven dat deze alleen mogen worden gebruikt voor concrete projecten en niet voor procesgeld. De gevolgen van de inzet van de verschillende dekkingsbronnen (inclusief de aanvullende voorstellen uit dit geactualiseerde MAT) worden meegenomen in de begroting 2020.

	incidenteel	
	procesgeld	projectgeld
Maatregelen / inspanningen		
Kernagenda's		
- Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren.	€ 26.000	
- Fietspad Manderveen	€ 53.000	€ 750.000
- Toeristisch Vasse: uitwerken toeristisch marketingplan.	€ 100.000	
- Vasse: herinrichting sportcomplex S.V. Vasse		€ 100.000
- Landbouw Vasse: Klimaatproof	€ 10.000	
- Dorpsentree Fleringen		€ 100.000
- Herinrichting Almeloseweg	€ 41.000	
- Uitwerking van het masterplan de Eeshof.	€ 4.000	€ 100.000
Duurzaam leven		
- Sport en bewegen: ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT.	€ 28.000	
- Procesgeld maatschappelijk vastgoed	€ 201.500	
- Procesgeld inbreiding voor uitbreiding	€ 28.000	
- Procesgeld thema Duurzaamheid (voor 4 jaar)	€ 27.000	
- Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor 4 jaar)	€ 37.000	
Werk aan de winkel		
- Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed.	€ 11.000	
- Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs	€ 50.000	
- Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur.	€ 69.000	
- Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor 4 jaar)	€ 60.000	
- Het beeldmerk 'Glinsterend Tubbergen'		€ 40.000
Bereikbaar en aantrekkelijk		
- Innovatievere agro en foodsector	€ 15.000	
- Biodiversiteit	€ 20.000	
- Procesgeld thema Mobiliteit (voor 4 jaar)	€ 20.000	
- Procesgeld thema Landelijk gebied (voor 4 jaar)	€ 100.000	
Hoe werken we samen		
- Participatieprocessen	€ 141.000	
- Stimuleringsfonds		€ 225.000
- Procesgeld MijnDorp2030	€ 34.000	

- Communicatie MijnDorp2030	€ 15.000	

Samen redzaam, gezond meedoen - Uitvoeringsplan sociaal domein

In de begroting 2019 is een incidenteel budget van € 350.000 beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de interventies uit het interventieplan voor het Sociaal Domein. Met de samenvoeging van het interventieplan, het beleidsplan Omzien Naar Elkaar en het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen naar één uitvoeringsplan sociaal domein, stellen we voor om ook de budgetten samen te voegen.

Dit betekent dat er € 171.000 uit het MAT wordt toegevoegd aan het budget interventieplan ten behoeve van het nieuwe uitvoeringsplan. Het beschikbare budget is dan € 521.000.

Hiervan is reeds een deel ingezet voor projecten:

- POH huisartsen: € 75.000
- MaaS project: € 24.000
- Algemene voorzieningen: € 4.850
- Onderzoek arbeidsparticipatie: € 10.000
- Aanpak personen verward gedrag: € 17.500

Het restant bedraagt € 389.650 met ingang van begrotingsjaar 2020.