

# **Programmabegroting**

## **Gemeente Almelo**

### **2022**

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	2
1. Voorwoord .....	3
2. Algemeen .....	4
2.1 Inleiding .....	4
2.2 Corona in de begroting 2022 .....	5
2.3 Samenvatting .....	6
3. Financiële keuzes .....	9
3.1 Samenvatting .....	9
3.2 Financieel Meerjarenperspectief .....	9
3.3 Mutaties Financieel Meerjarenperspectief .....	12
3.4 Begrotingssaldo .....	20
3.5 Herstel eigen vermogen .....	22
4. Beleidsbegroting .....	23
4.1 Programmaplan .....	23
4.2 Basisbegroting .....	66
5. Paragrafen .....	97
5.1 Lokale heffingen .....	97
5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	105
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen .....	110
5.4 Financiering .....	120
5.5 Bedrijfsvoering .....	123
5.6 Verbonden partijen .....	130
5.7 Grondbeleid .....	133
5.8 Dienstverlening .....	137
5.9 Wijksturing .....	139
5.10 Majeure projecten .....	142
6. Financiële begroting .....	145
6.1 Overzicht van baten en lasten .....	145
6.2 Incidentele baten en lasten .....	153
6.3 Uiteenzetting financiële positie .....	157
7. Bijlagen .....	168
7.1 Verbonden partijen .....	168
7.2 Delegatieregister .....	178
7.3 Stand van zaken moties .....	180

# 1. Voorwoord

Het college presenteert u met trots de Programmabegroting 2022. Terugkijkend op een periode van flinke bezuinigingen en moeilijke keuzes kunnen we nu onze blik richten op een toekomst die weer perspectief biedt. Dit is tevens de laatste begroting van dit college en deze gemeenteraad.

## **Gezamenlijke inzet**

De resultaten van deze begroting vloeien voort uit een periode waarin we voor grote uitdagingen hebben gestaan om het herstelplan gerealiseerd te krijgen, maar ook om de dynamiek in het sociaal domein verder onder controle te krijgen. We komen van een algemene reserve van - 20,7 miljoen euro eind 2015 en gaan naar een verwachte stand van 25 miljoen euro eind 2022. Een verbetering van bijna 46 miljoen euro in 7 jaar. Dit is het resultaat van onze gezamenlijke inzet van de afgelopen jaren. Een inzet die er tevens voor heeft gezorgd dat we met het voorliggend meerjarenperspectief kunnen concluderen de voorgenoemde uitdagingen goed het hoofd hebben weten te bieden.

Alle inspanningen die we gepleegd hebben om de beleidsuitvoering op een andere koers te krijgen en om deze efficiënter in te kunnen richten, zijn in de basis goed gelukt. Daarnaast is het financieel perspectief van Almelo verbeterd door extra rijksmiddelen die beschikbaar zijn gekomen. De gemeente kan verder aan de slag met reeds ingezette ontwikkelingen die een nieuwe en verbeterde impuls zullen geven aan Almelo. Denk hierbij aan de verbeteringen binnen vastgoed en de grondverkopen, de mooie en zichtbare ontwikkelingen in de binnenstad, de totstandkoming van het XL Businesspark, 'Almelo, Twentse Banenmotor' en Almelo Waterstad. Het stemt dit college tot grote dankbaarheid naar eenieder die dit mede mogelijk gemaakt heeft.

We zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Niettemin blijft de uitdaging groot om, vooral het sociaal domein, financieel in control te blijven. We hebben hierin grote stappen gezet, waarbij het nu zaak is om de doorontwikkeling van de stad te versterken. De basis hiervoor is gelegd in de Perspectiefnota 2021. Met het reserveren van 7 miljoen euro in het stadsontwikkelingsfonds in deze begroting, kunnen we daar ook daadwerkelijk stappen in zetten.

Deze begroting en meerjarenraming doen recht aan onze ambitie om een stad te zijn waar we kansen creëren en benutten. Dat verdient Almelo: alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die onze gemeente samen zo aantrekkelijk maken.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Almelo,  
de secretaris,                      de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen

## 2. Algemeen

### 2.1 Inleiding

Met dit document presenteren wij u de programmabegroting voor het jaar 2022. De kaders en uitgangspunten uit de perspectiefnota 2021 en het daarin opgenomen financieel meerjarenperspectief vormen de basis voor deze begroting.

#### **Wijziging ten opzichte van de programmabegroting 2021**

Ten opzichte van de programmabegroting 2021 is een wijziging doorgevoerd, met het doel de leesbaarheid en de informatiewaarde van de begroting te verbeteren. Het betreft de volgende wijziging:

- Op verzoek van de commissie planning en control is er een paragraaf majeure projecten in de begroting opgenomen. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de door de gemeenteraad benoemde majeure projecten. De paragraaf in deze programmabegroting toegevoegd als een pilot. Als pilotproject is daarbij de nieuwbouw van het zwembad/herontwikkeling Sportpark gekozen.

#### **Financiële keuzes**

In hoofdstuk 3 vindt u de financiële keuzes voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Deze keuzes presenteren wij als mutaties op het financieel meerjarenperspectief. Ook geven wij in dit hoofdstuk inzicht in de incidentele- en structurele begrotingsaldi. Hierbij is van belang dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Daarnaast wordt de voortgang van het financiële herstelplan besproken.

#### **Beleidsbegroting**

De beleidsbegroting (hoofdstuk 4) bestaat uit een uitwerking van de programma's en de basisbegroting. De programma's vormen de speerpunten in deze raadsperiode. De basisbegroting is stabiel en verandert alleen als het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) dat voorschrijft. In de programma's wordt ook kort ingegaan op de effecten van corona.

#### **Paragrafen**

Hoofdstuk 5 bevat de verplichte paragrafen lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid en de additionele paragrafen dienstverlening, wijksturing en majeure projecten.

#### **Financiële begroting**

In de financiële begroting (hoofdstuk 6) geven we een overzicht van de baten en lasten per taakveld en de uiteenzetting van de financiële positie. Met het meerjarig investeringsplan (MIP) wordt inzicht gegeven in de investeringsprojecten die gepland staan voor het begrotingsjaar 2022 en de drie jaren daarna. In het overzicht met incidentele baten en lasten geven we een toelichting op de incidentele posten.

#### **Bijlagen**

In de bijlagen over de verbonden partijen geven we inzicht in de financiële positie van de verbonden partijen. Verder presenteren we de wijzigingen in het delegatieregister en bespreken we de stand van zaken van de aangenomen moties.

## 2.2 Corona in de begroting 2022

Het coronavirus domineert de maatschappij al meer dan anderhalf jaar. De impact van de getroffen maatregelen op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen is groot geweest. De recente versoepelingen bieden voor velen weer perspectief. De (financiële) impact op de gemeente Almelo is minder groot dan aanvankelijk werd gevreesd. De ontvangen compensatie vanuit het Rijk heeft ervoor gezorgd dat de financiële positie niet verder onder druk is komen te staan.

De effecten van het coronavirus werken op twee manieren door in de voorliggende begroting:

1. Wij hebben onze financiële raming bij parkeren bijgesteld.  
Als gevolg van de coronacrisis bleven de gerealiseerde parkeerinkomsten in 2020 en naar verwachting ook in 2021 fors achter bij het bedrag dat hiervoor structureel is begroot (2,2 miljoen euro). Ook nu de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven verwachten wij niet dat de parkeeropbrengsten terugkomen op het oude niveau. Zo leidt de toename van het thuiswerken naar verwachting tot blijvend minder parkeerabonnementen en tegoedkaarten.
2. Corona heeft effect op het bereiken van onze beleidsdoelstellingen en op het uitvoeren van geplande activiteiten.  
Dit komt tot uiting in de programmaplan van deze begroting. Per programma gaan wij in op de gevolgen van corona voor onze stad, en daarmee samenhangend ook op de gevolgen voor de doelstellingen van onze programma's.

## 2.3 Samenvatting

In de programmabegroting maken we concreet wat we in 2022 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten. We zetten de lijn voort die is ingezet bij de perspectiefnota 2021 en richten ons op het realiseren van de doelstellingen zoals we die hebben vastgelegd in de programma's.

### **Financieel perspectief**

Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de perspectiefnota 2021 verbeterd. Vooral de aanvullende middelen in het gemeentefonds dragen bij aan het verbeterde financieel perspectief. Dit stelt ons in staat om door te gaan met investeren in de stad. We reserveren hiervoor tot en met 2025 7 miljoen euro in het stadsontwikkelingsfonds. Ook verbeteren we de leefbaarheid in wijken en zetten we in op extra toezicht en handhaving. Met het aanvalsplan laaggeletterdheid en met de inzet van schuldspecialisten blijven we ook inzetten op de ontwikkeling van onze inwoners.

De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn zowel incidenteel als structureel sluitend. Dit betekent dat structurele lasten in deze jaren worden afgedekt met structurele baten.

### **Ontwikkeling woonlasten**

De woonlasten voor een gemiddeld gezin met een eigen woning stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 met 22 euro (2,5%). De stijging is daarmee lager dan in voorgaande jaren.

Voor een (eenpersoons) huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2021 met 12,50 euro (3,05%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen onroerende zaakbelasting en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.

### **Beleidsinhoudelijke samenvatting**

Het programma zorg zet ook in 2022 nadrukkelijk in op preventieve activiteiten. Het voorkomen van gezondheidsproblemen bij inwoners blijft daarbij het uitgangspunt. Daar waar mogelijk, richten we ons op het efficiënter en effectiever inrichten van de zorg.

In samenwerking met onze partners, ligt de focus bij de preventieagenda in eerste instantie op de opgaven die door de stad zelf zijn aangedragen: het voorkomen van (vecht)scheidingen en het bevorderen van een gezonde leefstijl van onze inwoners. Ook starten we een voorlichtingscampagne om ouderen beter voor te bereiden, zodat zij in de toekomst veilig en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Via het project 'Sociale basis op orde' willen we beter de eigen potentiële uitvoeringskracht benutten die in de wijken reeds aanwezig en beschikbaar is.

In 2022 pakken we laaggeletterdheid aan. Verder gaan we twee pilots draaien rondom jeugdhulp in het onderwijs, waarbij we de mogelijkheid bekijken om de individuele bekostiging van jeugdhulp in het onderwijs om te zetten naar groepsgerichte financiering. Het idee hierachter is om daarmee de administratieve druk te verlichten, de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren en een besparing van 10% van de kosten van jeugdhulp op school te realiseren. Ten slotte gaan we een pilot draaien met een BSO plus groep, waarbij het plusdeel bestaat uit kleinere, prikkelarme groepen met passende begeleiding.

De ontwikkelvisie voor een nieuw bedrijventerrein voor grootschalige kavels, het XL-2 Businesspark, komt gereed binnen het programma Economie en Participatie. Deze visie schetst op welke wijze in Almelo een duurzaam bedrijventerrein voor hightech en logistiek ontwikkeld zal gaan worden.

We streven ook weer in 2022 naar hoge cijfers voor de dienstverlening van ons Ondernemersloket.

Ondernemers weten het Ondernemersloket steeds beter te vinden voor hun arbeidsmarktvragestukken.

We realiseren een gezamenlijk investeringsvoorstel met de partners en laten zien hoe Almelo Waterstad steeds meer gezicht krijgt en op welke wijze het Almelo Nordhornkanaal bevaar gemaakt zal worden.

Als het gaat om de uitkeringen in Almelo, verwachten we in 2022 dat de behoefte daaraan daalt omdat steeds meer Almeloërs een baan hebben bij één van de vele werkgevers. Waarbij elk gewerkt uur telt!

Ten slotte gaan we met onze aanpak van het Schuldenlab zorgen dat minder Almeloërs problematische schulden hebben en gebruik moeten (blijven) maken van ondersteuning middels bewindvoering.

In de binnenstad ligt de prioriteit bij het terugdringen van de leegstand door transformatie en het verbeteren van de samenwerking tussen partners in de stad. We maken een ontwikkelstrategie en plan voor de herontwikkeling van de Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het stadhuis en het Marktpllein, inclusief Havenblok) die bijdragen aan de strategische programmadoelen voor de Binnenstad.

Verder geven we uitvoering aan het ontwikkelplan Gravenkwartier (voorheen genoemd Grotestraat Noord). Daarbij ligt de nadruk op het komen tot transformatie van nog meer panden in dit gebied naar wonen, herinrichting van de openbare ruimte en samenwerking en eigenaarschap. Ook verwachten we dat er bij zowel de ondernemers als de vastgoedeigenaren voldoende draagvlak is om een BIZ (Bedrijven Inversteringszone) in te voeren. Met deze BIZ-gelden gaan we de ambities voor de binnenstad mede waarmaken.

Samen met onze partners in de binnenstad zetten we een stap om te komen tot een eenduidige en herkenbare brand voor de binnenstad. Van alle verschillende merken en kreten - zoals Almelo loves you, Almelo waterstad, Almelo altijd wat te doen, Almelo verrast - gaan we naar een consistent merk. Hiermee kunnen we ons verder profileren, nieuwe bezoekers trekken en daarmee verder door ontwikkelen als (regionale) winkelstad.

Vanuit veiligheid zetten we in op de uitvoering van meer integrale controles, in samenwerking met onze partners (o.a. de politie, belastingdienst, het Openbaar Ministerie en inspectiediensten). Door ons aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem willen wij criminele samenwerkingsverbanden verstoren en hier beter zicht op krijgen. Ook zullen wij de samenwerking aangaan met het lector maatschappelijke weerbaarheid van Saxion Hogeschool ('Safety and Security lab') inzake cyberweerbaarheid en het tegengaan van cybercriminaliteit. De gemeente gaat in 2022 intensief participeren binnen het regionaal programma Jeugd en Criminaliteit. Het programma is gericht op vroegsignalering en preventie, om te voorkomen dat jeugd afglijdt richting criminaliteit.

Om polarisatie in een vroeg stadium aan te pakken en om escalatie te voorkomen, zullen de betrokken functionarissen getraind worden om signalen hiervan te herkennen en daar waar mogelijk preventief op te treden. Verder gaan we binnen het programma veiligheid in 2022 meer informatie gestuurd werken. Op deze manier willen wij meer werken vanuit overzicht, trends en ontwikkelingen en minder reactief en op basis van incidenten acteren.

Binnen het programma Duurzaamheid zetten we meer in op bewustwording door inwoners en bedrijven te stimuleren bij het nemen van energiebesparende maatregelen (zoals isolatie) en het opwekken van duurzame energie. We gaan inwoners, bedrijven, corporaties en instellingen stimuleren om hun eigen omgeving te vergroenen en meer water vast te houden. Dit doen we met de nieuwe stimuleringsregeling, een campagne en door verschillende acties.

Verder gaan we door met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de overgang naar aardgasvrij voor drie reeds door de raad geselecteerde gebieden. Dit doen we samen met inwoners en andere stakeholders. Hierbij staat betaalbaarheid voor inwoners centraal.

Vooralsnog is de invoeringsdatum voor de Omgevingswet vastgesteld op 1 juli 2022. De omgevingsvisie is ondertussen vastgesteld en dient als vertrekpunt voor maatschappelijke opgaven en initiatieven vanuit de samenleving. De manier waarop participatie plaatsvindt en in welke gevallen, wordt voor invoering van de wet vastgelegd in participatiebeleid en/of in een participatieverordening.

Als pilot wordt een omgevingsplan voor de binnenstad gemaakt. Met de ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden alle bestemmingsplannen van Almelo de komende jaren omgezet in een omgevingsplan. We hebben al wat ervaringen opgedaan met de intaketafel en de omgevingstafel. Dat is veelbelovend. Om in 2022 binnen 8 weken een vergunning te kunnen afgeven, moet de afstemming met externe partners nog wat scherper. Hier gaan we verder op inzetten. Ondertussen worden medewerkers geschoold om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren onder de Omgevingswet en daarnaast ook om in de geest van de wet te werken.

Binnen het programma Nieuwstraatkwartier worden in 2022 de nieuwe aardgasvrije woningen in de Witvoeten- en Gravenstraat en de heringerichte openbare ruimte opgeleverd. Deze straten worden klimaat-adaptief en krijgen een eigentijdse uitstraling. De uitvoering van de Ontwikkelstrategie voor het bedrijventerrein Achter de molen gaat starten. De komende jaren zetten we in om dit binnenstedelijke bedrijventerrein te transformeren naar een toekomstbestendige locatie. Voor de korte termijn gaan we samen met een groep bewoners en ondernemers activiteiten ontwikkelen om verdere verloedering tegen te gaan. De aanpak voor woningverbetering -en verduurzaming krijgt een vervolg. We onderzoeken hoe deze aanpak - van onderop bewoners stimuleren - is op te schalen, zodat deze benut kan worden in andere kwetsbare wijken. Bewonersinitiatieven zijn essentieel gebleken om de beweging in de wijk, samen met bewoners en ondernemers, op gang te houden. Door corona kwamen veel van de activiteiten stil te liggen. In 2022 geven we bewonersinitiatieven een boost door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar in contact.

Vanuit wijksturing starten we samen met omwonenden met het ontwikkelen van een visie op integrale revitalisatie van het Schelfhorstpark. Het gaat om zowel de inrichting als het gebruik van het park. Ook kijken we samen met de omwonenden/gebruikers van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum De Schelf hoe we in deze openbare ruimte een kwaliteitsslag kunnen maken. Naar aanleiding van de herinrichting van het winkelcentrum De Gors wordt in samenwerking met de omwonenden een plan opgesteld en realiseren we het bewonersinitiatief voor een hondenspeelveld en/of een hondenloopveld in de Riet/Nieuwland. Omdat door corona veel activiteiten stil vielen, gaan we in 2022 een boost geven aan het stimuleren van bewonersinitiatieven. Dit doen we door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar in contact. Ook realiseren we cameratoezicht om zo te komen tot 'een autoluwe Hofkampstraat'. Hierbij worden bewoners betrokken.

Ten slotte richten we ons binnen de wijk Ossenkoppelerhoek op buurt de Boomsplaats. We willen deze buurt beter leren kennen door middel van de ABCD-methode. In het voorjaar 2022 starten wij daarmee onder het motto 'Iedereen heeft een talent en kan een bijdrage leveren aan het buurtleven'.



## 3. Financiële keuzes

### 3.1 Samenvatting

- Het financieel meerjarenperspectief is ten opzichte van de perspectiefnota 2021 verbeterd.
- Vooral de aanvullende middelen in het gemeentefonds dragen bij aan het verbeterde financieel perspectief.
- Er wordt tot en met 2025 7 miljoen euro gereserveerd in het stadsontwikkelingsfonds.
- De begroting 2022 en meerjarenraming zijn zowel incidenteel als structureel financieel sluitend.

### 3.2 Financieel Meerjarenperspectief

In onderstaande tabel wordt het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) voor de periode 2022-2025 gepresenteerd.

De begroting 2022 is reëel en structureel sluitend. Dit betekent dat de structurele lasten worden afgedekt met structurele baten. Daarmee wordt voldaan aan het belangrijkste criterium voor repressief (regulier) provinciaal toezicht. Ook de meerjarenraming 2023-2025 laat voordelen zien, maar die voordelen worden in latere jaren kleiner. Het structurele begrotingssaldo loopt af van ruim 10 miljoen euro voordeel in 2022 naar een voordeel van 230.000 euro in 2025.

Financieel meerjarenperspectief	2022	2023	2024	2025
<b>Begrotingssaldo na bestemming</b>	<b>-0,04 V</b>	<b>-4,13 V</b>	<b>-0,83 V</b>	<b>-0,23 V</b>
Waarvan: incidentele baten en lasten	5,57 N	-0,51 V	0,36 N	0,00
Waarvan: dotatie financieel herstel	4,50 N			
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>10,07 N</b>	<b>-0,51 V</b>	<b>0,36 N</b>	<b>0,00</b>
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>-10,11 V</b>	<b>-3,62 V</b>	<b>-1,19 V</b>	<b>-0,23 V</b>

-/- = voordeel/baten, + = nadeel/lasten (bedragen \* 1.000.000 euro)

Ten opzichte van de perspectiefnota 2021 is er sprake van een verbetering van het (structurele) financiële perspectief. Deze verbetering wordt volledig verklaard door de extra middelen die in het gemeentefonds worden begroot ter compensatie van de tekorten bij de Jeugdhulp. In 2022 wordt een extra inkomst begroot van 7,85 miljoen euro en dat loopt terug tot 3,83 miljoen euro in 2025.

In het structurele begrotingssaldo is ook het laatst bekende herverdeeffect van de herijking gemeentefonds opgenomen; 312.000 euro structureel vanaf 2023. We nemen het herverdeeffect op, omdat dit het inzicht in de meerjarenraming vergroot. Bovendien doet het recht aan de toezegging om de raad te informeren bij belangrijke ontwikkelingen in het herijkingsproces. Onze toezichthouder is echter van mening dat gemeenten verwachte voordelen van de herijking niet mogen verwerken in de begroting. Dit betekent dat de toezichthouder zeer waarschijnlijk het structurele begrotingssaldo hierop zal aanpassen.

Door de extra baten in het gemeentefonds is er ruimte om te investeren in de stad. Het college stelt voor om tot en met 2025 7 miljoen euro te reserveren voor stadsontwikkeling. Verder worden er middelen beschikbaar gesteld voor het aanvalsplan laaggeletterdheid, schuldenspecialisten, leefbaarheid en wonen en informatieveiligheid.

Het verwachte financiële effect van de coronacrisis is beperkt. De begrote parkeeropbrengsten worden structureel met 200.000 euro verlaagd.

Een overzicht van alle belangrijke mutaties in het financieel meerjarenperspectief is opgenomen in paragraaf 3.3. van deze begroting.

### Gehanteerde uitgangspunten financieel meerjarenperspectief

In deze programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zijn conform de perspectiefnota 2021 onderstaande uitgangspunten gebruikt. Het gaat daarbij om de grondslagen voor de ramingen bestaand beleid, zoals de loon- en prijscompensatie, de inflatiecorrectie voor belastingen, heffingen en tarieven en huren.

#### Looncompensatie

Voor de jaren 2022 t/m 2025 baseren wij ons op het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP2021) van het Centraal Planbureau (CPB). Voor de loonontwikkeling gaan we uit van de index 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers'.

Looncompensatie	2022	2023	2024	2025
prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	1,2%	2,0%	1,8%	2,1%

Bron: Centraal economisch plan 2021, CPB

#### Prijscompensatie

De prijscompensatie baseren wij op de index 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)'.

Prijscompensatie	2022	2023	2024	2025
prijs overheidsconsumptie (imoc, %)	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%

Bron: Centraal economisch plan 2021, CPB

#### Belasting, heffingen en tarieven

Voor de indexatie van de belastingen, heffingen en tarieven gebruiken we een combinatie van 2/3 looncompensatie en 1/3 prijscompensatie.

Belastingen, heffingen en tarieven	2022	2023	2024	2025
2/3 looncompensatie + 1/3 prijscompensatie	1,3%	1,8%	1,7%	1,9%

#### Circulaire gemeentefonds

De meicirculaire 2021 van het gemeentefonds vormt de basis voor de programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

#### Overheadpercentage opslag

Het percentage bedraagt 50% en is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

#### Omslag-/rekenrente

De rente wordt met een percentage van 1% doorbelast naar de taakvelden.

#### Uitgangspunten raming Wmo en Jeugd

De tarieven Wmo en Jeugd voor 2021 zijn nog niet bekend gemaakt, waardoor wij hebben gekozen om de tariefswijziging 2022 te baseren op die van 2020 en 2021.

Tariefswijziging t.o.v. 2021	2022
Wmo HO	4,0%
Wmo - beschermd wonen	3,2%
Wmo - overig	3,2%
Jeugd	3,2%

In 2022 wordt, met uitzondering van Wmo - beschermd wonen, een volumedaling verwacht. Deze daling komt door de uitvoering van de maatregelplannen 1,2 en 3 in het sociaal domein.

Volumewijziging t.o.v. 2021	2022
Wmo HO	daling
Wmo - beschermd wonen	gelijk
Wmo - overig	daling
Jeugd beschikbaarheidsvoorziening	daling
Jeugd overig	daling

#### **Uitgangspunten raming BUIG/bijstand**

	2022
BUIG-budget (in miljoenen euro's)	38,8
Gemiddeld aantal personen in bijstand	2.400
Gemiddelde uitkeringslast (in euro's)	14.660

### 3.3 Mutaties Financieel Meerjarenperspectief

Het vertrekpunt voor financieel meerjarenperspectief (FMP) is de perspectiefnota 2021. Het meerjarenperspectief uit deze perspectiefnota was globaal, maar richtinggevend.

Onderstaande tabel geeft inzicht de mutaties die na de perspectiefnota 2021 zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Financieel Meerjarenperspectief (FMP)	2022	2023	2024	2025
<b>A. Perspectiefnota 2021</b>	<b>-0,44 V</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,63 V</b>	<b>0,00</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Loon- en prijsontwikkelingen	0,06 N	0,13 N	0,11 N	0,10 N
Interne kostentoerekening	0,35 N	0,28 N	0,28 N	0,28 N
Kapitaallasten	-0,96 V	-0,29 V	-0,28 V	-0,28 V
Treasury	-0,25 V	-0,44 V	-0,24 V	-0,24 V
Parkeeropbrengsten	0,21 N	0,21 N	0,21 N	0,21 N
Spuk Sport	0,05 N	0,05 N		
Meicirculaire 2021 gemeentefonds (RAAD-6730)	-0,08 V	1,13 N	1,13 N	1,17 N
Herijking gemeentefonds		-0,07 V	-0,07 V	-0,07 V
Aanvullende middelen gemeentefonds	-7,85 V	-4,71 V	-4,31 V	-3,83 V
Overige mutaties (incl. toevoegen jaarschijf 2025)	-0,04 V	-0,07 V	0,05 N	-0,47 V
<b>B. Totaal autonome ontwikkelingen</b>	<b>-8,51 V</b>	<b>-3,78 V</b>	<b>-3,13 V</b>	<b>-3,13 V</b>
<b>Bestaande ontwikkelingen</b>				
Taakstelling subsidies (amendement programmabegroting 2021)	0,03 N			
Nieuw Sportpark - amendement verbreding wedstrijdabad (RAAD-6559)			0,01 N	0,01 N
Rechtspositie politieke ambtsdragers (RAAD-6627)	0,10 N	0,10 N	0,10 N	0,09 N
Vrijval budget kunst (B&W-8500)	-0,02 V	-0,02 V	-0,02 V	-0,02 V
Zorgplicht kunstgrasvelden (B&W-8748)		0,01 N	0,01 N	0,01 N
Behoedzaamheidsstelpost		0,50 N	0,50 N	0,50 N
Stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein			1,00 N	1,00 N
<b>Nieuwe ontwikkeling</b>				
Schuldenspecialisten	0,35 N			
Wet Kwaliteitsborging bouwen (Wkb)	0,15 N	0,30 N	0,30 N	0,30 N
Grotestraat Noord		0,06 N	0,06 N	0,06 N
Aanvalsplan laaggeletterdheid	0,25 N	0,12 N	0,14 N	0,12 N
Leefbaarheid en wonen	0,31 N	0,34 N	0,34 N	0,34 N
Informatieveiligheid	0,19 N	0,19 N	0,19 N	0,19 N
Inzet GGD voor Omgevingswet	0,01 N	0,01 N	0,01 N	0,01 N
Stadsontwikkelingsfonds (incidenteel)	5,00 N			
Stadsontwikkelingsfonds (structureel)	0,50 N	0,50 N	0,50 N	0,50 N
Digitalisering bouwdoossiers	0,25 N			
Versterken vastgoedbeheer	0,31 N	0,31 N	0,31 N	0,31 N
Ondersteuning programmamanagement	0,08 N			

Extra inzet auditfunctie	0,10	N			
<b>C. Totaal ontwikkelingen</b>	<b>7,61</b>	<b>N</b>	<b>2,42</b>	<b>N</b>	<b>3,44</b>
<b>D. Geactualiseerd perspectief (A + B + C)</b>	<b>-1,34</b>	<b>V</b>	<b>-1,36</b>	<b>V</b>	<b>-0,31</b>
					<b>0,29</b>
					<b>N</b>
<b>Dekkingsmaatregelen</b>					
Stelpost nieuw beleid	-0,19	V	-0,19	V	-0,19
Stelpost areaaluitbreiding	-0,02	V	-0,02	V	-0,02
Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek	-0,43	V			
Dekking Meerjaren Onderhoudplan (MOP)	-0,17	V	-0,17	V	-0,17
Verhogen opbrengsten verkoop vastgoed	-0,15	V	-0,15	V	-0,15
<b>E. Totaal dekkingsmaatregelen</b>	<b>-0,95</b>	<b>V</b>	<b>-0,52</b>	<b>V</b>	<b>-0,52</b>
					<b>-0,52</b>
					<b>V</b>
<b>Tussenstand perspectief begroting 2022 (D+E)</b>	<b>-2,29</b>	<b>V</b>	<b>-1,88</b>	<b>V</b>	<b>-0,83</b>
					<b>-0,23</b>
					<b>V</b>
Toevoeging financieel herstel	2,25	N	-2,25	V	
<b>Financieel Meerjarenperspectief - Begroting 2022</b>	<b>-0,04</b>	<b>V</b>	<b>-4,13</b>	<b>V</b>	<b>-0,83</b>
					<b>-0,23</b>
					<b>V</b>

Bedragen x 1 miljoen euro

Toelichting

### **Autonome ontwikkelingen**

#### *Loon- en prijsontwikkelingen*

Jaarlijks worden de prijsgevoelige budgetten geïndexeerd (1,4% in 2022) en worden de salarissen en sociale lasten opnieuw berekend op basis van de vastgestelde formatie en de verwachte loonontwikkeling. De bijdragen aan verbonden partijen zijn in de begroting verwerkt conform de vastgestelde begrotingen voor 2022. Wij zien bij alle verbonden partijen een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van loon- en prijscompensatie.

De effecten van de nog af te sluiten CAO voor gemeenteambtenaren vanaf 2021 en de ontwikkeling van de pensioenpremies zijn op dit moment nog niet bekend. Hiervoor is een bedrag van 1,7 miljoen euro gereserveerd. De reserveringen voor loon- en prijsontwikkelingen voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP2021) van het Centraal Planbureau (CPB).

#### *Interne kostentoerekening*

De interne kostentoerekening is voor de begroting 2022 geactualiseerd. Uit de actualisatie volgt een nadelig financieel effect dat als volgt wordt verklaard:

- Als gevolg van een naar verwachting tijdelijke daling in het aantal grondexploitaties en de werkzaamheden die hiervoor worden uitgevoerd is de kostentoerekening aan grondexploitaties voor 2022 incidenteel naar beneden bijgesteld (75.000 euro);
- Er heeft op basis van de realisatie in de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden in het aantal uren dat wordt toegerekend aan te activeren investeringen in de openbare ruimte en het aantal uren dat wordt besteed aan onderhoud (115.000 euro);
- Er kunnen op grond van de regels voor kostendekkendheid vanaf 2022 minder kosten worden toegerekend aan de leges voor omgevingsvergunningen (160.000 euro).

### *Kapitaallasten*

De kapitaallasten van bestaande investeringen en de stelposten voor kapitaallasten zijn meerjarig doorgerekend. Er is sprake van een voordeel van 286.000 euro per jaar. Dit voordeel hangt vrijwel volledig samen met het incidenteel uitnemen van de jaarschijf voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte in 2022 (kunstwerken, verharding, verlichting, VRI's en groen). Dit betekent niet dat er in 2022 geen investeringen worden uitgevoerd. De projecten waar in 2022 aan wordt gewerkt en die in 2022 worden opgeleverd kunnen worden uitgevoerd binnen de beschikbare kapitaallastenruimte vanuit de jaarschijf 2021. Projecten die in 2022 worden voorbereid en in 2023 tot uitvoering komen, leiden vanaf 2024 tot kapitaallasten en kunnen worden gedekt vanuit de beschikbare kapitaallastenruimte voor dat jaar.

In het jaar 2022 is op basis van de historische onderuitputting op kapitaallasten incidenteel een aanvullende stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen van 679.000 euro.

### *Treasury*

De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. Bij de consolidatie van 65 miljoen euro aan kortlopende leningen in 2020 is er ten opzichte van de begroting een rentevoordeel ontstaan van 275.000 euro, hetgeen samenhangt met de huidige lage en soms zelfs negatieve rentestanden. Ook de komende jaren voorzien wij dat herfinanciering van bestaande leningen tegen een lagere rente kan plaatsvinden. In de meerjarenraming houden wij voorzichtigheidshalve wel rekening met een lichte stijging van het huidige rentepercentage.

### *Parkeeropbrengsten*

Door de coronacrisis bleven de gerealiseerde parkeerinkomsten in 2020 en naar verwachting ook in 2021 fors achter bij het bedrag dat hiervoor meerjarig structureel is begroot (2,2 miljoen euro). Ook nu de beperkende coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven verwachten wij niet dat de parkeeropbrengsten terugkomen op het oude niveau. Zo leidt de toename van het thuiswerken naar verwachting tot blijvend minder parkeerabbonnementen en tegoedkaarten. De parkeerinkomsten worden in deze begroting daarom bijgesteld. In het verlengde daarvan zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om de kosten van onze parkeervoorzieningen terug te brengen. De ontwikkelingen in de binnenstad maken het daarnaast noodzakelijk om de gehele parkeereconomie in de binnenstad opnieuw te bekijken.

### *SPUK sport*

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen te vervallen. Ter compensatie vraagt de gemeente de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) aan. Deze subsidie werd in onze meerjarenraming geheel ten laste van de exploitatie verantwoord, maar kan in de praktijk rechtstreeks in mindering worden gebracht op investeringen in sport, hetgeen wij bij investeringen groter dan 100.000 euro (nieuwbouw zwembad, kunstgrasvelden) reeds op deze wijze verwerken. Tegenover het nadeel in het perspectief staat dus een voordeel op de kapitaallasten.

### *Meicirculaire 2021 gemeentefonds*

Het netto effect van de meicirculaire kent een voordeel van 80.000 euro in 2022, maar nadelen van ruim 1,1 miljoen euro in de jaren erna. De belangrijkste verklaring voor het nadelige netto effect is de actualisatie van de maatstaven inwoners jonger dan 18 jaar en bijstandsontvangers. De aantallen bijstandsgerechtigden en aantallen inwoners jonger dan 18 jaar zijn in de financiële doorrekening van de meicirculaire naar beneden bijgesteld. Hierdoor ontvangen wij naar verwachting in de toekomst minder middelen uit het gemeentefonds.

### *Herijking gemeentefonds*

In de perspectiefnota 2021 ([RAAD-6655](#)) is de raad geïnformeerd over de herijking van het gemeentefonds. Op basis van de voorlopige herverdeling vanuit het Rijk hadden wij in de perspectiefnota een bedrag van 240.000 euro vanaf 2023 opgenomen. Onlangs heeft het Rijk een nieuw verdeelvoorstel gemeentefonds gepubliceerd.

In het nieuwe voorstel stijgt het bedrag voor Almelo van ruim 3 euro per inwoner extra naar 4 euro per inwoner extra. Wij verwerken deze bijstelling in het financieel meerjarenperspectief. Invoering van het nieuwe verdeelmodel wordt voorzien per 1 januari 2023.

#### *Aanvullende middelen gemeentefonds*

Het Rijk en de VNG hebben in het voorjaar afspraken gemaakt over financiële compensatie van gemeenten in 2022. Dit naar aanleiding van de arbitragezaak over extra middelen jeugdhulp. Het Rijk stelt voor 2022 ongeveer 1,3 miljard euro aanvullend beschikbaar. Eind juni heeft het Rijk een concept verdeling gepubliceerd. Almelo ontvangt in 2022 circa 7,85 miljoen euro extra in het gemeentefonds.

Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden. De uitspraak van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng.

#### **Bestaande ontwikkelingen**

##### *Taakstelling subsidies (amendement programmabegroting 2021)*

Bij de besluitvorming over de programmabegroting 2021 is het amendement "Bijstelling voorgenomen bezuiniging subsidie bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal" aangenomen. Het amendement draagt het college op de kosten voor 2022 van 25.000 euro te betrekken bij de programmabegroting 2022.

##### *Nieuw sportpark - amendement verbreding wedstrijdabad ([RAAD-6559](#))*

Bij de besluitvorming over het nieuwe sportpark is het amendement "Verbreden wedstrijdabad tot 16 meter" aangenomen. De structurele kapitaallasten van de verbreding bedraagt in het eerste jaar 7.400 euro en lopen daarna geleidelijk af.

##### *Rechtspositie politieke ambtsdragers ([RAAD-6627](#))*

De structurele kosten die voortvloeien uit het raadsbesluit met betrekking tot de vaststelling van de 'Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Almelo 2021' zijn verwerkt in de voorliggende begroting en meerjarenraming.

##### *Vrijval budget kunst (B&W-8500)*

Het college heeft besloten om de gemeentelijke kunstwerken waar geen belangstelling meer voor is over te dragen aan de Stichting Ontferfd Goed. Op verzoek van Kunsthandel Alberts wordt de overeenkomst voor beheer en verhuur van gemeentelijke kunstwerken beëindigd. De structurele besparing van de jaarlijkse kosten voor beheer vanaf 2022 vloeit terug naar de algemene middelen.

##### *Zorgplicht kunstgrasvelden ([B&W-8748](#))*

Het college heeft besloten om de kunstgrasvelden te beheren en in te richten conform het "Zorgplichtdocument milieukunstgrasvelden" van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Dit betekent dat voor alle kunstgrasvoetbalvelden waar rubbergranulaat als instrooimateriaal gebruikt is, gezorgd zal worden voor maatregelen om te voorkomen dat de korrels in het milieu komen. Het college stelt voor om een krediet beschikbaar te stellen van 157.000 euro, met bijbehorende kapitaallasten van 9.400 euro vanaf 2023.

##### *Behoedzaamheidsstelpost*

De structurele behoedzaamheidsstelpost is een begrotingspost om schommelingen in het gemeentefonds op te vangen. Na de laatste inzet bij de meicirculaire 2021 staat de behoedzaamheidsstelpost structureel op 0 euro. Daarmee zijn er geen structurele middelen beschikbaar om schommelingen op te vangen. Een structureel bedrag als behoedzaamheidsstelpost van 500.000 euro is in onze ogen reëel gezien de totale omvang van het gemeentefonds van ongeveer 180 miljoen euro. Aanvullend daarop is ook de voorgenomen herijking van het

gemeentefonds per 1-1-2023 nog niet afgerond. In het financieel meerjarenperspectief is de laatste stand van zaken opgenomen, maar de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur moeten nog advies uitbrengen over de nieuwe verdeling. Daarnaast is de voorlopige herverdeling gebaseerd op cijfers uit 2019. Actualisatie van deze cijfers kan financiële effecten hebben op het moment van invoering in 2023.

#### *Stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein*

Om de autonome ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals hoge tariefstijgingen, te kunnen afdekken is bij de overgang van het sociaal domein naar de algemene uitkering een stelpost gevormd. Deze stelpost staat los van de taakstellingen in het sociaal domein en de opgave om te besparen op de zorguitgaven (maatregelplannen).

De stelpost bedroeg initieel 4 miljoen euro structureel, maar na de inzet bij de begroting 2022 resteert vanaf 2023 nog 1 miljoen euro structureel. Bij de begroting 2022 is de stelpost ingezet om het verschil tussen de gereserveerde prijscompensatie o.b.v. CPB-cijfers en de verwachte tariefstijgingen in het sociaal domein financieel af te dekken. De prijscompensatie schommelt de laatste jaren rond de 1,5%, maar de tariefstijgingen in de zorg zijn jaarlijks tussen de 3% en 4%. Het verschil van ongeveer 2% maal de omvang van de zorg van 50 miljoen euro is de extra inzet van 1 miljoen euro structureel die jaarlijks wordt gedekt uit deze stelpost. Ook de komende jaren verwachten wij dat de tariefstijgingen hoger zullen blijven dan de prijscompensatie o.b.v. CPB-cijfers.

Daarom wordt voorgesteld om aanvullende middelen te reserveren om de autonome ontwikkelingen, zoals tariefstijgingen, op te kunnen vangen binnen de begroting.

#### **Nieuwe ontwikkelingen**

##### *Schuldenspecialisten*

In het Schuldenlab Almelo worden samen met (lokale) organisaties, bedrijven en inwoners, innovatieve manieren ontwikkeld om inwoners met schulden te helpen. Gelet op het succes van dit project willen wij de inzet van 4 schuldenspecialisten met een jaar verlengen.

##### *Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb)*

De Omgevingswet en met name de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die vooralsnog naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treden, hebben gevolgen voor de lasten en baten van de leges. Zo kunnen er als gevolg van het verschuiven van taken van de gemeentelijke overheid naar marktpartijen, zoals de vergunningverlening voor het bouwtechnische deel en het toezicht op de naleving van bouwtechnische voorschriften, minder leges in rekening worden gebracht. Daar staat tegenover dat de wetgeving het mogelijk maakt om voor andere activiteiten juist wel leges in rekening te gaan brengen. De uiteindelijke financiële gevolgen voor de leges zijn dan ook mede afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes met betrekking tot dienstverlening en de tariefstelling. Voorzichtigheidshalve gaan wij in onze meerjarenraming uit van het maximale financiële effect zoals dat blijkt uit een financiële impactanalyse die wij hebben laten uitvoeren. In de komende periode worden enkele scenario's uitgewerkt en worden de financiële consequenties verder in beeld gebracht.

##### *Grotestraat Noord*

De Grotestraat Noord wordt op basis van de transformatievisie Grotestraat Noord heringericht. De openbare ruimte wordt getransformeerd van winkelgebied naar een stedelijke woonbuurt, waarbij de buurt actief wordt betrokken in de ontwerpfase. Het gebied wordt ingericht naar het beeld van de Doelenstraat. Zo wordt de typische winkelstraat-klinker vervangen door een gebakken klinker, het groen in de straat versterkt en uitgebreid door de aanplant van extra bomen en de aanleg van extra plantvakken. Daarnaast worden waterelementen toegevoegd en verbeterd. Voor deze werkzaamheden moeten de nodige bestaande elementen in de straat worden hersteld dan wel verwijderd en kabels en leidingen worden verlegd. Hiervoor is 1,2 miljoen euro benodigd. De kapitaallasten worden opgenomen in het meerjarenperspectief.



### *Aanvalsplan laaggeletterdheid*

Laaggeletterdheid is een veel voorkomend en weerbarstig probleem dat voor de doelgroep op bijna alle leefgebieden belemmeringen opwerpt en daardoor hun zelfredzaamheid en zelfstandige participatie in de samenleving bemoeilijkt. Daarnaast zorgt het voor een extra beroep op tal van sociale voorzieningen. Laaggeletterdheid veroorzaakt daardoor grote maatschappelijke kosten. Wij hebben daarom een naar doelgroep gedifferentieerd aanvalsplan laaggeletterdheid opgesteld, in overleg met het onderwijs, Taalpunt, de bibliotheek en andere partners. Het plan richt zich specifiek op het doorbreken van het taboe rond laaggeletterdheid en het vergroten van het bereik van met name mensen met een Nederlandstalige achtergrond. We bereiken deze mensen via werkgevers, maatschappelijke partners en onze eigen toegang. Daarnaast richten we ons op het voorkomen van laaggeletterdheid door het stimuleren en ondersteunen van laagtaalvaardige ouders. Ook willen we voor meer kinderen een bibliotheek op school realiseren en aansprekende activiteiten voor jongeren organiseren om hun taalvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier te bevorderen. In 2022 starten we met de uitvoering van dit plan. Hiervoor worden in deze begroting middelen beschikbaar gesteld.

### *Leefbaarheid en wonen*

Het college stelt in deze begroting een aantal intensiveringen voor op het gebied van leefbaarheid en wonen. Deze maatregelen moeten gezamenlijk ervoor zorgen dat Almelo een stad is waarin het prettig wonen is.

Eerste onderdeel betreft het vooruitlopend op toestemming van het ministerie en besluitvorming, reserveren van middelen voor de implementatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp). Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 heeft het college aan de raad toegezegd om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar toepassing van de Wbmgp. Op basis van onderzoek lijkt een aanvraag om selectieve woningtoewijzing op grond van de Wbmgp te gaan toepassen, haalbaar voor een aantal buurten in Almelo. Het ministerie van BZK moet akkoord gaan met onze analyse van noodzaak, geschiktheid, subsidiariteit en proportionaliteit. In de voorbereiding kijkt het ministerie mee en adviseert over de haalbaarheid.

Om ook in de handhavende zin te kunnen optreden in situaties die een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in de stad en uitvoering te geven aan de al bestaande kaders die door het college en raad zijn vastgesteld is het noodzakelijk om een toezichthouder toe te voegen aan de formatie. Het betreft dan gebiedsgericht toezicht, in tegenstelling tot het vergunningsgerichte toezicht waarvoor al formatie beschikbaar is. Het gebiedsgericht toezicht kan ingezet worden om de leefbaarheid in de stad te vergroten.

Als laatste stelt het college voor om capaciteit beschikbaar te stellen voor beleidsmatige en juridische ondersteuning op het gebied van veiligheid. Deze capaciteit is nodig, naast de handhavingcapaciteit op straat, omdat er steeds meer bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd. Dit brengt een uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden met zich mee, die op een goede manier moeten worden vormgegeven en uitgevoerd.

### *Informatieveiligheid*

Informatiebeveiliging bij gemeenten krijgt veel extra aandacht door de hack bij Hof van Twente maar ook door de dagelijkse diefstal van (persoons-)gegevens bij andere overheden en bedrijven. Mede naar aanleiding van ervaringen in andere gemeentelijke organisaties wordt voorgesteld te investeren in netwerksegmentatie. Dat is een belangrijke nieuwe technische maatregel om de nadelige gevolgen van een hack, bijvoorbeeld een ransomware aanval, te beperken. Daarvoor is structureel een bedrag van 185.000 euro benodigd.

### *Inzet GGD voor Omgevingswet*

Eén van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Gelet op de hieraan te stellen eisen is het

voor gemeenten zinvol om GGD'en te betrekken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Hiervoor wordt structureel 10.000 euro per jaar beschikbaar gesteld.

#### *Stadsontwikkelingsfonds (incidenteel)*

De raad is met raadsbrief ([RAAD-6762](#)) geïnformeerd over een gerichte Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling. Deze agenda geeft houvast en kaders voor de ontwikkeling van wijken, gebieden en locaties. Het college heeft hierin een aantal gebieden aangewezen als prioritaire ontwikkelopgaven voor de komende jaren. Ook de uitbreiding van bedrijventerreinen voor regionale en lokale ondernemers en het tot ontwikkeling brengen van een grote nieuwe woningbouwlocatie zijn prioritaire opgaven. Voor deze opgaven zijn de komende jaren forse (financiële) investeringen nodig. We stellen voor om voor de dekking van deze uitgaven een reserve Stadsontwikkeling in te stellen en initieel 5 miljoen euro te storten in deze reserve. De reserve is bedoeld om daar waar nodig aanloopverliezen of tekorten binnen projecten af te kunnen dekken, bijvoorbeeld als gevolg van een onrendabele top.

#### *Stadsontwikkelingsfonds (structureel)*

Naast de hiervoor genoemde incidentele storting in de reserve Stadsontwikkeling wordt voorgesteld om jaarlijks te doteren ter dekking van de genoemde opgaven in de Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling.

#### *Digitalisering bouwdoSSIers*

Op dit moment is er nog 550 strekkende meter papieren bouwdoSSIers met bouwtekening. Het is wenselijk dat deze archieven gedigitaliseerd worden. Het scannen en rubriceren van de bouwtekeningen en stukken is een tijdsintensief proces. Het gebeurt nu tussen de reguliere werkzaamheden door. In het huidige tempo is het over 10 jaar nog niet afgerond.

Ook vanuit oogpunt van de dienstverlening is digitalisering wenselijk. Potentiële kopers en makelaars willen bouwtekeningen inzien. Bij papieren doSSIers kan dit alleen fysiek. Het college stelt voor om in 5 jaar de voorraad bouwdoSSIers te digitaliseren en stelt hiervoor incidenteel 250.000 euro beschikbaar.

#### *Versterken vastgoedbeheer*

Bij de uitvoering van het gemeentelijk vastgoedbeheer is de afgelopen tijd een flinke verbetering gemaakt: lang slepende doSSIers zijn afgerond, nieuw beleidskader en werkprocessen zijn vastgesteld en de positie van vastgoed in de interne organisatie is verstevigd. Er ligt een goed fundament, maar er is een aanvullende investering nodig. Om de bereikte kwaliteit van uitvoering te borgen is een structurele investering in de organisatie vereist.

Hierbij gaat het om de volgende functies:

Een senior-vastgoedmedewerker die op strategisch/tactisch niveau de gemeentelijke vastgoedportefeuille bewaakt (o.a. aan- en verkoopprocessen, verhuurstrategie), complexe ruimtelijke projecten begeleidt en het tweemaaljaarlijks meerjarenperspectief vastgoed opstelt. De functie wordt gedekt door begrote opbrengsten verkoop vastgoed te verhogen.

Medewerker beheer zakelijke gronden. Almelo verhuurt en verkoopt gronden aan particulieren en bedrijven. Deze markt van zakelijk en particuliere grondverkoop is aanzienlijk toegenomen en de verwachting is dat gezien de ambities bij stadsontwikkeling structureel van aard is. De functie wordt gedekt door begrote opbrengsten verkoop vastgoed te verhogen.

Medewerkers vastgoedbeheer. Er is al jaren onvoldoende capaciteit om het beheer van de gemeentelijke vastgoedobjecten op peil te houden, alsmede om ondersteuning te verlenen aan verschillende projecten, zoals het nieuwe zwembad, verbeteren brandveiligheid en de verduurzaming van (maatschappelijk) vastgoed. De functie wordt gedekt door het verhogen van de opbrengsten bij kostprijs dekkende taken.

### *Ondersteuning programmamanagement*

De functie van programmamanager is volledig gericht op de regie van de programmadoelen, maar in de praktijk gaat te veel tijd van de programmamanagers naar ondersteunende werkzaamheden. Daarom is extra ondersteuning benodigd voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken, control en communicatie. Om de gewenste transitie van de huidige formatie naar brede programmaondersteuning te faciliteren wordt 80.000 euro beschikbaar gesteld. De transitie wordt gedekt door de taakstelling uitbreiding functieboek te verhogen.

### *Extra inzet auditfunctie*

Er is onvoldoende capaciteit om een aantal thema's op het gebied van audit en control op te kunnen pakken, zoals de invoering van rechtmatigheidsverantwoording, de verordening 213A (onderzoeksagenda + uitvoering) en de uitvoeringsregeling risicomanagement. De verwachte extra inzet wordt begroot op 100.000 euro en wordt gedekt door de taakstelling uitbreiding functieboek te verhogen.

## **Dekkingsmaatregelen**

### *Stelpost nieuw beleid*

In de begroting 2022 en meerjarenraming is 190.000 euro structureel per jaar beschikbaar voor nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid. Aangezien de gemeentelijke beleidsvoornemens zijn opgenomen in de voorliggende begroting wordt voorgesteld om de jaarschijf 2022 structureel vrij te laten vallen.

### *Stelpost areaaluitbreiding*

In begroting 2022 en meerjarenraming is 225.000 euro structureel per jaar beschikbaar voor areaaluitbreiding. Vanuit de jaarschijf 2022 is hiervan is 205.000 euro benodigd ter dekking van de onderhoudslasten als gevolg van areaaluitbreiding vanuit de projecten Haven Zuid en het Indiëterrein en het onderhoud van de openbare ruimte bij diverse 'tussen wal en schip locaties'. Het restant van de stelpost valt vrij ten gunste van het financieel meerjarenperspectief.

### *Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek*

De nieuwe ontwikkelingen 'digitalisering bouwdoosiers', 'ondersteuning programmamanagement' en 'extra inzet auditfunctie' worden gedekt door de taakstelling uitbreiding functieboek incidenteel te verhogen met 430.000 euro.

### *Dekking Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)*

De dekking voor de personele inzet in het kader van het planmatige beheer en onderhoud van vastgoed is beschikbaar binnen het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP). Deze dekking wordt nu in personele zin ingevuld met de uitbreiding van de functie van vastgoedbeheer.

### *Verhogen opbrengsten verkoop vastgoed*

De nieuwe functie van senior-vastgoedmedewerker en de uitbreiding van de functie beheer zakelijke gronden worden gedekt door het verhogen van de begrote verkoopopbrengsten van vastgoed.

## **Financieel herstel en behoedzaamheid**

### *Toevoeging financieel herstel*

Het college kiest ervoor om het financieel herstel in 2022 af te ronden. De oorspronkelijke dotatie aan de algemene reserve die in 2023 was begroot vindt een jaar eerder plaats.

### 3.4 Begrotingssaldo

Onderstaande tabel presenteert de begrotingssaldi voor de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties. Daarnaast geeft de tabel inzicht in de hoogte van de lasten en baten per hoofdtaakveld.

Lasten	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
0 Bestuur en ondersteuning	39.629	44.681	49.238	52.755
1 Veiligheid	7.240	7.240	7.240	7.240
2 Verkeer en vervoer	14.650	15.029	15.495	16.159
3 Economie	14.189	14.109	14.109	13.809
4 Onderwijs	7.820	8.282	8.443	8.607
5 Sport, cultuur en recreatie	17.371	17.435	17.290	17.353
6 Sociaal domein	159.778	159.311	158.893	158.501
7 Volksgezondheid en milieu	22.594	22.316	22.276	22.310
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	11.130	10.672	10.671	10.672
<b>Totaal lasten</b>	<b>294.400</b>	<b>299.074</b>	<b>303.657</b>	<b>307.405</b>

Bedragen x 1.000 euro

Baten	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
0 Bestuur en ondersteuning	-223.174	-222.853	-224.256	-227.404
1 Veiligheid	-45	-45	-45	-45
2 Verkeer en vervoer	-811	-811	-811	-811
3 Economie	-12.389	-12.115	-12.052	-12.052
4 Onderwijs	-575	-575	-575	-575
5 Sport, cultuur en recreatie	-211	-211	-211	-211
6 Sociaal domein	-41.835	-41.835	-41.835	-41.835
7 Volksgezondheid en milieu	-21.157	-21.159	-21.103	-21.103
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	-7.985	-7.835	-7.835	-7.835
<b>Totaal baten</b>	<b>-308.181</b>	<b>-307.439</b>	<b>-308.722</b>	<b>-311.870</b>

Bedragen x 1.000 euro

Saldo van baten en lasten	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
0 Bestuur en ondersteuning	-183.545	-178.172	-175.017	-174.649
1 Veiligheid	7.195	7.195	7.195	7.195
2 Verkeer en vervoer	13.839	14.219	14.685	15.348
3 Economie	1.800	1.994	2.057	1.756
4 Onderwijs	7.245	7.707	7.869	8.032
5 Sport, cultuur en recreatie	17.160	17.224	17.079	17.141
6 Sociaal domein	117.944	117.476	117.059	116.666
7 Volksgezondheid en milieu	1.438	1.157	1.174	1.208
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw	3.144	2.836	2.836	2.837
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-13.781</b>	<b>-8.364</b>	<b>-5.065</b>	<b>-4.466</b>

Bedragen x 1.000 euro

Reserves	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
Storting reserves	13.755	4.255	4.256	4.256
Onttrekking reserves	-18	-18	-18	-18
<b>Totaal reserves</b>	<b>13.738</b>	<b>4.238</b>	<b>4.238</b>	<b>4.238</b>

Bedragen x 1.000 euro

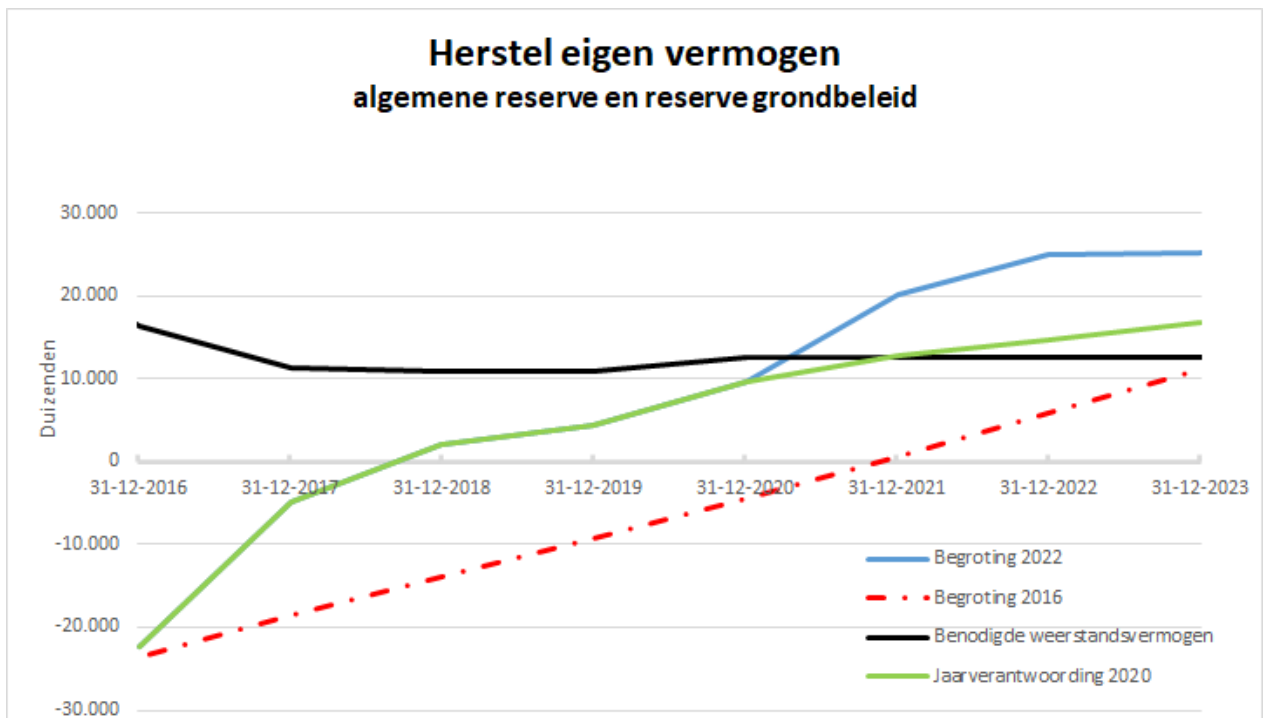
Begrotingssaldo	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>-43</b>	<b>-4.127</b>	<b>-827</b>	<b>-227</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 3.5 Herstel eigen vermogen

Voor het college is realisatie van het afgesproken herstelplan uit 2016 een zeer belangrijk uitgangspunt.

In deze begroting presenteren we het overzicht van herstel van het eigen vermogen. Hierin hebben we het herstelplan geactualiseerd ten opzichte van de jaarverantwoording 2020. Naast de spaarbedragen in het kader van het financieel herstel (3,78 miljoen euro in 2021 en 4,5 miljoen in 2022), wordt de groei van het eigen vermogen positief beïnvloed door de bestemming van het positieve rekeningresultaat over 2020 en de in 2021 ontvangen extra dividenduitkering van Cogas (6,84 miljoen euro).



## 4. Beleidsbegroting

### 4.1 Programmaplan

#### 4.1.1 Programma Binnenstad

Het afgelopen jaar is natuurlijk een jaar geweest met uitdagingen voor iedereen, maar in het bijzonder voor onze ondernemers en culturele instellingen in de binnenstad. De huidige verwachtingen zijn dat de komende periode verdere versoepelingen doorgevoerd kunnen worden en daarmee terrassen, restaurants, winkels, theaters en andere voorzieningen hun deuren steeds meer op een 'normale' manier verder kunnen openen. De effecten van alle coronamaatregelen op lange termijn zijn echter lastig in te schatten. Daar zullen we vanuit het programma steeds op blijven monitoren en waar mogelijk op anticiperen en acteren.

Tegelijkertijd blijven we onze focus houden op de langjarige doelen en ambities die we bij de start van het programma Binnenstad hebben geformuleerd. We ontwikkelen ons door naar een regionale winkelstad waar, naast onze eigen inwoners, bezoekers uit de omliggende gemeenten graag naartoe komen om te winkelen en een bezoek te brengen aan onze horeca en culturele voorzieningen.

Daarvoor zetten we in op het terugdringen van leegstand, transformatie van de aanloopstraten, herontwikkeling van het gebied Stadskade. Ook zetten wij in op het realiseren van een BIZ die vanuit het oogpunt van ondernemers en vastgoedeigenaren een extra impuls gaat geven aan de realisatie van de gedeelde ambities voor de binnenstad.

Samen met onze partners in de binnenstad zetten we ook een stap om te komen tot een eenduidige en herkenbaar merk voor de binnenstad en eenduidige communicatie en marketing. Van alle verschillende merken en kreten, zoals Almelo loves you, Almelo waterstad, Almelo altijd wat te doen, Almelo verrast, gaan we naar een consistent merk en verhaal. Hiermee kunnen we ons verder profileren, (nieuwe) bezoekers trekken en ons daarmee verder doorontwikkelen als (regionale) winkelstad: een stad waar altijd iets te doen is!

#### *Wat willen we bereiken?*

##### Ambitie

Zoals je een gemiddelde Almeloër moet doorvragen voordat hij, soms verbaasd, zijn trots over Almelo met je deelt, zo moet je door de bescheiden laag van de stad prikken om de ware charme van het 'Grootste dorp van Twente' te kunnen zien. Waar het ook voor Almelo verleidelijk was om binnen de regio Twente de vlucht naar voren te maken, vertegenwoordigt Almelo juist de kracht van het lokale. Want, als je sterker kunt maken wat je bent, hoeft je niet te worden wat de ander is. Het is niet voor niks dat omliggende plattelandsgemeenten als Tubbergen, Hellendoorn, Twenterand en Wierden zich verbinden aan Almelo als regionaal alternatief van Enschede.

Het is tijd voor een (h)erkenning van de kracht van Almelo. Voor Almelo is het hoog tijd om vanuit deze positionering te bouwen aan het hart van de stad. Om te kunnen sturen op de toekomst van de binnenstad heb je als ondernemers, bewoners, investeerders en gemeente een gezamenlijk verhaal nodig, of liever: gezamenlijke waarden. Veel van wat de stad Almelo van oudsher bijzonder maakt; sterk ondernemerschap en gastheerschap, het rijke verleden, de aanwezigheid van aantrekkelijke natuur en een gevarieerde actieve lokale gemeenschap; zien we nergens in de stad zo sterk terug als in de binnenstad. Almelo is de binnenstad, zou je ook kunnen zeggen.

Om de binnenstad van Almelo sterker te positioneren is in 2018 samen met diverse partners uit de binnenstad een nieuwe Koers voor de Binnenstad opgesteld. Hierin maken de partners vier keuzes om de komende jaren op te sturen. Deze keuzes vormen nog altijd de visie voor het programma Binnenstad.

## Visie

1. We kiezen voor de binnenstad: De binnenstad staat onder druk door allerlei veranderingen in onze samenleving. Kiezen voor de binnenstad betekent dat we investeren in de binnenstad en keuzes maken die de sterkte van de binnenstad ondersteunen.
2. We kiezen voor Noordwest Twente: Almelo is de grote broer van de dorpen in de omgeving. Juist de binding met de directe omgeving en het kiezen voor een onderscheidende Twentse identiteit past bij de schaal van de stad. Almelo is het hart van de regio.
3. We kiezen voor een nieuwe kaart van de binnenstad: De binnenstad bestaat uit vier kwartieren die elk hun eigen kracht en karakter hebben. Deze worden verder versterkt. Het kernwinkelgebied wordt kleiner, wat ruimte geeft aan nieuwe stadse woon/werkmilieus aan de randen.
4. We kiezen voor een verbindende binnenstad: De gemeente is een belangrijker initiator van deze Koers, maar wil vooral samen met ondernemers, investeerders en bewoners de nieuwe binnenstad ontwikkelen.

## Strategische en operationele doelstellingen

1. In 2022 recreëren en winkelen meer inwoners en bezoekers in de binnenstad van Almelo
  - Groei van het aantal bezoekers in de binnenstad per week met 7.000 ten opzichte van 2018 (80.000)
2. In 2022 staan minder winkels en panden leeg in de binnenstad van Almelo
  - 0 m<sup>2</sup> winkelvloeroppervlak staat leeg in het nieuwe kernwinkelgebied van de binnenstad (2018: 2.900 m<sup>2</sup>)
  - Maximaal 6.000 m<sup>2</sup> winkelvloeroppervlak staat leeg in de stadskwartieren en transformatiemilieus (2018: 12.160 m<sup>2</sup>)
3. In 2022 kent de binnenstad betere activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd en sport met meer maatschappelijk-economische waarde
  - Almeloërs waarderen het evenementenaanbod in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,8)
  - Almeloërs waarderen het cultuuraanbod in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
4. In 2022 is de binnenstad van Almelo aantrekkelijker, veiliger en gastvrijer met betere parkeermogelijkheden
  - Almeloërs waarderen de sfeer en gezelligheid in de binnenstad gemiddeld met een 6,5 (2017: 6,0)
  - Almeloërs waarderen de veiligheid in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
  - Almeloërs waarderen de parkeermogelijkheden voor auto's in de binnenstad gemiddeld met een 7,0 (2017: 6,7)
  - 60 procent van de Almeloërs vindt de term 'gastvrij' van toepassing op de binnenstad (2017: 48%)
5. In 2022 zijn er meer bedrijven in de binnenstad van Almelo gevestigd met meer omzet
  - Het aantal bedrijven in de binnenstad groeit tot 706 (2017: 672)

## Wat gaan we in 2022 doen?

In 2022 gaan we verder met de stad maatregelen treffen om de doelen uit het programma te bereiken. De verbeteringen en veranderingen in het centrum zijn voor het overgrote deel afhankelijk van de inzet van particuliere partijen (o.a. eigenaren, ondernemers(vereniging), ontwikkelaars).

In 2022 ligt de prioriteit bij een aantal fysieke projecten, het terugdringen van leegstand door transformatie en het verbeteren van de samenwerking,



#### Programmalijn 1: Compacter centrum en aantrekkelijke binnenstadskwartieren

- We willen de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad versterken, hiervoor zijn gevelsubsidies beschikbaar voor eigenaren om gevels van panden aantrekkelijker te maken. Daarnaast willen we transformatiegelden beschikbaar stellen om (leegstaande) panden om te vormen naar andere functies.
- Via de uitvoering van de leegstandsverordening willen we (structurele) leegstand van panden zijnde niet woningen terugdringen. Een leegstandsverordening verplicht vastgoedeigenaren om leegstand te melden, zodra die leegstand langer duurt dan zes maanden. Daarna volgt een leegstandsoverleg met een adviseur. De gemeente kan gebruikers aandragen voor leegstaande panden en in extremis ook boetes uitdelen indien de eigenaar niet voldoet aan zijn verplichtingen volgens de verordening.
- Vanuit de gemeente wordt een ontwikkelstrategie en plan voor de herontwikkeling van de Stadskade (het gebied tussen de bibliotheek, het stadhuis en het Marktpllein, inclusief Havenblok) gemaakt die bijdragen aan de strategische programmadoelen voor de Binnenstad.
- Voor de vernieuwing van het busstation wordt toegewerkt naar een Definitief Ontwerp en aanbesteding
- We geven uitvoering aan het ontwikkelplan Gravenkwartier (voorheen genoemd Grotestraat Noord). Daarbij ligt de nadruk op het komen tot transformatie van nog meer panden in dit gebied naar wonen, herinrichting van de openbare ruimte en samenwerking en eigenaarschap in het gebied.
- Door het toegenomen fietsgebruik is er behoefte aan meer stallingen en maatregelen om de overlast van gestalde fietsen in de openbare ruimte tegen te gaan. Bij de ruimtelijke projecten in de binnenstad wordt fietsparkeren als een belangrijke opgave meegenomen.
- Onderzocht wordt of het niveau van het beheer van de openbare ruimte in de binnenstad naar een kwalitatief hoger niveau getild kan worden.
- De vastgoedregisseur gaat actief eigenaren benaderen van leegstaande winkels om eigenaren te stimuleren en te adviseren hun leegstaande pand een nieuwe invulling te geven. Hierbij trekt hij samen op met het CAA en Start je Winkel. Daarnaast voert een adviseur leegstandsgesprekken in het kader van de leegstandsverordening.

#### Programmalijn 2: versterken Almelose DNA in de binnenstad

- We investeren in het vergroenen van de openbare ruimte. Hierdoor wordt de binnenstad aantrekkelijker om in te wonen, winkelen en verblijven. Groen is immers ook gezond en belangrijk voor het klimaat. Het nodigt uit tot ontmoeting en beweging. Ook draagt groen bij aan de herkenbaarheid van de Almelose binnenstad, waarin water en groen belangrijke elementen zijn.
- Nu de havenkom in het centrum is gerealiseerd, neemt ook de waterrecreatie toe. We willen voorkomen dat waterrecreatie leidt tot overlast, onveiligheid of onwenselijke situaties. Daarom willen we 2022 duidelijke richtlijnen/spelregels voor het gebruik van het water voor recreatievaart in de binnenstad.

#### Programmalijn 3 (versterken positie in Noordwest Twente), Programmalijn 4 (Vermarkten en imago):

- Samen met partners uit de stad zetten we in op actieve acquisitie van winkels. Dit moet leiden tot een compacte kern waar een je een compleet winkelrondje ervaart. De samenwerking wordt gezocht met vastgoedeigenaren om de juiste winkel op de juiste plek te krijgen.
- We bouwen samen met partners uit de stad aan één herkenbare en aansprekende brand van de binnenstad. Veel gemeenten en binnensteden lijken op elkaar. Waar tot voor kort de concurrentie vaak werd aangegaan met nieuwbouw en uitbreiding van het winkelareaal, biedt deze strategie tegenwoordig weinig soelaas meer. Meer en meer (binnen)steden zijn bezig zichzelf nadrukkelijker te positioneren en maken keuzes in aanbod, sfeer en marketing. In de "Koers voor de Binnenstad" is het

adagium “wie kiest, wordt gekozen”. En daarbij rijst de vraag: wie is de beoogde klant voor onze (nieuwe) binnenstad en hoe kan optimaal naar (potentiële) bezoekers gecommuniceerd worden wat de binnenstad van Almelo te bieden heeft? Hierin gaan we samen met onze partners toewerken naar een gezamenlijke strategie en aanpak.

- Hierbij zetten we in op binnenstad waar altijd iets te doen is, met accenten op waterstad en (regionale) winkelstad.

#### Programmaliijn 5: Samenwerking

- Bij voldoende draagvlak wordt in 2022 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingevoerd voor ondernemers in de binnenstad. Indien de vastgoedeigenaren in 2021 de voorbereiding voor de BIZ hebben kunnen afronden, kan ook in 2022 een draagvlakmeting onder eigenaren worden uitgevoerd.

#### *Wat mag het kosten?*

Programma binnenstad	Beschikbaar	Werkelijk / Prognose
Jaar 2019	200	49
Jaar 2020	300	207
Jaar 2021	600	700
Jaar 2022	650	794
<b>Totaal</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

Bedragen x 1.000 euro

De incidentele programmamiddelen zijn voor vier jaar beschikbaar gesteld. De werkelijke uitputting kan gedurende de periode 2019-2022 plaatsvinden. Daarnaast is in de programmabegroting 2020 250.000 euro beschikbaar gesteld voor (planvoorbereiding) investeringen vanaf 2021.

De nog beschikbare middelen worden ingezet voor de programmalijnen 1 tot en met 5. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de planvoorbereidingskosten van een aantal fysieke projecten, gelden voor transformatie en bestrijden van leegstand. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte, samenwerking en communicatie/marketing.

## Indicatoren

Indicator	Peilwaarde (jaartal)	2020 (realisatie)	2022 (bijgestelde ambitie)	2022 (oorspronke- lijke ambitie)	Bron
Groei aantal centrumbezoekers per week	80.000 (2018)	41.700		61.000*	Locatus
Leegstand m2 winkels in nieuwe kernwinkelgebied	2.900 (2018)	2.216		0	Locatus
Leegstand m2 winkels buiten nieuwe kernwinkelgebied	12.160 (2018)	12.146		12.160*	Locatus
Rapportcijfer Almeloërs evenementen aanbod binnenstad	6,8 (2017)	6,8		7,0	Kennispunt Twente (BS Monitor)
Rapportcijfer Almeloërs cultuur aanbod binnenstad	6,7 (2017)	6,6		6,5*	Kennispunt Twente (BS Monitor)
Rapportcijfer Almeloërs sfeer en gezelligheid binnenstad	6,0 (2017)	6,8		6,5	Kennispunt Twente (BS Monitor)
Rapportcijfers Almeloërs veiligheid	6,7 (2017)	7,1		7,0	Kennispunt Twente (BS Monitor)
Rapportcijfer Almeloërs Parkeermogelijkheid auto binnenstad	6,7 (2017)	6,5		7,0	Kennispunt Twente (BS Monitor)
Percentage Almeloërs dat de binnenstad gastvrij vindt	48% (2017)	60%		60%	Kennispunt Twente (BS Monitor)
Aantal bedrijfsvestigingen in de binnenstad	672	680		706	Kennispunt Twente (Biro)

\*Aangepaste doelstelling conform Begroting 2021

## Effecten coronacrisis

Risico's in relatie tot doelstellingen

### 1. Het aantal bezoekers kan afnemen als gevolg van gewijzigd koopgedrag.

Het aantal bezoekers aan de binnenstad is afgelopen jaar gedaald met name als gevolg van de coronamaatregelen die tot lange sluiting van winkels en horeca hebben geleid. Hoewel er een duurzame verandering in het koopgedrag wordt voorzien, verwachten wij dat het aantal bezoekers in 2022 zich enigszins herstelt ten opzichte van 2020.

#### Impact doelstelling:

In de begroting 2021 is de doelstelling voor 2022 reeds met circa 30 procent bijgesteld naar 61.000 weekbezoekers ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling van 87.000 bezoekers in 2022. Zolang winkels niet op nieuw op slot moeten, lijkt dit ons deze doelstelling anno 2021 haalbaar.

## **2. Aantal vestigingen onder druk, lees toename leegstand**

Er bestaat een kans dat de leegstand in de binnenstad zal toenemen als winkels en bedrijven hun deuren sluiten. Conform ook de recente (landelijke) onderzoeken van Locatus zien we dat de leegstand in Almelo beperkt blijft, deels doordat de aanloopstraten transformeren naar wonen en deels omdat er ook tijdens de coronaperiode nog 17 nieuwe ondernemers gestart zijn in de binnenstad.

### *Impact doelstelling:*

Het streven is om de doelstelling voor het kernwinkelgebied te behouden (0 m<sup>2</sup> leegstand in 2022) ondanks dat deze doelstelling onder druk staat. De doelstelling voor de transformatiegebieden en stadskwartieren is bij de begroting 2021 bijgesteld, waarbij we streven naar een gelijk blijvende leegstand ten opzichte van 2018.

## **3. Verschraving cultureel klimaat/aanbod, minder evenementen**

De levensvatbaarheid van culturele instellingen kan onder druk komen te staan als gevolg van een terugloop van het aantal bezoekers. Dit zou kunnen leiden tot een tot een verschraving van het culturele aanbod en het verslechteren van het vestigingsklimaat van de stad Almelo.

### *Impact doelstelling:*

Als gevolg hiervan kunnen bewoners het culturele aanbod lager waarderen. Van een cijfer van 6,9 in 2019 naar 6,5 in 2022.

## 4.1.2 Programma Economie en participatie

### *Wat willen we bereiken?*

#### **Ambitie**

“Almelo hier wordt gewerkt” is onze ambitie. Onze lokale economie is krachtig en heeft potentie en ruimte om verder te groeien. Onze inwoners voelen zich volop uitgedaagd om actief te zijn op de lokale/regionale arbeidsmarkt of op een andere manier een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

#### **Visie**

Almelo en de regio rondom zijn economisch sterker, met meer groei. Meer Almeloërs zijn aan het werk.

In Almelo zijn meer banen beschikbaar dan er beroepsbevolking is en toch heeft onze stad 60% meer bijstandsgerechtigden dan andere gemeenten in dezelfde grootteklasse. Er is sprake van een disbalans die jaren geleden is ontstaan en die grote impact heeft op de sociaal economische ontwikkeling van Almelo en op onze begroting. Onze ambitie is en blijft om die disbalans op te heffen.

Onderzoek heeft aangetoond dat Almelo veel woningen in het lage segment heeft, zowel particulier als huur. De bewoners daarvan doen relatief een groter beroep op onze sociale voorzieningen (bijstand en zorg). Door samen met de woningcorporaties (door uitvoering van de woonvisie) in te zetten op herstructurering van bepaalde wijken en het verminderen van het aanbod aan sociale huurwoningen in Almelo verwachten we dat - op termijn- de stad meer in balans zal zijn. Daarnaast willen we -na besluitvorming door de raad eind 2021 – de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek toepassen voor bepaalde wijken in Almelo. Het doel is de instroom van mensen buiten Almelo, zonder baan, tegen te gaan.

In de jaren 2020 en 2021 hebben we te maken met de impact van de coronacrisis. De effecten daarvan op de economie en arbeidsmarkt blijken minder groot dan vorig jaar aangegeven. Het Centraal Plan Bureau voorspelt dat de Nederlandse economie sneller gaat groeien dan verwacht zowel in 2021 als in 2022. De negatieve scenario's van vorig jaar worden geen realiteit. Mede dankzij de investeringen en steunpakketten van de Rijksoverheid.

We zien dan ook dat bedrijven in Almelo groeien en uitbreiden en dat Almelo met haar ondernemersklimaat een aantrekkelijke vestigingsplek is. Omdat onze bedrijventerreinen zo goed als vol zijn, is het een uitdaging om bedrijven en nieuwe vestigers in hun groei en daarmee behorende ruimtevraag te faciliteren. Hierbij hoort ook een toenemende vraag naar personeel bij de Almeloëse werkgevers. Onze opgave is om daar zoveel mogelijk de Almeloëse werkzoekende van te laten profiteren. We zien daarbij dat de arbeidsmarkt verandert en steeds flexibeler wordt. Uitgangspunt moet zijn hoe en met welke ondersteuning we klanten vanuit de bijstand matchen op deze flexibele vraag. Het uitgangspunt is dan ook dat 'elk gewerkt uur telt'.

We blijven ook in 2022 volop inzetten op de uitvoering van onze dienstverlening, projecten en beleid. Belangrijk zijn de verdere uitwerking en uitvoering van de ontwikkelstrategie van XL-2 businesspark, Almelo Waterstad en de revitaliseringsaanpak van onze bedrijventerreinen.

#### **Strategische en operationele doelstellingen**

Samen met de stad zijn de doelen voor het programma Economie en Participatie bepaald. Binnen de verschillende projecten wordt samengewerkt met partners, inwoners en ondernemers. De Provincie Overijssel en de Twente Development Board zijn belangrijke partners in het realiseren van onze doelen.

Vorig jaar hebben we de doelstellingen aangepast op de voorspelde impact van de coronacrisis. We constateren nu dat die voorspellingen niet geheel uitkomen. Op basis van de recente ramingen van het CPB, de

doorrekeningen naar de lokale/regionale situatie (door Kennispunt) en onze eigen kennis en beeld van de Almeloëse situatie, hebben we de streefwaarden op onze indicatoren positief bijgesteld.

Hoofddoel I: Almelo, hier wordt gewerkt

1. In 2022 doen minder Almeloërs een beroep op de bijstand en gaan meer Almeloërs van bijstand naar werk.
  - Een betere ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen dan in andere gemeenten. (aantal uitkeringen per 1.000 inwoners vergeleken met het gemiddelde van Nederlandse gemeenten met 50.000 - 100.000 inwoners)
  - Minder mensen in de bijstand: Onze ambitie hebben wij in de programmabegroting 2021 bijgesteld naar 2.500 bijstandsdossiers eind 2022. Met de huidige en voorspelde economische ontwikkelingen willen we onze ambitieniveau weer richting het oorspronkelijke plan brengen: max. 2.250 uitkeringen eind 2022.
2. In 2022 sluiten vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt beter op elkaar aan.
  - Minder spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (in 2022 naar "gemiddeld", UWV spanningsindicator).
3. In 2022 zijn meer Almeloërs in staat om in de veranderende arbeidsmarkt aan het werk te komen of te blijven.
  - In 2018 was het idee dat iedereen een duurzame (langdurig) arbeidscontract moet hebben. Anno 2021 is de arbeidsmarkt meer flexibel geworden en geldt dat belangrijker is dat mensen aan het werk zijn (ieder gewerkt uur telt). Dit betekent dat meerdere kortdurende flexibele arbeidscontracten ook een duurzame invulling van werk kan zijn.
4. In 2022 zetten meer Almeloërs zich in voor hun stad of buurt.
  - Meer bijstandsgerechtigden zetten zich in voor de samenleving (aantal mensen uit het uitkeringenbestand dat actief is in vrijwilligerswerk). Het uitgangspunt in Almelo is dat je ofwel naar een (betaalde) baan wordt begeleid, ofwel (als dat nog niet kan) naar een tegenprestatie wordt begeleid. Vanuit de huidige ontwikkelingen en aanpak willen wij eind volgend jaar op 1.000 dossiers een tegenprestatie ingevuld hebben.

Hoofddoel II: Almelo en haar subregio kent een krachtige, groeiende economie

1. In 2022 is Almelo aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven
  - Meer banen: de ambitie is een groei met 3.000 banen in 2022 (t.o.v. peildatum 2016).
  - Een beter ondernemersklimaat (rapportcijfer 7 in 2022).

### *Wat gaan we in 2022 doen?*

#### **Voor hoofddoel I "Almelo, hier wordt gewerkt" voeren we de volgende projecten en activiteiten uit:**

##### **1. Verbeteren van de match op de arbeidsmarkt**

Flexibiliteit op de regionale arbeidsmarkt en brede inzet van werknemers blijft belangrijk. Daarom doet Almelo mee in de regionale projecten die beogen de huidige arbeidsmarkt én scholingsstructuur meer in te richten op competentie ontwikkelingen bij onze jeugd en werknemers. Wij blijven in 2022 werkzoekenden en werkenden actief benaderen en helpen om gebruik te maken van het scholingsfonds Twents Fonds voor Vakmanschap. Op deze manier hebben Almeloërs meer kans op werk en kunnen er makkelijker stappen gemaakt worden van de ene naar de andere beroepssector door werknemers die hun baan dreigen te verliezen.

Vanuit het Twents Huis van de Logistiek worden in 2022 nieuwe werkfittrajecten uitgevoerd met als resultaat dat mensen vanuit de bijstand in de logistiek aan het werk kunnen. Daarnaast zijn er de jaarlijkse

evenementen zoals de week van de logistiek (om scholieren te interesseren), een marketingcampagne en een platform waar men zich kan oriënteren op werken in de logistiek (indelogistiek.nl).

Een nieuwe ontwikkeling, die ontstaan is door de Corona-crisis, is het regionaal mobiliteitsteam. Het doel is het behoud van werk voor de werkenden in onze arbeidsmarktregio. In de tweede helft van 2021 komt er een uitvoeringsplan waarin duidelijk wordt hoe gemeenten gebruik kunnen maken van de extra inzet van het RMT.

## 2. *Ondersteunen van Almeloërs met bijstand én problematische schulden, bij het vinden van werk.*

- In 2022 gaan we binnen het Schuldenlab Almelo verder met nieuwe en eerder gestarte projecten. Dit betreft onder meer de Doorbraakmethode, Jeugd heeft de Toekomst, Grip op Bewindvoering, Vroegsignalering, Collectief Schuldregelen, de Nederlandse Schuldhulproute, geldlessen in het onderwijs en de implementatie van diverse nieuwe wetgeving binnen het schuldendomein.
- De Doorbraakmethode wordt in 2022 een structureel instrument, volledig ingebed in de staande organisatie tegen lagere kosten dan voorheen. Dat betekent dat we door kunnen gaan met gelegitimeerd maatwerk, waardoor we snellere oplossingen voor inwoners realiseren. Tegelijk dalen daarmee de uitgaven op Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.
- Met de Nederlandse Schuldhulproute leiden we inwoners sneller toe naar de juiste ondersteuning bij financiële problemen. Hierdoor voorkomen we het verergeren van deze problematiek en dragen we bij aan het gevoel van welzijn van inwoners. Dit is een factor wat bijdraagt aan arbeidsinschakeling of het behoud van werk.
- Door toepassen van vroegsignalering en het blijven uitbreiden van het aantal signaalpartners kunnen we inwoners met financiële problemen gericht helpen. De schuldspecialisten zorgen voor een integrale aanpak, waarbij ook werk een belangrijk onderdeel is.
- Door onderzoek te doen naar het verband tussen arbeidsinschakeling of het behoud van werk versus openstaande schulden, krijgen we meer inzicht in een mogelijk causaal verband. Dit kan aanleiding geven andere keuzes te maken op beleidsmatig gebied.
- Door al vroeg jongeren te onderwijzen op het gebied van geld, dragen we bij aan het duurzaam voorkomen van financieel ongezond gedrag en het ontstaan van schulden.
- Grip op bewindvoering moet leiden tot een vermindering van de instroom in bewindvoering en een vergroting van de uitstroom. Maatstaf hierbij is het aantal mensen dat bijzondere bijstand voor bewindvoering kreeg. We streven naar een daling van 15% in 2023 ten opzichte van het aantal begin 2019 (1.150 mensen)

## 3. *Inzet van alle participatie instrumenten om de kans op werk te vergroten*

We voeren de Participatiewet uit:

- Het hanteren en uitvoeren van het uitvoeringskader Participatiewet 2019-2022
- Inclusieve arbeidsmarkt: faciliteren van plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers.
- Uitvoeren van de maatschappelijk nuttige tegenprestatie die in september 2020 is vastgesteld.
- Slim investeren in mensen: We blijven inzetten om inwoners klaar te stomen voor werk. Dit willen we doen door het inzetten van bijvoorbeeld werkfittrajecten.
- We gaan extra inzetten op werk voor een uitkering. We willen bereiken dat inwoners vaker met een baan geholpen worden in plaats van met een uitkering.
- We willen het arbeidspotentieel van onze inwoners maximaal uitnutten. Ieder gewerkt uur telt en draagt bij aan de zelfredzaamheid van de inwoner. Dit willen we gaan stimuleren met een deeltijdpremie.

4. *Ondersteunen van initiatieven vanuit ondernemers voor banen in de techniek en logistiek.*

Techniek en jongeren is al jaren een uitdaging. Onze bedrijven springen om nieuwe aanwas. In 2022 blijven wij een aantal initiatieven ondersteunen, zoals Ontdek High Tech Almelo, Week van de techniek, waarbij ons bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken om de jeugd enthousiast te maken over het werken in de techniek en waarbij ze kennismaken met bedrijven in Almelo uit de (high)tech, chemie, logistiek en bouw.

Het innovatieplatform van Heracles Almelo is volop in beweging. Naast events en vele projecten met studenten, wetenschappers en bedrijven wordt ook gewerkt aan langdurige samenwerkingsverbanden tussen topsport, onderwijs, zorg en bedrijfsleven. Nog altijd is er het hightech-speerpunt en wordt op allerlei manieren gewerkt aan het aantrekken en behouden van technisch talent in de regio, maar ook zijn er speerpunten als veiligheid en hospitality, duurzame leefomgeving en vooral ook vitaliteit & gezondheid. Voor het seizoen 2021-2022 is er de doelstelling het platform verder uit te bouwen, vooral via de genoemde structurele samenwerkingsverbanden.”

5. *Voorkomen van instroom in de bijstand en beperken instroom van buiten Almelo*

Via de uitvoering van woonvisie werken we op termijn naar een betere balans in onze woningvoorraad en voorkomen we een aanzuigende werking van mensen die zonder perspectief op een baan zich in Almelo vestigen. In de tweede helft van 2021 vindt besluitvorming plaats over de eventuele uitvoering van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek waarmee voor bepaalde wijken in Almelo een huisvestingsvergunning ingevoerd kan worden.

6. *Intensivering van de uitvoering van het handhavingsbeleid*

We hebben een wettelijke verantwoordelijkheid in het toetsen op de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen. Bij het aanvragen wordt toegezien op de juiste verblijfplaats, inkomsten uit andere bronnen en de vermogenssituatie. Wij onderzoeken gedurende een periode van 3 jaar op projectmatige basis het vermogen en/of inkomsten van onze klanten in het buitenland door alle bijstandsgerechtigden te benaderen met de vraag ons te informeren over eventueel eigen vermogen en bij vermoedens deze actief te toetsen. Bij twijfel worden vervolgonderzoeken ingesteld in samenwerking met het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF).

7. *Tegenprestatie naar vermogen*

Bij inwoners waarbij werk (nog )niet tot de mogelijkheden behoort gaan we in gesprek over een andere activiteit. Dit kan betekenen dat de inwoner zich in gaat zetten voor de samenleving. Dit noemen we de maatschappelijk nuttige tegenprestatie. Deze draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de inwoner en is erop gericht om enerzijds problemen bij de inwoner op te lossen en anderzijds om de kans op werk te vergroten.

We benutten alle mogelijkheden en instrumenten in de Participatiewet actief om uitkeringsgerechtigden te activeren om de kans op werk te vergroten. Voorop staat betaald werk bij een reguliere werkgever. Daarom zetten wij, onder voorwaarde van maatwerk gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de bijstandsgerechtigde, ook de onbeloonde maatschappelijke tegenprestatie actief in bij het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Hierbij is het van belang dat iemand eerst zelf aangeeft wat hij/zij wil leren tijdens de tegenprestatie.

8. *Minimabeleid ondersteunend bij aan het werk gaan*

Het doel is dat het minimabeleid ondersteunend is bij aan het werk gaan. Randvoorwaarde daarbij is dat het minimabeleid taakstellend is. Na eerdere aanpassingen in de collectieve zorgverzekering en de individuele inkomenstoelage, de bijzondere bijstand en bij ‘Almelo doet mee’, is er in 2021 een wasservice ingevoerd en zijn er aanpassingen gedaan in de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie. In tegenstelling tot de vorige wijzigingen zal daardoor het beroep op de bijzondere bijstand stijgen. Echter



we verwachten meer dan deze stijging te kunnen besparen op de uitgaven WMO en Jeugdwet. Er blijven risico's voor stijgende uitgaven bijzondere bijstand, door met name de moeilijk te beheersen kosten van bewindvoering en effecten als gevolg van de Coronacrisis.

**Voor hoofddoel II "Almelo en haar subregio kent een krachtige, groeiende economie" voeren we de volgende projecten en activiteiten uit:**

**1. *Bevorderen vestigingsklimaat ondernemers***

Een goed vestigingsklimaat bestaat vooral uit goede bereikbaarheid, logistiek en beschikbaar arbeidskapitaal. Dus dat zijn ook in 2022 belangrijke aandachtspunten. Een vlotte toegang tot het bedrijf en het aan- en afvoeren van goederen is cruciaal. Zaken die in 2021 op het programma stonden zijn in 2022 in volle gang of worden opgestart, namelijk;

- De Aanpassing van het kanaal naar klasse VA, de aanpassing kade Buitenhaven.
- Top 3 logistieke hotspot: Regionale samenwerking via Regionaal havenbedrijf Twente en Twents Huis van de Logistiek.
- Verbeteren hoofdinfrastructuur. De gemeenteraad stelde bij begroting in november 2019 middelen beschikbaar voor impuls infrastructuur 2021-2024. Komende jaren zullen hieruit o.a. H. Roland Holstlaan en Van Rechteren Limpurgsingel worden aangepast. Doel: betere doorstroming op deze wegen, zodat bedrijfsterreinen en binnenstad beter bereikbaar worden.
- Aandacht voor parkeerknelpunten op bedrijventerreinen, zowel voor personenwagens als ook het vrachtverkeer. Zie ook het onderwerp bedrijventerreinen.
- De dienstverlening van het ondernemersloket

**2. *Ondernemersdienstverlening verbeteren***

In 2022 wordt verder ingezet op zichtbaarheid en verbinden. De dienstverlening van het ondernemersloket wordt middels de inzet van social media, berichtgeving en activiteiten nog meer zichtbaar waardoor ondernemers het ondernemersloket goed weten te vinden. Middels netwerk/informatiebijeenkomsten worden ondernemers met elkaar en met de gemeente in brede zin in contact gebracht.

Vanwege de toenemende spanning op de arbeidsmarkt, zal het ondernemersloket zich opwerpen als logische partner voor de werkgevers. Wij zetten in op het matchen van vraag en aanbod middels SROI en reguliere plaatsing.

Ervan uitgaande dat in 2022 de coronamaatregelen zijn opgeheven, intensiveren de accountmanagers EZ het contact met het bedrijfsleven middels bedrijfsbezoeken. Kernboodschap hierbij is dat de gemeente Almelo haar ondernemers waardeert en waar mogelijk het ondernemerschap faciliteert.

**3. *Bedrijventerreinen***

Almelo is erg in trek bij het bedrijfsleven. De vraag naar bedrijfsgrond overstijgt het beschikbare aanbod in Almelo en in de regio. De focus ligt in 2022 op de verdere uitwerking en uitvoering van het XL-2 businesspark. Het rapport Grootchalige Kavels toont de marktbehoefte op de beoogde locatie aan. Almelo vervult een voortrekkersrol en werkt een ruimtelijke plan met ruimtelijke kaders uit en stemt deze in 2022 af met de regiogemeenten en Provincie Overijssel. Deel van het plan is ook de mogelijke exploitatievorm.

Daarnaast zetten we in op revitalisering en verduurzaming van onze huidige bedrijventerreinen. Hierbij sluiten we aan op provinciaal beleid en subsidiemogelijkheden. Na besluitvorming (in de tweede helft van 2021) over een plan van aanpak, richten we ons op de uitvoering. Samenwerking met én door het bedrijfsleven is noodzakelijk. We zetten in op een krachtenbundeling van het bedrijfsleven op de

bedrijventerreinen. Bij voorkeur in de vorm van een BedrijvenInvesteringsZone, of een andere vorm waar de voorkeur bij het bedrijfsleven naar uit gaat.

#### 4. Verbeteren vestigingsklimaat voor (potentiële) werknemers van bedrijven: Almelo the place to be!

Voor werknemers van bedrijven zijn we een levendige, aantrekkelijke stad. We faciliteren partijen die werken aan een levendig Almelo:

- Stichting Almelo Promotie, Inzet op evenementen en stadspromotie.
- Initiatieven op Waterboulevard zoals Stichting Almelose Platbodems, bruidsboot en B&B op water

Stichting Almelo Promotie (SAP) voert voor de gemeente Almelo tal van promotionele activiteiten uit, is verantwoordelijk voor het verstrekken van financiële bijdragen voor evenementen en ondersteuning hiervan. Daarnaast functioneert het als verbindend platform voor alle partijen die een positieve bijdrage willen leveren aan het imago van Almelo als aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Op basis van een evaluatie wordt in 2022 (nog) meer de focus gelegd op het profiel van de stad: logistiek, (high)tech en water. Daarnaast is ervoor gekozen om meer budget vrij te maken voor promotionele activiteiten.

Het visiedocument Almelo Waterstad en de bijbehorende economische impactanalyse tonen aan dat Almelo de potentie heeft om dé waterstad van Twente te worden. Nadat in 2021 al nieuwe regelgeving van kracht is geworden die betrekking heeft op het gebruik van de Waterboulevard, wordt in 2022 de motie 'Versterken groen en blauw in Almelo' verder uitgewerkt. Samen met externe partners, waaronder het waterschap en de provincie, worden de mogelijkheden en kansen verkend voor het bevaarbaar maken van het Almelo-Nordhornkanaal. De resultaten van deze verkenning worden zodra consensus is bereikt vertaald naar een (investerings)voorstel dat aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd.

#### 5. Faciliteren van het MKB

Het MKB is onze banenmotor, de (stille) kracht van onze economie. Wij faciliteren via:

- Het Ondernemersloket: zie hiervoor
- Ons inkoopbeleid gericht op verbinding met lokale en regionale ondernemers: In 2022 zetten wij innovatieve en duurzame inkoopvraagstukken uit bij lokale en regionale ondernemers.
- Het ROZ dat in samenwerking met het Ondernemersloket programma's uitvoert voor startende ondernemers.

#### Wat mag het kosten?

Programma economie en participatie	Beschikbaar	Werkelijk / Prognose
Jaar 2019	750	219
Jaar 2020	880	355
Jaar 2021	50	600
Jaar 2022	130	636
<b>Totaal</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>

Bedragen x 1.000 euro

Voor het gehele programma is voor de duur van 4 jaren 1,8 miljoen euro beschikbaar. Dit is inclusief 80.000 euro die beschikbaar is gesteld in de perspectiefnota 2021 voor de uitwerking van de ontwikkelstrategie XL Businesspark 2 / Kanaalsprongzone.

Uit het budget zijn en worden de volgende activiteiten bekostigd.

#### Activiteiten

Schuldenlab  
Schuldenexperts  
Informatievoorziening  
Professionaliseren accountmanagement  
Doorontwikkeling Ondernemersloket  
Deelname 'Ontdek High Tech'  
Deelname 'De Innovatie box' Heracles  
Onderzoek uitbreiding XL businesspark  
Ruimtelijke Ontwikkelstrategie XL-2 businesspark  
Onderzoek disbalans sociale woningvoorraad  
Visie Almelo Waterstad  
Economische impactanalyse vaarroutes  
Plan van aanpak revitalisering bedrijventerreinen

## Indicatoren

Indicator	Peilwaarde (jaartal)	2020 (realisatie)	2022 (bijgestelde ambitie)	2022 (oorspronkelijke ambitie)	Bron
Een betere ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen dan in de andere gemeenten.	-2,7% t.o.v. - 4,2% (2018)	+13,7% tov +24,1%		% daling Almelo > vergelijkbare gemeenten	waar staat je gemeente.nl
Minder mensen in de bijstand (dossiers)	2.857 (2018)	2.649	2.250	2.500	Gemeente Almelo
Minder spanning tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt	krap (2018)	gemiddeld		gemiddeld	Kennispunt Twente (arbeidsmarktmon- itor)
Minder mensen terug naar de bijstand	65 (2018)	65	n.v.t.	20	Gemeente Almelo
Meer bijstandsgerechtigden zetten zich in voor de samenleving	336 (2018)	339	1.000	1800	Gemeente Almelo
Meer banen in Almelo	40.700 (2016)	42.630		+3.000	Kennispunt Twente (arbeidsmarkt monitor)
Een beter ondernemingsklimaat	6,4 (2018)	6,7		7,0	Gemeente Almelo (ondernemers- peiling)

## Effecten coronacrisis

Wij verwachten in 2022 geen grote effecten van de coronacrisis.

### 4.1.3 Programma Duurzaamheid

#### *Wat willen we bereiken?*

##### Ambitie

Almelo is bij uitstek een bomen- en waterstad. Niet veel steden in Nederland kunnen bogen op water dat tot in het stadshart reikt. Evenmin hebben veel steden de hoeveelheid bomen die Almelo rijk is. Naast het behoud van deze prachtige kenmerken ligt er ook voor Almelo een dringende opgave om onze leefomgeving en ons milieu te behouden voor toekomstige generaties. Duurzaamheid is geen overbodige luxe; het is een urgente verantwoordelijkheid die op een ieders schouders rust.

We zetten sterk in op duurzaamheid, met de focus op Energietransitie en Klimaatadaptatie.

Almelo wordt nog groener en krijgt meer waterberging zodat we als stad voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatveranderingen. We worden een klimaatrobuuste stad. De CO<sub>2</sub> uitstoot zal sterk verminderen omdat we op een duurzame wijze energie opwekken. Ook maken we meer gebruik van de (elektrische) fiets. We gaan naar een circulaire en meer lokaal gerichte economie. Hergebruik van grondstoffen wordt nog vanzelfsprekender. Hierdoor zal Almelo er over een aantal jaren anders uitzien.

Het programma Duurzaamheid zoekt steeds meer de samenwerking op met andere programma's en de wijkregisseurs. Duurzaamheid is verankerd in de Omgevingsvisie, via het ondernemersloket worden bedrijven ondersteund bij het verduurzamen van hun bedrijf en bij programma Nieuwstraatkwartier en Binnenstad wordt verduurzamen van huizen en klimaatadaptatie gezamenlijk opgepakt waar dat kan. De wijkregisseurs worden in een vroeg stadium betrokken bij projecten in hun wijk en er wordt gekeken waar we elkaar kunnen versterken.

##### Visie

Een mooie groene en blauwe stad die in stappen naar 2050 bijna energie neutraal is. Een stad waar het fijn en betaalbaar wonen en werken is en waar inwoners trots zijn op hun stad!

1. Almelo is groener, schoner en beter voorbereid op en bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering
2. Almelo'se inwoners, bedrijven en instellingen dragen bij aan een duurzamer Almelo

##### Strategische en operationele doelstellingen

1. In 2022 is de openbare ruimte schoner met meer (functioneel en natuurlijk) groen, meer onverhard terrein en meer open water van goede kwaliteit.
  - Toename van in totaal 6.000 m<sup>2</sup> groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte van de gemeente Almelo.
  - Eind 2022 doen 20 Almelo'se scholen mee aan educatieprojecten over afval.
2. In 2022 is de openbare ruimte in Almelo beter voorbereid op en bestand tegen wateroverlast en hittestress.
  - Toename van in totaal 5.000 m<sup>2</sup> open water in 2022 in de gemeente Almelo.
3. In 2022 gebruiken Almelo'se inwoners, bedrijven en instellingen relatief minder fossiele en meer duurzame energie en ervaren hiervan ook de voordelen.
  - Eind 2022 is 20% van het totale energiegebruik in Almelo duurzaam opgewekt.
  - In 2022 rijden er 1.000 personenauto's in Almelo op elektriciteit (Full Electric Vehicle (FEV) en Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)) of waterstof
4. In 2022 kunnen inwoners makkelijker duurzame initiatieven nemen
  - In 2022 zijn er ten minste 12 initiatieven van inwoners op het gebied van duurzaamheid (zoals energiecoöperaties) waar meerdere huishoudens aan mee doen.

### *Wat gaan we in 2022 doen?*

Het programma Duurzaamheid ligt stevig op koers. Sterker nog: de doelstellingen meer functioneel groen en meer open water zijn al gerealiseerd. En grootschalige duurzame energie opwek gaat als een speer: zo snel dat we te maken hebben met net congestie.

In 2022 gaan we verder met het realiseren van de overige doelstellingen uit het programma Duurzaamheid. We gaan het laatste jaar van het programma Duurzaamheid stevig inzetten op de energietransitie en klimaatadaptatie. Dit betekent niet dat we eind 2022 al klaar zijn. De eerste meters van de duurzaamheidsmarathon hebben we dan pas gelopen.

Hieronder per programmalijn een opsomming van projecten die in 2022 plaatsvinden. Sommige projecten lopen continu of lopen vanaf 2021 door naar 2022. Andere projecten starten in 2022.

#### **Programmalijn 1: In Almelo wordt minder fossiele energie gebruikt en meer duurzame energie opgewekt.**

- We komen steeds dichterbij onze doelstelling voor opwek van duurzame elektriciteit en zetten stappen in de overgang naar aardgasvrij en de verduurzaming van gebouwen:
  - De duurzame energieladder is vastgesteld en één zonnepark is gerealiseerd. Voor twee nieuwe zonneparken is door de initiatiefnemers een SDE subsidie aangevraagd. Zodra de beschikking binnen is wordt een gebiedsfonds ingesteld, waarvoor wij de kaders definiëren. In deze parken is ook ruimte om te experimenteren, bijvoorbeeld met meervoudig ruimtegebruik.
  - Samen met de gemeenten Twenterand en Tubbergen verkennen we de mogelijkheden voor een windpark in de Noordflank.
  - We faciliteren TENNET en Enexis daar waar mogelijk bij het versterken van het elektriciteitsnet zodat nog meer bedrijven zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen.
  - Zon op kleine daken blijft mogelijk. Daarom blijven we kleine bedrijven en woning eigenaren stimuleren om hun dak vol te leggen met zonnepanelen.
  - De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is vastgesteld en in 2022 starten we met de uitwerking van 1.0 naar 2.0.
  - We gaan verder met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de overgang naar aardgasvrij voor 3 reeds door de raad geselecteerde gebieden. Dit doen we samen met inwoners en andere stakeholders (ondernemers, Cogas, woningbouwcorporaties, waterschap). Hierbij staat betaalbaarheid voor inwoners centraal.
  - We houden de ontwikkelingen op het gebied van waterstof en andere innovaties scherp in de gaten en stimuleren dit.
  - Samen met programma Nieuwstraatkwartier stellen we een plan van aanpak voor het verduurzamen van kwetsbare wijken op.
  - We stimuleren eigenaren van kantoorgebouwen om hun pand te verduurzamen, met als doel om per 1 januari 2023 te voldoen aan de wettelijke eis dat elk kantoor groter dan 100 m<sup>2</sup> minimaal energielabel C heeft en dat er minder energie gebruikt wordt.
  - Ons eigen maatschappelijk vastgoed gaan we verder verduurzamen, om het goede voorbeeld te geven maar ook om kosten (energie) te besparen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld.
  - Scholen blijven we faciliteren met het verduurzamen van hun gebouwen.
- We zetten volop in op bewustwording en verduurzaming:
  - We faciliteren bedrijven bij het doen van een energiescan en het gebruik maken van subsidieregelingen.
  - Het vernieuwde energieloket voor inwoners over energie besparen en landelijke en provinciale subsidies en leningen wordt verder ingericht.
  - Samen met andere gemeenten onderzoeken we de mogelijkheden voor het verbeteren van een advies aan huis voor woningeigenaren door wooncoaches.

- Inwoners van Almelo kunnen gebruik maken van de RREW-subsidie om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze subsidie heeft de gemeente ontvangen van het Rijk.
- Via educatieve projecten maken we kinderen (en daarmee hun gezinnen) bewust van de effecten van klimaatverandering en duurzaamheid.
- In vier jaar tijd wordt alle openbare verlichting versneld omgezet naar LED. In 2020 zijn de eerste armaturen vervangen door LED. Per augustus 2021 zijn er ruim 4000 armaturen vervangen. In totaal zullen ruim 11.000 armaturen vervangen worden.
- Steeds meer inwoners vragen een openbare laadpaal aan. Om dit in goede banen te leiden wordt gewerkt aan een visie voor laadinfrastructuur en plaatsingsbeleid.
- Het gemeentelijk wagenpark wordt bij vervanging elektrisch waar dat kan.
- We kijken wat er mogelijk is binnen de werkzaamheden die de gemeente laat uitvoeren om zo ervaring op te doen met circulariteit.

**Programmalijn 2: De openbare ruimte is schoner met meer groen en open water.**

- De doelstellingen voor meer groen en meer open water zijn gerealiseerd. Dat betekent niet dat we nu stoppen met vergroenen.
- Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden zoals bij wegen, rotondes, bermen en trottoirs wordt waar mogelijk meer groen aangelegd. Zoals bij de H.R. Holstlaan, Ijsselstraat en Witvoeten en Gravenstraat.
- We stimuleren samen met de Groene loper, IVN en stichting Natuurhus inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen om meer groen rondom hun gebouw aan te brengen om zo de biodiversiteit te verbeteren.
- Met de subsidie Natuur voor Elkaar die we van de provincie hebben ontvangen stellen we samen met partners een Integrale aanpak van natuur, biodiversiteit en groen op.
- We stimuleren en faciliteren inwoners (vooral ook scholieren) en bezoekers om de stad schoon te houden en hierdoor het zwerfafval te verminderen. Voorbeelden zijn Heel Almelo Schoon, uitgifte van afvalgrijpers, en het zakgeldproject.
- Bij evenementen wordt een proef met hardcups gedaan om zo de hoeveelheid plastic afval te reduceren.
- Het cameratoezicht bij milieupleintjes gaat door, de ervaringen zijn positief.
- Het intern gebruik van wegwerpartikelen zoals eenmalige waterflessen en koffiebekers willen we ontmoedigen.

**Programmalijn 3: De openbare ruimte is beter voorbereid op en bestand tegen wateroverlast en hittestress.**

- De klimaatadaptatiestrategie is vastgesteld. De prioriteiten zijn vastgelegd en nu wordt gestart met het uitvoeren van de uitvoeringsagenda zoals een groen effectanalyse in het kader van hittestress.
- Bij reguliere onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte en bij nieuwe ontwikkelingen wordt waar mogelijk ruimte gegeven aan regenwater. Om zo via bijvoorbeeld meer groen, wadi's en via afkoppelen, het water op te vangen om wateroverlast te beperken. Hierdoor wordt het water ook langer vast gehouden om droogte te voorkomen.
- We gaan wederom één hectare dak van het rioolstelsel afkoppelen voor betere waterbestendigheid.
- Met de stimuleringsregeling, een campagne en acties stimuleren we de bewustwording van inwoners zodat zij hun steentje kunnen bijdragen aan de klimaatrobustheid van Almelo; immers circa 70% van de stad is in particulier eigendom.

**Programmalijn 4: Er zijn meer duurzame initiatieven in Almelo**

- We ondersteunen inwoners bij het starten en uitvoeren van duurzame initiatieven.
  - We interesseren en mobiliseren inwoners om zelf hun eigen straat of buurt te vergroenen.
  - Scholen faciliteren we met realiseren van meer groen en minder zwerfafval rondom de scholen.

### Wat mag het kosten?

Programma duurzaamheid	Beschikbaar	Werkelijk / Prognose
Jaar 2019	200	107
Jaar 2019 revolverend fonds	600	
Jaar 2020	462	228
Jaar 2020 revolverend fonds	-600	
Jaar 2021	200	277
Jaar 2022	200	450
<b>Totaal</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>

Bedragen x 1.000 euro

De programmamiddelen zijn voor vier jaar beschikbaar gesteld. De werkelijke uitputting kan gedurende de periode 2019-2022 plaatsvinden. Naar verwachting wordt het volledige programmabudget gedurende de resterende programmaperiode uitgegeven, vanwege vele aangegane verplichtingen van circa 450.000 euro voor 2022.

Projecten die geïnitieerd worden door Uitvoering Fysiek (Groen, water, riolering en afval/circulair) en die een bijdrage leveren aan het programma Duurzaamheid worden grotendeels gefinancierd via de reguliere budgetten. Als er sprake is van een duurzaamheidsplus bovenop een regulier project, waarvoor geen middelen uit reguliere budgetten of subsidies beschikbaar zijn, dan zal een bijdrage vanuit het programmabudget overwogen worden.

Daar waar mogelijk doen we een beroep op alternatieve financieringsbronnen, zoals subsidies. We hebben vanaf de start van het programma meerdere subsidies ontvangen.

#### *Lobby voor financiële middelen Klimaatakkoord*

Eind 2021 begin 2022 hopen we meer duidelijkheid te hebben wat voor bijdrage we van het Rijk mogen verwachten voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord. Om ook onze eigen prioritering te halen moeten we de middelen van het Rijk inzetten voor de energietransitie: wijkuitvoeringsplannen, bewustwording, draagvlak van inwoners, bedrijven en andere partijen. Samen met o.a. de VNG en G40 sturen we bij het Rijk aan op voldoende financiële middelen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord om een situatie als in het sociaal domein, waarbij de inkomsten van gemeenten niet in verhouding staan tot de uitgaven, te voorkomen. Voor de periode tot en met 2021 is ruim 262.000 euro beschikbaar gesteld voor een energieloket, het opstellen van een warmtevisie en voor het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.



## Indicatoren

Indicator	Peilwaarde (jaartal)	2020 (realisatie)	2022 (bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	2022 (ambitie)	Bron
Toename van m2 groen en onverhard terrein in 2022 in de openbare ruimte	0 (2018)	8.765		6.000	gem. Almelo
Toename van m2 open water	0 (2018)	7956		5.000	gem. Almelo
Aantal scholen dat meedoet aan educatieprojecten	5 (2018)	14		20	gem. Almelo
% inwoners dat vindt dat de eigen buurt schoon is	57% (2017)	52% (2019)		65%	WSJG
% hernieuwbare energie als % van het totaal	2,10% (2016)	17%		20%	gem. Almelo
Gasverbruik woningen (in miljoen m3)	44 (2017)	37,4 (2019)		n.t.b.	Klimaatmonitor
Aantal personenauto's op elektriciteit (FEV/PHEV) en waterstof	254 (2018)	463		1.000	Klimaatmonitor
Aantal particuliere duurzaamheidsinitiatieven	2 (2018)	17		12	gem. Almelo
% inwoners dat 'Almelo, blauwgroene stad' van toepassing vindt	38% (2018)	53%		33%	Kennispunt Twente
% inwoners dat trots is op Almelo	34% (2018)	45%		50%	Kennispunt Twente

## Effecten coronacrisis

De coronacrisis leidt voor het programma Duurzaamheid niet tot grote vertragingen of grote risico's.

We zien de volgende ontwikkelingen:

- Door de huidige omstandigheden, als gevolg van het corona-virus, kan het verduurzamen van gebouwen, het plaatsen van zonnepanelen en de aanschaf van elektrische auto's bij (met name) bedrijven een iets lagere prioriteit krijgen.
- Fabrikanten krijgen steeds meer productie problemen door een tekort aan materialen. Hierdoor lopen de levertijden van veel elektrische auto's op en worden producten duurder.
- Mensen werken veel thuis. Ook na corona zal er meer vanuit huis gewerkt worden dan voor maart 2020, dit wordt ook wel hybride werken genoemd. Hierdoor vinden minder reisbewegingen plaats en is er minder kantooruimte nodig. Online participatie raakt ook steeds meer ingeburgerd en zal in de toekomst meer ingezet worden. Dit kan een mooie manier zijn om mensen te bereiken die niet naar informatieavonden komen.
- Het herstel vanuit de corona crisis moet een duurzaam herstel zijn, zo vinden ook de Europese Commissie en onze Rijksoverheid. De combinatie van woningbouw, verduurzaming en

stadsontwikkeling kan hier een grote bijdrage aan leveren. Deze drie aspecten kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien, maar kunnen elkaar juist versterken en bijdragen aan de leefbaarheid in onze stad. De duurzame ambities uit de Omgevingsvisie moeten we vasthouden.

- Het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen door het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is essentieel.

## 4.1.4 Programma Veiligheid

### *Wat willen we bereiken?*

#### **Ambitie**

Almelo heeft leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid hoog in het vaandel en investeert daar ook flink in met financiële middelen, maar ook door vertrouwen te wekken en met bestuurlijke interventies bij misstanden. Samen maken we Almelo veiliger. Via het programma Veiligheid wordt doelgericht gestuurd op de opgaven en doelstellingen die zijn vastgesteld.

In Almelo is het plezierig wonen, werken en recreëren. Dit komt onder andere door het voorzieningenniveau, de mogelijkheden op de woningmarkt en het aanbod van sport, kunst, cultuur en ontspanning in onze stad. Het komt óók omdat werk wordt gemaakt van veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. Wij zetten vol in op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en overlast.

#### **Visie**

Almeloërs voelen zich veiliger in hun stad en buurt en dragen hier hun steentje aan bij. De criminaliteit daalt, er wordt minder overlast ervaren, kwetsbare overlastveroorzakers krijgen passende zorg en er komt meer vertrouwen in handhaving en toezicht door de gemeente.

#### **Strategische en operationele doelstellingen**

1. In 2022 krijgen kwetsbare personen meer passende zorg en veroorzaken ze minder overlast in buurten:
  - Er belanden minder kwetsbare personen met verward gedrag in een politiecel terwijl er geen sprake is van een strafbaar feit.
  - Het aantal meldingen van woonoverlast is gedaald.
2. In 2022 hebben inwoners meer vertrouwen in hoe de gemeente handhaaft en toezicht houdt in wijken en buurten:
  - Het percentage inwoners dat tevreden is over hoe de gemeente handhaaft en toezicht houdt in hun wijk of buurt is gestegen.
  - De meldingsbereidheid voor overlast en overtredingen is gestegen.
3. In 2022 zijn Almeloërs zich meer bewust van de veiligheid in hun stad en dragen ze hier zelf meer aan bij:
  - Er zijn 32 buurtpreventie-initiatieven.
  - De tevredenheid over de gemeentelijke aanpak van sociale veiligheid is gestegen.
4. In 2022 voelen inwoners, ondernemers en bezoekers zich veiliger in de stad en hun buurt en ervaren minder overlast:
  - Het percentage inwoners dat zich altijd veilig voelt is met 5% gestegen.
  - Het aantal misdrijven is met 360 afgenomen.
  - Het rapportcijfer veilige buurt is gestegen.

### *Wat gaan we in 2022 doen?*

#### **Aanpak ondermijning**

Ondermijning is een ingewikkeld probleem dat diep in de samenleving geworteld is. Voor de aanpak ervan is een lange adem nodig. Onze stevige integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit (lokaal en (boven)regionaal) blijven wij voortzetten en doorontwikkelen, waarbij we inspelen op actuele ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarnaast gaan we aan de slag met de volgende activiteiten:

- op een innovatieve manier zullen wij meer het bestuursrecht gaan toepassen in de aanpak van ondermijning. Zo worden panden waar illegale prostitutie heeft plaatsgevonden gesloten en worden drugsdealers geconfronteerd met hoge dwangsommen;
- wij gaan het Digitaal Opkopers Loket (DOL) in combinatie met het Digitaal Opkopers Register (DOR) inzetten en gebruiken ten behoeve van het toezicht op handelaren in ongeregelde goederen. Dit draagt bij aan het verder tegengaan van heling en daarmee ook aan het tegengaan van vermogensdelicten als inbraken en overvallen ('zonder heler geen steler') en de aanpak van malafide handelaren en malafide pandeigenaren;
- in onze aanpak van ondermijnende criminaliteit zetten we een bewustwordingscampagne op om de bewustwording en de meldingsbereidheid van onze inwoners te verhogen;
- door meer integrale controles uit te voeren in samenwerking met onze partners (o.a. de politie, belastingdienst, het Openbaar Ministerie en inspectiediensten) willen wij criminele samenwerkingsverbanden verstoren en hier beter zicht op krijgen;
- wij zullen samenwerking aangaan met het lector maatschappelijke weerbaarheid van Saxion Hogeschool ('Safety and Security lab') inzake cyberweerbaarheid en het tegengaan van cybercriminaliteit. Waarbij zowel aandacht is voor communicatiestrategieën richting onze inwoners als interventiestrategieën gericht op het vergroten van zelfredzaamheid.

### **Zorg, Jeugd en Veiligheid**

We willen dat zorg- en veiligheidsprofessionals intensiever samenwerken aan concrete veiligheidsvraagstukken en elkaar versterken. Dit willen wij doen door:

- het projectplan Zorg en Veiligheid te concretiseren en uit te rollen, met als doel een nog betere samenwerking tussen het veiligheids- en sociale domein (zowel intern als extern), gericht op de thema's met zowel een sociale als een veiligheidscomponent, zoals verwarde personen, mensenhandel, polarisatie;
- uitrollen van het model AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) zodat interne en externe partners dezelfde werkwijze hanteren op het gebied van opschalen en afschalen van escalerende sociale problematiek;
- regionaal is onder regie van de Veiligheidsregio een programma Jeugd en Criminaliteit ontwikkeld, waar de gemeente Almelo intensief in participeert. Het programma is gericht op vroegsignalering, preventie, aanpak jeugdgroepen / rising stars, intergenerationele problematiek, informatie gestuurd werken en interventiemogelijkheden om te voorkomen dat jeugd afglijdt richting criminaliteit;
- we zorgen voor een goede aansluiting op het regionale kenniscentrum mensenhandel, waarbij producten worden ontwikkeld ter bevordering van preventie, signalering, bewustwording, hulp aan slachtoffers en aanpakken van daders (en achterliggende criminele organisaties).

### **Radicalisering en polarisatie**

Het is van belang om polarisatie in een vroeg stadium aan te pakken om escalatie te voorkomen. Dat doen we op verschillende manieren:

- scherp zijn op signalen van polarisatie, met name als er sprake is van radicalisering en de bereidheid om geweld te gebruiken. Alle signalen worden serieus geanalyseerd en waar mogelijk vinden interventies plaats;
- betrokken functionarissen worden getraind om signalen te herkennen en ook preventief op te treden waar mogelijk;
- weten wat er speelt in de samenleving door periodiek in gesprek te gaan met sleutelfiguren in de samenleving. En ze ook met elkaar in gesprek te laten gaan;
- wij participeren in de regionale werkgroep die zich buigt over het vraagstuk rondom polarisatie en het voorkomen dat polarisatie leidt tot extremisme.

### Informatiegestuurd werken

Door meer informatiegestuurd te werken willen wij meer werken vanuit overzicht, trends en ontwikkelingen en minder reactief en op basis van incidenten acteren.

- We gaan hiertoe werken met structurele veiligheidsdashboards die informatie geven over aantallen (bijvoorbeeld inbraken, hennepsteelt en overlast) en de locaties/wijken. Op deze manier kunnen wij meer gerichte acties uitzetten;
- Daarnaast gaan we aan de slag met het verbeteren van de informatie-uitwisseling met ketenpartners, zodat we nog eerder kunnen anticiperen op veiligheidsontwikkelingen.

### *Wat mag het kosten?*

Programma veiligheid	Beschikbaar	Werkelijk / Prognose
Jaar 2019	200	88
Jaar 2020	200	309
Jaar 2021	200	133
Jaar 2022	200	270
<b>Totaal</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Bedragen x 1.000 euro

De middelen veiligheid zijn structureel beschikbaar, maar voor 4 jaar toegekend aan het programma Veiligheid. Na het opstartjaar van de projecten in 2019 zijn in 2020 op alle projecten uitgaven gedaan binnen de begroting van het programmacontract.

In het eerste kwartaal van 2021 hebben wij van het Rijk een eenmalige specifieke uitkering ontvangen van 238.000 euro, over de periode van 15 december 2020 t/m 30 september 2021, voor de dekking van extra ondersteuning voor toezicht en handhaving. Door deze uitkering heeft er in 2021 geen budgetoverschrijding plaatsgevonden.

De onderbesteding van 2021 zal naar verwachting in 2022 ingelopen worden. Hiermee zal het volledige programmabudget gedurende de resterende programmaperiode worden uitgegeven.

## Indicatoren

Indicator	Peilwaarde (jaartal)	2020 (realisatie)	2022 (bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	2022 (bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	Bron
Het percentage inwoners dat zich altijd veilig voelt is met 5% gestegen	nulmeting 2020	-		pm	CBS/ Kennispunt
Het rapportcijfer veilige buurt is gestegen	2017	7,5		>7,3	Burgerpanel
Het aantal misdrijven is met 360 afgenomen	2017	3.775		3.535	Politiecijfers/ CBS
In 2022 zijn er 32 buurtpreventie initiatieven	2018	-		32	BV
In 2022 belanden minder kwetsbare personen met verward gedrag in een politiecel terwijl er geen sprake is van strafbaarheid	nulmeting 2020	-		pm	Politie / BV
In 2022 is het aantal meldingen woonoverlast gedaald	725 (geluids-overlast);	1.004		pm	Politiecijfers
	391 (buren-gerucht)	293		pm	
In 2022 is het percentage inwoners dat tevreden is over hoe de gemeente handhaaft en toezicht houdt in hun wijk of buurt gestegen	nulmeting 2020	-		pm	Kennispunt

## Effecten coronacrisis

We moeten er in ieder geval rekening mee houden dat ook in 2022 corona onderdeel is van de samenleving. Dat betekent dat er mogelijk nog maatregelen of beperkingen gelden die ook effect hebben op veiligheid:

1. Sociale effecten; mensen werken veel meer thuis dan voor de coronacrisis en dit zal waarschijnlijk zo blijven, waardoor de ervaren overlast gelijk blijft. Hulp aan kwetsbare inwoners kan onder druk komen te staan, waardoor sociale problemen mogelijk escaleren. En mogelijk een toename van achter de voordeur problematiek door oplopende spanningen thuis;
2. Polarisatie; des te langer de maatregelen van kracht blijven des te groter de kloof wordt tussen voor- en tegenstanders van de maatregelen. Dit kan zorgen voor maatschappelijke onrust, zeker als de situatie vraagt om nieuwe maatregelen, zoals een nieuwe lockdown. Er ontstaan risico's voor openbare orde en veiligheid als de bereidheid ontbreekt om met elkaar in gesprek te gaan over de tegenstellingen en te kijken naar gezamenlijke oplossingen. Tevens kunnen de maatregelen zorgen voor minder vertrouwen in de overheid als ze te lang duren;
3. Effecten op de jeugd; allereerst is het aantal signalen van eenzaamheid onder jongeren als gevolg van corona gestegen. En daarnaast is het aantal meldingen van jeugdoverlast gestegen. Enerzijds mogelijk doordat mensen meer thuis zijn en dus meer overlast ervaren, en anderzijds omdat jongeren minder te doen hebben. Als er komende periode weer aanvullende maatregelen ter bestrijding van corona worden genomen, zal er zeker aandacht moeten worden besteed aan de effecten op de jongeren, met als doel om een passend aanbod voor ze te ontwikkelen;
4. Repressief effect; zolang er maatregelen gelden voor de aanpak van de coronacrisis, zal dat capaciteit vragen, bijvoorbeeld van toezicht en handhaving, maar ook van juristen die bestuurlijke maatregelen voorbereiden. Zeker als er in de komende periode meer maatregelen worden genomen, zal er een

beroep worden gedaan op deze inzet, waardoor er een spanning kan ontstaan met de reguliere werkzaamheden.

## 4.1.5 Programma Zorg

### *Wat willen we bereiken?*

#### Ambitie

*Ervoor zorgen dat mensen en de stad het beste uit zichzelf kunnen halen.* Dat is onze ambitie. Ons uitgangspunt is dat iedereen iets kan, alleen de mate waarin verschilt. Wij gaan er vanuit dat ieder mens behoefte heeft aan sociaal en fysiek welzijn en gemotiveerd is zelf te werken aan sociale stijging. Tegelijkertijd is sprake van een verschil in ondersteuningsbehoeften om hieraan daadwerkelijk invulling te kunnen geven.

Naast dat wij geloven in de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, geloven wij ook in hun zelfredzaamheid én in hun vermogen om anderen behulpzaam te zijn. Voor diegenen die dat echt nodig hebben, zal altijd een passend vangnet voorhanden zijn, maar waar mogelijk faciliteren wij de kracht van onze inwoners. Onze inzet is te voorkomen dat onze inwoners zijn aangewezen op geïndiceerde zorg. Tegelijkertijd constateren wij nu nog bij onze bevolking een meer dan gemiddelde zorg- en ondersteuningsbehoefte op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet die Almelo voor grote uitdagingen stelt. Deze grote uitdagingen blijven, ondanks de door het Rijk toegezegde structurele verhoging van het budget voor jeugdzorg. Om te zorgen dat de zorg ook betaalbaar blijft, moeten we de zorg anders organiseren. In het programma Zorg is als ambitie opgenomen dat wij de zorg een kwaliteitsimpuls willen geven door innovatie, het bieden van goede zorg en dat wij beter willen uitkomen met de Rijksmiddelen.

#### Visie

Ervoor zorgen dat mensen en de stad het beste uit zichzelf kunnen halen:

1. Meer Almeloërs functioneren zo zelfstandig mogelijk en ontwikkelen hun talenten.
2. De gemeente Almelo is beter in staat haar taken in het sociaal domein uit te voeren.

#### Strategische en operationele doelstellingen

De opgaven en strategische doelen zijn ondergebracht in een viertal programmalijnen. Binnen de programmalijnen worden verschillende projecten, activiteiten en/of acties uitgezet die een bijdrage moeten leveren aan de hieronder gestelde doelen. De programmalijnen zijn: integrale preventie, intensiveren samenwerking (keten)partners, monitoring en sturing, lobby richting Rijksoverheid. We onderscheiden de volgende strategische en operationele doelstellingen (zie voor indicatoren tabel verderop):

1. In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder hulp van de overheid, zo nodig met steun van naasten.
  - Gebruiken inwoners minder maatwerkzorg
  - Is het aantal beschermd wonen plekken niet gestegen
  - Wordt minder gebruik gemaakt van maatschappelijke opvang
  - Zijn minder inwoners eenzaam
  - Ontwikkelen we nieuwe initiatieven gericht op vroegsignalering en vroegtijdige interventies
  - Versterken we het voorliggend veld
  - Passen we het welzijnsaanbod aan de behoeften van inwoners die veel gebruik maken van zorg.
  - Waarderen de inwoners van Almelo de inspanningen van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij met gemiddeld een 6,5.
2. In 2022 ontwikkelen 0 tot 23 jarige Almeloërs hun talenten beter op (voor) scholen.
  - Verlaten minder leerlingen het onderwijs voortijdig.
  - Krijgen meer peuters met een taalachterstand en met een sociaal medische indicatie een taalprogramma (VVE) aangeboden in de voorschool.
3. In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit met de Rijksmiddelen voor WMO en Jeugd.
  - Is het financieel tekort op de uitgaven van WMO en Jeugd afgenomen.



4. In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn aangewezen meer doeltreffende zorg en steun die aansluit bij hun behoeften.

- Krijgen alle huishoudens met verschillende hulpvragen integrale steun.
- Worden meer inwoners geholpen met alternatieve oplossingen.

### *Wat gaan we in 2022 doen?*

Sinds 2019 werken we aan realisatie van onze vier strategische doelen. Dat doen we via een veelheid aan projecten en maatregelen. De beschreven projecten dragen bij aan realisatie van onze doelen om de zelfredzaamheid van onze inwoners te bevorderen, talenten te ontwikkelen en waar nodig duurzaam goede zorg te kunnen leveren. In 2022 lopen de volgende projecten en/of activiteiten door of worden nieuw opgestart.

#### **Doel 1: In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder hulp van de overheid, zo nodig met steun van naasten.**

- Uitvoeren preventieagenda

Najaar 2021 wordt de preventieagenda ondertekend. We kiezen voor een dynamisch document waarbij we starten met een aantal partners. En we nodigen de overige partners de komende tijd uit om zich hierbij aan te sluiten. Vanuit de VNG ontvangen we voor de uitvoering van de preventieagenda een ondersteuningsbudget van 9.600,- euro en voor 2021 een uitvoeringsbudget van 40.000,- euro. Voor 2022 gaan we ook een aanvraag doen voor een uitvoeringsbudget bij de VNG.

- Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Door Corona is de start uitgesteld, het proces zal wel een doorlooptijd van 2 jaar houden. Voorjaar 2021 is op basis van het uitvoeringsplan GLI gestart met de werving van volwassen inwoners met een minimuminkomen en overgewicht. In de loop van twee jaar zullen 100 deelnemers begeleid worden om een structurele verbetering van gezondheid en leefstijl te realiseren.

- Wonen en zorg

We gaan een voorlichtingscampagne uitvoeren om ouderen beter voor te bereiden zodat zij in de toekomst veilig en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Daarnaast zetten we in op preventie en om senioren langer vitaal te houden. Om dat mogelijk te maken hebben we de blijverslening ingesteld, die ook in 2022 nog beschikbaar is. Tevens gaan we de mogelijkheden onderzoeken die e-health ons kan bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Samen met o.a. woningcorporaties geven we uitvoering aan gezamenlijke prestatieafspraken op basis van de nieuwe Woonvisie. We analyseren welke woonproblemen het realiseren van onze programmadoelen in de weg staan en welke oplossingsrichtingen, passend binnen onze woonvisie, we kunnen doorvoeren en/of opnemen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Gericht op het bevorderen dat er voldoende en passende woonvormen zijn voor alle inwoners die zorg nodig hebben of die kunnen uitstromen uit zorg (waaronder beschermd wonen, maatschappelijke opvang en forensische zorg en jeugdhulp met verblijf ).

- Coalitie tegen eenzaamheid

In 2021 is een signaalpunt eenzaamheid gerealiseerd. In 2022 willen we op basis van het beleidsplan Lokale coalitie KomErbijAlmelo verder bouwen aan de bekendheid van het signaalpunt, het netwerk, aan bestrijding van eenzaamheid en bevordering van een dementievriendelijke stad en samenleving.

- Sociale basis op orde

In 2021 zijn we gestart met het project Sociale Basis op orde. Dit project loopt door in 2022. Samen met BMC willen we in twee pilotwijken (De Riet/Nieuwland en De Kerkelanden) een beweging in gang zetten waardoor wijkbewoners weer meer betrokken raken bij elkaar en hun eigen vangnet via bv burens en verenigingen goed op orde hebben en kunnen gebruiken wanneer ze dit nodig hebben. De kern van de oplossing ligt in het blootleggen en benutten van de uitvoeringskracht die in de wijken al aanwezig en beschikbaar is.

## **Doel 2: In 2022 ontwikkelen 0- tot 23-jarige Almeloërs hun talenten beter op (voor)scholen.**

- Project vroegtijdige schoolverlaters/Twentse belofte

Ook in schooljaar 2021-2022 draait het project vroegtijdige schoolverlaters/Twentse belofte.

In dit regionale plan om voortijdig schoolverlaten terug te dringen zetten we de succesvolle delen van het vorige plan voort. Daarbij zijn er vanuit het Rijk 3 ambities geformuleerd die we hierin meenemen:

1. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen (20.000 in heel Nederland in 2024);
2. Het percentage schoolverlaters verhogen dat na 1 jaar weer terug is op school of aan het werk is;
3. Beter ondersteunen van jongeren voor wie de overstap naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt extra lastig is door hun achtergrond en dus meer risico lopen.

- Project Het Jonge Kind inclusief Kansrijke Start

Vanaf 1 augustus 2020 krijgt elke peuter met een (risico op een) taalachterstand in Almelo een aanbod van 16 uur Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) per week. In 2022 willen we dat minimaal 250 peuters in Almelo dit VVE-programma aangeboden krijgen en willen we de kwaliteit hiervan verhogen. Onze ambitie voor eind 2022 is dat de kwaliteit van het VVE-aanbod op het niveau voldoende ligt (indicator Inspectie Onderwijs, minimaal niveau 3). Kinderen waarvoor een sociaal medische indicatie voor kinderopvang wordt afgegeven, wordt passende kinderopvang geboden. Verder hebben wij ons aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Rijk. In 2021 is daarnaast een start gemaakt met Nu Niet Zwanger. In 2022 zetten we de activiteiten voor Het Jonge Kind, Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger voort. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden voor een verlengde schooldag voor een aantal Almeloëse scholen en de wijze waarop we de ouders daarbij kunnen betrekken.

- Schoolgericht maatschappelijk werk (SGMW)

In opdracht van de stuurgroep Het Jonge Kind is door de werkgroep Zorg gewerkt aan een doorgaande zorglijn binnen de IKC's. Daardoor wordt vanaf januari 2021 ook schoolmaatschappelijk werk ingezet in de voorschool voor peuters met een taalachterstand. Daarnaast is school één van de belangrijkste vind- en werkplaatsen voor het school (gericht) maatschappelijk werk (SGMW). Problemen van en met kinderen openbaren zich vooral op school en worden vaak gesignaleerd door leerkrachten en docenten. Het SGMW is de professionele en efficiënte schakel tussen zorg in school en zorg buiten school, met name op het vlak van lichte ambulante vragen. Het SGMW speelt dan ook een belangrijke en preventieve rol in het vroegtijdig signaleren en aanpakken van belemmeringen in het naar school gaan met als doel dat elke leerling school met een zo goed mogelijk resultaat kan afronden. De schoolgericht maatschappelijk werker kan daarmee laagdrempelig optreden voor leerlingen met problemen op school en/of thuis die hun ontwikkeling op didactisch en/of sociaal emotioneel gebied belemmeren of nadelig (kunnen) beïnvloeden.

We willen met SGMW meer collectief en preventief handelen. Wij vragen van het SGMW om goed te signaleren en analyseren welke zorgvraag verhogende trends te zien zijn bij jongeren, hun ouders en in de samenleving. In de overleggen binnen scholen en IKC's kan SGMW oplossingen hiervoor inbrengen.

- Praktijkondersteuners huisartsen (POH)

Doel van de POH-ers Jeugd en Gezin is om hulpvragen nog adequater en preventiever op te pakken zodat we inzet van zwaardere zorg voorkomen. We willen via een evaluatie in 2022 beeld brengen wat de resultaten hiervan zijn.

- Jeugdhulp in het onderwijs en kinderopvang

Doel van jeugdhulp in het onderwijs en kinderopvang is om de inzet van jeugdhulp effectiever en efficiënter vorm te geven. Een mogelijkheid hiertoe is door de individuele bekostiging van jeugdhulp in het onderwijs om te zetten naar groepsgerichte financiering om daarmee de administratieve druk te verlichten, de kwaliteit van jeugdhulp te verbeteren en een besparing van 10% van de kosten van jeugdhulp op school te realiseren. In de verwachting dat, wanneer er van individuele indicaties over wordt gegaan naar groepsgerichte bekostiging, er op de school een vorm van algemene voorziening kan worden gecreëerd waardoor de jeugdhulp voor leerlingen met een extra ondersteuningsvraag eenvoudiger, sneller en daarmee lichter toegankelijk wordt. De inzet van zwaardere en meer intensieve vormen van jeugdhulp kan daarmee voor een deel worden voorkomen.

In 2022 starten we op twee zorgintensieve scholen met pilots voor de ontwikkeling van onderwijs-jeugdhulp arrangementen.

De ombouw van de dagbehandeling betreft een lopend traject in het verlengde van de aanpak van jeugdhulp in het onderwijs, waarbij wordt gekeken of de dagbehandeling kan worden ingevoegd bij een reguliere kinderopvang. Hierdoor ontstaan allerlei positieve effecten voor kinderen en kan de problematiek van de kinderen eerder worden genormaliseerd. Met deze maatregel is gestart in 2021 en deze loopt door in 2022.

### Doel 3: In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit met de Rijksmiddelen voor Wmo en Jeugd.

- Aanvullende rijksmiddelen gemeentefonds

In de raadsbrief over de meicirculaire 2021 ([RAAD-6730](#)) was aangekondigd dat bij de programmabegroting 2022 meer informatie bekend is over de aanvullende middelen die toegevoegd zullen worden aan het gemeentefonds.

De gezamenlijke toezichthouders hebben afspraken gemaakt hoe gemeenten de aanvullende middelen gemeentefonds mogen verwerken in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m 2025. In onderstaande tabel zijn de aanvullende middelen doorgerekend voor Almelo. Uit de tabel blijkt dat de aanvullende middelen die maximaal nog in de begroting opgenomen kunnen worden, teruglopen van 7,84 miljoen euro in 2022 naar 3,83 miljoen euro in 2025.

Aanvullende middelen gemeentefonds	2022	2023	2024	2025
<i>Landelijk</i>				
Oordeel Commissie van Wijzen	1.614	1.454	1.365	1.258
75% van bovenstaand bedrag		1.091	1.024	944
<b>Maximaal op te nemen bedrag</b>	<b>1.614</b>	<b>1.091</b>	<b>1.024</b>	<b>944</b>
<i>Almelo</i>				
Maximaal op te nemen bedrag Almelo	9,64	6,51	6,11	5,63
<i>Reeds opgenomen in begroting</i>	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80
<b>TOTAAL VERWERKT IN BEGR2022</b>	<b>7,84</b>	<b>4,71</b>	<b>4,31</b>	<b>3,83</b>

Bedragen x 1 miljoen euro

- Budgetten ontschotten

Wij zijn voornemens de begroting van bedrijfsvoering Uitvoering Sociaal en de begroting voor de BUIG/bijstand, Wmo en Jeugd te ontschotten. Dit heeft als doel om effectiever onze middelen (geld, tijd en capaciteit) in te zetten en efficiënter zorg te kunnen bieden aan onze inwoners. Waar, na het invullen van de taakstellingen, ruimte ontstaat binnen de zorgbudgetten, willen wij dat in kunnen zetten op welzijnsactiviteiten.

- Regionale samenwerking

Wij hanteren richting het samenwerkingsverband Samen14 een positief-kritische houding, door mee te denken op inhoud en zo nodig eigen keuzes te maken waar dit lokaal beleid raakt. Wij zijn zeer kritisch op kostenverhogende (beleids-)ontwikkelingen en de tegemoetkoming van noodlijdende zorginstanties. “Samen waar het moet, lokaal waar het kan” is hierbij ons uitgangspunt. Wij nemen actief deel aan de integrale regionale samenwerkingsagenda die breed in het sociaal domein aan kennisdeling en afstemming met Menzis, provincie en andere regionale partners werkt.

Verder gaan we, in gezamenlijk opdrachtgeverschap vanuit de Bestuurlijke Programmaraad Ondermijning, het Districtelijk Veiligheids Overleg Twente (DVO) en het Bestuurlijk Overleg Samen14, regionaal werken aan een eenduidig beleid dat primair gericht is op het voorkómen van onjuiste besteding van zorggeld. Dat doen we door de mogelijkheden daartoe aan de voorkant zo goed als mogelijk en wenselijk is dicht te timmeren. Met de inkoop voor Jeugdhulp en Wmo hulp en ondersteuning voor de volgende periode wordt samen met OZJT bekeken hoe hier vorm aan kan worden gegeven en hoe we aan de voorkant meer eenduidige kaders kunnen bereiken voor een optimaal contractmanagement en de uitvoering van toezicht en handhaving in de uitvoering.

- Taakstelling

Om beter uit te komen met de Rijksmiddelen is voor Wmo en Jeugd een taakstelling opgenomen van in totaal 7,52 miljoen euro structureel. Na besluitvorming in de perspectiefnota 2020 resteert daarvan ongeveer 4,8 miljoen euro structureel. Om deze taakstellingen te realiseren hebben wij drie maatregelenplannen opgesteld. In 2022 blijven we inzetten op het uitvoeren van deze maatregelen, teneinde de taakstelling te realiseren.

- Lobby

Almelo voert de lobby in samenspraak met onze regio, met de VNG en de G40. De inzet van Almelo is, in de kern: structureel verhogen van de budgetten (“eerst grotere koek, dan anders verdelen van de koek”), beter verdeelmodel gemeentefonds, minder schommelingen in het gemeentefonds, terughoudendheid voor het Rijk t.a.v. eenzijdige wetwijzigingen met financiële gevolgen (zoals invoeren abonnementstarief), snelle en adequate compensatie coronacrisis, structureel budget voor preventietaken.

**Doel 4: In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn aangewezen meer doeltreffende zorg en steun die aansluit bij hun behoeften.**

- Pilots versterking algemeen voorliggende voorziening

Begin 2022 gaat er een Buitenschoolse Opvang Plus draaien. Hierbij bestaat het plusdeel uit kleinere, prikkelarme groepen met passende begeleiding, in samenwerking met maatschappelijke partners en mogelijk een jeugdhulpaanbieder.

We onderzoeken de mogelijkheid om delen van de maatwerkvoorziening Ondersteuning Zelfstandig Leven anders te organiseren (bijvoorbeeld administratieve ondersteuning, ondersteuning bij boodschappen doen).

- Integrale ketenaanpak Maatschappelijke opvang

De Integrale ketenaanpak Maatschappelijke Opvang gaat op termijn zorgen dat de problematiek rond dak- en thuisloosheid in de centrumgemeente Almelo (dus inclusief omliggende gemeenten) vermindert. Daarvoor zijn maatregelen ontwikkeld die dakloosheid voorkomen (preventie), de duur van de opvang verminderen en herstel versnellen (omvorming opvang) en die de uitstroom naar zelfstandige woningen mogelijk maken (zelfstandig wonen met waar nodig nazorg). Deze maatregelen zijn eind 2021 grotendeels ingevoerd in de zes gemeenten, bij de woningcorporaties en de betrokken zorgaanbieders en worden in 2022 opgenomen in het reguliere proces. Met de ketenpartners in de maatschappelijke opvang, woningbouwcorporaties en gemeenten wordt een pilot Transferpunt Wonen uitgevoerd waarbinnen uitstroomafspraken zorgen dat cliënten sneller duurzaam kunnen uitstromen. Niet alleen het aantal daklozen zal hierdoor afnemen, maar ook de problematiek, zoals schulden, verslaving en armoede, zal door de begeleiding vroegtijdig en integraal aangepakt worden. De maatregelen en de omvorming van de daklozenopvang naar zelfstandige woonunits gaan zorgen dat mensen die dak- of thuisloos dreigen te raken doelgericht kunnen werken aan herstel en weer snel in een zelfstandige woning kunnen wonen.

- Doorbraakmethode/MPG aanpak

In de doorbraakmethode werken wijkcoaches en actieonderzoekers van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) samen om systeemfalen achter individuele voordeuren snel te herstellen. Voordat er ergere dingen gebeuren. In 2022 zal er worden ingezet op het verder verduurzamen van het project als ook het vergroten van de kennis bij de coaches. Dit met als doel dat alle coaches de werkwijze kunnen inzetten en gebruiken. Bij deze “doorontwikkeling” en het ons eigen maken van de methodiek maken we gebruik van de kennis en expertise van IPW.

- Project Gecertificeerde instellingen (GI) en digitale verwijsindex

In dit project beoordelen we de verwijzingen die worden gedaan door de gecertificeerde instellingen. De medewerkers van het wijkteam komen in samenwerking met de gecertificeerde instellingen tot een passend advies, dat is gekoppeld aan het lokale aanbod in Almelo. Op basis van deze samenwerking is eerder afschalen van maatwerk mogelijk (zowel van gedwongen naar vrijwillig als van maatwerk naar voorliggende voorzieningen) en is het mogelijk het volume van de hulp te reduceren. Het project zal worden geëvalueerd. De contacten tussen de gemeenten en de gecertificeerde instellingen zijn er ondertussen veelvuldig, voornamelijk aan de voorkant voordat de beschikkingen afgegeven worden. Het project zal met een korte evaluatie afgerond worden met als voornemen dit als reguliere werkwijze voort te zetten.

Er loopt een landelijk onderzoek naar de digitale verwijsindex. Op basis van dit onderzoek zal besloten worden of en hoe wij als gemeente hierop aansluiten.

- Doorlopende lijn zorg naar werk

Binnen de doorlopende lijn van zorg (dagbesteding) naar werk willen we een structurele, kwalitatief goede en betaalbare voorliggende voorziening bouwen voor mensen met een arbeidsbeperking en ontwikkelbaar arbeidspotentieel. Dit op basis samenwerking vanuit de drie O's (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) op basis van (financiële) gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Door deze aanpak snijdt het mes aan meerdere kanten. Zo is er meer aandacht voor het perspectief van de inwoner, omdat de begeleiding gericht is op ontwikkeling. De inwoner wordt in staat gesteld het maximale uit zichzelf te halen. Tevens ontlasten we de wijkteams door een voorziening te creëren, zonder ingewikkelde beoordelingscriteria voor toekenning en doorverwijzing. En tenslotte werkt het kostenbesparend: we maken afspraken met organisaties, waaronder onderwijs / werkgevers om ook financieel bij te dragen én we besparen op de kosten van geïndiceerde dagbestedingstrajecten. In 2022 doen we hier ervaring mee op, waarna ons doel is om deze integrale werkwijze uiterlijk op 01.01.2023 te borgen binnen de bestaande uitvoeringsstructuur.

- **Zorg en Veiligheid**

Wij zetten in op een intensievere samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Zorg. In 2021-2022 wordt gewerkt aan het uitwisselen van kennis en informatie en het opbouwen van structurele samenwerking tussen interne en externe ketenpartners op verschillende thema's die beide domeinen raken. Met als doel om sneller te signaleren en een effectieve aanpak te bieden waarbij de instrumenten van zowel Zorg als Veiligheid in samenhang ingezet kunnen worden, zoals bv de GHB-problematiek, sexting of de loverboyproblematiek.

- **Aanpak laaggeletterdheid**

Laaggeletterdheid is een veel voorkomend en weerbarstig probleem dat voor de doelgroep op bijna alle leefgebieden belemmeringen opwerpt en daardoor hun zelfredzaamheid en zelfstandige participatie in de samenleving bemoeilijkt. Daarnaast zorgt het voor extra beroep op tal van sociale voorzieningen en veroorzaakt daardoor grote maatschappelijke kosten. Wij hebben daarom een, naar doelgroep gedifferentieerd, aanvalsplan laaggeletterdheid opgesteld, in overleg met het onderwijs, Taalpunt, de bibliotheek en andere partners. In 2022 starten we met de uitvoering van dit plan.

### *Wat mag het kosten?*

<b>Programma zorg</b>	<b>Beschikbaar</b>	<b>Werkelijk / Prognose</b>
Jaar 2019	1.750	900
Jaar 2020	1.750	1.616
Jaar 2021	-	500
Jaar 2022	-	484
<b>Totaal</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Bedragen x 1.000 euro

De Programmamiddelen zijn voor vier jaar beschikbaar gesteld. De werkelijke uitputting kan gedurende de periode 2019-2022 plaatsvinden. Naar verwachting wordt het volledige programmabudget gedurende de resterende programmaperiode uitgegeven.

De realisatie van de eerder genoemde activiteiten en projecten, zal in 2022 en (deels) de jaren daarna plaatsvinden. De kosten van de doorlopende projecten worden gedekt uit de innovatiebudgetten die tot eind 2022 beschikbaar zijn gesteld.

## Indicatoren

Indicatoren bij strategisch doel 1		2020	2022	2022	
"In 2022 redden meer Almeloërs zich zonder hulp van de overheid, zo nodig met steun van naasten"	Peilwaarde (jaartal)	(realisatie)	(bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	(bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	Bron
Aantal 0 t/m 17 jarige Almeloërs dat gebruik maakt van Jeugdhulp	1.707 (2018)	1.647		1.500	Gemeente Almelo
Aantal 18+ Almeloërs dat gebruik maakt van Maatwerk Wmo/Jeugd (excl. Hulpmiddelen)	3.400 (2018)	3.831		3.200	Gemeente Almelo
Aantal unieke personen in Maatschappelijke opvang (dag/nacht/crisis/24uurs)	218 (2018)	200		176	Gemeente Almelo/ ketenaanpak MO
% Almeloërs dat zich (zeer) ernstig eenzaam voelt	10% (2018)	Wordt elke 4 jaar onderzocht		8%	GGD/Twentse Gezondheids Verkenning
Rapportcijfers 'Inspanningen van de gemeente om inwoners volledig te laten deelnemen aan de maatschappij.	6,0 (2018)	N.B.		6,5	waar staat je gemeente.nl

Indicatoren bij strategisch doel 2		2020	2022	2022	
"in 2022 ontwikkelen 0-23 jarige Almeloërs hun talenten beter op (voor)scholen	Peilwaarde (jaartal)	(realisatie)	(bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	(bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	Bron
% voortijdige schoolverlaters (VO+MBO)	1,90% (2017)	2,39%		1,50%	waar staat je gemeente.nl
Aantal kinderen dat deelneemt aan voor- en vroegschoolse educatietrajecten (VVE)	400 (2019)	291		300	Gemeente Almelo

Indicator bij strategisch doel 3		2020	2022	2022	
"In 2022 komt de gemeente Almelo beter uit met de rijksmiddelen voor WMO en Jeugd".	Peilwaarde (jaartal)	(realisatie)	(bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	(bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	Bron
Deze ambitie behelst zowel maatregelen als projecten die in de lijn en programma worden uitgevoerd waardoor kwantificering op programmaniveau niet mogelijk is. Deze ambitie willen we realiseren door de zorgkosten te verlagen en de inkomstenkant te verhogen.	-14,5 mln (2018)			beter uitkomen met de rijksmiddelen	Gemeente Almelo

Indicatoren bij strategisch doel 4	2020	2022	2022	
"In 2022 krijgen Almeloërs die hierop zijn aangewezen meer doeltreffende zorg en steun die aansluit bij hun behoefte".	Peilwaarde (jaartal)	(realisatie)	(bijgestelde (oorspronkelijke ambitie)	Bron
% huishoudens met domeinoverstijgende hulpvraag dat integraal steun krijgt (MPG aanpak).		40%	100%	Gemeente Almelo
% hulpvragende inwoners dat met een alternatieve oplossing (zonder geïndiceerde zorg) geholpen wordt.		14%	30%	Gemeente Almelo

\* Wat we meten is het percentage doorverwijzing naar algemene voorzieningen door onze eigen intakers en specialisten.

### *Effecten coronacrisis*

#### **1. (Nieuwe) Kwetsbare groepen**

Door de voortdurende gezondheidsstress, diverse corona-maatregelen (minder sociaal contact, digitaal werk en onderwijs) en de economische crisis krijgen kwetsbare groepen in onze stad het nog zwaarder. Denk aan chronisch zieken en gehandicapten, psychisch kwetsbaren en eenzamen, jongeren in zwakke huishoudens met kans op huiselijk geweld en echtscheidingen, mensen die zonder werk / (dag-)activiteiten komen te zitten en mensen zonder netwerk in quarantaine. Een toename van eenzaamheid, stapeling van problemen en stijging van het gebruik van allerlei gemeentelijke voorzieningen binnen Wmo / Jeugdwet en P-wet kan zich hierdoor voordoen.

Zo heeft de corona-pandemie in 2020 en 2021 een negatief effect gehad op dak- en thuislozen en zien we dat vooralsnog het aantal unieke personen in de maatschappelijke opvang nog niet daalt richting de in 2018 verwachte streefwaarde voor 2022. En ook de in 2018, pre-corona, gestelde streefwaarden voor de indicatoren "aantal 0 t/m 17 jarige Almeloërs dat gebruik maakt van Jeugdhulp" en "aantal 18+ Almeloërs dat gebruik maakt van Maatwerk Wmo/Jeugd (excl. Hulpmiddelen)" liggen nog niet binnen bereik.

#### **2. Druk op preventie**

Veel voorliggende voorzieningen in onze stad hebben moeite om 'coronaproof' te functioneren. Zij kunnen minder mensen per tijdseenheid laten deelnemen aan de activiteiten en (zeker kwetsbare) inwoners zijn zelf ook huiverig en terughoudend om deel te nemen.

#### **3. Financiële en schuldenproblematiek**

De financiële en schuldenproblematiek zal mogelijk toenemen. Hierdoor stapelt en groeit problematiek in de kwetsbare huishoudens en kan uiteindelijk er toe leiden dat meer zwaardere en complexere zorg ingezet moeten worden. In 2022 zullen de effecten van de afbouw van coronasteunpakketten goed gemonitord moeten blijven worden op het effect voor kwetsbare inwoners, en daar waar nodig gericht geïnvesteerd.



## 4.1.6 Programma Nieuwstraatkwartier

### *Wat willen we bereiken?*

#### Ambitie

Een levendig en vitaal Nieuwstraatkwartier waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Dat is onze ambitie. De afgelopen jaren boekten we mooie resultaten, die zie je in de wijk en beluister je bij de inwoners. We zijn goed op weg. Realisatie van de ambitie is een ander verhaal. Het duurzaam op orde krijgen van de wijk kost jaren, dat lukt niet binnen een bestuursperiode van vier jaar.

De aanpak waarin we samen met bewoners, ondernemers en organisaties bouwen aan vertrouwen en een gezamenlijk gedragen visie, staat. Leidraad voor het programma is 'aansluiten bij wat er leeft in de wijk'. De kern van die aanpak is 'de beweging' samen met bewoners, ondernemers en organisaties met als slogan 'samen maken we er meer van'.

Het gaat om bevorderen van eigenaarschap, vergroten van trots en betrokkenheid bij elkaar en bij de wijk. Door slimme verbindingen lukt het om meer te realiseren dan alleen de specifieke opgave.

In de wijk volgen sociale, ruimtelijke en technische aspecten niet als losse sporen elk hun eigen dynamiek.

Hierdoor realiseren we met fysieke en technische interventies ook een sociale opbrengst.

Het programma schakelt in alle situaties flexibel zodat ruimte ontstaat om de goede dingen op het juiste moment te (laten) doen.

#### Visie

Bewoners en ondernemers in het Nieuwstraatkwartier zijn trots op zichzelf, op elkaar en hun leefomgeving. In de wijk is de basis sociaal, ruimtelijk, energetisch en technisch duurzaam op orde.

Volgens bewoners en ondernemers is het Nieuwstraatkwartier een levendige en vitale wijk en waar het fijn wonen, werken en verblijven is.

#### Strategische en operationele doelstellingen

Het Programma Nieuwstraatkwartier vertaalt de visie in 5 strategische doelstellingen (programmaliijnen) met onderliggende operationele doelen.

1. De basis is op orde (schoon, heel, veilig):
  - De wijk is schoner, veiliger en 'technisch' beter op orde;
  - De woningen zijn kwalitatief verbeterd;
  - Een groter vertrouwen van bewoners in de toekomst van de wijk, gemeente en andere (overheids)organisaties;
  - De samenwerking tussen de partijen in de wijk is verbeterd en partners zijn betrouwbaar gebleken;
  - De wijze van communiceren is duidelijker en begrijpelijk.
2. Een duurzaam sociale en leefbare wijk:
  - Bewoners zijn meer betrokken bij hun wijk en er is meer sprake van een inclusieve samenleving;
  - Er is minder sprake van overerving van armoede;
  - het gebruik (en de stapeling) van voorzieningen is lager, de zelfredzaamheid van bewoners is groter;
  - De 'wijk economie' is meer op orde.
3. Een ruimtelijk toekomstbestendige wijk:
  - De uitstraling van de wijk is ruimtelijk gezien verbeterd en iconen komen beter tot hun recht;
  - De entree van de wijk is verbeterd;
  - De beleving en waardering van groen, water en openbare ruimte is toegenomen.

4. Een klimaat adaptieve en aardgasvrije wijk:
  - De energietransitie is meer in gang gezet;
  - Woningen hebben gemiddeld energielabel B;
  - De bewustwording van duurzaamheid en klimaatverandering is verbeterd.
5. Vergroten vertrouwen in de toekomst van de wijk, gemeente en andere (overheids)organisaties:
  - De samenwerking met en tussen partijen in de wijk is beter
  - Communicatie is duidelijker.

### *Wat gaan we in 2022 doen?*

De opbouwfase van het programma Nieuwstraatkwartier is voorbij. De aanpak zet ontwikkelingen in gang voor de wijk en voor de hele stad. Zo krijgt de Nieuwstraatkwartier-aanpak een plek binnen wijksturing en de wijze van samenwerking met de corporaties. Enkele andere ontwikkelingen zijn de regulering van kamerverhuur, het tegengaan van verloedering van binnenstedelijke bedrijventerreinen, het 'zakgeld voor zwerfvuil'-project en de duurzaamheidsaanpak voor kwetsbare wijken.

De structuur van programma Nieuwstraatkwartier staat. Dat merken we aan bewoners, ondernemers en organisaties die zich met initiatieven melden die nog in een voorfase zijn. Samen met initiatiefnemers analyseren we kwesties, werken we kansen uit om vraagstukken in de wijk aan te pakken.

In 2022 bouwen we verder aan een levendig en vitaal Nieuwstraatkwartier. De effecten van het programma benoemen we per programmaliijn, ook al is die weergave feitelijk niet eendimensionaal.

Activiteiten in de wijk grijpen op elkaar in, versterken elkaar en dragen vaak bij aan meerdere doelstellingen van het programma. Neem het voorbeeld van de activiteiten om een aardgasvrij-ready Nieuwstraatkwartier te realiseren. De realisatie van verduurzaamde en verbeterde woningen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. Die realisatie levert de woningeigenaar meer wooncomfort en lagere energielasten op. Tegelijkertijd geeft de verbeterde woning de buurt een betere uitstraling en dat draagt bij aan de leefbaarheid. Door de actie met de bakfiets maken we reuring in de straat en zijn er burens die samen hun huizen gaan verduurzamen. Dit draagt bij aan sociale cohesie. Ook stuiten we op problemen als schulden. Daar kijken we niet voor weg, we hebben een korte lijn met de schuldenspecialist die de bewoner advies kan geven.

1. De volgende activiteiten dragen bij aan de basis op orde:

- Op diverse plekken in de wijk ondersteunen we initiatieven die zwerfvuil tegengaan;
- Samen met bewoners en ondernemers van bedrijventerrein Achter de molen zoeken we oplossingen voor zwerfvuil en parkeerproblemen. Door deze korte termijn aanpak verbetert de uitstraling van het bedrijfsterrein;
- In 2022 verschijnt de Nieuwstraatkwartierkrant 4 keer met berichten over gerealiseerde activiteiten en concrete plannen.

2. De volgende activiteiten dragen bij aan een duurzaam sociale en leefbare wijk:

- Door corona vielen veel activiteiten stil, wel onderhouden we het contact met de bewoners. In 2022 geven we bewonersinitiatieven een boost door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar contact.
- We betrekken de bewoners van de Witvoeten -en Gravenstraat bij de herinrichting van hun straat. Hierdoor leren bewoners hun burens beter kennen en dat draagt bij aan de sociale cohesie.
- Het SCP adviseert in haar rapport 'Opgroeien in een kwetsbare wijk' onder meer om te investeren in onderwijs. Samen met basisschool Step! organiseren we aanvullende activiteiten voor leerlingen, zoals een moestuin en de junior energiecoach. Daarnaast bekijken we met programma Zorg de

mogelijkheden voor een verlengde schooldag voor kinderen uit het Nieuwstraatkwartier en hoe we ouders daarbij kunnen betrekken;

- We ondersteunen de ondernemersvereniging van de Nieuwstraat bij de realisatie van activiteiten.

### 3. De volgende activiteiten dragen bij aan een ruimtelijk toekomstbestendige wijk:

- In 2022 ondergaan de Witvoeten- en Gravenstraat een metamorfose met de oplevering van de woningen en de heringerichte straten. Door meer groen en aandacht voor het klimaat krijgen beide straten een eigentijdse uitstraling en zijn ze toekomstbestendig;
- In 2022 gaan de eerste 'gangmakers' in de eigen straat aan de slag. Deze gangmakers informeren hun burens over de mogelijkheden om de eigen woning te verbeteren en te verduurzamen. Verbeterde woningen geven de buurt een betere uitstraling;
- We gaan door met de 'aanpak voor de energietransitie in kwetsbare wijken van onderop'. Het aantal bewoners dat hierbij betrokken is, neemt verder toe.
- Na de renovatie krijgt de Acaciaschool een nieuwe invulling. Dit mooie pand wordt weer in ere hersteld en daardoor een icoon van de wijk;
- In 2022 start de uitvoering van de ontwikkelstrategie voor bedrijventerrein Achter de molen;
- In de Rohof spelen meerdere ontwikkelingen, voor dit gebied stellen we een ruimtelijk plan/visie op.

### 4. De volgende activiteiten dragen bij aan een klimaat adaptieve en aardgasvrije wijk:

- Het verder ontwikkelen van de aanpak waarbij we bewoners informeren, stimuleren en activeren over verduurzaming. We bevorderen bewustwording door:
  - Weer met de bakfiets de wijk in te gaan om kleine energiebesparende voorzieningen in particuliere woningen aan te brengen;
  - Inzet van gangmakers die fungeren als aanspreekpunt voor burens in de straat die ook willen verduurzamen;
  - Realisatie van het fysiek Energiehuis met voorbeelden van verduurzaming waar inwoners inspiratie en informatie kunnen halen en materialen kunnen zien;
  - Ontwikkelen van een wijkbedrijf waarin zzp'ers uit de wijk aan de slag gaan met de verbetering en verduurzaming van woningen;
- Uitvoering van activiteiten voor kinderen zoals de Junior Energiecoach en de moestuin bij basisschool Step!;
- In 2022 levert Beter Wonen de nieuwe woningen in de Witvoeten- en Gravenstraat op. Hiermee zijn de eerste straten met aardgasvrije woningen in de wijk en een flinke sprong in energielabel een feit.
- De aanpak inclusieve energietransitie opschalen. Met deze aanpak willen we bewoners die niet mee kunnen doen aan de energietransitie - bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende toegang tot informatie, kennis of financiële middelen hebben - betrekken bij de verduurzaming van hun eigen woning. Zodat ook deze bewoners hun energielasten kunnen verminderen. Dit doen we door:
  - Huiseigenaren te begeleiden bij het verbeteren en verduurzamen van de eigen woning;
  - Huiseigenaren te stimuleren en te ondersteunen bij de collectieve inkoop en het samenklussen;
  - Opties te onderzoeken (landelijke regelingen, subsidies) om in de randvoorwaarden van de Regeling verbetering en verduurzaming te blijven voorzien. Het aantal aanvragen overschrijdt het beschikbare budget.
- Samen met programma Duurzaamheid onderzoeken we de mogelijkheid om de pilot van het Nieuwstraatkwartier op te schalen in een aanpak voor kwetsbare wijken.

5. De volgende activiteiten dragen bij aan het vergroten van het vertrouwen in de toekomst van de wijk

- In de wijkkrant Nieuwstraatkwartier schrijven we over gerealiseerde projecten. Dit draagt bij aan een beter imago van wijk en inspireert bewoners om zelf ook initiatieven te ontwikkelen;
- We blijven met vertrouwde gezichten zichtbaar in de wijk. Als motto hanteren we: doen wat je zegt en zeggen wat je doet;
- Op diverse plekken in de wijk is de opbrengst zichtbaar. De aandacht voor de wijk heeft een positieve uitwerking. Denk bijvoorbeeld aan het Smorreveld, de Nieuwstraat, het bewonersinitiatief de Hagedoorn, het hondenspeelveld op de hoek van de Rohof- en Nieuwstraat, de Witvoeten- en Gravenstraat. Deze resultaten dragen bij aan de trots van de inwoners.

### *Wat mag het kosten?*

Programma nieuwstraatkwartier	Beschikbaar	Werkelijk / Prognose
Jaar 2019	180	95
Jaar 2020	180	105
Jaar 2021	180	210
Jaar 2022	180	310
<b>Totaal</b>	<b>720</b>	<b>720</b>

Bedragen x 1.000 euro

De programmamiddelen zijn voor vier jaar beschikbaar gesteld. De werkelijke uitputting kan gedurende de periode 2019-2022 plaatsvinden.

Voor de periode tot en met 2022 zijn we verplichtingen aangegaan en hebben we toezeggingen gedaan. Zo wordt een deel van de middelen ingezet om de verbetering en verduurzaming van particuliere woningen aan te jagen. Het verbeteren en verduurzamen van de woningen dient verschillende programmadoelen.

Een regulier project, zoals de Schoolstraat, gebruiken we om in gesprek te komen met bewoners. En daar vloeien projecten uit voort. Vanuit het programma worden voor deze niet reguliere projecten middelen beschikbaar gesteld wanneer de projecten bijdragen aan het realiseren van de doelen van het programma.

Naast middelen uit de gemeentelijke begroting benutten we alternatieve financieringsbronnen, zoals subsidies. Wij helpen organisaties bij het verwerven van subsidies bij andere partijen. Zo geeft Beter Wonen regelmatig wijkwaardebonnen aan bewonersinitiatieven en heeft de stichting Korenmolen de Hoop van verschillende organisaties subsidie ontvangen.

### *Indicatoren*

Voor dit programma zijn geen programmakaarten gemaakt. Het college stelde op 18 juni 2019 het programmacontract Nieuwstraatkwartier met daarin een aantal indicatoren vast.

De belangrijkste indicator is het wijkkompas dat we samen met wijkregie ontwikkelen. Het wijkkompas geeft in één oogopslag weer hoe de wijk er voor staat. De ontwikkeling van cijfers in het wijkkompas geeft richting aan de opgave in de wijk. Het Kennispunt Twente vult de wijkcompassen met gegevens van verschillende bronnen zoals het CBS.

Het wijkkompas is digitaal te raadplegen via deze [link](#)

Andere indicatoren zijn:

Indicator	Peilwaarde (jaartal)	2020 (realisatie)	2021	Bron
Aantal unieke vrijwilligers betrokken bij initiatieven in de wijk	32 (2018)	53	51	Gemeente Almelo
Aantal woningen met wijziging energielabel	26 woningen van label C/D naar A (2018)	72 woningen van label F naar A	0	Beter wonen
Cumulatief aantal woningen met wijziging energielabel	26 (2018)	141	141	Beter wonen
Aantal activiteiten rondom klimaat, duurzaamheid en energietransitie per jaar	4 (2018)	6	9	Gemeente Almelo

### *Effecten coronacrisis*

Het rapport 'Opgroeien in een kwetsbare wijk', van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) benadrukt het belang van een integrale aanpak voor kwetsbare wijken. Het rapport onderstreept de urgentie van aanhoudende aandacht van overheden voor kwetsbare wijken en jongeren die daar opgroeien. De coronacrisis verergert de al bestaande problemen van gezinnen in kwetsbare wijken. Het SCP adviseert: investeer in onderwijs, versterk de arbeidsmarktpositie van inwoners en verbeter de kwaliteit en verduurzaming van woningen.

## 4.1.7 Programma Omgevingswet

### *Wat willen we bereiken?*

#### Ambitie

We grijpen de komst van de Omgevingswet aan om met een externe focus te veranderen. Dat betekent dat niet de regels, maar de maatschappelijke opgaven en de initiatiefnemers met hun omgeving centraal staan. Hieruit volgt dat we in beginsel uitnodigend, faciliterend en ‘regelgeving luv’ zijn. Initiatiefnemers krijgen de ruimte. Samen werken we aan een prettige, veilige en gezonde leefomgeving.

#### Visie

Het programma Omgevingswet vertaalt de ambitie naar een algemeen doel: de gemeente Almelo is goed voorbereid en klaar om volgens (de bedoeling van) de nieuwe wet- en regelgeving te gaan werken wanneer de Omgevingswet in werking treedt in 2022. Door het proces te beschouwen als een veranderprogramma is het helder dat het over een daadwerkelijke verandering gaat in plaats van sec een juridische opgave. Hierdoor verschilt dit programma van de andere programma’s. Het veranderprogramma loopt door tot en met 2024. We willen er als gemeente dus in juridisch planologische zin klaar voor zijn, maar ook in de manier waarop we (samen) werken en ons gedragen als gemeente, alsook onze partners en inwoners.

#### Strategische en operationele doelstellingen

De ambitie is vertaald naar 6 strategische doelstellingen:

- De inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de regels van het omgevingsrecht vergroten
- Samenhangende benadering, gebiedsgerichte integrale aanpak
- Grotere bestuurlijke afwegingsruimte, lokaal maatwerk
- Versnellen en verbeteren van de besluitvorming
- De maatschappelijke opgave bepaalt de rol van de gemeente
- Initiatiefnemers en hun omgeving hebben meer zeggenschap over hun omgeving

De strategische doelen zijn vertaald in de volgende operationele doelstellingen:

- Voor het ontwikkelen van een integraal omgevingsplan zijn de uitgangspunten bepaald
- Meer regelvrij en meer algemene regels. Meer vergunningsvrij binnen de kaders van de Omgevingswet
- Voorbereiden en inrichten van de informatiesystemen
- Eén aanvraag (afgehandeld binnen 8 weken), één ingang voor initiatieven en vergunningaanvragen
- Uitnodigingsplanologie bevorderen

### *Wat gaan we in 2022 doen?*

#### **In het programma werken we langs 3 sporen:**

1. Kerninstrumenten: dit betreft de wettelijk verplichte onderdelen, voor de gemeente de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning. Hier is aan toegevoegd de herijking van bestaand beleid en naar een ander type regelgeving.
2. Digitalisering/Digitaal stelsel Omgevingswet
3. Andere werkwijze en cultuur/dienstverlening.

De 3 sporen moeten in samenhang worden gezien, tussen de diverse inspanningen per spoor lopen verschillende dwarsverbanden en zitten onderlinge afhankelijkheden. Het programma is dynamisch en er is sprake van een ontwikkelend en ontwerpend proces. De implementatie van de Omgevingswet is een

veranderproces waarvoor geen blauwdruk is te geven. Verschillende onderdelen worden in samenspraak met stakeholders verder ingevuld. Er is nadrukkelijk geen sprake van een lineair proces.

### **Met de volgende projecten en activiteiten per spoor dragen we bij aan de hiervoor genoemde doelstellingen:**

#### **Ad. 1 Kerninstrumenten:**

Omgevingsvisie: de omgevingsvisie is door de gemeenteraad vastgesteld in 2020.

- Uitwerken beleidsproces omgevingsvisie: het actueel houden van dit koersdocument
- Onderzoeken welke thema's of wijken uit de omgevingsvisie afzonderlijk uitgewerkt moeten worden in een Omgevingswet programma

Met als resultaat het beleidsproces omgevingsvisie is beschreven en de omgevingswetprogramma's zijn bekend.

#### Herijking bestaand beleid:

- bepalen welke onderdelen van het huidige beleid kunnen vervallen en welke opgenomen moeten worden in het omgevingsplan.

Met als resultaat herijkt bestaand beleid en regelgeving van het fysieke domein. Dit project loopt door gedurende het gehele programma.

Omgevingsplan: De omgevingsvisie en de programma's worden vertaald in juridische regels voor het omgevingsplan. Er komt één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In 2022 voeren we de volgende activiteiten uit:

- De resultaten van de pilot "gemeente-DSO: start omgevingsplan", vertalen naar de verdere uitwerking van het omgevingsplan
- Opstellen en uitvoeren participatieplan omgevingsplan
- Starten met het opstellen van het gemeente dekkend omgevingsplan
- Uitwerken toepasbare regels
- Aanpassen processen en ontwerp proces "wijzigen omgevingsplan".

De realisatie van het omgevingsplan overstijgt de programmaperiode. In het plan van aanpak Omgevingsplan dat is vastgesteld door het college is de planning dat het omgevingsplan wordt afgerond in 2025. Voor het maken van een omgevingsplan voor de totale stad Almelo zijn echter geen middelen opgenomen in deze begroting. Wel voor het uitvoeren van een Pilot voor de binnenstad. Uit deze Pilot hopen we ervaringsgegevens te halen waarmee we een begroting kunnen opstellen om een omgevingsplan voor de hele stad te maken.

#### Ad. 2 Digitalisering / Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO):

- aansluiting op het digitaal stelsel Omgevingswet
- Vervolgen implementeren nieuwe software

Met als resultaat dat nieuwe software geïmplementeerd is en dat we aangesloten zijn op het DSO per 2022.

#### Ad.3 Dienstverlening, houding en gedrag

##### Houding en gedrag.

Het onderdeel houding en gedrag loopt als een satéprikker dwars door alle opgaven heen. Bijvoorbeeld: door integraal te werken aan het Omgevingsplan wordt geoefend met de andere manier van werken, hierbij zijn vakspecialisten op het gebied van o.a. milieu betrokken, maar ook medewerkers van GEO, juridische- en ruimtelijke ontwikkeling, het sociale domein en het KCC. Bij alle onderdelen waar aan gewerkt wordt, wordt direct geoefend met het anders werken. Het anders werken krijgt vorm door middel van experimenteren en leren. Hierbij gaan we uit van drie clusters waarin geïnvesteerd moet worden. Deze clusters zijn fluïde en lopen in elkaar over maar kunnen ook gelijktijdig uitgevoerd worden. Deze 3 clusters zijn:

- Bewustwording

- Kennis
- competenties en vaardigheden

Deze clusters zijn uitgewerkt in een concreet opleidings- en activiteiten aanbod dat uitgevoerd wordt in 2022.

#### Dienstverlening:

- Aan de hand van klantreizen bepalen hoe de dienstverlening vormgegeven kan worden
- Een start maken met de invoering van de volgende serviceformules: ontwikkelformule, toezichtformule
- Eén plan, één aanvraag, één vergunning: samen met ketenpartners toewerken naar één proces voor het verlenen van complexe vergunningen (intake-/omgevingstafel). Hiermee is in 2020 gestart, in 2021 zou dit klaar zijn, maar het kent een uitloop tot medio 2022
- Werkprocessen herijken en aanpassen of opnieuw beschrijven
- In kaart brengen van de consequenties van de Omgevingswet voor de leges

Dit spoor kent meerdere resultaten, deze resultaten worden niet in één jaar bereikt. In lijn met de organisatieontwikkeling is dit een traject waar meerdere jaren aan gewerkt wordt.

- Bestuur en ambtelijke organisatie zijn in staat integraal te denken en te werken vanuit de maatschappelijke opgave
- Ambtelijke organisatie en bestuur zijn bijgeschoold
- Integrale procesbeschrijvingen voor de nieuwe instrumenten
- Serviceformules zijn operationeel; processen zijn transparant voor alle betrokkenen
- Er is één toegang gerealiseerd voor initiatieven en aanvragen voor de leefomgeving
- Vergunningaanvragen worden binnen 8 weken afgehandeld

#### Participatie en communicatie:

- Uitwerken participatie door initiatiefnemer in participatiebeleid
- Uitvoeren communicatieplan

#### *Wat mag het kosten?*

Programma omgevingswet	Beschikbaar	Werkelijk / Prognose
Jaar 2019	696	330
Jaar 2020	702	753
Jaar 2021	405	552
Jaar 2022	116	400
Jaar 2023	58	-
Jaar 2024	58	-
<b>Totaal</b>	<b>2.035</b>	<b>2.035</b>

Bedragen x 1.000 euro

De programmamiddelen voor de Omgevingswet zijn beschikbaar t/m 2024. De werkelijke uitputting kan gedurende deze periode plaatsvinden. In 2022 zullen activiteiten die vanuit het programma gereed zijn over worden gebracht naar de reguliere uitvoering.

Er wordt nog in beeld gebracht wat de kosten zullen zijn voor het opzetten van het omgevingsplan. Zodra deze kosten bekend zijn komt het college met een voorstel.



### *Indicatoren*

Dit programma betreft een veranderprogramma waarvoor geen kwantitatieve indicatoren zijn.

### *Effecten coronacrisis*

Als gevolg van de Coronacrisis zijn de bijeenkomsten voor het onderdeel "anders werken" (houding en gedrag) uitgesteld. Hierdoor is er enige vertraging opgetreden op dit onderdeel. Maar omdat de invoering van de wet een half jaar is uitgesteld, is dat geen probleem.

## 4.2 Basisbegroting

### 4.2.1 Basisbegroting

De verplichte taakvelden en indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording vormen de basisbegroting. Deze opzet is stabiel voor een langere periode om zo de herkenbaarheid en herleidbaarheid in de planning en control documenten te vergroten.

De [verplichte indicatoren](#) zijn ook te vinden op [waarstaatjegemeente.nl](#) (kies bij gemeente 'Almelo' en bij vergelijken met '50.000-100.000' inwoners). Waarstaatjegemeente.nl biedt ook de cijfers van de [burgerpeiling](#) die we ieder jaar houden door middel van het Omnibuspanel. Deze zijn niet verplicht maar belangrijk om te kunnen beoordelen in hoeverre inwoners tevreden zijn over de gemeente, hun omgeving en eigen welzijn.

Bij financieel terugkijken vergelijken we de begroting 2022 met de begroting 2021 na vaststelling van de voorjaarsrapportage. Veel afwijkingen worden verklaard door toegepaste loon- en prijscompensatie en een gewijzigde omvang van kapitaallasten. Deze afwijkingen zullen wij niet nader toelichten, tenzij ze bepalend zijn voor het financiële beeld van het taakveld.

Bij financieel vooruitkijken geven we inzicht in de meerjarenraming per taakveld. Afwijkingen per jaarschijf lichten wij kort toe.

## 4.2.2 Bestuur en ondersteuning

Het hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning omvat alle taken van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie. Hiertoe behoren ook de algemene dekkingsmiddelen.

### *Vastgestelde nota's*

[Nota reserves en voorzieningen 2015](#)

[Kadernota governance 2015](#)

[Treasurystatuut 2016](#)

[Nota activabeleid 2017](#)

[Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024](#)

[Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020](#)

[Programma dienstverlening](#)

### *Taakvelden*

Taakveld
<b>0.1 Bestuur</b> Salarissen, pensioenen en vergoedingen raad, college B&W, rekenkamer en griffie. Bestuurlijke samenwerking zoals Regio en kennispunt Twente, Euregio, VNG. Accountantscontrole.
<b>0.2 Burgerzaken</b> Publieksdienst/KCC, zoals verstrekken paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, etc. Organisatie verkiezingen en voltrekken huwelijken.
<b>0.3 Beheer overige gebouwen en gronden</b> Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt.
<b>0.4 Overhead</b> Loonkosten ondersteunende organisatie en management, ICT kosten, huisvesting, bestuursondersteuning, gereedschappen en voertuigen.
<b>0.5 Treasury</b> Financiering, dividenden en verhuur/pacht gronden.
<b>0.61 OZB woningen</b> Belasting eigendom woningen, heffing en waardering onroerende zaken. Bijdrage Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBT).
<b>0.62 OZB niet-woningen</b> Belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken.
<b>0.63 Parkeerbelasting</b> Opbrengsten parkeergarage, straat parkeren, parkeervergunningen, abonnementen, etc.
<b>0.64 Belastingen overig</b> Reclameopbrengsten, precariorechten en hondenbelasting.
<b>0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds</b> Algemene uitkering gemeentefonds, rijksbijdrage via algemene uitkering voor decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo en Participatie-wet), integratie-uitkering Wmo-oud en eventuele doeluiteringen (bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, cultuureducatie, huishoudelijke hulp toeslag).
<b>0.8 Overige baten en lasten</b> Nog functioneel toe te rekenen stelposten en taakstellende bezuinigingen, onvoorzien.
<b>0.90 Venootschapsbelasting (VpB)</b> Het te betalen bedrag voor vennootschapsbelasting.

**0.10 Mutaties reserves**

Storting en onttrekkingen aan algemene - en bestemmingsreserves.

**0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten**

Overschot of tekort ten opzichte van de begroting.

*Indicatoren*

Indicator	2022
<b>Formatie</b>	9,7
Fte per 1.000 inwoners	
<b>Bezetting</b>	9,0
Fte per 1.000 inwoners	
<b>Apparaatskosten</b>	839
Kosten per inwoner	
<b>Externe inhuur</b>	4,0%
Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen	
<b>Overhead</b>	8,0%
Percentage van totale lasten	

*Financieel terugkijken*

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>							
0.1 Bestuur	5.275	-32	3.844	-	3.960	-	3.960
0.2 Burgerzaken	1.776	-840	2.423	-883	2.554	-833	1.721
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.664	-7.333	5.169	-5.410	4.346	-5.193	-847
0.4 Overhead	29.752	-2.936	28.657	-2.699	26.221	-2.089	24.132
0.5 Treasury	48	-3.523	-749	-3.254	-266	-2.752	-3.018
0.61 OZB woningen	683	-10.269	683	-10.499	759	-10.636	-9.877
0.62 OZB niet-woningen	157	-12.930	86	-13.487	97	-13.662	-13.565
0.63 Parkeerbelasting	115	-1.606	39	-1.744	42	-2.034	-1.992
0.64 Belastingen overig	544	-159	327	-177	340	-319	21
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-178.812	-	-176.982	-	-185.375	-185.375
0.8 Overige baten en lasten	363	-993	2.772	-467	1.476	-282	1.194
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	57	-	100	-	100	-	100
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>44.433</b>	<b>-219.433</b>	<b>43.351</b>	<b>-215.602</b>	<b>39.629</b>	<b>-223.174</b>	<b>-183.545</b>

Bedragen x 1.000 euro

## **Verschillen**

### **0.1 Bestuur**

In deze programmabegroting zijn de structurele kosten van de rechtspositie politieke ambtsdragers van 101.000 euro beschikbaar gesteld.

### **0.2 Burgerzaken**

Het budget 2021 van de 2e kamer verkiezingen op 17 maart 2021, waarvoor 150.000 euro beschikbaar was gesteld, is met 150.000 euro verhoogd, vanwege meerkosten als gevolg van de coronacrisis. In 2022 zullen de gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden, waarvoor 150.000 euro beschikbaar is gesteld.

Daarnaast stelt het college voor om 250.000 euro beschikbaar te stellen om bouwdoSSIers te digitaliseren.

### **0.3 Beheer overige gebouwen en gronden**

De huurinkomsten zijn gedaald vanwege de afloop van het huurcontract met COA van voormalig Huize Alexandra. Dit resulteert in een daling van de jaarlijkse huuropbrengsten van 265.000 euro. De tijdelijke inkomsten die samenhangen met het recente collegebesluit om huize Alexandra tot 1 maart 2022 te blijven verhuren aan het COA zijn nog niet in de ramingen verwerkt.

Het contract met de verhuurder van het Twentheplein eindigt op 31 oktober 2021, waardoor de huurlasten alsmede de interne verhuuropbrengsten vanaf 2022 met 578.000 euro dalen. De externe verhuur van het Twentheplein eindigt eveneens op 31 oktober 2021, waardoor de jaarlijkse huuropbrengsten afnemen met 247.000 euro. Verder zijn de lasten op dit taakveld hoger als gevolg van verhoging van de verzekeringspremies en kapitaallasten. Het restant wordt voornamelijk verklaard door de indexatie van baten (huurinkomsten) en lasten. Ten slotte worden de oplopende lasten in de meerjarenraming verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in vastgoed.

Vanaf 2022 wordt 150.000 euro aan structurele verkoopopbrengst vastgoed begroot, ter dekking van het versterken van vastgoedbeheer.

### **0.4 Overhead**

De hogere lasten in 2021 op dit taakveld worden met name verklaard door de bijstelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de verwachte loonontwikkeling en de Cao voor gemeenteamttenaren. Verder is de interne kostentoerekening aangepast als gevolg van de organisatieontwikkeling en de invulling van diverse personele taakstellingen. Ook zijn de stelposten voor kapitaallasten ten opzichte van 2021 weer op niveau gebracht.

In deze begroting stelt het college de volgende intensivering voor:

- 177.000 euro structureel voor leefbaarheid en wonen (overig op taakveld 6.5 arbeidsparticipatie).
- 185.000 euro structureel voor informatieveiligheid.
- 100.000 euro incidenteel voor extra inzet auditfunctie, o.a. voor de invoering van rechtmatigheidsverantwoording.
- 80.000 euro voor de transitie van programmamanagement.
- 311.000 euro structureel voor het versterken van het vastgoedbeheer.

De taakstelling uitbreiding functieboek is 350.000 euro verhoogd om de intensivering deels vanuit dit taakveld te dekken.

### **0.5 Treasury**

De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. Bij de consolidatie van 65 miljoen euro aan kortlopende leningen in 2020 is er ten opzichte van de begroting een rentevoordeel ontstaan van 275.000 euro, hetgeen samenhangt met de huidige lage en soms zelfs negatieve rentestanden. Ook de komende jaren voorzien wij dat herfinanciering van bestaande leningen tegen een lagere rente kan plaatsvinden. In de meerjarenraming houden wij voorzichtigheidshalve wel rekening met een lichte stijging van het huidige rentepercentage. De omslagrente waarmee de externe rentebaten en rentelasten

wordt verdeeld over de taakvelden is 1,0%. Voor een nadere toelichting op de rentelasten en de doorverdeling daarvan verwijzen wij naar de paragraaf financiering.

Aan de baten kant wordt het verschil verklaard door een hogere doorbelasting in 2022 van de rentebaten aan de overige taakvelden.

Verder wordt het verschil in baten voor 480.000 euro verklaard doordat er in 2021 incidenteel hogere dividendontvangsten zijn geraamd op grond van met name de positieve bedrijfsresultaten 2020 van BNG en Twence.

#### 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen

De OZB-opbrengsten worden jaarlijks aangepast aan de areaaluitbreiding en inflatie, waarbij rekening wordt gehouden met de waardeinstijging of -daling van het onroerend goed.

#### 0.63 Parkeerbelasting

In deze begroting wordt de begroting 2022 vergeleken met de begroting 2021 na vaststelling van de voorjaarsrapportage. Het verschil in baten op dit taakveld wordt verklaard doordat als gevolg van de coronacrisis de parkeerinkomsten in de voorjaarsrapportage 2021 incidenteel zijn verlaagd met 500.000 euro. In 2020 en 2021 zijn veel parkeerabonnementen opgezegd en is een teruggang in aanschaf tegoedkaarten waargenomen. De inschatting is dat de inkomsten niet volledig zullen herstellen. Beide budgetten zijn daarom vanaf 2022 met 40.000 euro structureel verlaagd (totaal 80.000 euro lagere baten). Ook de structurele opbrengsten parkeergarages is met 130.000 euro naar beneden bijgesteld.

#### 0.64 Belastingen overig

Met ingang van 2022 worden de opbrengsten vanuit aanmaningen, dwangbevelen en invorderingsmaatregelen (ADI-opbrengsten) door het GBTwente rechtstreeks doorgestort naar de deelnemende gemeenten. Dit verklaart een verhoging van de baten met 138.000 euro op dit taakveld vanaf 2022. Het verschil aan de lastenkant hangt verder samen met onze bijdrage aan het GBTwente.

#### 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn verwerkt conform de meicirculaire 2021. Verder zijn de aanvullende middelen gemeentefonds geraamd vanaf 2022 en is de SPUK Sport in 2022 geraamd op 550.000 euro tegen 600.000 euro in 2021.

#### 0.8 Overige baten en lasten

Op dit taakveld zijn de reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de mutaties op de behoedzaamheidsstelpost, mutaties van de stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein en de reserveringen uit de meicirculaire 2021 verwerkt.

## Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>									
0.1 Bestuur	3.960	-	3.960	3.960	-	3.960	-	3.960	-
0.2 Burgerzaken	2.554	-833	1.721	2.454	-883	2.154	-883	2.154	-883
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.346	-5.193	-847	4.459	-5.193	4.797	-5.193	4.715	-5.193
0.4 Overhead	26.221	-2.089	24.132	26.598	-2.089	26.559	-2.089	26.524	-2.089
0.5 Treasury	-266	-2.752	-3.018	-712	-2.750	-639	-2.747	-845	-2.744
0.61 OZB woningen	759	-10.636	-9.877	773	-10.827	789	-11.011	805	-11.220
0.62 OZB niet-woningen	97	-13.662	-13.565	99	-13.908	101	-14.144	103	-14.413
0.63 Parkeerbelasting	42	-2.034	-1.992	42	-2.034	42	-2.034	42	-2.034
0.64 Belastingen overig	340	-319	21	343	-344	346	-369	349	-369
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-185.375	-185.375	-	-184.555	-	-185.527	-	-188.214
0.8 Overige baten en lasten	1.476	-282	1.194	6.564	-271	11.029	-259	14.847	-245
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	100	-	100	100	-	100	-	100	-
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>39.629</b>	<b>-223.174</b>	<b>-183.545</b>	<b>44.681</b>	<b>-222.853</b>	<b>49.238</b>	<b>-224.256</b>	<b>52.755</b>	<b>-227.404</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 0.2 Burgerzaken

In 2022 zullen de gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden, waarvoor 150.000 euro beschikbaar is gesteld. In 2023 zullen de Europese-, provinciale- en waterschapsverkiezingen worden gehouden, waarvoor in 2023 een bedrag van 300.000 euro is opgenomen.

#### 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

In de perspectiefnota 2021 is structureel 70.000 euro beschikbaar gesteld voor de terugkoopverplichting van de brandweerkazernes en vanaf 2024 jaarlijks 224.000 euro voor nieuwbouw van het sportpark-zwembad. In deze begroting is het amendement verbreding wedstrijdabad verwerkt.

#### 0.4 Overhead

In de meicircularie 2021 zijn meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor de Wet Open Overheid oplopend van 153.000 euro in 2022 naar 215.000 in het jaar 2025.

De interne huurlasten zijn vanaf 2022 578.000 euro lager door het afloop van het contract met de verhuurder van het Twentheplein. Voor het programma Nieuwstraatkwartier is tot en met 2022 een bedrag van 180.000 euro op de begroting opgenomen.

#### 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen

Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd en wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding.

#### 0.64 Belastingen overig

Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting vanaf 2023 stapsgewijs te verhogen. Dit verklaart de oplopende baten in de meerjarenraming.

#### 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Verder zijn de aanvullende middelen gemeentefonds geraamd van 7,8 miljoen euro in 2022 aflopend naar 3,8 miljoen euro in 2025. Tot slot vervalt in 2024 de bijdrage op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) van 550.000 euro.

#### 0.8 Overige baten en lasten

Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie, areaaluitbreiding en nieuw beleid en de mutaties in de behoedzaamheidsstelpost en de stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein.



### 4.2.3 Veiligheid

Het hoofdtaakveld Veiligheid omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en burgers.

#### Dierenwelzijn

De gemeente Almelo heeft een wettelijke taak met betrekking tot dierennoodhulp en dierenwelzijn. Deze wettelijke taak is uitbesteed aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming), regio Noordoost. Met hen is een basisarrangement afgesproken. Het basisarrangement omvat alle gezelschapsdieren. Hieronder wordt verstaan: alle dieren die primair voor gezelschap, sport of liefhebberij worden gehouden, niet zijnde dieren die primair voor veeteelt worden gehouden of in het wild levende dieren.

Het basisarrangement bestaat een aantal prestatieafspraken:

1. Bereikbaarheid: de Dierenbescherming voorziet in een meldkamer Dierennoodhulp, die 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar is.
2. Registratie van melding van vermiste dieren: het bijhouden van een deugdelijke registratie van alle inkomende (en uitgaande) dieren.
3. Registratie van melding van gevonden (gehouden) dieren: het bijhouden van een deugdelijke registratie van gevonden dieren.
4. Transport: indien een dier vervoerd dient te worden dan vindt dit plaats door een dierenambulance.
5. Veterinaire zorg: dit wordt verleend door personen die handelen conform de Wet dieren en het Besluit diergeneeskundigen. De dieren zullen alle wettelijk verplichte vaccinaties ontvangen. Indien nodig, wordt het dier door een dierenarts onderzocht en/of behandeld.
6. Opvang van gevonden dieren: er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met dierenopvangcentra, die het kwaliteitskeurmerk 'Erkend door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren' of 'Keurmerk Dierenopvang van de stichting Dierkeur' dragen.
7. Hereniging gevonden dier met eigenaar: er is een inspanningsverplichting om de eigenaar met het gevonden dier te herenigen.
8. Eigendomsoverdracht van gevonden dieren.

Op het gebied van dierenwelzijn, zijn de volgende prestaties van toepassing:

- Verwijderen van kadavers: het vervoeren van kadavers binnen de bebouwde kom en in het zicht vanaf de openbare weg naar een daartoe geschikte instantie.
- Dieren in het wild. het vervoer van zieke en/of gewonde, in het wild levende dieren binnen de Gemeentegrenzen naar een opvangcentrum (asiel) en/of zo nodig, naar een dierenarts.
- Huisontruiming: gedurende een 'opslagtermijn' van 13 weken zorg dragen voor opvang van achtergelaten gezelschapsdieren.

#### *Vastgestelde nota's*

[Extern veiligheidsbeleid 2014-2021](#)

[Integraal veiligheidsbeleid 2017-2020](#)

[Uniform Twents VTH beleid](#)

[Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024](#)

#### *Taakvelden*

Taakveld
<b>1.1 Crisisbeheersing en brandweer</b> Rampenplan, rampenbestrijding, regionale brandweer en preventie.
<b>1.2 Openbare orde en veiligheid</b> Formuleren integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving openbare orde door stadstoezicht, dierenbescherming en dierenwelzijn (o.a. opvang en vervoer zwerfdieren), APV, bestuursdwang en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld inbraakpreventie).

## Indicatoren

Indicator		2017	2018	2019	2020
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar	<b>Almelo</b>	<b>130,0</b>	<b>105,0</b>	<b>108,0</b>	<b>100,0</b>
	Grootteklasse	135,0	119,0	126,0	<b>120,0</b>
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	<b>Almelo</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	-
	Grootteklasse	2,1	2,0	2,0	-
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	<b>Almelo</b>	<b>6,3</b>	<b>7,2</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>
	Grootteklasse	5,0	4,7	4,6	4,4
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	<b>Almelo</b>	<b>2,6</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	-
	Grootteklasse	2,9	2,5	2,2	-
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	<b>Almelo</b>	<b>8,3</b>	<b>5,9</b>	<b>7,1</b>	<b>7,0</b>
	Grootteklasse	6,1	5,6	6,1	6,5

Bron: waatstaatjegemeente.nl

## Financieel terugkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>1 Veiligheid</b>							
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.310	-	5.461	-	5.616	-	5.616
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.928	-20	1.598	-45	1.624	-45	1.579
<b>1 Veiligheid</b>	<b>7.239</b>	<b>-20</b>	<b>7.059</b>	<b>-45</b>	<b>7.240</b>	<b>-45</b>	<b>7.195</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De bijdrage aan VRT wordt in 2022 verhoogd met 146.000 euro. Deze verhoging bestaat enerzijds uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen en anderzijds uit de extra verhoging in de periode 2019 tot en met 2022 van 34.000 euro per jaar. Daarnaast is in regionaal verband besloten tot een verhoging van de bijdrage aan Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland en het Regionale Informatie en Expertise Centra Oost-Nederland (RIEC). Het betreft een tijdelijke verhoging voor de periode 2019-2023.

#### 1.2 Openbare orde en veiligheid

Het verschil aan de lastenkant wordt verklaard door de toerekening van personeelslasten aan de taakvelden.

### Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>1 Veiligheid</b>									
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.616	-	5.616	5.616	-	5.616	-	5.616	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.624	-45	1.579	1.624	-45	1.624	-45	1.624	-45
<b>1 Veiligheid</b>	<b>7.240</b>	<b>-45</b>	<b>7.195</b>	<b>7.240</b>	<b>-45</b>	<b>7.240</b>	<b>-45</b>	<b>7.240</b>	<b>-45</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

Niet van toepassing.

#### 4.2.4 Verkeer en vervoer

Het hoofdtaakveld Verkeer en vervoer omvat het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid, het parkeerbeleid en de zorg voor het beheer en de aanleg van wegen en waterwegen.

##### *Vastgestelde nota's*

[Mobiliteitsvisie: Almelo op weg naar 2030](#)

[Parkeerbeleidsplan 2013-2018 \(inclusief aanpassingen\)](#)

[Nota gladheidsbestrijding 2011](#)

[Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024](#)

##### *Taakvelden*

Taakveld
<b>2.1 Verkeer en vervoer</b> Verkeersbeleid, gladheidsbestrijding, beheer en onderhoud wegen.
<b>2.2 Parkeren</b> Uitvoering parkeerbeleid.
<b>2.3 Recreatieve havens</b> Beheer en onderhoud jachthaven en ontvangen pachtgelden.
<b>2.4 Economische havens en waterwegen</b> Beheer bedrijfshaven en brugbediening.
<b>2.5 Openbaar vervoer</b> Vervoersbeleid maken in regionaal verband.

##### *Indicatoren*

De [Regeling beleidsindicatoren gemeenten](#) is aangepast. De indicatoren die voorheen onder dit taakveld werden opgenomen zijn daarbij komen te vervallen. De benodigde gegevens worden niet langer aan gemeenten verstrekt. Het gaat om de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig' en 'overige vervoersongevallen met een gewonde fietser'.

##### *Financieel terugkijken*

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>2 Verkeer en vervoer</b>							
2.1 Verkeer en vervoer	10.941	-696	10.767	-555	11.682	-541	11.141
2.2 Parkeren	2.434	-51	2.617	-47	2.724	-48	2.676
2.3 Recreatieve havens	101	-10	72	-15	74	-15	58
2.4 Economische havens en waterwegen	111	-179	169	-194	171	-207	-37
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<b>13.587</b>	<b>-936</b>	<b>13.624</b>	<b>-811</b>	<b>14.650</b>	<b>-811</b>	<b>13.839</b>

Bedragen x 1.000 euro

## Verschillen

### 2.1 Verkeer en vervoer

De lasten stijgen door de verhoging van de stelpost kapitaallasten verharding, kunstwerken, havens, openbaar groen en riolering.

### 2.2 Parkeren

De stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen parkeren bedraagt vanaf het jaar 2022 126.000 euro. Deze stelpost is bedoeld voor onder andere investeringen in kentekenherkenningssystemen en camerasystemen parkeergarages, portofoons, handterminals e.d. De uit de investeringen 2021 voortvloeiende kapitaallasten komen in 2022 ten laste van deze stelpost. Om deze reden is in 2021 de stelpost eenmalig bij de voorjaarsrapportage vrijgevallen.

## Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>2 Verkeer en vervoer</b>									
2.1 Verkeer en vervoer	11.682	-541	11.141	12.060	-541	12.525	-541	13.209	-541
2.2 Parkeren	2.724	-48	2.676	2.723	-48	2.723	-48	2.700	-48
2.3 Recreatieve havens	74	-15	58	74	-15	74	-15	74	-15
2.4 Economische havens en waterwegen	171	-207	-37	172	-207	174	-207	176	-207
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<b>14.650</b>	<b>-811</b>	<b>13.839</b>	<b>15.029</b>	<b>-811</b>	<b>15.495</b>	<b>-811</b>	<b>16.159</b>	<b>-811</b>

Bedragen x 1.000 euro

## Verschillen

### 2.1 Verkeer en vervoer

De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's uit de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur, stadskade en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn.

## 4.2.5 Economie

Het hoofdtaakveld Economie omvat alle activiteiten die bijdragen aan het economische ontwikkeling van Almelo en heeft o.a. betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

### *Vastgestelde nota's*

[Verordening starterslening 2013](#)

[Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente 2013](#)

[Detailhandelsstructuurvisie 2013-2018](#)

[Kantorenvisie Netwerkstad Twente 2012 \(vanaf pagina 71\)](#)

[Binnenhavenvisie 2017-2030](#)

[Bestuursovereenkomst programmering bedrijventerreinen Twente 2019-2022](#)

[Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024](#)

### *Taakvelden*

Taakveld
<b>3.1 Economische ontwikkeling</b> Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.
<b>3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur</b> Exploitatie van bedrijventerreinen.
<b>3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen</b> Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven, startersondersteuning, bijdrage aan regio Twente voor samenwerking op gebied van arbeidsmarktontwikkeling.
<b>3.4 Economische promotie</b> Ondernemersfonds centrummanagement, evenementen stichting Almelo promotie, recreatieve voorzieningen Regio Twente en opbrengsten toeristenbelasting.

### *Indicatoren*

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Funciemenging van bedrijven en wonen</b>	<b>Almelo</b>	<b>55,1%</b>	<b>55,9%</b>	<b>56,3%</b>	<b>55,9%</b>
Deze index weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	Grootteklasse	51,4%	51,8%	52,6%	52,0%
<b>Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15-64 jaar</b>	<b>Almelo</b>	<b>117,6</b>	<b>120,2</b>	<b>122,1</b>	<b>128,0</b>
	Grootteklasse	127,0	133,7	139,1	145,2

Bron: waatstaatjegemeente.nl

### Financieel terugkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	
<b>3 Economie</b>							
3.1 Economische ontwikkeling	1.161	-72	786	-	890	-	890
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.099	-3.907	11.559	-11.438	11.852	-11.928	-76
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	581	-585	596	-77	516	-18	498
3.4 Economische promotie	772	-30	873	-437	931	-443	488
<b>3 Economie</b>	<b>4.613</b>	<b>-4.594</b>	<b>13.814</b>	<b>-11.952</b>	<b>14.189</b>	<b>-12.389</b>	<b>1.800</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 3.1 Economische ontwikkeling

Het verschil aan lasten wordt voornamelijk verklaard doordat er 2022 incidenteel 80.000 euro is geraamd voor de ontwikkelstrategie XL Businesspark 2.

#### 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2020.

#### 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Met ingang van 2022 is de verhoging van de bijdrage aan de Twente Development Board van 0,82 euro per inwoner op dit taakveld geraamd. Het gaat om een bedrag van 0,82 euro per inwoner (60.000 euro), conform besluitvorming bij de programmabegroting 2021. De overige verschillen aan zowel de baten- als de lastenkant worden verklaard door wijzigingen in de interne rentetoerekening aan de taakvelden.

#### 3.4 Economische promotie

Het verschil aan de lastenkant wordt verklaard door de toerekening van personele lasten aan de taakvelden.

### Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>3 Economie</b>									
3.1 Economische ontwikkeling	890	-	890	810	-	810	-	810	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.852	-11.928	-76	11.852	-11.643	11.852	-11.571	11.852	-11.571
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	516	-18	498	516	-18	516	-18	216	-18
3.4 Economische promotie	931	-443	488	931	-454	931	-463	931	-463
<b>3 Economie</b>	<b>14.189</b>	<b>-12.389</b>	<b>1.800</b>	<b>14.109</b>	<b>-12.115</b>	<b>14.109</b>	<b>-12.052</b>	<b>13.809</b>	<b>-12.052</b>

Bedragen x 1.000 euro

## Verschillen

### 3.1 Economische ontwikkeling

In 2022 is incidenteel 80.000 euro geraamd voor de ontwikkelstrategie XL businesspark 2.

### 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De afloop van de baten in de meerjarenraming wordt vrijwel geheel verklaard door de meerjarenbegroting 2022 en verder van het RBT/XL Businesspark.

### 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot en met 2024 is er een bedrag van 300.000 euro per jaar beschikbaar voor de cofinanciering van de Regiodeals.

## 4.2.6 Onderwijs

Het hoofdtaakveld Onderwijs omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie.

### *Vastgestelde nota's*

[Beleidsplan samen mee\(r\) doen 2014](#)

[Visie integrale kind centra 2013](#)

[Sociale agenda 2020](#)

[Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024](#)

### *Taakvelden*

Taakveld	
<b>4.1 Openbaar basisonderwijs</b>	Materiële instandhouding en gebruiksvergoeding sporthallen.
<b>4.2 Onderwijshuisvesting</b>	Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding schoolgebouwen. Kapitaallasten bestaande schoolgebouwen.
<b>4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>	Onderwijsbeleid, uitvoering projecten onderwijsachterstanden, leerlingenvervoer, peuterspeelzalen en regionaal meldpunt en coördinatie voor voortijdig schoolverlaters.

### *Indicatoren*

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Absoluut school verzuim</b>	<b>Almelo</b>	<b>0,17</b>	-	-	
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen.	Grootteklasse	1,71	-	-	
<b>Relatief verzuim</b>	<b>Almelo</b>	<b>49,7</b>	<b>52,5</b>	<b>69,0</b>	
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.	Grootteklasse	28,3	23,4	26,0	
<b>Voortijdig schoolverlaters VO en MBO</b>	<b>Almelo</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,4%</b>	
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.	Grootteklasse	1,8%	1,9%	2,0%	

Bron: waatstaatjegemeente.nl



### Financieel terugkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>4 Onderwijs</b>							
4.1 Openbaar basisonderwijs	393	-	483	-	440	-	440
4.2 Onderwijshuisvesting	3.737	-	3.731	-	4.065	-	4.065
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	5.582	-3.276	7.338	-4.567	3.314	-575	2.739
<b>4 Onderwijs</b>	<b>9.713</b>	<b>-3.276</b>	<b>11.552</b>	<b>-4.567</b>	<b>7.820</b>	<b>-575</b>	<b>7.245</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 4.2 Onderwijshuisvesting

Het verschil bij de lasten wordt grotendeels verklaard door hogere kapitaallasten in 2022 (309.000 euro). In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal forse investeringen opgenomen, waarop vanaf 2022 wordt afgeschreven.

#### 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Het verschil aan zowel de baten- als de lastenkant wordt veroorzaakt door de OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. Deze uitkering en de bijbehorende lasten zijn nog niet in de begroting 2022 opgenomen. Gemeenten ontvangen jaarlijks een nieuwe beschikking van het Rijk, op basis waarvan verwerking in de begroting plaatsvindt.

### Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>4 Onderwijs</b>									
4.1 Openbaar basisonderwijs	440	-	440	440	-	440	-	440	-
4.2 Onderwijshuisvesting	4.065	-	4.065	4.528	-	4.689	-	4.852	-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.314	-575	2.739	3.314	-575	3.314	-575	3.314	-575
<b>4 Onderwijs</b>	<b>7.820</b>	<b>-575</b>	<b>7.245</b>	<b>8.282</b>	<b>-575</b>	<b>8.443</b>	<b>-575</b>	<b>8.607</b>	<b>-575</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 4.2 Onderwijshuisvesting

De oplopende lasten in de meerjarenraming worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in onderwijshuisvesting.

## 4.2.7 Sport, cultuur en recreatie

Het hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie omvat het sportbeleid en de sportaccommodaties, cultuurfaciliteiten en musea, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en open luchtrecreatie.

Vastgestelde nota's

[Stadsvisie cultuur 2016](#)

[Subsidieverordening amateurkunst](#)

[Beleidskader buitensportaccommodaties 2015](#)

[Visie op sport en bewegen 2020](#)

[Integraal beheer openbare ruimte 2014 \(IBOR\)](#)

[Integraal verzorgend onderhoudsplan 2014](#)

[Speelruimtebeleid 2008-2018](#)

[Bomenbeleidsplan 2008](#)

[Hondenbeleid 2009](#)

### Taakvelden

Taakveld
<b>5.1 Sportbeleid en activering</b> Stimuleren van topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten.
<b>5.2 Sportaccommodaties</b> Beheer, exploitatie en onderhoud sportaccommodaties voor sportbeoefening.
<b>5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie</b> Faciliteiten (bijvoorbeeld gebouwen en inventaris) om cultuur bij het publiek te brengen. Amateurkunst-beoefening en cultuureducatie.
<b>5.4 Musea</b> Subsidies aan musea.
<b>5.5 Cultureel erfgoed</b> Historische gebouwen, beschermde stads-en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte.
<b>5.6 Media</b> Bibliotheken, lokale omroep.
<b>5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie</b> Beheer en onderhoud parken, plantsoenen en overig openbaar groen. Aanleg en onderhoud van kleine watergangen, speelvoorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

### Indicatoren

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Percentage niet-sporters</b>	<b>Almelo</b>	-	-	-	-
Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder	Grootteklasse	-	-	-	-

Bron: waatstaatjegemeente.nl

## Financieel terugkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>							
5.1 Sportbeleid en activering	3.973	-40	3.964	-80	4.000	-	4.000
5.2 Sportaccommodaties	1.099	-397	1.092	-209	1.228	-211	1.017
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.042	-71	3.143	-	3.146	-	3.146
5.4 Musea	86	-	72	-	58	-	58
5.5 Cultureel erfgoed	38	-	86	-	84	-	84
5.6 Media	2.153	-	2.103	-	2.037	-	2.037
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.856	-66	6.139	-15	6.819	-	6.819
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>16.247</b>	<b>-575</b>	<b>16.598</b>	<b>-304</b>	<b>17.371</b>	<b>-211</b>	<b>17.160</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 5.1 Sportbeleid en activering

Het verschil in de baten heeft betrekking op een incidentele subsidie voor het lokaal sportakkoord, die in 2021 ontvangen is. De lasten zijn in 2022 voornamelijk hoger door een begroot bedrag van 57.000 euro voor de Special Olympics (perspectiefnota 2020).

#### 5.2 Sportaccommodaties

De hogere lasten in de begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021 worden grotendeels verklaard door de incidentele aframing in 2021 van de stelposten kapitaallasten sport en de gefaseerde stijging van deze stelposten in 2022.

#### 5.4 Musea

De daling van de lasten komt door de aflopende subsidie aan het Stadsmuseum Almelo. De bezuiniging ten opzichte van 2020 bedraagt 15.000 euro in 2021, 35.000 euro voor 2022 en voor 2023 en volgende jaren 50.000 euro.

#### 5.6 Media

Het verschil aan de lastenkant wordt vrijwel volledig verklaard door de invulling van de taakstelling subsidies. De bezuiniging op de budgetsubsidie aan de bibliotheek Almelo bedraagt 100.000 euro in 2021 en 200.000 euro voor 2022 en volgende jaren.

#### 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De hogere lasten ten opzichte van 2021 worden grotendeels verklaard door de verhoging van de stelpost kwaliteit verbeteren openbaar groen en areaaluitbreidingen voor Haven Zuid en Indië terrein.

## Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>									
5.1 Sportbeleid en activering	4.000	-	4.000	3.943	-	3.643	-	3.643	-
5.2 Sportaccommodaties	1.228	-211	1.017	1.263	-211	1.281	-211	1.262	-211
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.146	-	3.146	3.146	-	3.128	-	3.126	-
5.4 Musea	58	-	58	43	-	43	-	43	-
5.5 Cultureel erfgoed	84	-	84	84	-	84	-	84	-
5.6 Media	2.037	-	2.037	2.037	-	2.032	-	2.032	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.819	-	6.819	6.919	-	7.078	-	7.162	-
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>17.371</b>	<b>-211</b>	<b>17.160</b>	<b>17.435</b>	<b>-211</b>	<b>17.290</b>	<b>-211</b>	<b>17.353</b>	<b>-211</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 5.1 Sportbeleid en activering

Voor 2022 is incidenteel een bedrag van 57.000 euro begroot voor de Special Olympics. Vanaf 2024 vervalt de bijdrage op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en daarmee de doorbetaling aan het sportbedrijf. Zie ook de toelichting op taakveld 0.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.

#### 5.4 Musea

De daling van de lasten komt door de aflopende subsidie aan het Stadsmuseum Almelo. De bezuiniging ten opzichte van 2020 bedraagt 15.000 euro in 2021, 35.000 euro voor 2022 en voor 2023 en volgende jaren 50.000 euro.

#### 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De hogere lasten ten opzichte van 2021 worden grotendeels verklaard door de verhoging van de stelpost kwaliteit verbeteren openbaar groen en areaaluitbreidingen voor Haven Zuid en Indië terrein.

## 4.2.8 Sociaal domein

Het hoofdtaakveld Sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken die genoemd worden in de Participatie-wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet en het beleid en beheer van wijkaccommodaties en het sociaal cultureel werk.

### *Vastgestelde nota's*

[Beleidsplan samen mee\(r\) doen 2014](#)

[Sociale agenda 2020](#)

[Uitvoeringsprogramma Participatiewet](#)

[Algemene subsidieverordening 2013](#)

[Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp](#)

[Beleidskaders huishoudelijke ondersteuning](#)

[Kom erbij en doe mee: Samen tegen eenzaamheid](#)

### *Taakvelden*

Taakveld
<b>6.1 Samenkracht en burgerparticipatie</b> Activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) burgers en algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is), bijvoorbeeld de wijkaccommodaties, subsidies voor ouderen- en jeugdbeleid, sociaal cultureel werk, vrijwilligersbeleid, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en wijkregisseurs.
<b>6.2 Wijkteams</b> Regisseurs in de uniforme toegang en toeleiding tot de zorg. Onderzoeken klanttevredenheid, adviesraad Wmo.
<b>6.3 Inkomensregelingen</b> Verstrekken bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies en minimabeleid uitvoeren.
<b>6.4 Begeleide participatie</b> Vormen van dagbesteding en begeleiding (de nieuwe Wmo-taken), beschut en begeleid werken door Soweco en de aflopende sociale werkvoorziening ook uitgevoerd door Soweco.
<b>6.5 Arbeidsparticipatie</b> Instrumenten gericht op toeleiding naar werk zoals beroepsgerichte scholing, werkgeversbenadering, etc.
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</b> Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningbeschikking (WMO) zoals de regiotaxi en hulpmiddelen voor zelfstandig wonen.
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo)</b> Dienstverlening in de vorm van beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking zoals huishoudelijke hulp, zelfstandig leven en maatschappelijke deelname.
<b>6.72 Maatwerkdienstverlening 18-</b> Jeugdhulpverlening gericht op zelfstandig leven en maatschappelijke deelname, Jeugd-GGZ, persoonlijke verzorging, OZJT (organisatie voor zorg en jeugdhulp Twente) en aanpak thuisloze jongeren.
<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b> Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis en Veilig Thuis Twente.
<b>6.82 Geëscaleerde zorg 18-</b> Jeugdbescherming, jeugdreclassering en opvang jeugd.

## Indicatoren

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar</b>	<b>Almelo</b>	<b>882,5</b>	<b>896,7</b>	<b>917,3</b>	<b>905,7%</b>
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar	Grootteklasse	743,2	756,4	771,5	768,2%
<b>Jongeren met een delict voor de rechter</b>	<b>Almelo</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>-</b>
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.	Grootteklasse	1,0%	1,0%	1,0%	-
<b>Kinderen in uitkeringsgezin</b>	<b>Almelo</b>	<b>9,0%</b>	<b>9,0%</b>	<b>8,0%</b>	<b>-</b>
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.	Grootteklasse	6,0%	6,0%	6,0%	-
<b>Werkloze jongeren</b>	<b>Almelo</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>-</b>
Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).	Grootteklasse	2,0%	2,0%	2,0%	-
<b>Netto arbeidsparticipatie</b>	<b>Almelo</b>	<b>62,5%</b>	<b>65,0%</b>	<b>66,5%</b>	<b>64,1%</b>
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.	Grootteklasse	66,3%	67,6%	68,6%	68,2%
<b>Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners in de leeftijd van 18 jaar en ouder</b>	<b>Almelo</b>	<b>69,5</b>	<b>68,3</b>	<b>65,1</b>	<b>74,0</b>
	Grootteklasse	39,4	36,9	35,2	43,7
<b>Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar</b>	<b>Almelo</b>	<b>34,3</b>	<b>35,1</b>	<b>31,9</b>	<b>30,0</b>
Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen.	Grootteklasse	31,4	31,8	19,9	20,0
<b>Jongeren met jeugdhulp</b>	<b>Almelo</b>	<b>9,8%</b>	<b>10,0%</b>	<b>12,8%</b>	<b>13,4%</b>
Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.	Grootteklasse	9,6%	10,4%	12,2%	11,9%
<b>Jongeren met jeugdbescherming</b>	<b>Almelo</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,1%</b>
Percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.	Grootteklasse	1,1%	1,2%	1,3%	1,3%
<b>Jongeren met jeugdreclassering</b>	<b>Almelo</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,5%</b>
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).	Grootteklasse	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
<b>Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners</b>	<b>Almelo</b>	<b>64,0</b>	<b>65,0</b>	<b>68,0</b>	<b>77,0</b>
Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen.	Grootteklasse	61,9	64,9	69,4	71,7

Bron: waatstaatjegemeente.nl

## Financieel terugkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	
<b>6 Sociaal domein</b>							
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.375	-48	6.932	-39	6.733	-39	6.693
6.2 Wijkteams	4.082	-	4.524	-	4.975	-	4.975
6.3 Inkomensregelingen	63.652	-51.060	59.493	-46.452	51.715	-40.194	11.521
6.4 Begeleide participatie	14.267	-	12.804	-	12.473	-	12.473
6.5 Arbeidsparticipatie	5.515	-181	4.413	-	5.478	-	5.478
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.226	-12	2.841	-	3.422	-	3.422
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23.937	-648	21.914	-949	23.002	-900	22.102
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	26.518	14	24.456	-	24.429	-	24.429
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	19.714	-750	17.039	-690	17.289	-690	16.599
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	9.808	-	10.009	-12	10.262	-12	10.251
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>179.094</b>	<b>-52.685</b>	<b>164.424</b>	<b>-48.141</b>	<b>159.778</b>	<b>-41.835</b>	<b>117.944</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Het verschil bij de lasten wordt verklaard door een verlaging van de subsidiebedragen i.v.m. het insourcen van 7,4 fte intakers. Daartegenover zorgt een verhoging van de wijkbudgetten voor een verhoging van de lasten.

#### 6.2 Wijkteams

Het verschil bij de lasten wordt verklaard door de toerekening van personeelskosten aan de taakvelden, in dit geval door de extra 7,4 fte intakers.

#### 6.3 Inkomensregelingen

Bij het opstellen van de begroting 2021 werd rekening gehouden met een forse stijging van het aantal bijstandsccliënten door Covid-19. Dit viel, achteraf bezien, heel erg mee. Voor de begroting 2022 zijn (lagere) aantallen, op basis van de cijfers 2021, het uitgangspunt.

In de meerjarenraming van de begroting 2021 is een oplopende besparing opgenomen om uit te komen met de rijksmiddelen voor de Participatiewet. De (structurele) taakstelling van 1 miljoen euro is verwerkt aan de lastenzijde in de meerjarenraming 2022-2025.

In 2021 zijn de budgetten voor het minimabeleid verhoogd met 290.000 euro voor de verbrede beleidsregel tegemoetkoming kinderopvang op grond van een Sociaal Medische Indicatie (BW-8250) en de uitvoering van de was- en strijkservice (BW-8348).

In de begroting van 2021 zijn de incidentele baten en lasten van de TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) opgenomen en in de begroting van 2022 (nog) niet.

#### 6.4 Begeleide participatie

Het budget voor begeleide participatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Zodra de NUO van start gaat en de financiële gevolgen volledig in beeld zijn, zullen de budgetten definitief worden.

## 6.5 Arbeidsparticipatie

Het budget voor arbeidsparticipatie (incl. inburgering) is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds. Verder wordt een deel van de intensivering voor leefbaarheid en wonen verantwoord op dit taakveld. Het overige verschil wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan de taakvelden.

## 6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)

Het verschil aan de lastenkant wordt enerzijds verklaard door de hogere toerekening van apparaatskosten aan dit taakveld. Anderzijds zijn de budgetten voor individueel maatwerk naar boven bijgesteld vanwege de toenemende vraag door de vergrijzing in Almelo. Beide effecten bedragen (afgerond) 0,3 miljoen euro.

## 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Het budget voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds.

Het Rijk en gemeenten maakten in december 2020 en juni 2021 afspraken over de financiële effecten van de openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. De uitname uit het gemeentefonds bedraagt 7,9 miljoen euro voor 2022 en verder. Als de gevolgen van de openstelling beter in beeld zijn, zullen de financiële gevolgen in één keer in de begroting verwerkt worden.

De prognoses voor de Wmo-nieuw en Wmo-HO zijn geactualiseerd. De stijging in de lasten wordt enerzijds veroorzaakt door de prijsindexatie 2022 van 4,0% op Wmo-HO en 3,2% op Wmo-nieuw. Anderzijds is er een stijging van de aantallen in met name HO door de vergrijzing in Almelo.

## 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Voor de Jeugdhulp en Wmo is in 2022 een prijsindexatie van 3,2% verwerkt.



## Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>6 Sociaal domein</b>									
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.733	-39	6.693	6.747	-39	6.729	-39	6.703	-39
6.2 Wijkteams	4.975	-	4.975	4.975	-	4.975	-	4.975	-
6.3 Inkomensregelingen	51.715	-40.194	11.521	51.725	-40.194	51.736	-40.194	51.736	-40.194
6.4 Begeleide participatie	12.473	-	12.473	12.058	-	11.493	-	10.963	-
6.5 Arbeidsparticipatie	5.478	-	5.478	5.640	-	5.748	-	5.873	-
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.422	-	3.422	3.422	-	3.422	-	3.422	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23.002	-900	22.102	22.666	-900	22.681	-900	22.698	-900
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	24.429	-	24.429	24.429	-	24.429	-	24.429	-
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	17.289	-690	16.599	17.376	-690	17.409	-690	17.431	-690
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	10.262	-12	10.251	10.272	-12	10.272	-12	10.272	-12
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>159.778</b>	<b>-41.835</b>	<b>117.944</b>	<b>159.311</b>	<b>-41.835</b>	<b>158.893</b>	<b>-41.835</b>	<b>158.501</b>	<b>-41.835</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 6.4 Begeleide participatie

De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening.

#### 6.5 Arbeidsparticipatie

Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2021 van het gemeentefonds.

#### 6.71 Maatwerkvoorziening 18+ en 6.72 Maatwerkvoorziening 18-

In de meerjarenraming is de ambitie verwerkt om uit te komen met de rijksmiddelen voor de Wmo en Jeugdwet. De taakstellingen voor Wmo en Jeugdwet bedroegen 5,2 miljoen euro.

## 4.2.9 Volksgezondheid en milieu

Het hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu omvat alle gemeentelijke activiteiten op het gebied van volksgezondheid, riolering en waterzuivering, afvalverwijdering en -verwerking, milieubeheer en begraafplaatsen en crematoria.

### *Vastgestelde nota's*

[Gebiedsgericht geluidbeleid 2015](#)

[Een Nieuwe aanpak voor bodemverontreinigingen - gebiedsgericht grondwaterbeheer](#)

[Vierwekelijks inzamelen huishoudelijk afval 2015](#)

[Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020](#)

[Nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur oale grond 2.0'](#)

[Visie op de bodem en ondergrond](#)

### *Taakvelden*

Taakveld
<b>7.1 Volksgezondheid</b> Jeugdgezondheidszorg (bijdrage aan GGD).
<b>7.2 Riolering</b> Beheer en onderhoud, vervanging en uitbreiding riolering. Opstellen beleid vGRP (verbreed Gemeentelijk Riolering Plan). Opbrengsten rioolheffing.
<b>7.3 Afval</b> Opstellen beleid met betrekking tot inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. De inzameling is in besteed bij Twente Milieu. De opbrengsten worden verkregen uit de afvalstoffenheffing.
<b>7.4 Milieubeheer</b> Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht, bestrijding geluidshinder.
<b>7.5 Begraafplaatsen en crematoria</b> Beheer en onderhoud begraafplaatsen.

### *Indicatoren*

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Huishoudelijk restafval</b>	<b>Almelo</b>	<b>164</b>	<b>168</b>	<b>150</b>	
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kilo's.	Grootteklasse	168	165	156	
<b>Hernieuwbare elektriciteit</b>	<b>Almelo</b>	<b>1,1%</b>	<b>2,3%</b>	<b>6,4%</b>	
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, Grootteklasse waterkracht, zon of biomassa.		-	-	-	

Bron: waatstaatjegemeente.nl

## Financieel terugkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>							
7.1 Volksgezondheid	3.027	-76	2.946	-54	2.887	-	2.887
7.2 Riolering	8.137	-10.121	8.199	-10.351	8.618	-10.817	-2.199
7.3 Afval	7.351	-9.837	6.753	-9.131	7.412	-9.916	-2.504
7.4 Milieubeheer	3.721	-288	3.954	-750	3.211	-	3.211
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	478	-445	404	-418	467	-423	43
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<b>22.714</b>	<b>-20.768</b>	<b>22.256</b>	<b>-20.704</b>	<b>22.594</b>	<b>-21.157</b>	<b>1.438</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 7.1 Volksgezondheid

Het verschil bij de lasten wordt verklaard door een lagere toerekening van personeelskosten aan dit taakveld (117.000 euro), de indexatie van onze bijdrage aan de Regio Twente (93.000 euro) en de verlaging van het budget voor Kansrijke Start i.v.m. de afloop van de Rijksbijdrage met ingang van 2022. Het verschil in de baten wordt verklaard door de vrijval van de voorziening zittend vervoer in 2021.

#### 7.2 Riolering

De begroting 2022 is aangepast conform de jaarschijf 2022 van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020.

#### 7.3 Afval

De begroting 2022 is ruim 900.000 euro hoger dan de begroting 2021. Dit wordt veroorzaakt door hogere raming GFT afval door stijging van de hoeveelheid afgekeurd GFT (ruim 100.000 euro). Ook de stijgende hoeveelheid grofvuil en het stijgende tarief voor verwerking zorgen voor een hogere raming van ruim 200.000 euro. Daarnaast zien wij op dit moment dat het percentage PMD afval dat wordt afgekeurd hoger ligt dan wij op grond van het afgesloten verwerkingscontract hadden verwacht. Voor 2022 is de verwachte kostenstijging daarvan bijna 400.000 euro.

Door de stijgende kostenraming laat de bijdrage BTW component een verhoging zien van 100.000 euro.

De eventuele hogere kosten en lagere opbrengsten kunnen in 2022 afgedekt kan worden uit de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

#### 7.4 Milieubeheer

In 2022 is voor klimaatadaptatie structureel 75.000 euro geraamd. Voor 2021 is er incidenteel 456.000 euro bodemgelden door het Rijk beschikbaar gesteld.

### Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>									
7.1 Volksgezondheid	2.887	-	2.887	2.887	-	2.887	-	2.887	-
7.2 Riolering	8.618	-10.817	-2.199	8.618	-10.817	8.618	-10.817	8.618	-10.817
7.3 Afval	7.412	-9.916	-2.504	7.415	-9.919	7.358	-9.862	7.358	-9.862
7.4 Milieubeheer	3.211	-	3.211	2.930	-	2.949	-	2.984	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	467	-423	43	467	-423	465	-423	464	-423
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<b>22.594</b>	<b>-21.157</b>	<b>1.438</b>	<b>22.316</b>	<b>-21.159</b>	<b>22.276</b>	<b>-21.103</b>	<b>22.310</b>	<b>-21.103</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 7.4 Milieubeheer

Het budget voor het programma Duurzaamheid bedraagt 200.000 euro in 2022. Vanaf 2023 zijn hiervoor geen middelen opgenomen.

Verder is op 31 december 2020 het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 afgelopen. De verlaging van de decentralisatie-uitkering bodemsanering is vanaf de programmabegroting 2020 taakstellend op dit taakveld verwerkt. Het gaat om een bedrag van 135.000 euro in 2022 en vanaf 2023 225.000 euro structureel. Mede als gevolg van het uitstel van de Omgevingswet is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel middelen gemeenten vanaf 2022 ontvangen voor bodemtaken.

#### 4.2.10 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Het hoofdtaakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing omvat alle gemeentelijke activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, grondexploitaties en wonen & bouwen.

##### *Vastgestelde nota's*

[Welstandsnota 2017](#)

[Woonvisie Almelo 2020](#)

[Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020](#)

[Woningbouwplanning en -programmering 2017-2026](#)

##### *Taakvelden*

Taakveld
<b>8.1 Ruimtelijke Ordening</b> Structuurvisie, beleid ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen.
<b>8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)</b> Grondverwerving, bouw en woonrijp maken, verkoop van bouwrijpe gronden van niet-bedrijventerreinen (zie hiervoor 3.2).
<b>8.3 Wonen en bouwen</b> Omgevingsvergunningen, volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing, wijkaanpak, geo-informatie.

##### *Indicatoren*

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Gemiddelde WOZ waarde</b>	<b>Almelo</b>	<b>153</b>	<b>160</b>	<b>168</b>	<b>183</b>
Bedrag x 1.000 euro.	Grootteklasse	211	224	-	261
<b>Nieuw gebouwde woningen</b>	<b>Almelo</b>	<b>5,9</b>	<b>11,0</b>	<b>2,8</b>	<b>7,6</b>
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties	Grootteklasse	6,7	8,0	8,8	7,8
<b>Demografische druk</b>	<b>Almelo</b>	<b>72,7%</b>	<b>73,1%</b>	<b>72,7%</b>	<b>72,3%</b>
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65.	Grootteklasse	73,1%	73,5%	74,2%	74,4%
<b>Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens</b>	<b>Almelo</b>	<b>773</b>	<b>781</b>	<b>808</b>	<b>845</b>
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	Grootteklasse	658	669	687	745
<b>Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens</b>	<b>Almelo</b>	<b>773</b>	<b>781</b>	<b>808</b>	<b>839</b>
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.	Grootteklasse	730	731	687	779

Bron: waatstaatjegemeente.nl

### Financieel terugkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Saldo
	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2022
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>							
8.1 Ruimtelijke ordening	1.748	-458	1.719	-254	1.625	-337	1.287
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-705	-253	4.754	-4.668	6.082	-5.968	114
8.3 Wonen en bouwen	2.722	-3.306	3.733	-2.567	3.423	-1.680	1.743
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>	<b>3.765</b>	<b>-4.016</b>	<b>10.205</b>	<b>-7.488</b>	<b>11.130</b>	<b>-7.985</b>	<b>3.144</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Verschillen

#### 8.1 Ruimtelijke ordening

Er worden in 2022 meer uren toegerekend aan dit taakveld (185.000 hogere lasten). Het budget voor het programma Omgevingswet bedraagt 405.000 euro in 2021 en 116.000 euro in 2022 (289.000 euro lagere lasten). De verwachte inkomsten zijn ten opzicht van 2021 licht gestegen.

#### 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2020.

#### 8.3 Wonen en bouwen

De kostenonderbouwing voor de leges omgevingsvergunningen is geactualiseerd en de tarieven voor de omgevingsvergunningen zijn hierop aangepast. De hogere lasten en baten in 2021 in vergelijking met 2022 worden veroorzaakt door een incidentele stijging van het aantal bouwaanvragen in 2021.

### Financieel vooruitkijken

Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
	Begroting	Begroting	Begroting	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
	2022	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>									
8.1 Ruimtelijke ordening	1.625	-337	1.287	1.567	-337	1.567	-337	1.566	-337
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.082	-5.968	114	6.082	-5.968	6.082	-5.968	6.082	-5.968
8.3 Wonen en bouwen	3.423	-1.680	1.743	3.023	-1.530	3.023	-1.530	3.024	-1.530
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>	<b>11.130</b>	<b>-7.985</b>	<b>3.144</b>	<b>10.672</b>	<b>-7.835</b>	<b>10.671</b>	<b>-7.835</b>	<b>10.672</b>	<b>-7.835</b>

Bedragen x 1.000 euro

**Verschillen**

## 8.1 Ruimtelijke ordening

Het budget voor het programma Omgevingswet bedraagt 116.000 euro in 2022 en loopt af naar 58.000 euro in 2023 en verder.

## 8.3 Wonen en bouwen

Het incidentele budget voor het programma Binnenstad bedraagt 400.000 euro in 2022.

## 4.2.11 Algemene dekkingsmiddelen en overige overzichten

### Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
0.5 Treasury	-3.523	-3.254	-2.752
0.61 OZB woningen	-10.269	-10.499	-10.636
0.62 OZB niet-woningen	-12.930	-13.487	-13.662
0.63 Parkeerbelasting	-1.606	-1.744	-2.034
0.64 Belastingen overig	-159	-177	-319
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-178.812	-176.982	-185.375
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-207.299</b>	<b>-206.142</b>	<b>-214.778</b>

Bedragen x 1.000 euro

Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.

### Overhead

Overzicht overhead	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Overhead lasten	29.752	28.657	26.221
Overhead baten	-2.936	-2.699	-2.089
<b>Totaal saldo overhead</b>	<b>26.816</b>	<b>25.958</b>	<b>24.132</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Vennootschapsbelasting

Overzicht vennootschapsbelasting	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
VPB lasten	57	100	100
VPB baten	-	-	0
<b>Totaal saldo vennootschapsbelasting</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Onvoorzien

Onvoorzien	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Onvoorzien (incidenteel)	50	211	211
Onvoorzien (structureel)	0	25	25
<b>Totaal saldo onvoorzien</b>	<b>50</b>	<b>236</b>	<b>236</b>

Bedragen x 1.000 euro



## 5. Paragrafen

### 5.1 Lokale heffingen

#### 5.1.1 Samenvatting

- In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de soorten gemeentelijke belastingen, rechten en retributies en de manier waarop de tarieven 2022 tot stand zijn gekomen.
- De tarieven worden in 2022 met 1,3% geïndexeerd. Uitzonderingen hierop zijn de tarieven voor de rioolheffing (5,16%), toeristenbelasting (2,4%) en de legesverordening (op basis van kostendekkendheidsberekening).
- Per saldo betekent dit voor een gemiddeld gezin met eigen woning dat de woonlasten in 2022 ten opzichte van 2021 stijgen met 22 euro (2,5%). Voor een (eenpersoons) huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2021 met 12,50 euro (3,05%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.
- Van de tarieven en heffingen die hoogstens kostendekkend mogen zijn, presenteren wij een overzicht van de lasten en baten per taakveld. Bij al deze belastingsoorten wordt aan de norm van het dekkingspercentage van maximaal 100% voldaan.

#### 5.1.2 Beleid lokale heffingen

Lokale heffingen zijn gemeentelijke belastingen, rechten en retributies. Deze middelen worden ingezet ter dekking van de uitvoering van gemeentelijke taken. De gemeenteraad kan met het vaststellen van een verordening lokale heffingen invoeren, wijzigingen of intrekken. In de verordeningen zijn de tarieven opgenomen. De verordeningen worden via een separaat voorstel door de gemeenteraad vastgesteld.

Lokale heffingen worden onderscheiden in gebonden en ongebonden heffingen. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. De besteding ervan is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Deze middelen zijn wel gebonden aan een bepaalde taak.

Voor de gemeentelijke dienstverlening worden leges, rechten en retributies geheven. Leges zijn gebonden heffingen. De kosten van de gemeentelijke dienstverlening worden doorberekend in de tarieven. Het beleid is er op gericht deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Ongebonden belastingen	Gebonden belastingen
Onroerendezaakbelastingen	Afvalstoffenheffing
Parkeerbelastingen	Leges en rechten
Precariobelasting	Begraafrechten
Reclamebelasting	Havengeld
Toeristenbelasting	Rioolheffing

#### Beleid ten aanzien van de tarieven 2022

Conform de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting en het financieel meerjarenperspectief uit de perspectiefnota 2021 worden de tarieven in 2022 met 1,3% geïndexeerd. Uitzonderingen hierop betreffen:

- de tarieven voor de rioolheffing (5,16%), toeristenbelasting (2,4%) en de legesverordening.
- de tarieven die het Rijk heeft vastgesteld of gemaximeerd, zoals paspoorten of rijbewijzen.

#### *Rioolheffing*

De tarieven zijn berekend op basis van het kostendekkingsplan uit het vGRP 2016-2020.

### *Toeristenbelasting*

Bij toeristenbelasting wordt steeds het indexcijfer van vorig jaar gebruikt. Het tarief voor toeristenbelasting wordt in 2022 met 2,4% verhoogd, omdat de indexering met een jaar vertraging wordt doorgevoerd. Op deze manier krijgen verblijfbieders de gelegenheid om de tariefaanpassing in hun kostprijsberekening en in de mailingen mee te nemen. Bij gelijkblijvende omstandigheden zullen de tarieven in 2023 dus met 1,3% worden verhoogd.

### *Legesverordening*

De legestarieven worden berekend op basis van een kostendekkendheidsberekening. Voor paspoorten en rijbewijzen geldt dat, conform bestendige gedragslijn, het maximaal toegestane (Rijks)tarief in rekening wordt gebracht.

## 5.1.3 Actuele ontwikkelingen

### **Hervorming lokaal belastinggebied**

Het kabinet heeft 24 juni 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke herziening van het lokaal belastinggebied. Het kabinet schetst de knelpunten en mogelijke oplossingen, maar de te maken keuzes worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. In het regeerakkoord van Rutte III komt de mogelijke herziening en/of uitbreiding van het lokaal belastinggebied niet aan de orde. De staatssecretaris van Financiën heeft op 18 mei 2020 het rapport 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat meerdere varianten en ondersteunt de door de VNG uitgesproken wens om te komen tot een uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied. De volgende kabinetsformatie is hét moment om op te koersen om het een en ander in beleid om te zetten. In de komende periode zal de VNG in samenspraak met de leden, mede op basis van dit rapport, de koers uitzetten om een kleinere financiële afhankelijkheid van het Rijk te realiseren.

### **De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)**

Op 1 januari 2022 zouden de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Dit is echter voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Door deze inwerkingtreding van beide wetten kan er veel veranderen. Dit is sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes. Het principe van legesheffing verandert niet. Ook de wettelijke grondslag voor het heffen van leges verandert niet. Toch zijn er een aantal zaken die wel gaan veranderen:

- Nieuwe activiteiten toegestaan om leges over te heffen
- (Mogelijk) minder vergunningplichten
- De 'knip': het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke vergunning
- Gemeentelijke kosten worden hoger of lager
- Gemeentelijke kosten verschuiven
- Meer integrale vergunningen (meerdere gezagen betrokken)
- Planactiviteiten worden minder complex (of juist complexer)

### **Bezwaar en beroep bij kwijtschelding**

Tegen beschikkingen over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen is op dit moment alleen administratief beroep mogelijk. In de toekomst is in beide gevallen eerst bezwaar bij de invorderingsambtenaar mogelijk en is daarna de fiscale rechter bevoegd (rechtbank in eerste aanleg, gerechtshof in hoger beroep en Hoge Raad in cassatie). De Invorderingswet is hiervoor al eerder aangepast, voor inwerkingtreding is alleen nog een Koninklijk Besluit nodig. Het voorstel maakt onderdeel uit van de stroomlijning van de

invorderingsregelgeving voor belastingschulden en toeslagschulden door de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven hier meer tijd voor nodig te hebben. Verwacht wordt dat de invoering pas na 2021 te realiseren is.

### **Bedrijfsinvesteringszones (BIZ)**

Vanaf het voorjaar van 2020 is door Centrum Almelo Aktief (CAA), het GBTwente en de gemeente intensief gewerkt aan de invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Binnenstad. Op 15 december 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van de bedrijveninvesteringszone voor ondernemers in de binnenstad. Vanwege corona heeft er echter geen officiële draagvlakmeting plaats gevonden. Daarom willen we de invoering van de BIZ uitstellen naar 2022. Ook de Vereniging van vastgoedeigenaren Centrum Almelo werkt op dit moment aan de invoering van een BIZ in de binnenstad. Indien in 2021 de verordening kan worden vastgesteld, kan ook deze BIZ bij voldoende draagvlak per 1 januari 2022 in werking treden. Verder heeft de gemeenteraad de “Verordening Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Bornsestraat 2022-2026” onlangs vastgesteld. Bij voldoende draagvlak treedt ook deze verordening per 1 januari 2022 in werking.

### **Precariobelasting**

Precario is een gemeentelijke belasting voor ondernemers die gebruik maken van gemeentegrond, waaronder terrassen. In verhouding tot de opbrengsten zijn de perceptiekosten van deze belasting relatief hoog. Het college heeft eerder aangegeven te zullen kijken of de belastingheffing ook doelmatiger kan en hier bij de begroting 2022 op terug te komen. De perceptiekosten voor de precariobelasting bedragen ongeveer 30% van de opbrengsten en worden vooral veroorzaakt doordat er veel controles nodig zijn om vast te stellen hoeveel gemeentegrond er daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Op dit moment zijn er twee controles per jaar en deze controles worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd. Maatregelen om de perceptiekosten zo laag mogelijk te houden bestaan uit het werken vanuit een bron-/basisbestand dat steeds geactualiseerd wordt en het zo efficiënt mogelijk inplannen van de looproutes van de buitendienstmedewerkers van het GBTwente. Een verdere verlaging van de perceptiekosten is eigenlijk alleen mogelijk door het aantal controles te beperken. Het GBTwente adviseert de gemeente om dit niet te doen, omdat dit ertoe leidt dat de gemeente in het geval van eventuele bezwaren minder sterk staat. De ervaring leert dat de belastingplicht bij minder controles onvoldoende kan worden onderbouwd.

### **Amendement Omtzigt**

De Gemeentewet maakt voor de OZB onderscheid tussen woningen en niet-woningen. Eigenaren van woningen worden in de OZB-eigenarenheffing betrokken en gebruikers van woningen betalen geen OZB. Eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen respectievelijk de OZB eigenaren niet-woning en de gebruikersheffing niet-woning. Beide tarieven voor niet-woningen zijn hoger dan het eigenarentarief voor woningen. Sportvelden, dorpshuizen, sportkantines, dorps- en buurthuizen worden voor de OZB aangemerkt als niet-woning en worden dienovereenkomstig in de belastingheffing betrokken.

In het Belastingplan 2019 is het zogenaamde amendement Omtzigt opgenomen waardoor artikel 220f van de Gemeentewet per 1 januari 2019 is gewijzigd. Dit betekent dat voor - nader door de gemeente te bepalen - sociaal behartigende instellingen, het lagere woningtarief mag worden gehanteerd. In de OZB-verordening van een gemeente kan (het amendement biedt de mogelijkheid om dit te doen, het is niet verplicht) een bepaling opgenomen worden strekkende tot het toepassen van het woningtarief voor nader te bepalen onroerende zaken.

De toelichting op het amendement en de wettekst zijn op onderdelen tegenstrijdig en niet duidelijk. Hierdoor is de reikwijdte van het amendement niet helder. Daarnaast zijn er ten aanzien van de praktische uitvoering ook de nodige vragen bij gemeenten. De gevolgen van de eventuele toepassing van dit amendement, door wijziging van de OZB-verordening, zijn op dit moment dan ook niet goed in te schatten. Verwacht wordt dat de toepassing van dit amendement vooralsnog zal leiden tot juridische procedure en bijbehorende jurisprudentie.

De VNG heeft namens de gemeenten een brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Financiën, waarin diverse vragen worden gesteld en knelpunten worden gesignaleerd.

Op 30 november 2020 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de VNG over de toepassing van artikel 220f Gemeentewet (amendement Omtzigt). De minister schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat deze wettelijke bepaling voor gemeenten niet toepasbaar is. Om de bedoeling van de bepaling wel mogelijk te maken kan onderzocht worden hoe de gedachte achter de wettelijke bepaling het beste uitgevoerd kan worden. Minister Ollongren is bereid om dit onderzoek op te starten. Dit onderzoek kan leiden tot een aanpassing van artikel 220f Gemeentewet (of een alternatieve bepaling of instrument die het doel beter bereikt). De keuze hiertoe is voorbehouden aan een nieuw kabinet.

Het college volgt de ontwikkelingen uiteraard met aandacht en zal op een later moment een afweging maken over de toepassing van de wettelijke mogelijkheden.

#### 5.1.4 Ontwikkeling lokale lasten

De voorgestelde tariefsaanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling in 2022.

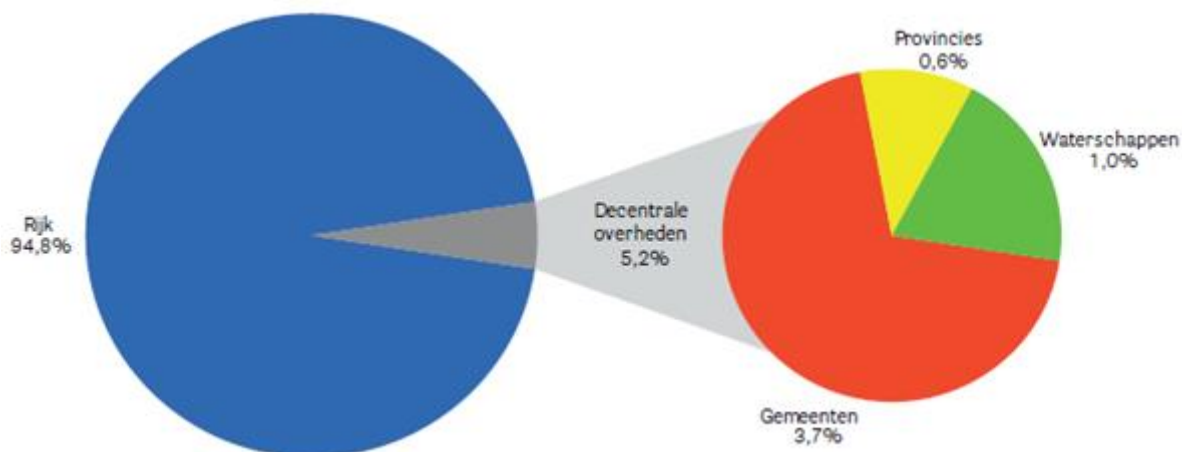
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) in 2022 ten opzichte van 2021 stijgen met 22 euro (2,5%). Voor een (eenpersoons) huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2021 met 12,50 euro (3,05%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.

Ontwikkeling lokale lasten	2018	2019	2020	2021	2022
OZB	286	294	302	312	316
Afvalstoffenheffing	252	252	258	-	-
Afvalstoffenheffing - éénpersoons	-	-	-	250	253
Afvalstoffenheffing - meerpersoons	-	-	-	273	276
Rioolheffing	240	257	271	-	-
Rioolheffing - éénpersoons	-	-	-	275	289
Rioolheffing - meerpersoons	-	-	-	294	309
<b>Totaal*</b>	<b>778</b>	<b>803</b>	<b>831</b>	<b>879</b>	<b>901</b>
Mutatie t.o.v. vorig jaar in euro		25	28	48	22
Mutatie t.o.v. vorig jaar in %		3,2%	3,5%	5,8%	2,5%

\* 2021 e.v. op basis van meerpersoonstarief  
Bedragen x 1 euro

#### 5.1.5 Overzicht lokale heffingen

Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2021 3,7% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 5,2% voor hun rekening, de rijksoverheid 94,8%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in dit geheel ongeveer 49,5 miljoen euro.



Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2021

Opbrengst lokale heffingen	Werkelijk 2020	Begroting 2021 na wijz	Begroting 2022	Mutatie	V/N
Onroerendezaakbelasting	-23.199	-23.986	-24.297	-311	V
Afvalstoffenheffing	-8.370	-8.244	-8.407	-163	V
Rioolheffing	-9.956	-10.337	-10.759	-422	V
Parkeerbelasting	-1.606	-1.744	-2.034	-290	V
Omgevingsvergunning	-3.281	-2.422	-1.955	467	N
Leges publiekszaken en overig	-840	-883	-833	50	N
Hondenbelasting	0	0	0	0	
Begraafrechten	-440	-418	-418	0	
Toeristenbelasting	-30	-399	-399	0	
Reclamebelasting	-123	-125	-125	0	
Havengeld	-189	-209	-220	-11	V
Precariobelasting	-37	-50	-50	0	
<b>Totaal</b>	<b>-48.071</b>	<b>-48.817</b>	<b>-49.497</b>	<b>-680</b>	<b>V</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 5.1.6 Woonlasten ontwikkeling

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten. Men vergelijkt daarin per gemeente de woonlasten van een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde. In onderstaand overzicht uit de publicatie over 2021 worden de lokale lasten van de Twentse gemeenten met elkaar vergeleken.

Bruto woonlasten	Eenpersoons huishoudens		Meerpersoons huishoudens		Stijging t.o.v. 2020	
	2020	2021	2020	2021	1-pers.	Meerpers
Almelo	839	845	839	886	0,7%	5,6%
Borne	786	820	813	845	4,3%	3,9%
Dinkelland	752	773	778	797	2,8%	2,4%
Enschede	797	818	832	852	2,6%	2,4%
Haaksbergen	847	908	898	956	7,2%	6,5%
Hellendoorn	859	876	905	938	2,0%	3,6%
Hengelo	705	755	729	795	7,1%	9,1%
Hof van Twente	748	808	778	840	8,0%	8,0%
Losser	860	880	887	898	2,3%	1,2%
Oldenzaal	669	761	698	797	13,8%	14,2%
Rijssen-Holten	590	594	632	636	0,7%	0,6%
Tubbergen	678	695	705	723	2,5%	2,6%
Twenterand	745	785	780	822	5,4%	5,4%
Wierden	755	798	781	825	5,7%	5,6%
Overijssel	737	764	766	796	3,7%	3,9%
Nederland	705	737	776	811	4,5%	4,5%

Bedragen x 1 euro

### 5.1.7 Kwijtschelding lokale heffingen

Voor de toepassing van kwijtschelding gelden landelijke regels. De gemeente Almelo hanteert de volgende beleidsregels voor kwijtschelding in het kader van het minimabeleid:

- Voor de ozb en de riool- en afvalstoffenheffing is kwijtschelding mogelijk, waardoor minima geen woonlasten betalen;
- Voor extra containers wordt geen kwijtschelding afvalstoffenheffing verleend en ook geen kwijtschelding rioolheffing bij een grondslag > 250 m<sup>3</sup>;
- Bij de normkosten van bestaan wordt uitgegaan van 100% van de bijstandsnorm;
- Ondernemers zijn voor de privébelastingen gelijkgesteld met particulieren;
- Kosten voor kinderopvang worden in aanmerking genomen als uitgaven bij de berekening van de betalingscapaciteit en;
- Bij de normkosten van bestaan voor AOW'ers wordt uitgegaan van 100% van de netto AOW-norm.

In 2022 wordt uitgegaan van een totaalbedrag van 1,73 miljoen euro aan kwijtschelding.

Kwijtschelding per belasting	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Afvalstoffenheffing	1.042	993	1032
Rioolheffing	657	647	698
OZB	11	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.710</b>	<b>1.640</b>	<b>1.730</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 5.1.8 Kostendekkendheid lokale heffingen

Taakveld	Leges	Titel 1: publiekszaken	Lasten taakveld	BCF/ BTW	Totaal lasten	Leges	Overige baten	Totaal baten	Kosten dekking
0.2	Burgerzaken		535		535	-650		-650	
0.4	Overhead		115		115			0	
<b>Totaal</b>			<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>-650</b>	<b>100%</b>

Bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Leges	Titel 2: omgevingsvergunning	Lasten taakveld	BCF/ BTW	Totaal lasten	Leges	Overige baten	Totaal baten	Kosten dekking
8.3	Wonen en bouwen		1.461	45	1.506	-1.825		-1.825	
0.4	Overhead		433		433			0	
0.64	Belastingen overig		7		7			0	
8.1	Ruimtelijke ordening		9		9	-130		-130	
<b>Totaal</b>			<b>1.910</b>	<b>45</b>	<b>1.955</b>	<b>-1.955</b>	<b>0</b>	<b>-1.955</b>	<b>100%</b>

Bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Leges	Titel 3: bijzondere wetten	Lasten taakveld	BCF/ BTW	Totaal lasten	Leges	Overige baten	Totaal baten	Kosten dekking
1.2	Openbare orde en veiligheid		48		48	-53		-53	
0.4	Overhead		25		25			0	
<b>Totaal</b>			<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>-53</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>73%</b>

Bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Afvalstoffenheffing	Lasten taakveld	BCF/ BTW	Totaal lasten	Heffing	Overige baten	Totaal baten	Kosten dekking
7.3	Afval	7.412	1.324	8.736	-8.407	-1.509	-9.916	
0.3	Beheer overige gebouwen / gronden	40		40			0	
0.4	Overhead	69		69			0	
2.1	Verkeer en vervoer	40		40			0	
6.3	Inkomensregelingen	1.080		1.032			0	
<b>Totaal</b>		<b>8.640</b>	<b>1.324</b>	<b>9.916</b>	<b>-8.407</b>	<b>-1.509</b>	<b>-9.916</b>	<b>100%</b>

Bedragen x 1.000 euro

Taakveld Rioolheffing		Lasten taakveld	BCF/ BTW	Totaal lasten	Leges	Overige baten	Totaal baten	Kosten dekking
7.2	Riolering	8.560	1.012	<b>9.572</b>	-10.759		<b>-10.759</b>	
0.4	Overhead	211		<b>211</b>			<b>0</b>	
2.1	Verkeer en vervoer	198		<b>198</b>			<b>0</b>	
5.7	Openbaar groen en openlucht recreatie	80		<b>80</b>			<b>0</b>	
6.3	Inkomensregelingen	698		<b>698</b>			<b>0</b>	
<b>Totaal</b>		<b>9.747</b>	<b>1.012</b>	<b>10.759</b>	<b>-10.759</b>	<b>0</b>	<b>-10.759</b>	<b>100%</b>

Bedragen x 1.000 euro

Taakveld Begraafrechten		Lasten taakveld	BCF/ BTW	Totaal lasten	Leges	Overige baten	Totaal baten	Kosten dekking
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	371		<b>373</b>	-418		<b>-418</b>	
0.4	Overhead	140		<b>140</b>			<b>0</b>	
0.64	Belastingen overig	9		<b>9</b>			<b>0</b>	
5.7	Openbaar groen en openlucht recreatie	80		<b>80</b>			<b>0</b>	
<b>Totaal</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>-418</b>	<b>70%</b>

Bedragen x 1.000 euro

Taakveld Havengeld		Lasten taakveld	BCF/ BTW	Totaal lasten	Leges	Overige baten	Totaal baten	Kosten dekking
2.3	Recreatieve havens	74		<b>74</b>	-15		<b>-15</b>	
2.4	Economische havens en waterwegen	171		<b>171</b>	-205		<b>-205</b>	
0.4	Overhead	5		<b>5</b>			<b>0</b>	
0.64	Belastingen overig	12		<b>12</b>			<b>0</b>	
<b>Totaal</b>		<b>262</b>	<b>0</b>	<b>262</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>84%</b>

Bedragen x 1.000 euro



## 5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### 5.2.1 Samenvatting

- Conform de in november 2020 door de raad vastgestelde kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen is het streven een weerstandsratio van 1,2. De weerstandsratio is een indicator in hoeverre de gemeente Almelo in staat is risico's op te vangen. De weerstandsratio op 1 januari 2022 bedraagt 1,9.
- De berekende benodigde weerstandscapaciteit op de reguliere exploitatie is 7,6 miljoen euro.
- De berekende benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties is 3,7 miljoen euro.
- De systematiek voor het in kaart brengen van de risico's (risicoanalyse) heeft een kwaliteitsslag ondergaan op basis van de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024.
- De beschikbare weerstandscapaciteit is ongeveer 21,4 miljoen euro.

### 5.2.2 Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente bevindt zich in een dynamische omgeving, waarbij het formuleren van ambities én beleid maken en uitvoeren gepaard gaat met het maken van keuzes en het bewust afwegen van risico's. De toenemende wet- en regelgeving, uitbreidingen van het takenpakket en de hogere verwachting van de inwoner die duidelijk hoorbaar is via social media zorgt ervoor dat de gemeente zich bevindt in een glazen huis. Hierdoor neemt de kans op imago- en financiële schade toe en kan de impact groot zijn. De gemeente moet daarom op gestructureerde en transparante wijze de risico's beheersen.

Om vast te stellen dat een gemeente voldoende in staat is om risico's op te vangen, maken we een inschatting van het zogenoemde benodigde weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de gezondheid van de financiële positie van de gemeente op langere termijn. De gemeente Almelo streeft naar een ratio weerstandsvermogen van 1,2.

Met de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024 beogen we de doorontwikkeling van risicomanagement naar een integrale wijze. Integraal risicomanagement leidt tot breed inzicht in de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten binnen de gemeente. Hierdoor zijn we voorbereid op onverwachte zaken en is tijdig in beeld wat er misgaat, of dreigt te gaan. Risicomanagement is geen afzonderlijke activiteit meer, maar maakt integraal deel uit van alle (management)processen en zorgt ervoor dat bewustwording en het beheersen van risico's doorlopend aandacht heeft.

### 5.2.3 Actuele ontwikkelingen

#### **Ontwikkeling risicoprofiel**

Met de invoering van de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2024 is de systematiek om risico's in beeld te brengen doorontwikkeld. Door een integrale samenwerking met alle betrokkenen zijn de risico's begin 2021 organisatiebreed in beeld gebracht in verschillende risicosessies. Voor de begroting 2022 is een actualisatie gemaakt. In 2021 en 2022 ontwikkelen we de risicoanalyse verder door. We verrijken deze dan bijvoorbeeld met het in beeld brengen van alle beheersmaatregelen. Risicomanagement is een dynamisch proces, waarbij op dagbasis de inzichten van risico's kunnen veranderen. De risicoanalyse wordt daarom continu aangepast en geeft daarmee altijd een actueel beeld van de risico's.

In onderstaande tabel is de top 15 van risico's met financiële effecten weergegeven. Onder de tabel lichten we de wijzigingen toe. De genoemde bedragen betreffen de mogelijke impact voor één jaar, of indien van toepassing de projectduur.

Top 15 financiële risico's - peildatum 1 september 2021:

Nr.	Onderwerp	Risico-omschrijving	Kans	Financieel gevolg	Invloed
01	Zorg	Ontoereikende zorgbudgetten; autonome stijging kosten zorgverlening	70%	max. 5,0 miljoen euro	38,08%
02	ICT	Ransomware aanval	10%	max. 5,0 miljoen euro	10,95%
03	Projecten	Bijstelling prognoses, veranderende plannen of schrappen van projecten	30%	max. 1,5 miljoen euro	4,95%
04	Subsidies	Subsidies worden niet volledig verleend aan de gemeente of er kan niet worden voldaan aan de subsidievoorwaarden	30%	max. 1,5 miljoen euro	4,89%
05	Grexen	Minder uitgifte grond RBT dan gepland	30%	max. 1,3 miljoen euro	4,27%
06	Veiligheid	Ondermijning neemt toe	70%	max. 0,5 miljoen euro	3,82%
07	Grexen	Claims van ontwikkelaars door het niet nakomen van contractuele verplichtingen	10%	max. 3,0 miljoen euro	3,32%
08	Duurzaamheid	Doelen klimaatakkoord worden niet gehaald	30%	max. 0,75 miljoen euro	2,47%
09	Zorg	Geen optimale samenwerking met zorgpartners	30%	max. 0,75 miljoen euro	2,44%
10	Omgeving	Natuur- en klimaatontwikkelingen	30%	max. 0,55 miljoen euro	1,80%
11	Veiligheid	Toename aantal kwetsbare personen	50%	max. 0,3 miljoen euro	1,65%
12	Zorg	Niet ontvangen van teruggevorderd zorggeld en proceskosten	30%	max. 0,5 miljoen euro	1,64%
13	Personeel	Medewerkers worden geconfronteerd met agressief gedrag	70%	max. 0,2 miljoen euro	1,52%
14	Economie en participatie	Schuldenproblematiek neemt toe	90%	max. 0,2 miljoen euro	1,31%

Nr.	Onderwerp	Risico-omschrijving	Kans	Financieel gevolg	Invloed
15	Privacy en ICT	Ongeoorloofde toegang tot (persoons)gegevens	30%	max. 0,4 miljoen euro	1,31%

### Toelichting belangrijkste wijzigingen

Ten opzichte van de top 15 financiële risico's in de jaarverantwoording 2020 zijn er enkele wijzigingen zichtbaar. Er zijn een aantal risico's gewijzigd en er is een risico afgevoerd.

#### *Nieuw risico:*

In de top 15 is het risico met betrekking tot natuur- en klimaatontwikkelingen opgenomen. Dit risico is nieuw in de top 15, maar is al eerder gesignaleerd en geregistreerd. Door het afvoeren van het risico met betrekking tot bijstandsaanvragen is dit risico in de top 15 toegevoegd.

#### *Gewijzigde risico's:*

Voor het risico met betrekking tot subsidies is het maximaal financieel gevolg verhoogd. Dit heeft als reden dat er in 2022 en mogelijk ook opvolgende jaren een substantiële toename is van het aantal subsidieaanvragen die de gemeente Almelo aanvraagt bij andere partijen voor de fysieke omgeving.

In de nummers 10 t/m 15 heeft geen wijziging plaatsgevonden, maar is in een aantal gevallen de volgorde in de top 15 veranderd. Dit heeft een systeemtechnische reden en heeft te maken met de relatieve invloed die risico's hebben op basis van simulatie.

#### *Afgevoerd risico:*

Het risico met betrekking tot een onverwachte toename van bijstandsaanvragen is afgevoerd. De ontwikkelingen van de economie tonen een positieve lijn en er is meer baanaanbod dan vraag. In de begroting is rekening gehouden met een marge, waardoor het restrisico dusdanig verlaagd is dat dit risico niet meer van toepassing is.

#### *Totaalbeeld*

We zien een stabiel risicoprofiel met een enkele wijziging. De enkele wijziging heeft gezorgd voor een lichte stijging van het benodigde weerstandsvormogen van 7,35 naar 7,6 miljoen euro.

### 5.2.4 Benodigde weerstandscapaciteit

Door risico-simulatie wordt twee keer per jaar het bedrag berekend dat nodig is om risico's in financiële zin af te dekken. De simulatie wordt uitgevoerd op gekwantificeerde risico's van 50.000 euro of meer. Uitgaande van een mate van zekerheid van 90% leidt dit voor de risico's, niet zijnde grondexploitaties, tot een benodigde capaciteit van 7,6 miljoen euro.

Op basis van een vergelijkbare systematiek is de benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties becijferd op 3,7 miljoen euro. De totaal benodigde capaciteit komt uit op 11,3 miljoen euro. Niet-financiële risico's zijn in de berekening niet meegenomen. Deze bestaan voornamelijk uit risico's ten aanzien van imago en reputatie. Zij worden onderkend en waar mogelijk met maatregelen beheerst om de onderliggende risico's te reduceren of te vermijden.

### 5.2.5 Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen of mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om onverwachte, niet-begrote substantiële kosten te dekken. De structurele capaciteit is nodig om

onverwachte tegenvallers in de begroting op te kunnen vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van gemeentelijke taken. De incidentele capaciteit is nodig om eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit		2022
<b>Structureel</b>		
Onbenutte belastingcapaciteit		0
Post onvoorzien in de begroting: structureel deel		25
<b>Incidenteel</b>		
Algemene reserve		28.959
Reserve grondbedrijf / bedrijventerreinen		-8.759
Stille reserves vastgoed		1.000
Post onvoorzien in de begroting: incidenteel deel		211
<b>Totaal beschikbaar</b>		<b>21.436</b>

Bedragen x 1.000 euro

De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit is positief beïnvloed door de jaarlijkse storting in de reserve grondbedrijf en de bestemming van het positieve rekeningresultaat over 2020. De in 2021 ontvangen extra dividenduitkering van Cogas (6,84 miljoen euro) leidt daarnaast tot een forse stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt begin 2022 gecijferd op 21,4 miljoen euro.

## 5.2.6 Weerstandsratio

In onderstaand overzicht wordt het benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit resulteert in een weerstandsratio, waarbij de streefwaarde van de ratio 1,2 is.

De weerstandsratio is een indicator in hoeverre de gemeente Almelo in staat is risico's op te vangen.

Ten opzichte van de jaarverantwoording 2020 is de benodigde weerstandscapaciteit gedaald en de beschikbare capaciteit gestegen. Per saldo is er sprake van een forse stijging van de weerstandsratio.

Weerstandsratio	Streefwaarde ratio = 1,2								
	Benodigd			Beschikbaar			Ratio		
	JVW 2020	BEGR 2021	BEGR 2022	JVW 2020	BEGR 2021	BEGR 2022	JVW 2020	BEGR 2021	BEGR 2022
Grondexploitatie	4,780	3,700	3,700	-18,183	-18,183	-8,759	-3,80	-4,91	-2,37
Overige exploitatie	7,700	8,700	7,600	28,863	21,368	30,195	3,75	2,46	3,97
<b>Totaal</b>	<b>12,480</b>	<b>12,400</b>	<b>11,300</b>	<b>10,680</b>	<b>3,185</b>	<b>21,436</b>	<b>0,86</b>	<b>0,26</b>	<b>1,90</b>

Bedragen x 1 mln euro

## 5.2.7 Financiële kengetallen

Onderstaand zijn zes financiële kengetallen opgenomen. De kengetallen zeggen iets over de weerbaarheid en wendbaarheid van de begroting. Bij weerbaarheid gaat het om de mate waarin de gemeente financiële tegenvallers kan opvangen. Daarbij is het van belang te weten hoe groot het eigen vermogen is, hoeveel schulden de gemeente heeft en waarvoor deze schulden zijn aangegaan. De kengetallen daarvoor zijn de netto (gecorrigeerde) schuldquote, de solvabiliteit en grondexploitatie.

Wendbaarheid geeft aan hoe snel de begroting kan worden aangepast als zich tegenvallers voordoen. Het is dan van belang te weten of inkomsten op korte termijn kunnen worden verhoogd en of de baten structureel hoger zijn dan de structurele lasten. De kengetallen daarvoor zijn belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte.

Eén afzonderlijk kengetal zegt weinig over de financiële positie van de gemeente. De kengetallen dienen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding te worden gezien. Alleen dan geven ze een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente.

Hierna worden kengetallen nader toegelicht:

*Netto schuldquote:* De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Voor de quote geldt hoe lager, hoe beter.

*Netto schuldquote (gecorrigeerd):* De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen geeft aan of de gemeente in staat is de schulden terug te betalen waarvoor zij volledig zelf aan de lat staat. Ook voor deze quote geldt hoe lager, hoe beter.

*Solvabiliteitsratio:* Solvabiliteit geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit wordt berekend op basis van het eigen vermogen en de bezittingen van de gemeente. Voor deze ratio geldt hoe hoger, hoe beter.

*Structurele exploitatieruimte:* Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, door de structurele baten en structurele lasten te vergelijken met de totale baten. Hiervoor geldt hoe hoger, hoe beter.

*Grondexploitatie:* Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.

*Belastingcapaciteit:* De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Het maakt daarbij inzichtelijk hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Voor dit kengetal geldt hoe lager, hoe beter.

Financiële kengetallen	JWV 2020	BEGR 2021	BEGR 2022	RAMING 2023	RAMING 2024	RAMING 2025
Netto schuldquote	73%	84%	62%	68%	71%	70%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	66%	77%	57%	62%	66%	65%
Solvabiliteitsratio	9%	8%	19%	20%	20%	22%
Structurele exploitatieruimte	0%	2%	4%	3%	2%	1%
Grondexploitatie	13%	12%	10%	10%	9%	8%
Belastingcapaciteit	109%	109%	109%	109%	109%	109%

- Als gevolg van de herfinanciering van bestaande geldleningen blijft de netto schuldquote de komende jaren ongeveer op hetzelfde niveau.
- De solvabiliteitsratio verbetert de komende jaren als gevolg van de dotaties in de algemene reserve in het kader van het financieel herstel en positieve begrotingssaldi.
- De meerjarenraming laat voordelige saldi zien. De structurele exploitatieruimte blijft de komende jaren positief.
- De boekwaarde van de huidige grondexploitaties daalt de komende jaren, waardoor het kengetal grondexploitatie verbetert.

## 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

### 5.3.1 Samenvatting

Almelo heeft veel zogeheten kapitaalgoederen, zoals bijvoorbeeld wegen, bruggen, speelvoorzieningen en groen. Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid en beheer van de verschillende gemeentelijke kapitaalgoederen en de financiële gevolgen die daaruit voortvloeien. De afgelopen 2 jaren is stevig ingezet op inspecties, beheersing en verbetering. De kwaliteit is al licht toegenomen en zal de komende jaren verder verbeteren. De inzet is gebaseerd op en sluit aan bij de Nota Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2021- 2024.

### 5.3.2 Beleid onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zoals wegen, riolering en gebouwen vragen aanzienlijke investeringen waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze objecten zijn van groot maatschappelijk belang en hebben gezamenlijk een omvang van bijna een miljard euro. Adequaat beheer en onderhoud is belangrijk om aan de gestelde eisen te kunnen blijven voldoen en om zo lang mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen waarvoor deze kapitaalgoederen zijn aangeschaft of vervaardigd. Eerdere bezuinigingen hebben hun weerslag op de investeringen gehad en de gevolgen zijn merkbaar in de stad. Gelukkig is er weer ruimte ontstaan om achterstallig onderhoud in te lopen en ook om extra investeringen te doen. Bij de verschillende beleidsonderdelen lichten we dit verder toe. We zijn er nog niet, maar wel op de goede weg!

Deze paragraaf bouwt voort op de Nota Kapitaalgoederen (NKG) 2021 – 2024 zoals die in het voorjaar van 2021 is vastgesteld. De begroting bouwt voort op de ingeslagen weg.

De gemeenteraad heeft in de Perspectiefnota 2021 een bedrag van 300 duizend euro beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Een invulling van dit bedrag met concrete plannen zal nog plaatsvinden. Vandaar dat in deze begroting voornamelijk de resulterende effecten niet zijn opgenomen.

### 5.3.3 Actuele ontwikkelingen

De actuele ontwikkelingen worden hieronder per taakveld beschreven.

### 5.3.4 Taakveld verkeer en vervoer (grijs)

#### *Verharding*

##### **Areaal**

Het areaal verharding is ongeveer 4,65 miljoen m<sup>2</sup> groot. De helft (50%) van het areaal bestaat uit elementenverharding en iets meer dan 49% bestaat uit asfaltverharding. Betonverharding betreft maar 1% van het totale areaal.

##### **Beleidskaders**

- [Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024](#)
- [Beleidsnota \(IBOR\) Integraal Beheer Openbare Ruimte \(2015\)](#)
- [Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan \(2015\)](#)

Voor het technisch onderhoud (heel en veilig) is geen beleidskader vastgesteld. Het wettelijk minimum is leidend, op basis van de landelijke systematiek van het CROW. De aanpak van de gemeente is gericht op: minimale inzet en kosten, om veiligheid en functionaliteit te borgen en kapitaalvernietiging te voorkomen, kortom kwaliteitsniveau Basis. Deze aanpak is vastgelegd in de beheerplan dat eind 2019 is opgesteld. Aandacht voor levensduurverlengend onderhoud is een rode draad.

## Kwaliteit

De kwaliteit van de wegen wordt iedere 2 jaar gemeten. De meting van 2021 laat met wederom een 6,0 zien, dat we de (lichte) achteruitgang tot stilstand hebben weten te brengen (was 6,4 in 2017 en 6,0 in 2019). Het is nog steeds passend bij kwaliteitsniveau Basis. We verwachten wel, dat de kwaliteit nu weer gaat toenemen gezien de extra inzet op groot onderhoud en vervanging. In 2021 is er groot onderhoud uitgevoerd aan onder andere de Hofkampstraat, Bleskolsingel, Sluitersveldsingel en Bolkshoekweg en omgeving.

We hebben gebruik kunnen maken van impuls gelden van het rijk en daardoor is een versnelling mogelijk geworden. We combineren dit met de eigen Investeringsimpuls Fysieke Infrastructuur. In 2021 zijn de verkeersmaatregelen bij het Vincent van Goghplein, de aansluiting voor de nieuwe vestiging van Kees Smit, het plateau aan de Hofkampstraat en het fietspad Hofstraat gerealiseerd. Nog in uitvoering, of binnenkort startend, zijn de reconstructie Hospitaalweg, , fietspaden Brugstraat en Aalderinksingel, het F35 tracé Wierdensestraat (gedeelte Aalderinksingel - Nieuwstraat) en het fietspad aan de westkant van de Rechteren Limpurgsingel. Speciale aandacht is er voor het project Largas aan de Henriette Roland Holstlaan. Largas staat voor Langzaam Rijden Gaat Sneller. Een uniek project waarin een mooie combinatie wordt gemaakt met onze klimaatdoelstellingen. In 2022 krijgt dit zijn beslag.

## Speerpunten

We lopen de achterstand in groot onderhoud en vervanging, die in de afgelopen jaren is ontstaan, verder in. Extra inzet met een planmatige en integrale aanpak werpt zijn vruchten af. In Almelo is altijd wat te doen! We hebben nog een hele opgave, en het is een forse klus om tegelijkertijd Almelo bereikbaar te houden, maar we mogen trots zijn op de resultaten.

We zetten daarnaast de gestructureerde, wijkgerichte, aanpak van het klein onderhoud aan de verhardingen voort. Kleine onderhoudsopgaven worden wijk voor wijk verholpen. Klein onderhoud, dat zich richt op het wegwerken van plaatselijke schades, levert directe verbetering van de kwaliteit op en kan groot onderhoud uitstellen. Met deze aanpak wordt de komende drie jaar de hele gemeente Almelo aangepakt. Tegelijk worden planmatige werkzaamheden als aanpak boomwortelschade en bermonderhoud meegenomen.

We blijven het onderhoud waar mogelijk combineren met een integrale opgave, zoals het project Witvoetenstraat/Gravenstraat. Ook kunnen we dan vaak de infrastructuur verbeteren en/of de verkeersveiligheid. Dit geldt met name voor die wegen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. In 2022 wordt de camerahandhaving in de binnenstad geïntroduceerd en zal er weer een verdere stap worden gezet in de realisatie van de F35. Naast de realisatie van het Largasproject (zie boven) wordt het kruispunt Henriette Roland Holstlaan - Ambachtstraat heringericht en starten we een proef met een vrije "rechtsaffer" van de Henriette Roland Holstlaan naar de Nijreessingel. Naast klein onderhoud wordt logischerwijs blijvend ingezet op groot asfaltonderhoud. In 2022 worden bijvoorbeeld de Schuilenburgsingel en Aadorperweg aangepakt.

## Financiële consequenties in de begroting

Verharding	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	3.062	3.062	3.062	3.062
<b>Exploitantiebegroting</b>				
Kapitaallasten	-	133	265	398
Groot onderhoud	2.466	2.466	2.466	2.466
Klein onderhoud	729	729	729	729
Schoonhouden	1.617	1.617	1.617	1.617
<b>Totaal</b>	<b>4.812</b>	<b>4.945</b>	<b>5.077</b>	<b>5.210</b>

Bedragen x 1.000 euro

## Civieltechnische kunstwerken en waterbouwkundige constructies

### Areaal

In 2020 is het gehele areaal kunstwerken en waterbouwkundige constructies onderworpen aan een inspectie en inventarisatie conform de daarvoor geldende richtlijn (NEN2767) Het areaal is groter dan we waar we tot nu toe van uitgingen. Er zijn 452 civieltechnische kunstwerken (bruggen tunnels, oeverconstructies en kademuren)

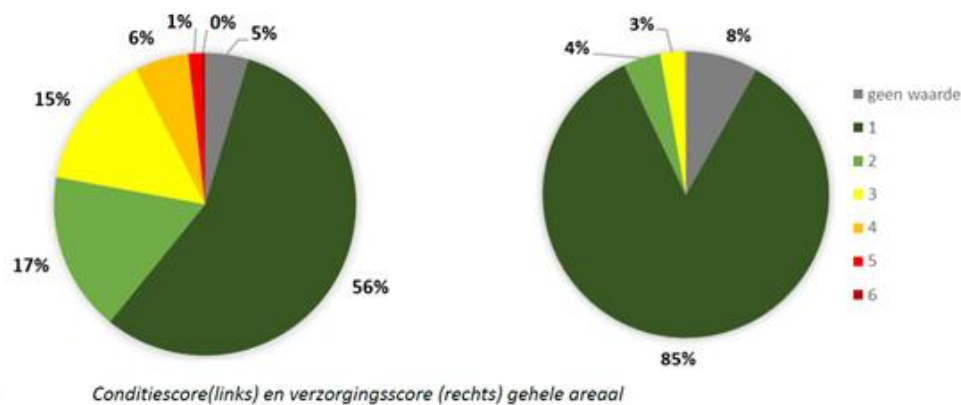
### Beleidskaders

- [Nota Kapitaalgoederen 2021 - 2024](#)
- [Beleidsnota \(IBOR\) Integraal Beheer Openbare Ruimte \(2015\)](#)
- [Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan \(2015\)](#)

Er is geen beleidskader voor het technisch beheer van civieltechnische kunstwerken. Omdat veel van de kunstwerken echter deel uitmaken van het wegennet, geldt ook hier de wettelijke zorgplicht. Om vast te stellen welk onderhoud minimaal nodig is, maakt Almelo gebruik van de landelijk gehanteerde normen voor conditiemetingen (NEN 2767-4 5). Voor de invulling van het beheer zijn beheerplannen opgesteld (najaar 2019). Volgend op de actuele inspectie begin 2021 hebben we een Meerjaren Onderhouds- en Investeringsplan opgesteld. Dit plan loopt tot 2025 en geeft een doorkijk tot 2040.

### Kwaliteit

Vanaf 2015 wordt gewerkt aan de verbetering van het planmatig beheer van civieltechnische kunstwerken en waterbouwkundige constructies. Hierbij wordt een risicogestuurde aanpak gehanteerd, die in eerste instantie is gericht op de grote kunstwerken met bijbehorende grote risico's. Mede door die aanpak verkeren de kunstwerken in goede of uitstekende staat.



### Speerpunten

We blijven inzetten op het planmatig onderhoud en beheersing van de objecten. Enkele projecten zijn:

- Vervangen Brug Grotestraat Zuid.
- Groot onderhoud Eilandbrug.
- Planmatig onderhoud beweegbare bruggen.
- Vervangen brug in de Nieuwe Sligtestraat, samen met het realiseren van de F35 Wierdensestraat / Nieuwstraat.
- Groot onderhoud tunnel Hofkamstraat.
- Groot onderhoud tunnels Nijreessingel.



### Financiële consequenties in de begroting

Civieltechnische kunstwerken	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	1.117	1.117	1.117	1.117
<b>Exploitatiebegroting</b>				
Kapitaallasten	-	40	78	117
Onderhoud	696	696	696	696
<b>Totaal</b>	<b>696</b>	<b>736</b>	<b>774</b>	<b>813</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Openbare verlichting

#### Areaal

De belangrijkste onderdelen van de openbare verlichting zijn de lichtmast, armatuur en de lamp. De gemeente Almelo kent in totaal 15.754 masten, 16.753 armaturen en 17.278 lampen.

#### Beleidskaders

- [Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024](#)
- [Beleidsnota \(IBOR\) Integraal Beheer Openbare Ruimte\(2015\)](#)
- [Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan \(2015\)](#)

#### Kwaliteit

De grootschalige overgang naar LED verlichting geeft de kwaliteit van het areaal een flinke impuls. Er resteert nog wel een flinke opgave, omdat de technische levensduur van 20 jaar veelal was overschreden. We vorderen goed. In 2020 is een ambitieuze planning van 3400 armaturen gelukt en zelfs verhoogd tot 3500 armaturen. Onder andere Windmolenbroek (voornamelijk fietspaden), Aadorp, Turfkade Noord en omgeving Buitenhaven zijn vervangen.

#### Speerpunten

We zetten het ingezette beleid tot versnelde overgang op LED verlichting voort. Ruim 11.000 verouderde armaturen worden in de periode 2020-2023 vervangen voor nieuwe duurzame LED armaturen. Daarnaast wordt ingezet op een planmatige aanpak van het onderhoud en de vervanging van lichtmasten. Momenteel worden opnieuw 3.400 armaturen vervangen, de uitvoering loopt deels in 2022 door. Onder andere in Nijrees, Bornerbroek en een deel van het Nieuwstraatkwartier worden de armaturen vervangen. De resterende armaturen worden in 2022 en 2023 vervangen. In die jaren ligt het tempo iets lager (gemiddeld 2.200 stuks per jaar).

Langs het deel F35 Wierdensestraat zijn nieuwe masten geplaatst met slimme dynamische verlichting voorzien van bewegingsdetectie. De ervaringen helpen ons om slimme verlichting verder uit te rollen in Almelo. Naast de hierboven genoemde projecten is bij verschillende reconstructies en in een aantal tunnels ook de verlichting vervangen.

## Financiële consequenties in de begroting

Openbare verlichting	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	260	260	260	260
<b>Exploitatiebegroting</b>				
Kapitaallasten	-	11	23	34
Onderhoud	187	177	170	170
<b>Totaal</b>	<b>187</b>	<b>188</b>	<b>193</b>	<b>204</b>

Bedragen x 1.000 euro

## Verkeersregelinstallaties (VRI)

### Areaal

De gemeente Almelo heeft op dit moment 47 VRI's. Daarnaast bezit de gemeente Almelo een dynamisch busstation, acht Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP's) en twee parkeerverwijssystemen (binnenstad en stadion).

### Beleidskader

- [Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024](#)
- [Beleidsnota \(IBOR\) Integraal Beheer Openbare Ruimte \(2015\)](#)

### Kwaliteit

In een planmatige en meerjarige aanpak worden de (veelal sterk) verouderde VRI's vervangen zoals bij het kruispunt Wierdensestraat - Aalderinkssingel - E. ten Catelaan of het kruispunt van Rechteren Limpurgsingel - Hofstraat. Bij de vervanging vindt ook een modernisering plaats. Al met al zien we een stijgende kwaliteit, hoewel er nog veel is te doen. Daar waar kan laten we VRI's verdwijnen, zoals volgend jaar op de Henriette Roland Holstlaan gebeurt. Op dit moment zijn er al 27 VRI's gemoderniseerd (tot een i-VRI, ofwel intelligente VRI). Deze intensieve modernisering gaat echter niet zonder kinderziektes en er zullen komend jaar nog verbeteringen nodig zijn.

### Speerpunten

Aanpakken en verbeteren is het credo. Uitvoering van het vervangingsprogramma blijft een speerpunt. In 2022 worden maar liefst 7 VRI's vervangen. Het betreft de VRI's op de kruispunten Wierdensestraat - Schuilenburgsingel - Weezebeeksingel (tevens groot onderhoud), Schuilenburgsingel - Jollesweg, H. Roland Holstlaan - Ambachtstraat (tevens reconstructie via Investeringsimpuls Fysiek), Windmolenbroeksweg - De Vogelweide, Aalderinkssingel - Kolthofsingel - Turfkade (tevens onderhoud), Schoolstraat - H. Roland Holstlaan en Violierstraat - Burgemeester Raveslootsingel. Voor de laatste 2 geldt dat wordt bekeken of dit één VRI kan worden.

Tegelijkertijd wordt het verkeerskundig functioneren verbeterd. Met inzet van subsidies wordt Talking Traffic ingebouwd in de verkeersregelinstallaties. In deze ontwikkeling gaan de VRI's communiceren met verkeersdeelnemers. Zo kunnen de installaties optimaal inspelen op het verkeersaanbod en worden de verkeersdeelnemers goed geïnformeerd over de actuele situatie.

Tegelijk kiezen we voor een samenwerking met het bedrijfsleven. Deze aanpak, 'Doorstroming als een Service (DaeS)' geheten, betekent dat een marktpartij geleidelijk aan verantwoordelijk wordt voor beheer en onderhoud, vervanging en ver- of nieuwbouw van VRI's en andere verkeerssystemen. Deze DaeS-samenwerking verkeert in een cruciale fase en zal in 2022 meer vorm krijgen.

Ten slotte wordt in 2022 de displays op het busstation vervangen en komen er op de drukste haltes in de stad displays met reisinformatie. Dit betreft een Overijssels project, waarbij het busstation van Almelo het eerste grote te realiseren project is.

Verkeersregelininstallaties	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	720	720	720	720
<b>Exploitantiebegroting</b>				
Kapitaallasten	-	44	99	154
Onderhoud	308	308	308	308
<b>Totaal</b>	<b>308</b>	<b>352</b>	<b>407</b>	<b>462</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 5.3.5 Taakveld openbaar groen en openlucht recreatie (groen)

#### *Groen en bomen*

##### Areaal

- 40.999 bomen
- 63 ha natuurlijke beplanting
- 23,5 ha cultureel beplanting
- 315 ha gras
- 36,6 ha oppervlaktewater en waterlopen

##### Beleidskaders

- [Nota Kapitaalgoederen 2021 -2024](#)
- [Beleidsnota \(IBOR\) Integraal Beheer Openbare Ruimte \(2015\)](#)
- [Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan \(2015\)](#)
- [Bomenbeleidsplan gemeente Almelo 2008](#)
- [Bomenverordening 2011 gemeente Almelo](#)
- [Hondenbeleid 2009](#)

##### Kwaliteit

De achterstand op onderhoud en vervanging wordt ingelopen. In 2020 heeft er een nieuwe groen inspectie plaats gevonden. Deze inspectie laat zien dat voor 95% het groen de afgesproken kwaliteit laat zien. Een mooi resultaat van de inhaalslag! Circa 5 % moet binnen 5 jaar vervangen worden. Dit geeft ook goede mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten.

Het grootste deel van de bomen heeft een voldoende of goede conditie. Een relatief klein deel heeft een matige tot slechte conditie (8%). Bij de vervanging van bomen wordt expliciet gekeken naar de opbouw van ons huidige bomen bestand, rekening houdend met de diversiteit en het vergroten van de biodiversiteit. Omdat dit in absolute zin toch nog om ca. 3200 bomen gaat, kunnen we op dat gebied daardoor ook een mooie stap zetten.

##### Speerpunten

Voor het verzorgend onderhoud aan groen en bomen is het uitgangspunt kwaliteitsgestuurd beheer, op basis van het IBOR-plan. Bij het boomonderhoud wordt stapsgewijs ingezet op de omslag naar een meer planmatige aanpak, van reactief (en ad hoc) naar meer preventief (en planmatig). Daarnaast wordt ingezet op het vervangen van versleten groen en bomen die het einde van de levensduur hebben bereikt. Door vervangingsmaatregelen integraal af te stemmen, wordt synergievoordeel behaald.

### Financiële consequenties in de begroting

Groen	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	1.035	1.035	1.035	1.035
<b>Exploitatiebegroting</b>				
Kapitaallasten	-	36	72	109
Onderhoud	2.437	2.437	2.437	2.437
<b>Totaal</b>	<b>2.437</b>	<b>2.473</b>	<b>2.509</b>	<b>2.546</b>

Bedragen x 1.000 euro

### Speelvoorzieningen

#### Areaal

Het huidige areaal omvat 2090 speel- en sporttoestellen en ruim 27.000 m2 aan speelondergronden.

#### Beleidskader

- [Beleidsnota \(IBOR\) Integraal Beheer Openbare Ruimte \(2015\)](#)
- [Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan \(2015\)](#)
- [Plan van aanpak kwaliteitsslag speelvoorzieningen](#)
- [Visie op sport en bewegen 2020](#)

#### Kwaliteit

De inventarisatie van de kwaliteit van de speelvoorzieningen heeft plaatsgevonden. De opgave voor vervanging is in een aantal wijken relatief groot. Per wijk wordt nu een slag gemaakt in de vervangingsopgave.

#### Speerpunten

- De speelvoorzieningen in de gemeente weer op orde brengen, uitvoering van de kwaliteitsslag speelvoorzieningen:

De wensen van bewoners worden betrokken bij de uitwerking van het plan. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd. Initiatieven vanuit de buurt leiden tot mooie resultaten, zoals het zand in de speeltuin aan de Brink. De uitvoering van plaatsing/verplaatsing is gestart in de zomer 2021. Er worden diverse toestellen geplaatst en verplaatst. Per halfjaar krijgen 3 wijken een ontwikkelingsmogelijkheid. Wijkregie pakt dit voortraject samen met bewoners op.

- Sport en bewegen in de openbare ruimte:

In de openbare ruimte van Almelo realiseren we aankomend jaar op diverse plekken voorzieningen om het ongeorganiseerd sporten in de openbare ruimte te stimuleren. Denk aan wandel-, fiets- en hardlooperoutes, eventueel ondersteund met voorzieningen die het bewegen extra stimuleren. Daarnaast komen er plekken voor bootcamp of andere sport- en beweegactiviteiten. De uitwerking van de verschillende onderdelen vindt plaats in samenwerking met enthousiaste inwoners.

### Financiële consequenties in de begroting

Speelvoorzieningen	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	375	675	675	375
<b>Exploitatiebegroting</b>				
Kapitaallasten	-	52	104	132
Onderhoud	257	257	257	257
<b>Totaal</b>	<b>257</b>	<b>309</b>	<b>361</b>	<b>389</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 5.3.6 Taakveld riolering (blauw)

#### Areaal

Het gehele rioolstelsel en de watergangen met alle objecten en voorzieningen is een enorm kapitaalgoed. De gemeente Almelo is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 470 km vrijverval riolering, 116 km drukriolering, 500 gemalen en pompunits en bijna 30.000 straatkolken.

#### Beleidskaders

- [Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan \(vGRP\) 2016-2020](#)
- [Beleidsnota \(IBOR\) Integraal Beheer Openbare Ruimte \(2015\)](#)
- [Beleidsnota Integraal Verzorgend Onderhoud Plan \(2015\)](#)

#### Kwaliteit

De gemengde riolen worden langzamerhand vervangen door gescheiden vuil- en hemelwaterriolen. Binnen de integrale opgave in de openbare ruimte is aandacht voor een klimaatrobuuste inrichting, waarbij hemelwater wordt afgekoppeld. We zetten hier mooie stappen.

Van de oude gemengde riolen (ouder dan 45 jaar) bestaat een goed beeld van de technische staat. De achterstanden in het onderhoud zijn in de afgelopen planperiode behoorlijk ingelopen. Voor de meeste jonge riolen is een opleveringsinspectie aanwezig en wordt daarna alleen geïnspecteerd als daar aanleiding voor is. Overall kwalificeren wij de staat van de riolen als redelijk.

Ook hier is een goede stap gezet naar een gestructureerde en planmatige aanpak. Er is een operationele inspectie-, reparatie- en vervangingsplanning gemaakt, gecombineerd vanuit leeftijd én vertaling van kwaliteitsbeeld naar maatregelen voor reiniging, reparatie en vervanging.

#### Speerpunten

In de opgave van riool wordt vanuit wijkniveau gekeken naar de opgaven van riool en worden de maatregelen integraal afgestemd met andere disciplines, om zoveel mogelijk werk met werk te kunnen maken. Speerpunten voor de opgaven is de wateroverlast, het klimaatrobuust en duurzaam inrichten van de openbare ruimte. In beheer wordt op diverse locaties gewerkt aan oplossingen van knelpunten van wateroverlast. De openbare ruimte in de Christoffelstraat en gedeeltelijk de Deldensestraat, worden klimaatrobuust ingericht. Ook wordt hier hemelwater gescheiden ingezameld en afgevoerd naar oppervlakte water. De OBA 4 (ondergrondse blauwe ader) wordt gefaseerd aangelegd in de Wijk de Riet. Dit wordt uitgevoerd in combinatie met wegonderhoud en de vervanging en verbetering van het riool. Deze blauwe ader is een duurzame investering voor het inzamelen en gescheiden afvoeren van hemel- en grondwater naar oppervlakte water. Het huidige vGRP 2016-2020 is met een jaar verlengd. Dit jaar wordt een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan aangeboden aan de Raad. In het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan staat opgenomen, hoe wij Almelo verder klimaatrobuust willen maken.

### Financiële consequenties in de begroting

Riolering	2022	2023	2024	2025
Investering verbetermaatregelen	1.588	1.588	1.453	1.453
<b>Exploitatiebegroting</b>				
Kapitaallasten	69	138	201	264
Levensduurverlengende maatregelen	3.140	3.169	3.158	3.728
Onderhoud	2.104	2.104	2.104	2.104
<b>Totaal</b>	<b>5.313</b>	<b>5.411</b>	<b>5.463</b>	<b>6.096</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 5.3.7 Taakveld havens

#### Areaal

Almelo beschikt over vier insteekhavens en twee langshavens (Buitenhaven en XL park) welke voor diverse economische doeleinden gebruikt worden. De totale lengte van de kade- en oeverconstructies constructies in deze havens bedraagt bijna 4 km. In 2021 is de 2e insteekhaven gedeeltelijk gedempt om in te spelen op behoeften van de aanwezige bedrijven.

#### Beleidskader

- [Havenvisie](#)
- [Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Havenbedrijf Twente](#)

Door aansluiting bij regionale ontwikkelingen (verdieping Twente kanaal en aanpassen havens) zal komende periode beleid in samenspraak met Regionaal Havenbedrijf Twente worden ontwikkeld.

#### Kwaliteit

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Twentekanaal (verruiming Va) sluiten niet alle havenassets meer aan op het beoogde gebruik. Met het geïnitieerde project opwaardering havens Va wordt een deel van de assets weer functioneel op orde gebracht waarmee gelijktijdig een inhaalslag t.a.v. de kwaliteit wordt gerealiseerd. Voor de overige havenonderdelen is de kwaliteit redelijk. Verder wordt de haven op het XL Park in 2021 uitgebreid.

#### Speerpunten

Uitvoering van de Meerjaren Onderhoud- en Investeringsplanning, dit geeft zicht op de onderhouds - en investeringsagenda tot 2040. In samenspraak met Rijkswaterstaat wordt begin 2022 het Twentekanaal geschikt gemaakt voor Va schepen. Een deel van de havens in Almelo (Buitenhaven) kan dan ook door klasse Va schepen worden aangedaan.

### Financiële consequenties in de begroting

Havens	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	49	49	49	49
<b>Exploitantiebegroting</b>				
Kapitaallasten	-	2	3	5
Groot onderhoud	-	-	-	-
Klein onderhoud	17	17	17	17
Schoonhouden	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>22</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 5.3.8 Taakveld gebouwen (rood)

#### Areaal

113 vastgoedobjecten waarvan 89 algemeen en 24 sport gerelateerd.

#### Beleidskader

De nota Vastgoedbeleid vormt de basis van de wijze waarop het vastgoed wordt beheerd. Beleidsuitgangspunt is de kostprijs dekkende huur. Onderhoudsuitgangspunten zijn soberheid en doelmatigheid. Op basis van de landelijke normen uit de NEN2767.

Er is een gedragslijn dat vastgoed zo mogelijk wordt afgestoten. Op deze panden vindt minimaal onderhoud plaats.

#### Speerpunten

Beheer en onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen behoort tot de (dagelijkse) kerntaken van de gemeente.

### Financiële consequenties in de begroting

Vastgoed	2022	2023	2024	2025
Vervangingsinvestering	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Exploitantiebegroting</b>				
Kapitaallast	-	142	284	426
Groot onderhoud	650	650	650	650
Klein onderhoud	1.144	1.144	1.144	1.128
Schoonhouden	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.794</b>	<b>1.936</b>	<b>2.078</b>	<b>2.204</b>

Bedragen x 1.000 euro

## 5.4 Financiering

### 5.4.1 Samenvatting

- In onze rentevisie gaan wij ervan uit dat zowel de geld- als de kapitaalmarktrentes in 2022 slechts in zeer beperkte mate zullen stijgen ten opzichte van het huidige, historisch lage renteniveau. Verwacht wordt dat bestaande leningen in de komende jaren tegen een lagere rente geherfinancierd kunnen worden.
- Het renteresultaat op het taakveld Treasury bedraagt 1,1 miljoen euro.
- De verwachte financieringsbehoefte voor 2022 bedraagt circa 5 miljoen euro.

### 5.4.2 Beleid financiering

[Treasurystatuut](#)

[Handleiding Treasury](#)

[Beleidsregels publieke taak leningen en garanties](#)

[Nota activabeleid 2017](#)

De doelstellingen van het treasurybeleid van de gemeente zijn:

- Het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden met als doel het uitvoeren van de programma's binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting;
- Het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
- Het beschermen van het gemeentelijke vermogen en de financiële resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
- Het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido, aanvullende regelgeving en de voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen;
- Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

### 5.4.3 Rente

#### Renteontwikkelingen/-visie

Om onderbouwde financieringsbeslissingen te kunnen nemen, is het belangrijk om een inschatting te maken van toekomstige renteontwikkelingen. De ontwikkeling van de korte rente is vooral afhankelijk van de inflatie. De hoogte van de lange rente wordt vooral bepaald door de economische groei.

Na de economische recessie die veroorzaakt werd door de coronapandemie is er op dit moment sprake van voorspoedig economisch herstel. Het IMF verhoogde onlangs haar groeiverwachtingen voor 2021 en 2022. De steeds hogere vaccinatiegraad, in met name de meest ontwikkelde economieën, en het daarop volgende vooruitzicht van een heropening van het maatschappelijke en economische leven veroorzaken optimisme onder consumenten en op de aandelenbeurzen en zijn de belangrijkste oorzaken van deze economische groei. Risico's voor het herstel zijn vooral gelegen in de huidige personeels- en grondstoftekorten en natuurlijk de dreiging van het ontstaan van nieuwe coronavarianten die niet gevoelig zijn voor de huidige vaccins.

Door de huidige mismatch tussen vraag en aanbod van zowel grond- als hulpstoffen werd de inflatie in de afgelopen periode iets opgedreven. Deze raakte in de afgelopen maanden voor het eerst sinds lange tijd, zij het kortstondig, het meerjarige streefpercentage van 2% van de Europese Centrale Bank (ECB). Financieel analisten zijn verdeeld over de vraag of de centrale banken op korte termijn aanleiding zullen zien om op basis van de aanwakkerende inflatie en de economisch vooruitzichten over te gaan op het beperken van de huidige opkoopprogramma's en het voeren van een stringenter monetair beleid.



Hoewel de rentestijgingen op zowel de geld- als de kapitaalmarkt in de afgelopen maanden nog minimaal waren houden wij in het licht van deze ontwikkelingen rekening met een lichte stijging van de rente vanaf 2022.

### Rente toerekening en renteresultaat

In het onderstaand schema wordt uiteengezet hoe de rentetoerekening in de begroting 2022 plaatsvindt. Eerst wordt het saldo van de daadwerkelijke rentelasten en rentebaten bepaald. Vervolgens wordt de specifieke rente toerekening daarop in mindering gebracht. Het deel dat over blijft wordt toegerekend aan de diverse taakvelden in de begroting. Dit gebeurt via de rente-omslag. De rente die niet aan de taakvelden wordt toegerekend staat als renteresultaat op het taakveld 0.5 Treasury.

Rente toerekening	Werkelijk 2019	Begroting 2021	Begroting 2022
Externe rentelasten	4.078	3.778	3.133
Externe rentebaten	-895	-688	-352
<b>Saldo rentelasten en rentebaten</b>	<b>3.183</b>	<b>3.090</b>	<b>2.781</b>
Toerekening aan grondexploitaties	-1.448	-1.487	-1.407
Toerekening aan projectfinanciering	-643	-691	-653
Toerekening rente over eigen vermogen	0	0	0
Toerekening rente over voorzieningen	55	56	22
<b>Aan taakvelden toe te rekenen rente</b>	<b>1.147</b>	<b>968</b>	<b>743</b>
Toegerekende rente volgens begrote renteomslag	1.633	1.735	1.882
Correctie rente-omslag	-486		
<b>Renteresultaat op taakveld 0.5 Treasury</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>1.139</b>

Bedragen \* 1.000 euro

## 5.4.4 Financiering

### Financieringspositie

Financiering is het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. De financieringsbehoefte wordt daarbij bepaald door diverse factoren, zoals het investeringsniveau en -tempo, de baten en lasten van de grondexploitaties, en mutaties in de leningenportefeuille. Zodra de financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen) lager zijn dan het totaal van de boekwaarde van de investeringen, dan is dit een signaal dat de gemeente een langlopende geldlening moet gaan aantrekken.

### Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,5 procent van het begrotingstotaal. Voor 2022 is dat 8,5% van 308,2 miljoen euro, zijnde 26,2 miljoen euro.

### Renterisiconorm

Voor de renterisico's op de lange termijn wordt gekeken naar de jaarlijks verplichte aflossingen van langlopende leningen. Dit mag in totaal niet meer dan 20 procent zijn van de totale begroting. Dat betekent voor Almelo dat op een begroting van 308,2 miljoen euro deze maximaal uit 61,6 miljoen euro aan aflossingen mag bestaan op langlopende leningen. Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Almelo ruimschoots aan de renterisiconorm voldoet.

Financieringspositie	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Geïnvesteed kapitaal</i>					
Boekwaarde geactiveerde investeringen	267.331	263.346	288.245	303.457	308.650
<b>Boekwaarde geactiveerde investeringen</b>	<b>267.331</b>	<b>263.346</b>	<b>288.245</b>	<b>303.457</b>	<b>308.650</b>
<i>Beschikbare financieringsmiddelen</i>					
Opgenomen langlopende geldleningen	211.138	186.753	178.312	160.603	143.594
Eigen financieringsmiddelen	45.639	59.420	67.784	72.850	77.315
Voorzieningen	12.300	12.110	11.920	11.844	11.766
<b>Totaal financieringsmiddelen</b>	<b>269.077</b>	<b>258.283</b>	<b>258.016</b>	<b>245.297</b>	<b>232.675</b>
<b>Financieringspositie (-/- = overschot)</b>	<b>-1.746</b>	<b>5.063</b>	<b>30.229</b>	<b>58.160</b>	<b>75.975</b>

Bedragen x 1.000 euro

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt ontstaat er in de komende jaren een financieringsbehoefte. De boekwaarde van de geactiveerde investeringen neemt toe, terwijl op de bestaande leningportefeuille wordt afgelost.

Kasgeldlimiet	Werkelijk 2020	Begroting 2022
<i>Berekening kasgeldlimiet</i>		
Begrotingstotaal	283.295	308.181
Percentage regeling	8,50%	8,50%
<b>Kasgeldlimiet</b>	<b>24.080</b>	<b>26.195</b>
<i>Berekening ruimte onder kasgeldlimiet</i>		
Vlottende schuld	10.352	17.677
Vlottende middelen	22.909	46.623
Totaal netto vlottende schuld	-12.557	-28.946
Kasgeldlimiet	24.080	26.195
<b>Ruimte onder kasgeldlimiet</b>	<b>36.637</b>	<b>55.141</b>

Bedragen x 1.000 euro

Renterisiconorm	Werkelijk 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Begrotingstotaal	283.295	298.721	308.181	307.439	308.722	311.870
Vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%	20%	20%
<b>Renterisiconorm</b>	<b>56.659</b>	<b>59.744</b>	<b>61.636</b>	<b>61.488</b>	<b>61.744</b>	<b>62.374</b>
<i>Berekening ruimte onder renterisiconorm</i>						
Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen	29.657	29.459	24.386	8.441	17.709	17.010
Renterisico	29.657	29.459	24.386	8.441	17.709	17.010
Renterisiconorm	56.659	59.744	61.636	61.488	61.744	62.374
<b>Ruimte onder renterisiconorm</b>	<b>27.002</b>	<b>30.285</b>	<b>37.250</b>	<b>53.047</b>	<b>44.035</b>	<b>45.364</b>

Bedragen x 1.000 euro

## 5.5 Bedrijfsvoering

### 5.5.1 Samenvatting

- Als gevolg van de corona pandemie is het thuiswerken een factor van belang geworden. In 2022 krijgt dat een structureel karakter en zal een bijbehorend huisvestings- en personeelsbeleid gestalte krijgen. Talentontwikkeling blijft centraal staan.
- Voor de realisatie van de overgebleven taakstellingen zijn uitvoeringsplannen opgesteld.
- De formatie in 2021 is ten opzichte van die van 2020 gestegen van 675 naar 692 fte. Mede door de krappe arbeidsmarkt bleef de bezetting daarbij sterk achter.
- De externe inhuur bedraagt medio 2021 13 % van het personeelsbestand en is daarmee in vergelijking met 2020 met 2 procentpunt gestegen.
- De gemeente Almelo heeft een actueel informatiebeveiligingsbeleid. Hierbij gaat het om de betrouwbaarheid van de informatievoorziening, waarbij betrouwbaarheid wordt bepaald door de gewenste beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid.
- Om de (toenemende) dreiging van aanvallen op de onze systemen van buitenaf het hoofd te bieden zijn extra investeringen nodig. Hoewel 100% informatieveiligheid niet kan worden gegarandeerd wordt ingezet op het zoveel mogelijk reduceren van de risico's door middel van maatregelen voor preventie, detectie en reactie.
- De AVG legt de eindverantwoordelijkheid bij het college van B&W neer om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. Het (lijn)-management is primair verantwoordelijk.
- Volledig 'AVG-proof' bestaat niet. Er zal continue aandacht gevraagd worden voor het bewust omgaan met privacygegevens van klanten en eigen personeelsleden.

### 5.5.2 Beleid bedrijfsvoering

- [Nota activabeleid](#)
- [Normenkader 2017 voor de rechtmatigheidscontrole](#)
- [Kadernota governance 2015](#)
- [Uitvoeringsnota Verbonden partijen](#)
- [Situatieel toezicht verbonden partijen](#)

### 5.5.3 Organisatieontwikkeling

#### **Stand van zaken Organisatieontwikkeling**

In 2019 heeft er in de ambtelijke organisatie een omslag plaatsgevonden van een sectorenmodel naar een structuur met lijn-, programma- en wijksturing. Er is veel geïnvesteerd in het leiderschap binnen de organisatie en het komen tot een andere manier van werken, waarbij het samenspel met de stad nadrukkelijk gezocht wordt. Daar zijn we inmiddels goed in geslaagd, de organisatie is wendbaarder geworden en we kunnen makkelijker inspelen op veranderingen en nieuwe uitdagingen. Maar de doorontwikkeling van de organisatie is daarmee nog niet klaar. Dat is een doorontwikkeling eigenlijk nooit.

Belangrijke opgaven waar we in 2022 nog een extra inspanning op zullen moeten leveren, zijn stadsontwikkeling en wijkregie en daarnaast is er blijvende aandacht nodig voor het anders werken aan het samenspel met de stad. Dat geldt voor zowel de organisatie, het college als de raad. Wij gaan extra inzetten op de rol van de managers bij het uitdragen van de doelen die we ons gesteld hebben, het benutten van de talenten van onze eigen mensen. Ook het verhelderen en verstevigen van de rollen van opdrachtgever en -nemer in onze organisatie is een belangrijk aandachtspunt.

## 5.5.4 Bezuinigingsmaatregelen

In de tabel staan de nog openstaande taakstellingen in de periode 2022 t/m 2025, met daaronder een korte toelichting.

Herkomst	Maatregel	2022	2023	2024	2025
Reorganisatie	Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen	937	507	507	507
PN 2015	Systeeminnovatie fysiek domein	200	200	200	200
BGR 2021	Inrichtingsplan concernzaken	280	280	280	280
<b>TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE</b>		<b>1.417</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting:

### **Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste verplichtingen**

De taakstelling uitbreiding functieboek in verband met vaste verplichtingen (431.000 euro) is in de begroting 2020 opgenomen naar aanleiding van het besluit om alle medewerkers met een vast dienstverband op te nemen in de personeelsbegroting. De taakstelling is daarna als volgt gemuteerd:

- Verhoogd met 125.500 euro structureel vanwege de invoering van de functie van hoofd bedrijfsvoering ([BW-8765](#)).
- Verhoogd met de aanvullende besparing op de ambtelijke organisatie uit de perspectiefnota 2021 ([RAAD-6655](#))
- Verhoogd met de structurele uitbreiding van de ondersteuning voor het programmamanagement (80.000 euro)
- Verhoogd in 2022 voor het digitaliseren van de bouwdoSSIers (250.000 euro).
- Verhoogd in 2022 voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording (100.000 euro).
- Verlaagd met structureel gerealiseerde besparingen (50.000 euro)

Deze taakstelling kan naar verwachting vanaf 2022 worden ingevuld. Wij kijken daarbij naar besparingsmogelijkheden binnen de volle breedte van de personeelsbegroting en zien daarbij vooral mogelijkheden om te besparen op ondersteunende functies/overhead.

### **Systeeminnovaties fysiek domein**

De resterende taakstelling kan vanaf 2021 naar verwachting worden ingevuld door innovaties in de manier waarop projecten en onderhoud in de openbare ruimte worden geprogrammeerd, voorbereid en uitgevoerd. Binnen uitvoering fysiek wordt steeds gestructureerder, planmatiger, integraler en met de inzet van nieuwe planningsinstrumenten/tooling gewerkt. Daarbij is er sprake van:

- Betere afstemming met de programma's en met wijkregie;
- Integrale aanpak; alle doelstellingen worden meegenomen, denk aan de combinatie van groot onderhoud, klimaatadaptatie, meer groen, veiliger verkeer, positievere beeldvorming van de openbare ruimte, energie zuinige verlichting, fietspaden, bereikbaarheid, leefbaarheid etc;
- Onderhoud dat op termijn gedaan zou moeten worden in de diverse taakvelden wordt nu gecombineerd in één keer opgepakt (werk voor werk);

Hiermee wordt niet alleen de kwaliteit verbeterd maar ook efficiënter gewerkt. Enerzijds doordat de grotere omvang van integrale projecten leidt tot lagere uitvoeringskosten (uitbesteding relatief goedkoper), anderzijds door lagere voorbereiding- en begeleidingskosten.

## Inrichtingsplan concernzaken

Het college heeft in het kader van het Inrichtingsplan Concernzaken ([B&W-7672](#)) besloten om de sturing op de organisatie te versterken en hiertoe de formatie met 4,22 fte uit te breiden. Het betreft hier twee juridische functies en twee strategische functies. Met de twee juridische functies worden de externe juridische kosten verlaagd. Door de twee strategische functies ontstaat er meer overzicht en inzicht in de resultaten van de ambtelijke organisatie. De formatie-uitbreiding wordt vanaf 2022 gedekt door een taakstelling van 280.000 euro op te nemen binnen de personeelsbegroting.

### 5.5.5 Personeel

#### Personele formatie en bezetting in fte

In onderstaande tabel brengen we formatie en bezetting meerjarig in beeld met als peildatum 1 juli. De stijging in formatie van 675 (peildatum 1-7-2020) naar 692 fte (peildatum 1-7-2021) komt door onderstaande mutaties:

- 7,4 fte intakers sociaal domein
- 4,2 fte doorontwikkeling concernzaken
- 3,2 fte arbeidsmarktcoaches
- 2,5 fte juridische medewerkers sociaal domein

#### Externe inhuur en flexibele schil

De externe inhuur bedraagt in Almelo medio 2021 13 procent van de totale bezetting in FTE. Hiermee worden piekmomenten in het werkaanbod opgevangen en wordt tijdelijk in noodzakelijke geachte specialistische kennis voorzien. Voor de externe inhuur van personeel is het financieel kader uit de begroting leidend. De uitgaven voor vaste en ingehuurd medewerkers dienen binnen het vastgestelde budget te blijven. Daarvoor zijn de regisserende en registrerende taken voor inhuur verder aangescherpt. Er wordt naar gestreefd inhuur waar dat kan te vervangen door vaste eigen medewerkers, maar daarbij worden we als werkgever geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt.

#### Sociaal Flankerend Beleid

De Regeling Sociaal Flankerend Beleid (SFB) is een van de pijlers onder het mobiliteitsbeleid voor het personeel. De regeling maakte het voor oudere werknemers financieel aantrekkelijk om vervroegd uit te treden en een 40 tal medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt. Ongeveer de helft van de vertrokken medewerkers wordt structureel vervangen door jongere werknemers.

Peildatum	Formatie in FTE	Bezetting in FTE	Inhuur in FTE	Bezetting totaal in FTE	% inhuur t.o.v. totaal bezetting
1-7-2014	601	641	57	698	8%
1-7-2015	618	615	86	701	12%
1-7-2016	611	588	105	693	15%
1-7-2017	609	587	84	671	13%
1-7-2018	627	596	55	651	8%
1-7-2019	668	652	77	729	11%
1-7-2020	675	655	81	736	11%
1-7-2021	692	660	98	758	13%

## 5.5.6 Informatiebeveiliging

### Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is de verzamelnaam voor de processen, die ingericht worden om de betrouwbaarheid van gemeentelijke processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Het begrip 'informatiebeveiliging' heeft betrekking op:

- beschikbaarheid / continuïteit: het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van informatie en informatie verwerkende bedrijfsmiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers;
- exclusiviteit / vertrouwelijkheid: het beschermen van informatie tegen kennisname en mutatie door onbevoegden. Informatie is alleen toegankelijk voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn;
- integriteit / betrouwbaarheid: het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking.

### Beleid gemeente Almelo

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren en handhaven van het [beleid](#), dat op 5 juni 2018 door het college is vastgesteld. In 2021 wordt er nieuw beleid vastgesteld door het college. Hierbij geldt:

- Er is wetgeving waar altijd aan voldaan moet worden, zoals niet uitputtend: AVG, BRP, SUWI, BAG en PUN, maar ook de archiefwet.
- Er is een gemeenschappelijk normenkader als basis: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
- De gemeente stelt dit normenkader vast, waarbij er ruimte is voor afweging en prioritering op basis van het 'pas toe of leg uit' principe.

De verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging ligt bij het (lijn)–management, met het College van B&W als eindverantwoordelijke. Informatiebeveiliging is een continu verbeterproces. 'Plan, do, check en act' vormen samen het management systeem van informatiebeveiliging.

Bij informatiebeveiliging zijn 3 pijlers van belang:

1. Mensen
2. Processen
3. Techniek

Techniek is van groot belang, maar wanneer de mensen niet weten hoe zij dienen te handelen lopen we alsnog flinke risico's. Dus hameren we op kennis, houding en gedrag in bewustwordingsprogramma's om zo de juiste cultuur te krijgen binnen de organisatie. Processen zijn nodig voor het gecontroleerd afhandelen van bijvoorbeeld wijzigingen en beveiligingsincidenten.

Er zijn drie soorten Informatiebeveiligingsmaatregelen:

1. Preventie, dit zijn maatregelen om te voorkomen dat er dingen fout gaan. Dit zijn bijvoorbeeld implementatie van een spamfilter, een virusscanner, een firewall, maar ook een campagne om medewerkers bewust te maken van hun rol bij informatiebeveiliging.
2. Detectie. 100% veiligheid bestaat niet, er is altijd een kans dat er iets gebeurt. Daarom zijn er ook maatregelen nodig om een beveiligingsincident te ontdekken. Dit kunnen technische maatregelen zijn, die vreemd gedrag detecteren, maar ook campagnes om medewerkers bewust maken dat zij incidenten moeten melden.
3. Reactie. Als een incident is gedetecteerd moet er worden gereageerd om te voorkomen dat het groter wordt en te zorgen dat het wordt gestopt, en dat datalekken op tijd en juist worden gemeld. Dit zijn veelal procesmatige maatregelen. Er zal dan ook moeten worden gekeken of nog maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.

### **Actuele ontwikkelingen**

In de afgelopen jaren zijn er diverse datalekken geweest waarbij onbevoegden toegang hebben gekregen tot persoonsgegevens. Deze datalekken zijn afgehandeld conform procedure en wetgeving. Personeel speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van datalekken, daarom wordt er geregeld aandacht gegeven aan bewustwording. Ook worden technische maatregelen genomen. Daarnaast worden processen aangepast.

Mede naar aanleiding van de ervaringen in andere gemeentelijke organisaties is het van belang te investeren in netwerksegmentatie. Dat is een belangrijke nieuwe technische maatregel om de nadelige gevolgen van een hack, bijvoorbeeld een ransomware aanval, te beperken. Voor de verbetering van de informatieveiligheid wordt in deze begroting 185.000 euro structureel beschikbaar gesteld.

In 2021 wordt de huidige staat van de informatiebeveiliging in onze organisatie beoordeeld door middel van een audit door een externe partij. Uit deze audit kan volgen dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de beveiliging verder te versterken. Daar zijn mogelijk ook extra middelen voor nodig. Omdat de audit niet is afgerond ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn die nu nog niet gereserveerd.

Op 1 januari 2020 is de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) de officiële richtlijn die alle gemeenten volgen. Gemeenten, Rijk, waterschappen en provincies gaan over op één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de BIO.

Sinds 2017 moet de gemeente verantwoording afleggen over informatiebeveiliging aan diverse toezichthouders middels ENSIA. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en betekent eenmalige informatieverstrekking en eenmalige IT-audit. Het project ENSIA streeft naar een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid.

Verdergaande samenwerking met ketenpartners, digitalisering van de dienstverlening en verandering van de dreiging op internet maken dat informatiebeveiliging complex is en nooit af. 100% veiligheid bestaat niet.

### **5.5.7 Privacy**

Op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en privacy zijn er diverse ontwikkelingen gaande. De highlights voor 2022 worden toegelicht in dit hoofdstuk.

#### **Ibewustzijn**

In juni 2021 is er gestart met het project Ibewustzijn, bestaande uit workshops en een e-learning voor de gehele organisatie. Met het project Ibewustzijn beogen we het bewustzijn en de alertheid op het gebied van privacy en informatieveiligheid te verhogen. Dit project loopt tot juni 2022, daarna zal beoordeeld worden of traject langdurig vervolgd zal worden.

#### **Wet politiegegevens (WPG)**

Op 1 januari 2019 is de wet politiegegevens in werking getreden. Deze wet is gericht op de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van een politietaak worden verwerkt. Dit heeft naast de politie ook betrekking op bijzondere opsporingstaken en buitengewoon opsporingsambtenaren. Vanaf 2021 sluiten we aan bij de verplichte cyclus van interne en externe audits.

#### **Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 3 jaar na invoering**

De aandacht voor de AVG is in de afgelopen jaren toegenomen. De verordening eist dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd worden naar de huidige norm.

### **Data Protection Impact Assessment (DPIA)**

DPIA's zijn risicoanalyses met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. In 2022 is de verwachting dat het aantal uit te voeren DPIA's verder toe zal nemen. Reden hiervoor is dat er steeds meer systemen en koppelingen daartussen worden ingevoerd, waarbij ook persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast is zichtbaar dat door toenemende bewustzijn meer vraag is naar een DPIA's vanuit de organisatie. Ook zien we dat DPIA's die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd weer geactualiseerd moeten worden, omdat de AVG eist dat eens in de drie jaar herziening plaatsvindt.

### **5.5.8 Van Wob naar Woo**

Op 19 april 2016 stemde de Tweede Kamer in met het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo). Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid.

De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Openbaarmaking moet plaatsvinden via PLOOI, een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Als gemeente zullen wij onze werkprocessen hierop moeten aanpassen.

Intussen is het oorspronkelijke wetsvoorstel behoorlijk gewijzigd. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Woo is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aanvaard. Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Woo in 2022 in werking treedt. De jaren daarna moeten steeds meer soorten overheidsinformatie actief openbaar worden gemaakt. Dit gebeurt in stappen volgens een meerjarenplan van het Ministerie van BZK.

Het Rijk levert een financiële bijdrage in zowel de incidentele als de structurele kosten. Naar het zich laat aanzien zijn deze middelen toereikend om de kosten te dekken. Daarom wordt voorgesteld de middelen vanuit het Rijk volledig in te zetten voor de invoering van de Woo binnen de gemeente. Incidenteel is ongeveer 430.000 euro voor Almelo beschikbaar en structureel 70.000 euro in 2022 oplopend naar 140.000 euro vanaf 2026. De incidentele middelen zijn nodig om de invoering van de Woo op een goede manier te kunnen laten plaatsvinden en aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze kosten betreffen onder meer de kosten voor projectleiding, het opstellen van beleid in het kader van de Woo, aansluiting op het platform voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie en aanpassing van de werkprocessen in verband met de actieve en passieve openbaarmaking van documenten.

De structurele kosten betreffen de kosten voor beheer en onderhoud van de systemen, variabele kosten voor het openbaar maken documenten en de kosten voor de aan te stellen contactpersonen. De Woo bepaalt namelijk dat het bestuursorgaan (i.c. de gemeente) een of meer contactpersonen aanwijst ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie.

### **5.5.9 Rechtmatigheidsverantwoording**

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is uitgesteld naar 1 januari 2022. Elke gemeente moet dan een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Decentrale overheden leggen zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. De accountant zal daarbij nog wel een toetsing op de getrouwheid blijven uitvoeren.

Accountant- en adviesbureau Baker Tilly voert per 2021 controles op financiële rechtmatigheid uit op de significante processen. Om deze controles uit te kunnen voeren, stellen zij procesbeschrijvingen op die dienen als kader, waarbij inzicht wordt gegeven in de risico's en controls binnen deze processen. De procesbeschrijvingen zijn opgesteld en er wordt nu een start gemaakt met de controles.



Accountant Deloitte moet de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording vaststellen. Om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten en de accountant te kunnen laten steunen op de uitgevoerde controles, wordt er door Baker Tilly een assurance rapport afgegeven. De ervaringen die we opdoen in de praktijk met Baker Tilly worden gebruikt om in 2022 een Europese aanbesteding op te starten om de opdracht voor de uitvoering van controles op financiële rechtmatigheid voor meerdere jaren uit te kunnen zetten.

Door de tijdige start met de samenwerking met Baker Tilly en de samenwerking met alle betrokkenen zijn we als gemeente Almelo al goed voorbereid op de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

## 5.5.10 Strategische huisvesting

### **Werkplekconcept 2.0 en aanpassing huisvesting**

De coronamaatregelen hebben onze kijk op werken op kantoor veranderd. Veel collega's willen ook na de maatregelen deels thuis en deels op kantoor blijven werken. Oftewel hybride werken.

Dat heeft gevolgen voor huisvesting, in het stadhuis en onze andere locaties. Vanaf 1 september tot en met 31 december 2021 start de pilot Hybride werken, waarin we de ervaringen met het deels structureel thuiswerken en deels op kantoor werken gaan monitoren. De ervaringen uit deze pilot leiden tot een herijking van het werkplekconcept, gepland in januari 2022.

De herijking van het werkplekconcept betreft naar verwachting een drieledige aanpassing:

- Fysiek: de aanpassing van de werkomgeving in het stadhuis en overige kantoorlocaties
- Cultureel: het maken en toepassen van gezamenlijke afspraken over de werkwijze, cultuur en gedrag ten aanzien van digitaal (op afstand) werken
- Arbeidsvoorwaardelijk: het opstellen van een thuiswerkregeling waarin richtlijnen zijn opgenomen over de (ICT-)middelen en eventuele thuiswerkvergoeding die medewerkers tot hun beschikking krijgen in het geval van structureel thuiswerken.

De fysieke aanpassing van de werkomgeving is afhankelijk van de uitkomsten van de pilot. Naar verwachting vergt dit aanpassingen van de huidige multifunctionele ruimten die niet binnen het reguliere huisvestingsbudget kunnen worden opgevangen. De investeringen voor een thuiswerkomgeving is afhankelijk van de uitkomst van de cao-onderhandelingen waarin dit een van de punten is. Naar verwachting zal eind 2021/begin 2022 hier meer duidelijkheid over komen. Voor het integrale thuiswerkbeleid en de aanpassingen van de huisvesting zal aan uw raad een voorstel worden voorgelegd, met daarbij mogelijk de aanvraag van een investeringskrediet

### **Centralisatie groenonderkomens**

In 2019 heeft het college van B&W het besluit genomen om een onderzoek uit te voeren naar de centralisatie van de groenonderkomens. Een eerste verkennend haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. De resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek zijn positief gebleken. De centralisatie wordt daarom uitgewerkt middels een gedetailleerde kostenraming en mogelijkheden voor huisvesting en investeringen. Bij de uitwerking wordt nadrukkelijk het organisatieontwikkeltraject binnen uitvoering fysiek betrokken waarbij optimalisatie van de bedrijfsvoeringsprocessen en de huisvesting integraal worden afgewogen. Eind 2021 worden de bevindingen ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Hierin wordt tevens een doorkijk gegeven naar de activiteiten en voorbereidende werkzaamheden die in 2022 zullen plaatsvinden op het moment dat uw raad instemt met het voorstel voor centralisatie van de groenonderkomens.

## 5.6 Verbonden partijen

### 5.6.1 Samenvatting

- Bij een aantal verbonden partijen is sprake van belangrijke actuele ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden in deze paragraaf beschreven.
- Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie van onze verbonden partijen blijkt dat Twence een hoog risico scoort.

### 5.6.2 Beleid verbonden partijen

- [Kadernota governance 2015](#)
- [Uitvoeringsnota Verbonden partijen](#)
- [Situatieel toezicht verbonden partijen](#)

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de beleidsmatige en financiële betrokkenheid van de gemeente bij verbonden partijen. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Er is een bestuurlijk belang als een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaatsneemt, of namens de gemeente stemt. Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente.

De paragraaf verbonden partijen is een verplichte paragraaf en kent een aantal vaste onderdelen. De paragraaf moet ten minste informatie bevatten over de omvang van het eigen vermogen, vreemd vermogen en resultaat aan het begin en het einde van het rapportagejaar. Hiervoor gebruiken we de meest recente gegevens. Voor de leesbaarheid nemen wij deze financiële gegevens op in de bijlage behorende bij deze begroting.

### 5.6.3 Actuele ontwikkelingen

Hieronder vindt u een toelichting op die verbonden partijen waarbij in het begrotingsjaar sprake is van majeure ontwikkelingen en/of risico's. De actuele ontwikkelingen van de overige verbonden partijen staan beschreven onder 7.1 Gemeenschappelijke regelingen, 7.2 Vennootschappen en coöperaties en 7.3 Overige vennootschappen.

#### **Twence**

Het college zet zich in voor de verkoop van de aandelen in Twence. Onderhandelingen over de verkoop van deze aandelen hebben in 2020 niet geleid tot een verkoop, omdat de geboden prijs lager was dan de marktconforme waarde. De gemeente Almelo heeft samen met Oldenzaal, Rijssen-Holten en Twenterand ultieme pogingen gedaan om de overige aandeelhouders te bewegen tot het gezamenlijk vinden van een minnelijke oplossing. Noch de onderneming, noch de overige aandeelhouders hebben positief gereageerd. In samenspraak met onze partnergemeenten bereiden we thans een gang naar de rechter voor. Verder lopen de huidige afvalleverings- en verwerkingscontracten medio 2022 af. Ten aanzien van het nieuwe leveringscontract hebben wij, maar ook andere deelnemende gemeente in Twence, diverse bezwaren geuit. Onze twijfels over het rechtmatig gebruik kunnen maken van de uitzonderingsregel in de aanbestedingswetgeving zijn nog steeds niet door Twence Holding B.V. weggenomen. Wij houden derhalve nog steeds in overweging om met betrekking tot de verplichte inbesteding een rechterlijk oordeel te vragen

## **Van Soweco naar NUO**

De werkelijke uitvoering van de Wsw door de NUO kan plaatsvinden, nadat het plaatsingsproces conform het sociaal plan bij de Soweco groep is voltooid. Dit zal naar verwachting rondom 1 oktober 2021 zijn.

## **Regio Twente**

De Regio Twente is gewijzigd in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid, de op te richten Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Recreatieschap Twente en de stichting Twente Board. Daarnaast wordt een aantal Coalitions of the willing en overige taken overgedragen aan gemeenten. De coalities Twentse Kracht, IT-platform, MDA en Netwerkstad Twente zullen begrotingstechnisch per 1 januari 2022 vanuit Regio Twente overgedragen worden naar de gastgemeenten Enschede en Hengelo. En zo gaat bijvoorbeeld de samenwerking Arbeidsmarktregio over naar de centrumgemeente Enschede. Een groot deel van de middelen uit het programma Sociaal Economisch Sterk Twente en de middelen voor de Agenda voor Twente / Regio Deal gaan vanuit Regio Twente naar de Twente Board. De overige onderdelen worden per 1 januari 2022 ontvlochten uit de begroting van Regio Twente. De afstemming tussen de gemeenten op het terrein van sociale economie en de voorbereiding /terugkoppeling van de Twente Board vindt plaats via het bestuurlijk overleg SES (Sociaal Economische Samenwerking).

## **Cogas**

Het 50% aandelenbelang van Cogas B.V. in Cogas Kabel Infra B.V. is eind 2020 verkocht aan Delta Fiber Nederland. Uit het verkoopresultaat op de aandelen Cogas Kabel Infra B.V. is een dividendafbouwfonds van 25 miljoen gevormd. Een bedrag van 30 miljoen euro is in 2021 als extra dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De overige 10 miljoen euro zal binnen Cogas worden gebruikt ten behoeve van investeringen in het kader van de energietransitie. Het dividendafbouwfonds zal de komende 5 jaar worden gebruikt als aanvulling op de jaarlijkse dividenduitkering aan de aandeelhouders. Hiermee wordt het aanvullende dividend (1,2 miljoen euro per jaar voor Almelo) voor een periode van 5 jaar gecontinueerd. Het aanvullende dividend komt na deze periode te vervallen.

## **Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)**

Het college heeft besloten tot heroverweging van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente. Daarbij stelt het college aan de raad voor om het standpunt in te nemen dat deelname niet langer het publiek belang dient. Onderzoek toont namelijk aan dat deelname geen meerwaarde heeft voor gemeentelijke beleidsdoelstellingen en de continuïteit van Crematoria Twente komt niet in gevaar wanneer er geen publieke deelnemerschap is. Dit standpunt zal door het college worden meegenomen in de verdere discussie met andere deelnemers in de GR OLCT.

## **Industriegebouw Maatschappij**

De ingezette afbouw van de Industriegebouw Maatschappij (IGM) is zichtbaar in de financiële positie van de IGM. De som van de materiële- en financiële vaste activa is gedaald naar 8,06 miljoen euro per 31 december 2020. Tegelijkertijd is ook de financiering verbeterd door een afname van de schulden en is er een hypothecaire zekerheid van 8 miljoen euro.

## **5.6.4 Risico analyse verbonden partijen**

Jaarlijks, in de voorbereiding op de programmabegroting, inventariseren wij de risico's in relatie tot onze verbonden partijen. De uitkomsten van de risicoscores zijn afgezet tegen de hoogte van ons financieel belang met de verbonden partij. De afweging van het organisatierisico en het financieel belang leidt uiteindelijk tot een totaal risicoscore van de verbonden partij. Ten opzichte van de begroting 2021 zijn er wijzigingen in de risicoscores aangebracht. Over het algemeen zien wij een afname van de risico's bij onze verbonden partijen.

### Situationele sturing en toezicht

Op basis van de classificatie van het risico van de verbonden partij passen wij maatwerk toe in het toezicht op de externe relaties. Hierbij onderscheiden wij de volgende drie toezichtregimes: minimaal toezicht, basis toezicht en verhoogd of intensief toezicht.

Verbonden partij	Risico score organisatie	Financieel belang	Risico score totaal	Mutatie risico score	Toezicht regime
Twence	Hoog	Gemiddeld	Hoog	↑	Intensief
Regio Twente	Hoog	Gemiddeld	Midden	↓	Verhoogd
Omgevingsdienst Twente	Midden	Groot	Midden	↓	Basis
Regionaal Bedrijventerrein Twente	Midden	Groot	Midden	↓	Basis
Veiligheidsregio Twente	Midden	Gemiddeld	Midden	–	Basis
Sportbedrijf Almelo	Hoog	Gemiddeld	Midden	–	Basis
Industriegebouw Maatschappij	Laag	Groot	Midden	↓	Basis
Stadsbank Oost Nederland	Midden	Klein	Midden	–	Minimaal
Twente Milieu	Laag	Gemiddeld	Laag	↓	Basis
Cogas	Laag	Gemiddeld	Laag	↓	Basis
Euregio	Laag	Klein	Laag	–	Minimaal
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente	Laag	Klein	Laag	–	Minimaal
Bank Nederlandse Gemeenten	Laag	Klein	Laag	–	Minimaal
Openbaar Lichaam Crematoria Twente	Midden	Klein	Laag	–	Minimaal

### Toelichting

Wij geven hier een toelichting op de verbonden partijen met een risico score hoog:

#### Twence

Het risicoprofiel van Twence is het afgelopen jaar gestegen van "midden" naar de categorie "hoog". Eén van de oorzaken is de afloop van de huidige afvalleverings- en verwerkingscontracten medio 2022. Ten aanzien van het nieuwe leveringscontract heeft de gemeente Almelo, maar ook andere deelnemende gemeente in Twence, diverse bezwaren geuit. Onze twijfels over het rechtmatig gebruik kunnen maken van de uitzonderingsregel in de aanbestedingswetgeving zijn nog steeds niet door Twence Holding B.V. weggenomen. Wij houden derhalve nog steeds in overweging om met betrekking tot de verplichte inbesteding een rechterlijk oordeel te vragen. Ook concurrenten van Twence (AVR) plaatsen inmiddels vraagtekens bij de rechtmatigheid van deze inbesteding.

## 5.7 Grondbeleid

### 5.7.1 Samenvatting

- De gemeente Almelo voert een pragmatisch grondbeleid. Bij nieuwe projecten wordt gekozen voor de beleidslijn "faciliterend grondbeleid tenzij...".
- In 2022 zijn de verkopen van 40 woningbouwkwavels en 4,8 ha werklocaties en overige geraamd.
- Volgens de geactualiseerde begrotingen zullen de verlieslatende grondexploitaties per 1 januari 2022 naar verwachting met circa 20.000 euro verbeteren. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het positieve effect van het eventueel weer in exploitatie nemen van 10 ha grond op Bedrijvenpark Twente Noord. Deze gronden zijn 2 jaar geleden tijdelijk uit exploitatie gehaald, maar kunnen als gevolg van de aantrekkende vraag naar verwachting alsnog uitgegeven worden.
- De resultaten van de winstgevende grondexploitaties zullen naar verwachting niet veel wijzigingen.
- De balanswaarde van de grondexploitaties (onderhanden werk) is op 31 december 2021 circa 9 miljoen euro lager dan op 1 januari 2021.

### 5.7.2 Beleid grondexploitaties

#### Grondbeleid

Een van de middelen van een gemeente om haar ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken bij het uitvoeren van het omgevingsbeleid van de overheid is het grondbeleid. In het kader van het omgevingsbeleid wordt de maatschappelijke gewenste bestemming van de grond, middels een plan of besluit op basis van de Wet ruimtelijke ordening (WRO), bepaald. De raad heeft een kaderstellende en controlerende functie ten aanzien het gehanteerde grondbeleid en de daarbij behorende begrotingen en verantwoordingen.

Grondbeleid gaat in belangrijke mate over de productie van bouwgrond, de wijze waarop die tot stand komt en hoe de bouwgrond verkocht en gebruikt wordt.

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om een actief grondbeleid te voeren (waarbij je zelf als gemeenten de gronden koopt en bouwrijp maakt) of een faciliterend grondbeleid (waarbij de bouwgrondproductie aan anderen wordt overgelaten). Met faciliterend grondbeleid loopt de gemeente minder financiële risico's. Deze liggen bij marktpartijen. Daar staat tegenover dat de gemeente minder sturingsmogelijkheden heeft. Voorts kan de gemeente bij faciliterend grondbeleid geen winst maken, omdat ze alleen kosten kan verhalen. Daardoor komen verlieslatende ruimtelijke ontwikkelingen niet of moeizaam van de grond, omdat de markt deze om bedrijfseconomische redenen niet oppakt. Bij actief grondbeleid kunnen met de baten uit winstgevende grondexploitaties tekorten op verlieslatende grondexploitaties worden bekostigd, waardoor er feitelijk financiële verevening tussen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen plaats kan vinden.

De gemeente Almelo voert om bovengenoemde redenen een pragmatisch grondbeleid, waarbij per project bekeken wordt welk beleid het beste gevoerd kan worden.

Over de financiële gevolgen van het gevoerde beleid wordt jaarlijks gerapporteerd in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening. In het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) wordt uitvoeriger ingegaan op de financiële positie van het grondbedrijf, de projectmatige complexen (= lopende grondexploitaties) en de functionele complexen (complex verspreide bezittingen en complex nog uit te voeren werken). In de paragraaf grondbeleid van de begroting wordt vooruit gekeken op ontwikkelingen, die mogelijk gevolgen hebben voor de vermogenspositie van het grondbedrijf.

### 5.7.3 Actuele ontwikkelingen

#### Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

De grondexploitaties zijn ingedeeld conform de voorschriften van het BBV. Er is een onderscheid gemaakt in:

- Bouwgrond In Exploitatie (BIE);
- Gronden die onder de rubriek Materieel Vast Actief (MVA) op de balans worden verantwoord, voorheen het Complex verspreide bezittingen (CVB) of Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG).

Bouwgrond in exploitatie (BIE) heeft in alle gevallen betrekking op grondexploitaties die zich (bijna) in de uitvoeringsfase bevinden. Onder BIE vallen gronden die in eigendom zijn van de gemeente en waarvoor door de gemeenteraad een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. Het startpunt van BIE is het raadsbesluit van de vaststelling. Vanaf dat moment kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie bij onderhanden werk (BIE) op de balans.

De gronden welke onder MVA worden geschaard zijn meestal in het verleden anticiperend of strategisch aangekocht. Er is voor deze (bouw)gronden (nog) geen grondexploitatie vastgesteld door de Raad. Deze (bouw)grond kunnen in de toekomst alsnog worden overgeheveld naar BIE.

De Raad stelt op grond van haar budgetrecht kredieten beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze kredieten regelen de financiering en dekking van de uitvoeringskosten en zijn bestemd voor aankopen, wegeaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Met de jaarlijkse vaststelling van de grondexploitatie autoriseert de gemeenteraad tevens de baten en lasten in de eerste jaarschijf van de grondexploitatie. De baten en lasten worden opgenomen in de gemeentelijke exploitatiebegroting.

#### Werklocaties en overige

De Regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente uit 2019 vormen het uitgangspunt bij de fasering van de werklocaties. In de lopende grondexploitaties zijn de grondopbrengsten met betrekking tot de werklocaties gebaseerd op de uitgifte van ruim 11 hectare in de komende 5 jaren.

Het is de bedoeling om de 10 hectare die in het plan Bedrijvenpark Twente Noord tijdelijk uit exploitatie was genomen, weer in exploitatie te nemen omdat de vraag naar bedrijfslocaties flink is aangetrokken. In juni 2021 heeft Almelo een notitie opgesteld voor het regionaal bestuurlijk overleg bedrijventerreinen. In deze notitie heeft Almelo onderbouwd dat uitgifte van de 10 hectare gerechtvaardigd is op basis van de sterke vraag naar bedrijfskavels. In dit overleg hebben de overige 13 gemeenten en Provincie Overijssel ingestemd met alsnog uitgifte van de 10 hectare per 1 augustus 2021, die eerder door de gemeente Almelo was gedeprogrammeerd.

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van XL 2.0, de kanaalsprongzone. De overige 13 gemeenten in Twente en de provincie Overijssel onderschrijven de potentie voor de kanaalsprongzone. De 14 Twentse gemeenten hebben op verzoek van Almelo een onderzoek laten uitvoeren naar de marktanimatie en beschikbaarheid aan grote kavels in Twente. De Provincie Overijssel heeft als opdrachtgever gefungeerd richt bureau Stec, die het rapport in december 2020 heeft opgeleverd. Het rapport 'Grootschalige Kavels' geeft aan dat er marktanimatie is voor grootschalige kavels van 2 tot 5 hectare, in het bijzonder in het gebied Kanaalsprongzone. Er worden nog drie andere gebieden genoemd, maar vergaande voorkeur gaat uit naar de Zuid- westelijke kant van het Twentekanaal. Door de Twentse gemeente is ook een reactie gevraagd aan de Twenteboard, met daarbij de vraag welke rol zij voor zichzelf ziet. De Twenteboard heeft in mei 2021 aangegeven het een goed idee te vinden om de kanaalsprongzone te ontwikkelen. Uit haar reactie blijkt dat zij voor zichzelf daarbij geen rol ziet weggelegd.

Almelo heeft met de regiogemeenten en Provincie Overijssel afgesproken een plan uit te werken, voorzien van een ruimtelijke inrichtingsschets, de ruimtelijke kaders en een mogelijk exploitatiemodel van het terrein. Deze stukken zullen naar verwachting eind 2021 in een politiek beraad met de raad gedeeld worden.

### Woninglocaties

De uitgangspunten ten aanzien van de planning en programmering van woningbouw zijn vastgelegd in de [Raadsnota "Woningbouwplanning en –programmering 2017 t/m 2026"](#). Voor de woninglocaties bedraagt de jaarlijkse geprognosticeerde uitgifte gemiddeld circa 20 per jaar. Vanaf 2023 zakt de geprognosticeerde uitgifte terug naar 15 per jaar en vanaf 2029 naar 10 woningen per jaar. Vanaf circa 2022 bestaat het gemeentelijk aanbod alleen nog uit de locatie Almelo Noordoost.

Begrote grondverkopen		
Werklocaties (hectares)	begroting 2021	begroting 2022
Dempen haven Dollegoor	1,2	0,0
Nieuwe Gravenweg	0,6	0,0
Rohof	0,0	0,5
Rhijnbeek	0,0	4,7
Bedrijvenpark Twente Noord	3,5	3,5
Weggeler	0,0	0,5
<b>Totaal werklocaties en overige</b>	<b>5,3</b>	<b>9,2</b>

Begrote grondverkopen		
Woninglocaties (aantallen)	begroting 2021	begroting 2022
Chiel Dethmersstraat	0	14
Almelo Noord Oost	35	25
Weggeler	0	1
Noorderes	5	0

## 5.7.4 Huidige financiële posities

### Huidige financiële positie grondbedrijf

Per 1 januari 2021 kende het Grondbedrijf 8 lopende grondexploitaties. Dat zijn ruimtelijke projecten, met bouwgrondproductie als hoofdmoot, waarvan de raad de (tentatieve) grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld. Deze door de raad vastgestelde grondexploitatiebegrotingen fungeren als financieel en inhoudelijk kader voor het college van B&W waarbinnen zij verder gaat met de realisatie van een project. Tevens fungeert de grondexploitatiebegroting als een 'voorspelling' van de te verwachten kosten en opbrengsten en het begrote financiële eindresultaat.

In het februari 2021 heeft de raad besloten het project Noorderes in exploitatie te nemen. Hiermee komt het aantal lopende grondexploitatieprojecten thans op 9 in totaal.

Voor verlieslatende grondexploitaties dient een voorziening te worden getroffen ter dekking van het begrote tekort.

Bij winstgevendende grondexploitaties moet, na rato van de voortgang, geleidelijk winst worden genomen. Daarmee mag niet worden gewacht tot het moment waarbij het project (bijna) geheel is gerealiseerd.

### Najaarsrapportage 2021

Volgens de geactualiseerde begrotingen zullen de verlieslatende grondexploitaties ultimo 2021 (per 1 januari 2022) met circa 20.000 euro verbeteren. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het positieve effect van het eventueel weer in exploitatie nemen van 10 ha grond op Bedrijvenpark Twente Noord. Deze gronden zijn 2 jaar geleden tijdelijk uit exploitatie gehaald, maar kunnen als gevolg van de aantrekkende vraag naar verwachting alsnog uitgegeven worden.

De grondexploitatie Nieuwe Gravenweg kan waarschijnlijk eind 2021 kan worden afgesloten, waarna de begrote winst van afgerond 230.000 euro zal worden verwerkt in de jaarverantwoording 2021.

De geactualiseerde geconsolideerde (samengevoegde) begroting van de 9 lopende grondexploitaties ziet er als volgt uit:

<b>Grondexploitaties</b>		
Boekwaarde (geïnvesteed vermogen)		69.361
Nog te realiseren opbrengsten op NCW	-72.589	
Nog te maken kosten op NCW	28.677	
Economische waarde		-43.912
<b>Begroot resultaat op NCW (=tekort)</b>		<b>25.449</b>
Waarvan winstgevende grondexploitaties		7.116
<b>Begroot resultaat verlieslatende grexen op NCW (=tekort)</b>		<b>32.565</b>
Aangepaste disconteringsvoet*		21
<b>Voorziening conform BBV</b>	<b>Netto contante waarde</b>	<b>32.544</b>
<i>Voorziening</i>	<i>Eindwaarde</i>	<i>34.760</i>

Bedragen x 1.000 euro

\* De grondexploitaties dienen op grond van het BBV netto contant te worden gemaakt tegen een disconteringsvoet van 2%



## 5.8 Dienstverlening

### 5.8.1 Samenvatting

- Onze inwoners, bedrijven en instellingen, verwachten professionele gemeentelijke dienstverlening, die betrouwbaar en duidelijk is, die gemakkelijk te verkrijgen is en die bovendien tegen een reële prijs kan worden geleverd.
- Wij (de gemeente) verwachten, dat onze inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen, zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en bij de afname van dienstverlening zelf doen, wat zij ook daadwerkelijk kunnen.
- Onze dienstverlening is inclusief. Voor inwoners die vanuit een zwakkere positie onze hulp nodig hebben of die niet digitaal vaardig zijn, zijn passende oplossingen bedacht waardoor ook zij gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.
- De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De verwachte invoerdatum is nu 1 juli 2022. Deze zal de dienstverlening en werkwijze binnen de fysieke leefomgeving essentieel veranderen.
- Door de coronapandemie zijn een aantal projecten die in 2021 uitgevoerd zouden worden in het gedrang gekomen. Deze zijn nu opnieuw voor 2022 gepland.

### 5.8.2 Wat willen we bereiken?

Dienstverlening is bij uitstek mensenwerk. Slim en adequaat georganiseerd met optimaal gebruik van digitale mogelijkheden. Onze inwoners, bedrijven en instellingen ervaren dit als resultaat- en klantgerichte dienstverlening. De leefwereld van onze inwoners is altijd het uitgangspunt. Wij onderscheiden ons door daadkracht en pragmatisme. Bij meervoudige en complexe vragen helpen wij met één centraal aanspreekpunt, door bij deze vragen centrale regie op de dienstverlening uit te voeren. De gemeentelijke producten en diensten zijn van een goede kwaliteit en afgestemd op de behoeften van onze inwoners. Zij waarderen onze dienstverlening met de beoordeling “goed”.

### 5.8.3 Wat gaan we in 2022 doen?

- Zorgen dat wij klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet. De dienstverlening zal hierbij op een essentieel andere manier worden uitgevoerd en er zal gebruikt gemaakt gaan worden van zgn. serviceformules.
- Onze online dienstverlening nog verder verbeteren, zodat bij diensten waar dat kan en wenselijk is er gemiddeld 10% meer volume online wordt afgenomen dan in 2021.
- Dienstverleningsprocessen onafhankelijk van het kanaal uniformeren. Onze inwoner merkt dit doordat deze onafhankelijk van het gebruikte kanaal (online, telefoon, e-mail, balie) hetzelfde antwoord op eenzelfde vraag krijgt met bovendien dezelfde servicenormen.
- Verbeteren van de meervoudige en complexe dienstverlening, waarbij meerdere gemeentelijke onderdelen bij de realisatie van deze dienstverlening een rol hebben. Onder andere door het versterken van een centrale regiefunctie hierop en de invoer van een centraal geautomatiseerd bewakingssysteem hiervoor (ticketsysteem).
- De bedrijfsmatige sturing op de gehele dienstverlening verbeteren en daarmee beter zicht te ontwikkelen op de geleverde aantallen en de bijbehorende onderliggende processen.

### 5.8.4 Wat mag het kosten?

Zie paragraaf 4.2.1 Bestuur en ondersteuning' bij taakveld '0.2 Burgerzaken' voor een overzicht van baten en lasten.

## 5.8.5 Indicatoren

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Waardering inwoners algehele dienstverlening</b>	<b>Almelo</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.	Grootteklasse	6,8	6,8	6,7	6,7
<b>Waardering inwoners digitale dienstverlening</b>	<b>Almelo</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.	Grootteklasse	6,9	6,9	7,0	7,0
<b>Waardering ondernemers algehele dienstverlening</b>	<b>Almelo</b>	-	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de dienstverlening van de gemeente.	Grootteklasse	-	6,3	6,3	6,3
<b>Waardering ondernemers digitale dienstverlening</b>	<b>Almelo</b>	-	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.	Grootteklasse	-	7,5	6,6	6,6

Bron: waatstaatjegemeente.nl

Indicator		2017	2018	2019	2020
<b>Waardering gemeentelijke klantfeedback alle gemeten producten en kanalen</b>	<b>Almelo</b>	<b>8,7</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>*</b>

Toelichting:

\* Door de coronapandemie is er voor het jaar 2020 geen betrouwbaar cijfer te produceren.

Een groot deel van de klantfeedback wordt verzameld via apparatuur met een aanraakscherm.

Deze apparatuur is gedurende de coronapandemie vanwege mogelijk besmettingsgevaar buiten werking gesteld.

De eigen indicator wordt gemeten na een baliebezoek.

Een inwoner kan de dienstverlening met een groene (goed, =10 punten), een oranje (matig, = 5 punten) of een rode smiley (slecht, = 0 punten) waarderen.

Het getal geeft de gemiddelde waardering aan van alle binnengekomen reacties.

## 5.9 Wijksturing

### 5.9.1 Samenvatting

- In 2022 geven we uitvoering aan de in 2020 vastgestelde wijkopgave. In de wijkopgave is voor elke wijk en voor elk dorp beschreven waar de opgave voor de betreffende wijk of dorp ligt. Een wijkopgave geeft maatwerk per wijk.
- In 2022 gaan we nieuwe wijkopgaven opstellen en vaststellen. Dit worden integrale gemeentelijke opgaven per wijk of dorp waarbij de stadsbrede thema's worden vertaald naar het niveau van de wijken /dorpen. Hierbij wordt input vanuit de opgaven van de relevante stakeholders en de bewoners/ondernemers in de diverse wijken/dorpen betrokken.
- In 2022 geven we bewonersinitiatieven een boost door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen.
- De wijkregisseur blijft het eerste aanspreekpunt in en voor de wijken, zowel extern als intern.

### 5.9.2 Wat willen we bereiken?

#### Ambitie

Eind 2020 is voor elke wijk/dorp een wijkopgave vastgesteld die de opgaven bevat voor de desbetreffende wijk c.q. het dorp. De huidige wijkopgaven hebben een tijdsperiode van twee jaar. Dit is een bewuste keuze zodat de nieuw vast te stellen wijkopgaven aansluiten bij de volgende collegeperiode. In 2022 worden nieuwe wijkopgaven ontwikkeld tot integrale gemeentelijke opgaven per wijk of dorp waarbij de stadsbrede thema's worden vertaald naar het niveau van de wijken /dorpen. Naast de gemeentelijke opgaven wordt ook verbindingen gezocht met de opgaven van de relevante stakeholders in de diverse wijken/dorpen. Uiteraard worden bewoners /ondernemers betrokken bij de nieuwe wijkopgaven.

De ingezette lijn met de focus op de leefomgeving en veiligheid wordt in 2022 door gezet. Door samen met de partners tussen naast de bewoners te staan, sluit je aan bij de vragen en de belevingswaarde van de bewoner. Hiermee is wijksturing het instrument om aan te haken bij die leefomgeving van de bewoner maar ook bij de identiteit en de dynamiek van de betreffende wijken/dorpen. Uiteraard gaat dit niet volgen het principe: "u vraagt, wij draaien". We gaan op zoek naar actieve bewoners en zullen daarnaast ook bewoners vragen actief te worden en mee te doen aan het verbeteren van hun eigen leefomgeving.

Dat geldt ook voor onze partners. Samen met de relevante partners gaan we gezamenlijke belangen formuleren waaraan we doelstellingen, acties en activiteiten verbinden. Met het gezamenlijk uitvoeren van die acties/activiteiten gaan we de doelstellingen realiseren.

De identiteit van wijken maar ook de belangen van de partners zijn verschillend. Maar dat hoeft het doel om een maatschappelijke meerwaarde in de wijken te creëren niet in de weg te staan.

#### Visie

Almelo is een levendige en vitale stad waar het volgens bewoners en ondernemers fijn wonen, werken en verblijven is.

#### Strategische en operationele doelstellingen

Bovenstaande visie is vertaald naar 5 strategische doelstellingen met onderliggende operationele doelen.

Dat zijn:

1. Basis is (meer) op orde
  - Schoon
  - Heel
  - Veilig

2. Vergroten vertrouwen tussen bewoners, ondernemers, organisaties en overheid  
(*Van buiten naar binnen en van binnen naar buiten*)
  - Goede communicatie
    - Intern
    - Extern
  - Betrouwbare partner zijn
  - Vergroten interne betrouwbaarheid
  - Integraal werken
3. Sociaal leefbare wijk
  - Vergroten zelfredzaamheid
  - Werken aan inclusieve samenleving
4. Ruimtelijk toekomstig bestendige wijk
  - Bevorderen klimaatadaptatie
  - Bevorderen energietransitie
  - Generatiebestendig bouwen en inrichten
5. Aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte

### 5.9.3 Wat gaan we in 2022 doen?

In de eerste helft van 2022 gaan we verder met de uitvoering van de in 2020 vastgestelde wijkopgaven. Bij deze uitvoering wordt gekeken naar de doelen zoals die vanuit de programma- en/of de lijnorganisatie zijn gesteld. Immers kunnen de initiatieven/projecten uit de wijken of dorpen bijdragen aan de realisatie van de doelen uit de programma's of lijn. Andersom kunnen projecten vanuit de programma's of lijnorganisatie een effect hebben in de wijken/dorpen. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de zogenaamde blauwe ader in De Riet/Nieuwland waarbij het aanbrengen van meer groen bijdraagt aan een betere leefomgeving en de aanleg van een blindengeleidelijn op het Eskerplein die door meerdere partijen gewenst was.

In 2022 worden de wijkopgaven uitgevoerd, met daarin onder andere onderstaande projecten:

- Met omwonenden een start maken met een visie op integrale revitalisatie van het Schelfhorstpark. Het gaat om zowel de inrichting als het gebruik van het park;
- Nadat het winkelcentrum De Gors is heringericht gaan we met de omwonenden een onderzoek doen naar de mogelijkheden van de daar naastgelegen groene openbare ruimte;
- Samen met de omwonenden/gebruikers van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum De Schelf kijken we hoe in deze openbare ruimte een kwaliteitsslag te maken;
- Realiseren van cameratoezicht om zo te komen tot "een autoluwe Hofkampstraat". Hierbij worden bewoners betrokken;
- Binnen de wijk Ossenkoppelerhoek richten we ons op buurt de Boomsplaats. We willen deze buurt beter leren kennen door middel van de ABCD-methode. In het voorjaar 2022 starten wij daar mee onder het motto "Iedereen heeft een talent en kan een bijdrage leveren aan het buurtleven."

Omdat door corona veel activiteiten stil vielen, gaan we in 2022 een boost geven aan het stimuleren van bewonersinitiatieven. Door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen. We ondersteunen deze activiteiten en brengen (groepen van) bewoners met elkaar in contact.

- We gaan andere werkwijzen onderzoeken om bewoners extra te stimuleren;
- Realiseren van het bewonersinitiatief voor een hondenlosloopren in De Riet/Nieuwland.

In de eerste helft van 2022 worden wijkopgaven opgesteld en door het college vastgesteld. Hiermee wordt voor elke wijk of dorp de opgaven beschreven waaraan de wijkregisseurs gedurende de collegeperiode uitvoering geven.

Uiteraard blijft elke wijkregisseur het eerste aanspreekpunt in en voor de wijken, zowel extern als intern.

#### 5.9.4 Wat mag het kosten?

Bij de vaststelling van de begroting 2020 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor wijksturing. Deze middelen zijn toegevoegd aan de bestaande wijkbudgetten. Het totale budget voor wijksturing bedraagt 350.000 en loopt op tot 400.000 euro structureel vanaf 2023.

Wijksturing	2022	2023	2024	2025
Wijkbudgetten	350	400	400	400

Bedragen \* 1.000 euro

Naast de beschikbare middelen voor wijkregie in de gemeentelijke begroting doen we waar mogelijk een beroep op alternatieve financieringsbronnen, zoals subsidies. En helpen wij organisaties en/of initiatiefnemers bij het verwerven van subsidies bij andere partijen.

#### 5.9.5 Indicatoren

De belangrijkste indicator is het wijkkompas dat in één oogopslag weergeeft hoe de wijken/dorpen er voor staan. De ontwikkeling van cijfers in het wijkkompas geeft richting aan de opgave in de wijk.

Het Kennispunt Twente vult de wijkkompassen met gegevens van verschillende bronnen zoals het CBS.

De wijkregisseur verrijkt de cijfers uit het kompas met de kennis, opgedaan uit contacten met stakeholders in wijken en dorpen.

Het wijkkompas is digitaal te raadplegen via deze [link](#)

#### **Effecten coronacrisis**

Door corona zijn veel activiteiten in 2021 stilgevallen. In 2022 geven we bewonersinitiatieven een boost door bestaande en nieuwe bewonersgroepen te stimuleren actief te worden en activiteiten te ontwikkelen.

## 5.10 Majeure projecten

### 5.10.1 Samenvatting

Op verzoek van de commissie planning en control wordt de paragraaf majeure projecten in de begroting geïntroduceerd. Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken van de door de gemeenteraad benoemde majeure projecten. Naast de actuele stand van zaken wordt ingegaan op de afgeronde en voorziene bestuurlijke besluitvorming, de belangrijkste mijlpalen en beheersaspecten in de projecten en de geïdentificeerde risico's en kansen. Zo ziet u in één oogopslag bij welke projecten er sprake is van afwijkingen ten opzichte de doelstellingen of de planning.

Onderstaande paragraaf is toegevoegd aan de begroting als onderdeel van een pilot. Als pilotproject is daarbij de nieuwbouw van het zwembad/herontwikkeling Sportpark gekozen. Het college gaat graag nader met de gemeenteraad in gesprek over de opzet en inhoud van deze paragraaf.

### 5.10.2 Zwembad Sportpark nieuwbouw

Project: Zwembad/Nieuwbouw Sportpark	
<b>Stand van zaken</b>	<p>Planmatig is nu het beeld:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Voorbereiding aanbesteding (opstellen aanbestedingsleidraad, formuleren selectie en gunningscriteria etc.): tot en met okt/nov 2021;</li><li>- Opstarten WRO planvorming (o.a. bestemmingsplan): voorjaar 2021-eerste kwartaal 2022 (loopt);</li><li>- Aanbesteding Design &amp; Build: Q1 2022;</li><li>- Ontwerpfasen SO-VO-DO-Uitvoerings Ontwerp: tot zomer 2022;</li><li>- Start sloop bestaande sport- en tennishal juli 2022;</li><li>- Start bouw vanaf september 2022.</li></ul> <p>Parallel aan de voorbereidingsfase voor de bouw van het zwembad zal een traject worden opgestart om de herontwikkeling van het aanpalend terrein vorm te geven. De voorbereidingen hiervoor starten in de herfst van 2021 (voorbereiden grondexploitatie).</p>
<b>Afgeronde besluitvorming</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vaststellen uitvoeringskrediet: juni 2021 (<a href="#">RAAD-6559</a>);</li><li>- Vaststelling PVE: Raad - juni 2021 (<a href="#">RAAD-6559</a>);</li><li>- Variantenstudie, keuze voorkeursvariant: november 2019 (<a href="#">RAAD-5718</a>).</li></ul>
<b>Voorziene besluitvorming</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vaststellen bestemmingsplan: Q1 2022;</li><li>- Vaststellen definitief/uitvoeringsontwerp: Q2 2022.</li></ul>
<b>Mijlpalen</b>	<p>De belangrijkste mijlpalen in de komende periode voor het project zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Afronding aanbestedingsprocedure: maart 2022;</li><li>- Start nieuwbouw: sept/okt 2022;</li><li>- Openzetten van de kraan om het bad te vullen: Q1 2024;</li><li>- Oplevering: Q1 2024.</li></ul>

<b>Scope</b>	Geen bijzonderheden. Het PVE, incl. uitvoeringskrediet is vastgesteld in de raad van juni 2021					
<b>Voortgang</b>	Geen bijzonderheden, conform planning.					
<b>Financiën</b>	Geen bijzonderheden.					
<b>Risico's en kansen</b>		<b>Risico gebeurtenis</b>	<b>Risico oorzaak</b>	<b>Risico-gevolg (Geld-Tijd-Kwaliteit)</b>	<b>Kans %</b>	<b>Max. Fin. gevolg €</b>
	1	Overschrijding krediet	Sterke stijging bouwkosten	- Geld - Tijd	50%	€ 3.000.000 (15%kred.)
	<u>Beheersmaatregelen:</u> Materiaal eerder inkopen Contractueel indekken bij aanbesteding Post onvoorzien aanwenden Permanente prijs indicator (monitoring) Verminderen scope Inboeten op kwaliteit Fasern aanbesteding  <i>Opmerking:</i> Er is besluitvorming over het maximaal krediet. Indien dit dreigt te overstijgen moeten oplossingen gevonden worden in (enkele van) genoemde beheersmaatregelen.					
	2	Vertraging in de bouw	Procedure(s) rechter bestemmingsplan  Onvoldoende draagvlak bewoners die omstandigheden aangrijpen voor andere projecten.  Natuur- en omgevingsfactoren	- Projectvertraging - Procedures - Project gaat niet (meer) door - Inflatiecorrectie - Aanpassen plan - Extra personeelskosten	10%	€ 1.000.000
	<u>Beheersmaatregelen:</u> Inzet communicatiemiddelen Vroegtijdige inzet overlegvormen met betrokkenen (bevorderen participatie) Vooronderzoeken Aanpassingen in uitvoerbaarheid bouw					
	3	Fysieke belemmering om te beginnen	Krappe (vrijblijvende) planning vertrek Erasmus naar Aalderinkshoek (geen contract)	Projectvertraging Bouwwijze wordt aangepast	30%	€ 100.000
	<u>Beheersmaatregelen:</u> Gefaseerd bouwen (extra bouwkosten)					

	Drie maanden wachten Periodiek overleg					
	4	BTW- compensatie vervalt	SPUK-regeling wordt niet voortgezet of vervangen voor andere regels per 1-1-2024	Stijging bouwkosten na 2023 met 21%	10%	€ 800.000
	<u>Beheersmaatregelen:</u> Focus op zo veel mogelijk inkoop voor 1-1-2024					

#### Toelichting

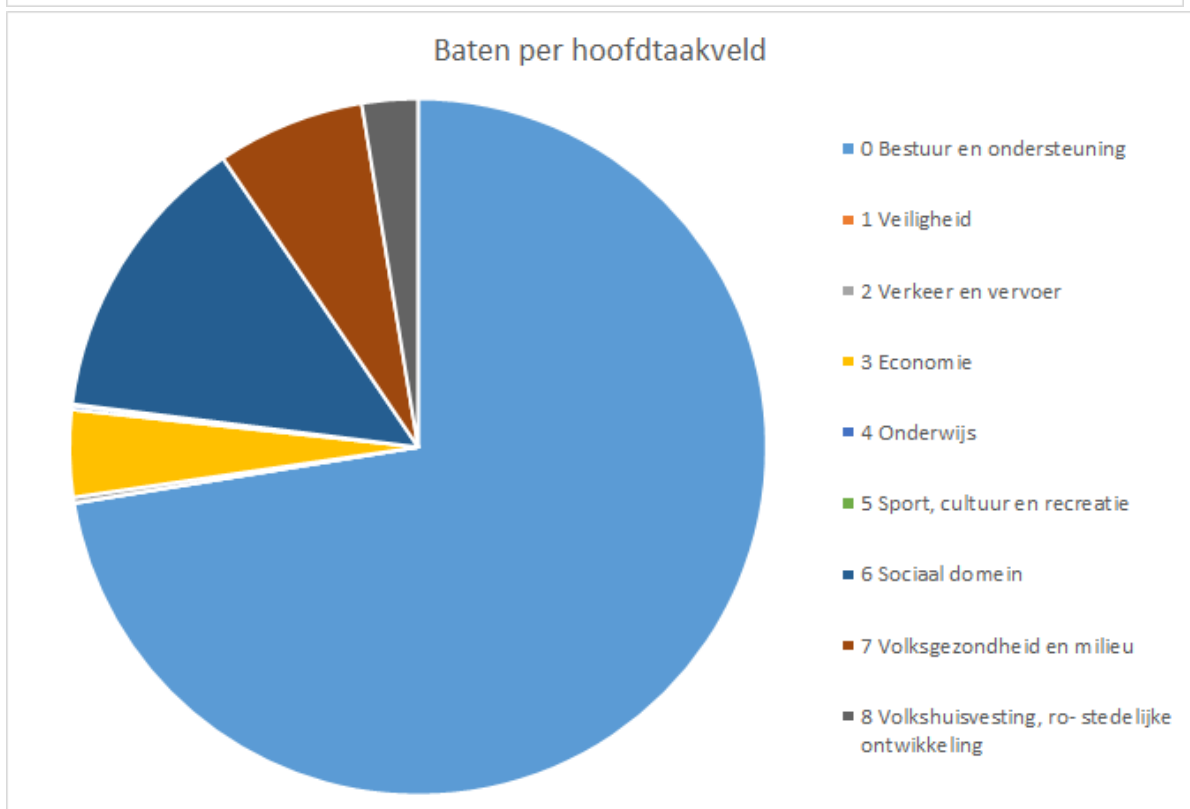
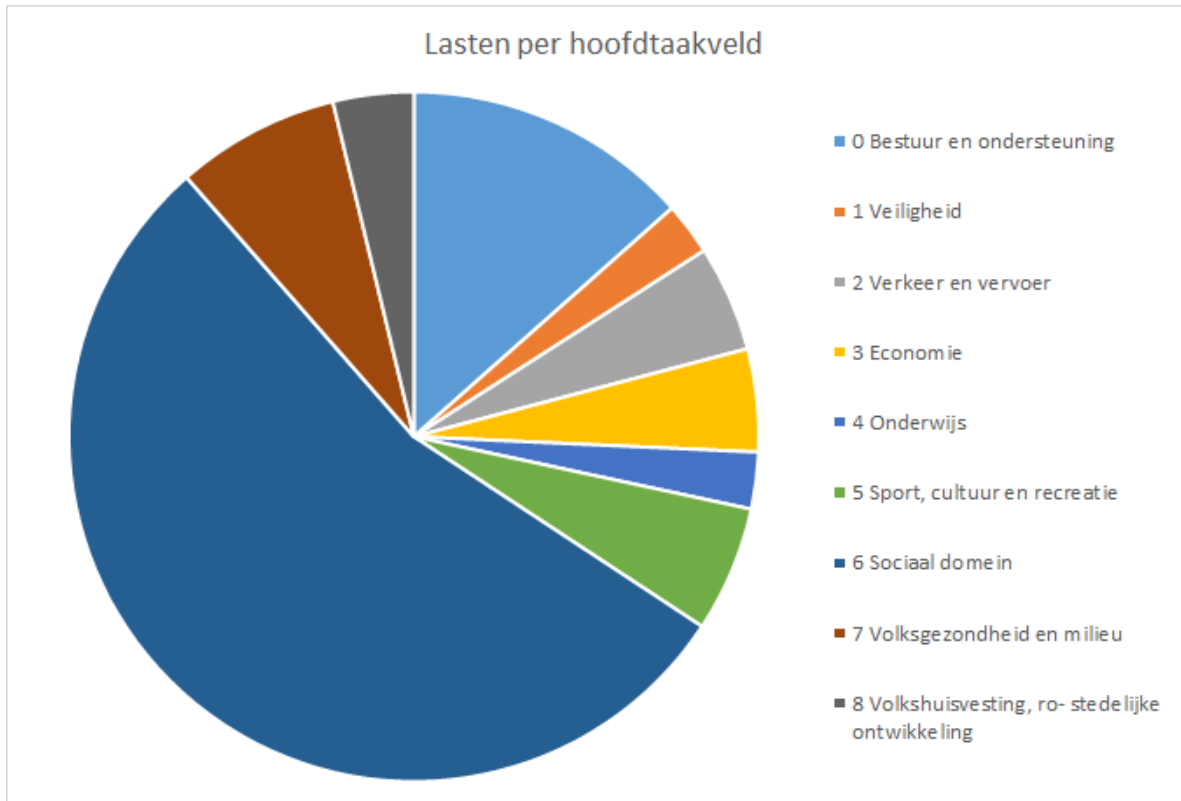
	Op koers, geen bijzonderheden
	Behoeft aandacht, bijsturing mogelijk
	Afwijking , bijsturing niet (meer) mogelijk



## 6. Financiële begroting

### 6.1 Overzicht van baten en lasten

#### 6.1.1 Diagram van baten en lasten



## 6.1.2 Overzicht van baten en lasten

Lasten	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>				
0.1 Bestuur	3.960	3.960	3.960	3.960
0.2 Burgerzaken	2.554	2.454	2.154	2.154
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	4.346	4.459	4.797	4.715
0.4 Overhead	26.221	26.598	26.559	26.524
0.5 Treasury	-266	-712	-639	-845
0.61 OZB woningen	759	773	789	805
0.62 OZB niet-woningen	97	99	101	103
0.63 Parkeerbelasting	42	42	42	42
0.64 Belastingen overig	340	343	346	349
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	-	-	-
0.8 Overige baten en lasten	1.476	6.564	11.029	14.847
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	100	100	100	100
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>39.629</b>	<b>44.681</b>	<b>49.238</b>	<b>52.755</b>
<b>1 Veiligheid</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.616	5.616	5.616	5.616
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.624	1.624	1.624	1.624
<b>1 Veiligheid</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	11.682	12.060	12.525	13.209
2.2 Parkeren	2.724	2.723	2.723	2.700
2.3 Recreatieve havens	74	74	74	74
2.4 Economische havens en waterwegen	171	172	174	176
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<b>14.650</b>	<b>15.029</b>	<b>15.495</b>	<b>16.159</b>
<b>3 Economie</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	890	810	810	810
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	11.852	11.852	11.852	11.852
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	516	516	516	216
3.4 Economische promotie	931	931	931	931
<b>3 Economie</b>	<b>14.189</b>	<b>14.109</b>	<b>14.109</b>	<b>13.809</b>
<b>4 Onderwijs</b>				
4.1 Openbaar basisonderwijs	440	440	440	440
4.2 Onderwijshuisvesting	4.065	4.528	4.689	4.852

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.314	3.314	3.314	3.314
<b>4 Onderwijs</b>	<b>7.820</b>	<b>8.282</b>	<b>8.443</b>	<b>8.607</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	4.000	3.943	3.643	3.643
5.2 Sportaccommodaties	1.228	1.263	1.281	1.262
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.146	3.146	3.128	3.126
5.4 Musea	58	43	43	43
5.5 Cultureel erfgoed	84	84	84	84
5.6 Media	2.037	2.037	2.032	2.032
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.819	6.919	7.078	7.162
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>17.371</b>	<b>17.435</b>	<b>17.290</b>	<b>17.353</b>
<b>6 Sociaal domein</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.733	6.747	6.729	6.703
6.2 Wijkteams	4.975	4.975	4.975	4.975
6.3 Inkomensregelingen	51.715	51.725	51.736	51.736
6.4 Begeleide participatie	12.473	12.058	11.493	10.963
6.5 Arbeidsparticipatie	5.478	5.640	5.748	5.873
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.422	3.422	3.422	3.422
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23.002	22.666	22.681	22.698
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	24.429	24.429	24.429	24.429
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	17.289	17.376	17.409	17.431
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	10.262	10.272	10.272	10.272
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>159.778</b>	<b>159.311</b>	<b>158.893</b>	<b>158.501</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>				
7.1 Volksgezondheid	2.887	2.887	2.887	2.887
7.2 Riolering	8.618	8.618	8.618	8.618
7.3 Afval	7.412	7.415	7.358	7.358
7.4 Milieubeheer	3.211	2.930	2.949	2.984
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	467	467	465	464
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<b>22.594</b>	<b>22.316</b>	<b>22.276</b>	<b>22.310</b>
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>				
8.1 Ruimtelijke ordening	1.625	1.567	1.567	1.566
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.082	6.082	6.082	6.082
8.3 Wonen en bouwen	3.423	3.023	3.023	3.024
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>	<b>11.130</b>	<b>10.672</b>	<b>10.671</b>	<b>10.672</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>294.400</b>	<b>299.074</b>	<b>303.657</b>	<b>307.405</b>

Bedragen x 1.000 euro

Baten	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>				
0.1 Bestuur	-	-	-	-
0.2 Burgerzaken	-833	-883	-883	-883
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-5.193	-5.193	-5.193	-5.193
0.4 Overhead	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
0.5 Treasury	-2.752	-2.750	-2.747	-2.744
0.61 OZB woningen	-10.636	-10.827	-11.011	-11.220
0.62 OZB niet-woningen	-13.662	-13.908	-14.144	-14.413
0.63 Parkeerbelasting	-2.034	-2.034	-2.034	-2.034
0.64 Belastingen overig	-319	-344	-369	-369
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-185.375	-184.555	-185.527	-188.214
0.8 Overige baten en lasten	-282	-271	-259	-245
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	-	-	-	-
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>-223.174</b>	<b>-222.853</b>	<b>-224.256</b>	<b>-227.404</b>
<b>1 Veiligheid</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-	-	-	-
1.2 Openbare orde en veiligheid	-45	-45	-45	-45
<b>1 Veiligheid</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	-541	-541	-541	-541
2.2 Parkeren	-48	-48	-48	-48
2.3 Recreatieve havens	-15	-15	-15	-15
2.4 Economische havens en waterwegen	-207	-207	-207	-207
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<b>-811</b>	<b>-811</b>	<b>-811</b>	<b>-811</b>
<b>3 Economie</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	-	-	-	-
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-11.928	-11.643	-11.571	-11.571
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-18	-18	-18	-18
3.4 Economische promotie	-443	-454	-463	-463
<b>3 Economie</b>	<b>-12.389</b>	<b>-12.115</b>	<b>-12.052</b>	<b>-12.052</b>
<b>4 Onderwijs</b>				
4.1 Openbaar basisonderwijs	-	-	-	-
4.2 Onderwijshuisvesting	-	-	-	-

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-575	-575	-575	-575
<b>4 Onderwijs</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>	<b>-575</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	-	-	-	-
5.2 Sportaccommodaties	-211	-211	-211	-211
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	-	-	-
5.4 Musea	-	-	-	-
5.5 Cultureel erfgoed	-	-	-	-
5.6 Media	-	-	-	-
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-	-	-	-
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>	<b>-211</b>
<b>6 Sociaal domein</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-39	-39	-39	-39
6.2 Wijkteams	-	-	-	-
6.3 Inkomensregelingen	-40.194	-40.194	-40.194	-40.194
6.4 Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5 Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-	-	-	-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-900	-900	-900	-900
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-	-
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	-690	-690	-690	-690
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	-12	-12	-12	-12
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>-41.835</b>	<b>-41.835</b>	<b>-41.835</b>	<b>-41.835</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>				
7.1 Volksgezondheid	-	-	-	-
7.2 Riolering	-10.817	-10.817	-10.817	-10.817
7.3 Afval	-9.916	-9.919	-9.862	-9.862
7.4 Milieubeheer	-	-	-	-
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-423	-423	-423	-423
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<b>-21.157</b>	<b>-21.159</b>	<b>-21.103</b>	<b>-21.103</b>
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>				
8.1 Ruimtelijke ordening	-337	-337	-337	-337
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-5.968	-5.968	-5.968	-5.968
8.3 Wonen en bouwen	-1.680	-1.530	-1.530	-1.530
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>	<b>-7.985</b>	<b>-7.835</b>	<b>-7.835</b>	<b>-7.835</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>-308.181</b>	<b>-307.439</b>	<b>-308.722</b>	<b>-311.870</b>

Bedragen x 1.000 euro

Saldo van baten en lasten	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>				
0.1 Bestuur	3.960	3.960	3.960	3.960
0.2 Burgerzaken	1.721	1.571	1.271	1.271
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-847	-734	-396	-478
0.4 Overhead	24.132	24.509	24.470	24.435
0.5 Treasury	-3.018	-3.461	-3.386	-3.590
0.61 OZB woningen	-9.877	-10.054	-10.222	-10.415
0.62 OZB niet-woningen	-13.565	-13.809	-14.043	-14.310
0.63 Parkeerbelasting	-1.992	-1.992	-1.991	-1.991
0.64 Belastingen overig	21	-1	-23	-20
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-185.375	-184.555	-185.527	-188.214
0.8 Overige baten en lasten	1.194	6.293	10.769	14.602
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	100	100	100	100
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>	<b>-183.545</b>	<b>-178.172</b>	<b>-175.017</b>	<b>-174.649</b>
<b>1 Veiligheid</b>				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	5.616	5.616	5.616	5.616
1.2 Openbare orde en veiligheid	1.579	1.579	1.579	1.579
<b>1 Veiligheid</b>	<b>7.195</b>	<b>7.195</b>	<b>7.195</b>	<b>7.195</b>
<b>2 Verkeer en vervoer</b>				
2.1 Verkeer en vervoer	11.141	11.520	11.984	12.669
2.2 Parkeren	2.676	2.675	2.675	2.652
2.3 Recreatieve havens	58	58	58	58
2.4 Economische havens en waterwegen	-37	-35	-33	-32
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-	-
<b>2 Verkeer en vervoer</b>	<b>13.839</b>	<b>14.219</b>	<b>14.685</b>	<b>15.348</b>
<b>3 Economie</b>				
3.1 Economische ontwikkeling	890	810	810	810
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-76	209	281	280
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	498	498	498	198
3.4 Economische promotie	488	477	468	468
<b>3 Economie</b>	<b>1.800</b>	<b>1.994</b>	<b>2.057</b>	<b>1.756</b>
<b>4 Onderwijs</b>				
4.1 Openbaar basisonderwijs	440	440	440	440
4.2 Onderwijshuisvesting	4.065	4.528	4.689	4.852

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.739	2.739	2.739	2.739
<b>4 Onderwijs</b>	<b>7.245</b>	<b>7.707</b>	<b>7.869</b>	<b>8.032</b>
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>				
5.1 Sportbeleid en activering	4.000	3.943	3.643	3.643
5.2 Sportaccommodaties	1.017	1.052	1.070	1.051
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3.146	3.146	3.128	3.126
5.4 Musea	58	43	43	43
5.5 Cultureel erfgoed	84	84	84	84
5.6 Media	2.037	2.037	2.032	2.032
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	6.819	6.919	7.078	7.162
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>17.160</b>	<b>17.224</b>	<b>17.079</b>	<b>17.141</b>
<b>6 Sociaal domein</b>				
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.693	6.708	6.690	6.664
6.2 Wijkteams	4.975	4.975	4.975	4.975
6.3 Inkomensregelingen	11.521	11.531	11.542	11.542
6.4 Begeleide participatie	12.473	12.058	11.493	10.963
6.5 Arbeidsparticipatie	5.478	5.640	5.748	5.873
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	3.422	3.422	3.422	3.422
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	22.102	21.766	21.781	21.798
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	24.429	24.429	24.429	24.429
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+	16.599	16.686	16.719	16.741
6.82 Ge-escaleerde zorg 18-	10.251	10.261	10.261	10.261
<b>6 Sociaal domein</b>	<b>117.944</b>	<b>117.476</b>	<b>117.059</b>	<b>116.666</b>
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>				
7.1 Volksgezondheid	2.887	2.887	2.887	2.887
7.2 Riolering	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199
7.3 Afval	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
7.4 Milieubeheer	3.211	2.930	2.949	2.984
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	43	43	41	40
<b>7 Volksgezondheid en milieu</b>	<b>1.438</b>	<b>1.157</b>	<b>1.174</b>	<b>1.208</b>
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>				
8.1 Ruimtelijke ordening	1.287	1.229	1.229	1.229
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	114	114	114	114
8.3 Wonen en bouwen	1.743	1.493	1.493	1.494
<b>8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw</b>	<b>3.144</b>	<b>2.836</b>	<b>2.836</b>	<b>2.837</b>
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>-13.781</b>	<b>-8.364</b>	<b>-5.065</b>	<b>-4.466</b>

Bedragen x 1.000 euro

Reserves	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
Stortingens reserves	13.755	4.255	4.256	4.256
Onttrekkingen reserves	-18	-18	-18	-18
<b>Totaal reserves</b>	<b>13.738</b>	<b>4.238</b>	<b>4.238</b>	<b>4.238</b>

Bedragen x 1.000 euro

Begrotingssaldo	Begroting	Raming	Raming	Raming
	2022	2023	2024	2025
<b>Begrotingssaldo</b>	<b>-43</b>	<b>-4.127</b>	<b>-827</b>	<b>-227</b>

Bedragen x 1.000 euro



## 6.2 Incidentele baten en lasten

Om vast te stellen in hoeverre er sprake is van een structureel en reëel evenwicht in de begroting en de meerjarenraming (uitgangspunt voor toezichthouder) dient het financieel meerjarenperspectief gecorrigeerd te worden voor incidentele baten en lasten. Posten die ofwel 3 jaar of minder in de begroting zijn opgenomen, ofwel een uitgesproken tijdelijk karakter hebben (bijvoorbeeld de programma's) worden als incidentele posten beschouwd.

Incidentele baten en lasten	Herkomst	2022	2023	2024	2025
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>					
Programma Nieuwstraatkwartier	Programmabegroting 2019	0,18			
Regiodeals	Programmabegroting 2020	0,30			
Organiseren van verkiezingen	Programmabegroting 2021	0,15	0,30		
SPUK Sport	Programmabegroting 2021 & 2022	-0,55	-0,55		
Sociaal flankerend beleid - RVU	Programmabegroting 2021	0,13	0,04		
Inzet behoedzaamheidsstelpost	Programmabegroting 2021	-1,02	-0,66		
Taakstelling subsidies (amendement)	Programmabegroting 2021	0,03			
Regio Twente Twenteboard	Perspectiefnota 2021		0,30	0,30	pm
Stadsontwikkelingsfonds	Programmabegroting 2022	5,00			
Digitalisering bouwdoossiers	Programmabegroting 2022	0,25			
Ondersteuning programmamanagement	Programmabegroting 2022	0,08			
Extra inzet auditfunctie	Programmabegroting 2022	0,10			
Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek	Programmabegroting 2022	-0,43			
<b>3. Economie</b>					
Programma Economie en participatie	Programmabegroting 2020	0,05			
Ontwikkeling XL Businesspark 2 / Kanaalsprongzone	Perspectiefnota 2021	0,08			
<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>					
Special olympics	Perspectiefnota 2020	0,06			
<b>6. Sociaal domein</b>					
Mensenhandel en uitbuiting	Programmabegroting 2021	0,05			
Jeugdbeschermingstafel	Programmabegroting 2021	0,04			
Schuldenspecialisten	Programmabegroting 2022	0,35			
<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>					
Programma Duurzaamheid	Programmabegroting 2020	0,20			
<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>					
Programma Omgevingswet	Programmabegroting 2019	0,12	0,06	0,06	
Programma Binnenstad	Programmabegroting 2019 & 2020	0,40			
<b>Totaal incidentele baten en lasten (regulier)</b>		<b>5,57</b>	<b>-0,51</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Financieel herstelplan</b>					
Storting voor financieel herstelplan	Perspectiefnota 2020 / programmabegroting 2021	4,50			
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>		<b>10,07</b>	<b>-0,51</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>

-/- = voordeel/baten, + = nadeel/lasten (bedragen x 1 mln euro)

Toelichting:

#### *0. Bestuur en ondersteuning*

Programma Nieuwstraatkwartier

In de programmabegroting 2019 is voor de periode 2019-2022 incidenteel 180.000 euro per jaar toegekend voor het realiseren van het programma Nieuwstraatkwartier.

Regiodeals

De gemeente Almelo levert een bijdrage aan Regiodeal Twente. De bijdrage bedraagt 4 euro per inwoner. Over de jaren 2019 t/m 2022 gaat dit voor Almelo om een bedrag van ca. 300.000 euro per jaar.

Organiseren van verkiezingen

Op 17 maart 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. In 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad en in 2023 vinden zowel gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen als Europese verkiezingen plaats. Voor de organisatie van deze verkiezingen wordt een incidenteel budget van 150.000 euro per verkiezing geraamd.

Dividend Twence

Twence Holding bv heeft aangegeven dat zij een dividenduitkering van 560.000 euro verwacht voor 2021. In de begroting is een structurele dividenduitkering van 90.000 euro opgenomen. Wij nemen voor het jaar 2021 incidenteel een aanvullend bedrag van 300.000 euro op in onze begroting.

SPUK Sport

Vanaf 1 januari 2019 is de btw-sportvrijstelling verruimd. Hiermee is de aftrek van voorbelasting op de kosten betreffende aanschaf, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties komen te vervallen. Ter compensatie kunnen gemeenten in de periode 2019-2023 een specifieke uitkering stimulerings sport (SPUK) aanvragen.

Sociaal flankerend beleid - RVU

Omdat de regeling Sociaal Flankerend Beleid 2019 geen algemene regeling is maar een regeling voor een beperkte groep medewerkers met als doel vervroegde uittreding, wordt door de Rijksbelastingdienst een boete opgelegd. Het gaat om een boete van 52% over de transitievergoeding.

Inzet behoedzaamheidsstelpost

Bij het samenstellen van de begroting 2021 is de behoedzaamheidsstelpost 2021 betrokken. Deze stelpost is in 2022 en 2023 incidenteel ingezet.

Taakstelling subsidies (amendement)

Bij de besluitvorming over de programmabegroting is het amendement "Bijstelling voorgenomen bezuiniging subsidie bibliotheek, Stadsmuseum en Almelo Sociaal" aangenomen. Het amendement draagt het college op de kosten voor 2022 van 25.000 euro te betrekken en te verwerken in de programmabegroting 2022.

Regio Twente Twenteboard

In de perspectiefnota 2021 is voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag van 4 euro per inwoner per jaar (totaal jaarlijks 300.000 euro) opgenomen voor de werkorganisatie Twente Board Development.

Reserve Stadsontwikkelingsfonds

In deze begroting wordt voorgesteld een reserve in te stellen ter dekking van de lasten voor de uitvoering van de Strategische uitvoeringsagenda stadsontwikkeling.

#### Digitalisering bouwdoSSIers

Er wordt 250.000 euro beschikbaar gesteld om 550 strekkende meter bouwdoSSIers te digitaliseren.

#### Ondersteuning programmamanagement

Bij het programmamanagement is ondersteuning benodigd voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken, control en communicatie. Om de gewenste transitie van de huidige formatie naar brede programmaondersteuning te faciliteren wordt 80.000 euro beschikbaar gesteld.

#### Extra inzet audit functie

Er is onvoldoende capaciteit om een aantal thema's op het gebied van audit en control op te kunnen pakken, zoals de invoering van rechtmatigheidsverantwoording, de verordening 213A (onderzoeksagenda + uitvoering) en de uitvoeringsregeling risicomangement

#### Verhogen taakstelling uitbreiding functieboek

Ter dekking van 'digitalisering bouwdoSSIers', 'ondersteuning programmamanagement' en 'extra inzet auditfunctie' wordt de taakstelling uitbreiding functieboek incidenteel verhoogd.

### *3. Economie*

#### Programma Economie en participatie

De gemeente faciliteert het event 'Ontdek High Tech Almelo' waarbij ons bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken om de jeugd enthousiast te maken over het werken in de techniek en waarbij ze kennismaken met de hightech bedrijven in Almelo. Ook neemt Almelo deel aan de Innovatie box bij Heracles met als doel op laagdrempelige wijze netwerk te bouwen en te onderhouden met onderwijsinstellingen (Universiteit Twente, Saxion en ROC) en hightech bedrijfsleven.

#### Ontwikkeling XL Businesspark 2 / Kanaalsprongzone

In de perspectiefnota 2021 is incidenteel 80.000 euro beschikbaar gesteld voor het uitwerken van een ontwikkelstrategie om de uitbreiding van het XL Businesspark aan de andere kant van het kanaal te kunnen realiseren.

### *5. Sport, cultuur en recreatie*

#### Special Olympics

Twente heeft de ambitie geformuleerd om in 2022 de Special Olympics te organiseren. De 14 Twentse gemeenten besloten hiervoor een bidbook in te dienen. De Almelose bijdrage voor de Special Olympics wordt begroot op 57.500 euro.

### *6. Sociaal domein*

#### Mensenhandel en uitbuiting

Voor de preventieve aanpak van mensenhandel en uitbuiting is bij de perspectiefnota 2020 een incidenteel budget van 50.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de periode 2021-2022.

#### Jeugdbeschermingstafel

De jeugdbeschermingstafel is ook in Almelo geïmplementeerd. Deze regionale werkwijze voor de Jeugdbeschermingstafel moet leiden tot het hanteren van één eenduidige werkwijze in Twente.

### *7. Volksgezondheid en milieu*

#### Programma Duurzaamheid

In de programmabegroting 2019 is voor de periode 2019-2022 incidenteel 200.000 euro per jaar toegekend voor het realiseren van het programma Duurzaamheid.

### *8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing*

#### Programma Omgevingswet

Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het budget bedraagt 405.000 euro in 2021 en loopt af naar 58.000 euro in 2024.

#### Programma Binnenstad

In de programmabegrotingen 2019 en 2020 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld voor het realiseren van het programma Binnenstad.

### *Financieel herstelplan*

#### Storting financieel herstelplan

In 2022 wordt 4,5 miljoen euro bijdragen aan het financieel herstel.

## 6.3 Uiteenzetting financiële positie

### 6.3.1 Meerjaren Investeringsplan (MIP)

Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2022 - 2025	TOTAAL Bedrag	2022	2023	2024	2025
<b>Informatisering en automatisering</b>					
Hardware	500	500	-	-	-
Software	100	100	-	-	-
Project data gedreven werken	250	250	-	-	-
Investeringsruimte	2.950	100	950	950	950
<i>Totaal informatisering en automatisering</i>	<b>3.800</b>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>	<i>950</i>
<b>Gronden en gebouwen</b>					
Gymlokalen	165	165	-	-	-
Sporthallen	101	101	-	-	-
Stadionlaan 60, sporthal	155	155	-	-	-
Sluiskade NZ 126, Sportpark	173	173	-	-	-
Cultuur-/welzijnsaccommodaties	112	112	-	-	-
Clematisstraat 2	100	100	-	-	-
Apollolaan 1, MFA Eninver	149	149	-	-	-
Elisabethhof 2-10, Hof '88	350	350	-	-	-
Haven Zuidzijde 30, stadhuis	153	153	-	-	-
Locaties medewerkers	42	42	-	-	-
Parkeren	145	145	-	-	-
Monumenten	120	120	-	-	-
Overige locaties	125	125	-	-	-
Sportparken	55	55	-	-	-
Investeringsruimte	6.300	-	2.100	2.100	2.100
<i>Totaal gronden en gebouwen</i>	<b>8.245</b>	<i>1.945</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
<b>Overige</b>					
Nieuwbouw sportpark	20.900	-	15.000	5.900	-
<i>Totaal overige</i>	<b>20.900</b>	<i>-</i>	<i>15.000</i>	<i>5.900</i>	<i>-</i>
<b>Kleine kapitaalwerken</b>					
Investeringsruimte	800	200	200	200	200
<i>Totaal kleine kapitaalwerken</i>	<b>800</b>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<b>Hoofdtakveld Bestuur en Ondersteuning</b>	<b>33.745</b>	<b>3.095</b>	<b>18.250</b>	<b>9.150</b>	<b>3.250</b>
Investeringsruimte	-	-	-	-	-
<b>Hoofdtakveld Veiligheid</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Verharding/wegen</b>					
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (voorbereidingsfase)	75	75	-	-	-
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (uitvoeringsfase)	425	-	425	-	-

Grotestraat Noord (voorbereidingsfase)	180	180	-	-	-
Grotestraat Noord (uitvoeringsfase)	1.020		1.020	-	-
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)	120	120	-	-	-
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (uitvoeringsfase)	680	-	680	-	-
Laan van Kortrijk (voorbereidingsfase)	25	25	-	-	-
Laan van Kortrijk (uitvoeringsfase)	140	-	140	-	-
Ootmarsumsestraat - Markgraven (voorbereidingsfase)	2	2	-	-	-
Ootmarsumsestraat - Markgraven (uitvoeringsfase)	13	-	13	-	-
Onvoorzien	105	15	90	-	-
Rumerslanden (voorbereidingsfase)	48	48	-	-	-
Rumerslanden (uitvoeringsfase)	272	-	272	-	-
Schuilenburgsingel (voorbereidingsfase)	60	60	-	-	-
Schuilenburgsingel (uitvoeringsfase)	340	-	340	-	-
Verbeteren wegbermen (voorbereidingsfase)	53	53	-	-	-
Verbeteren wegbermen (uitvoeringsfase)	297	-	297	-	-
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereidingsfase)	15	15	-	-	-
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (uitvoeringsfase)	85	-	85	-	-
Witvoeten- en Gravenweg (voorbereidingsfase)	53	53	-	-	-
Witvoeten en Gravenweg (uitvoeringsfase)	297	-	297	-	-
Voorbereidingsfase projecten 2023	472	-	472	-	-
Uitvoeringsfase projecten 2023	2.676	-	-	2.676	-
Voorbereidingsfase projecten 2024	479	-	-	479	-
Uitvoeringsfase projecten 2024	2.713	-	-	-	2.713
Voorbereidingsfase projecten 2025	486	-	-	-	486
<i>Totaal verharding</i>	<b>11.131</b>	646	4.131	3.155	3.199
<b>Investeringsimpuls infrastructuur</b>					
<u>F35</u>					
a. Aalderinkssingel tot Nieuwstraat	-	-	-	-	-
Subsidie	-	-	-	-	-
b. Schoolstraat tot gemeentegrens Borne	5.050	-	5.050	-	-
Subsidie	-4.040	-	-4.040	-	-
c. Kolthofsingel - Aadorp	1.000	-	-	1.000	-
Subsidie	-800	-	-	-800	-
H. Roland Holstlaan /Kleine Bunder - langzaam verkeer ongelijkvloers	6.050	6.050	-	-	-
Subsidie	-3.025	-3.025	-	-	-
Aadijk - Plesmanweg - reconstructie kruispunt	272	-	-	272	-
Subsidie	-109	-	-	-109	-
Ambachtstraat kruispunt aanpassen (huidige vestigin Kees Smit)	-	-	-	-	-
uitvoering 2022 middelen in 2021 beschikbaar	-	-	-	-	-
Stins - Nijenrode -rotonde(reserve)	650	-	-	650	-
subsidie	-325	-	-	-325	-
Kleine Bunder - Bornerbroeksestraat - reconstructie	500	500	-	-	-
Bijdrage provincie	-250	-250	-	-	-

Van Rechteren Limpurgsingel					
a. doorstroming + fietsoversteek traject	<b>1.730</b>	-	-	1.730	-
Hofkampstraat - Nijreessingel					
Subsidie	<b>-865</b>	-	-	-865	-
a. Busdoorsteek Strauszstraat	-	-	-	pm	-
b. Vri Wierdensestraat bij busdoorsteek	-	-	-	pm	-
c. Aanpassingen Mozartstraat	-	-	-	pm	-
d. Verwijderen haltes aan Wierdensestraat	-	-	-	pm	-
Verbreding Havenkom	-	-	pm	-	-
Grotestraat Noord	-	-	pm	-	-
Grotestraat Zuid	-	-	pm	-	-
Schuttenstraat	-	-	pm	-	-
Hofkampstraat	-	-	pm	-	-
Diverse kleine verkeerskundige aanpassingen	<b>225</b>	75	75	75	-
Verkabeling hoogspanningsleiding			pm	-	-
Investeringsruimte	<b>92</b>	-	-	92	-
<i>Totaal investeringsimpuls infrastructuur</i>	<b>6.155</b>	<b>3.350</b>	<b>1.085</b>	<b>1.720</b>	-
<b>Openbare verlichting</b>					
Verledden openbare verlichting	<b>1.457</b>	725	732	-	-
Vorbereidingsfase projecten 2022	<b>40</b>	40	-	-	-
Uitvoeringsfase projecten 2022	<b>223</b>	-	223	-	-
Vorbereidingsfase projecten 2023	<b>40</b>	-	40	-	-
Uitvoeringsfase projecten 2023	<b>227</b>	-	-	227	-
Vorbereidingsfase projecten 2024	<b>40</b>	-	-	40	-
Uitvoeringsfase projecten 2024	<b>231</b>	-	-	-	231
Vorbereidingsfase projecten 2025	<b>40</b>	-	-	-	40
<i>Totaal openbare verlichting</i>	<b>2.298</b>	<b>765</b>	<b>995</b>	<b>267</b>	<b>271</b>
<b>Verkeersregelininstallaties</b>					
Investeringsruimte	<b>2.268</b>	108	720	720	720
<i>Totaal verkeersregelininstallaties</i>	<b>2.268</b>	<b>108</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
	-				
<b>(Civiele) Kunstwerken</b>					
Beschoeiingen herstellen (vorbereidingsfase)	<b>19</b>	19	-	-	-
Beschoeiingen herstellen (uitvoeringsfase)	<b>106</b>	-	106	-	-
Brug Schokland (vorbereidingsfase)	<b>60</b>	60	-	-	-
Brug Schokland (uitvoeringsfase)	<b>340</b>	-	340	-	-
Brug Vriezebrug (vorbereidingsfase)	<b>12</b>	12	-	-	-
Brug Vriezebrug (uitvoeringsfase)	<b>63</b>	-	63	-	-
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (vorbereidingsfase)	<b>30</b>	30	-	-	-
F35 - Aalderinkssingel - Nieuwstraat (uitvoeringsfase)	<b>170</b>	-	170	-	-
Oevers De AA (vorbereidingsfase)	<b>23</b>	23	-	-	-
Oevers De AA (uitvoeringsfase)	<b>127</b>	-	127	-	-
Onvoorzien	<b>107</b>	14	93	-	-

Tunnel Leemslagenweg (voorbereidingsfase)	12	12	-	-	-
Tunnel Leemslagenweg (uitvoeringsfase)	63	-	63	-	-
Vorbereidingsfase projecten 2023	173	-	173	-	-
Uitvoeringsfase projecten 2023	976	-	-	976	-
Vorbereidingsfase 2024	175	-	-	175	-
Uitvoeringsfase 2024	990	-	-	-	990
Vorbereidingsfase projecten 2025	177	-	-	-	177
Uitvoeringsfase projecten 2025	-	-	-	-	-
<i>Totaal kunstwerken</i>	<b>3.623</b>	170	1.135	1.151	1.167
<b>Verbreding Almelo-Nordhornkanaal *</b>					
investeringen 2022 bruggen	65	65			
investeringen 2022 aanleg steigers	75	75			
investeringen 2023 bruggen	1.080		1.080		
investeringen 2023 aanleg steigers	75		75		
investeringen 2024 bruggen	950			950	
investeringen 2024 aanleg steigers	75			75	
investeringen 2025 bruggen	2.480				2.480
investeringen 2025 aanleg steigers	75				75
<i>Totaal verbreding Almelo-Nordhornkanaal</i>	<b>4.875</b>	140	1.155	1.025	2.555
<b>Havens en waterwegen</b>					
investeringsruimte	195	49	49	49	48
<i>Totaal havens en waterwegen</i>	<b>195</b>	49	49	49	48
<b>Overig</b>					
Verruiming Twentekanaal	3.800	-	-	3.800	-
Busstation binnenstad verplaatsen monument	65	65	-	-	-
<i>Totaal overig</i>	<b>3.865</b>	65	-	3.800	-
<b>Hoofdtakveld Verkeer en Vervoer</b>	<b>34.410</b>	<b>5.293</b>	<b>9.270</b>	<b>11.887</b>	<b>7.960</b>
Investeringsruimte	-	-	-	-	-
<b>Hoofdtakveld Economie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Onderwijshuisvesting</b>					
Primair onderwijs	2.500	500	1.000	1.000	
Speciaal onderwijs	9.500	3.000	3.500	3.000	
Voortgezet onderwijs	2.000	2.000	-	-	
Bewegingsonderwijs	2.500	-	1.000	1.500	
Investeringsruimte	5.500	-	-	-	5.500
<i>Totaal onderwijshuisvesting</i>	<b>22.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Hoofdtakveld Onderwijs</b>	<b>22.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Tractie sport</b>					
Vervoermiddelen	35	35	-	-	-
Tractoren	180	40	140	-	-



Machines	57	-	20	26	11
Investeringsruimte	-	-	-	-	-
<i>Totaal tractie sport</i>	<b>272</b>	75	160	26	11
<b>Tractie</b>					
Vervoermiddelen	401	401	-	-	-
Tractoren	115	115	-	-	-
Groot materieel	85	85	-	-	-
Investeringsruimte	1.950	-	650	650	650
<i>Totaal tractie</i>	<b>2.551</b>	601	650	650	650
<b>Sport overig</b>					
Kantplanken kunstgrasvelden	157	157			
<i>Totaal sport overig</i>	<b>157</b>	157			
<b>Openbaar groen</b>					
<b>Groen</b>					
Bijdrage projecten 2022 (voorbereidingsfase)	6	6	-	-	-
Bijdrage projecten 2022 (uitvoeringsfase)	35	-	35	-	-
Bijdrage projecten 2023 (voorbereidingsfase)	21	-	21	-	-
Bijdrage projecten 2023 (uitvoeringsfase)	114	-	-	114	-
Bijdrage projecten 2024 (voorbereidingsfase)	26	-	-	26	-
Bijdrage projecten 2024 (uitvoeringsfase)	149	-	-	-	149
Bijdrage projecten 2025 (voorbereidingsfase)	26	-	-	-	26
Onvoorzien 2022	100	15	85	-	-
Onvoorzien 2023	275	-	42	233	-
Onvoorzien 2024	275	-	-	42	233
Onvoorzien 2025	42	-	-	-	42
Planmatig onderhoud wegbermen 2022 (voorbereidingsfase)	8	8	-	-	-
Planmatig onderhoud wegbermen 2022 (uitvoeringsfase)	42	-	42	-	-
Planmatig onderhoud wegbermen 2023 (voorbereidingsfase)	8	-	8	-	-
Planmatig onderhoud wegbermen 2023 (uitvoeringsfase)	42	-	-	42	-
Planmatig onderhoud wegbermen 2024 (voorbereidingsfase)	8	-	-	8	-
Planmatig onderhoud wegbermen 2024 (uitvoeringsfase)	42	-	-	-	42
Planmatig onderhoud wegbermen 2025 (voorbereidingsfase)	8	-	-	-	8
Vervangen / herplanten groen 2022 (voorbereidingsfase)	38	38	-	-	-
Vervangen / herplanten groen 2022 (uitvoeringsfase)	212	-	212	-	-
Vervangen / herplanten groen 2023 (voorbereidingsfase)	38	-	38	-	-
Vervangen / herplanten groen 2023 (uitvoeringsfase)	212	-	-	212	-
Vervangen / herplanten groen 2024 (voorbereidingsfase)	38	-	-	38	-
Vervangen / herplanten groen 2024 (uitvoeringsfase)	212	-	-	-	212
Vervangen / herplanten groen 2025 (voorbereidingsfase)	38	-	-	-	38
Vorbereiden groen algemeen 2022 (voorbereidingsfase)	8	8	-	-	-
Vorbereiden groen algemeen 2022 (uitvoeringsfase)	42	-	42	-	-
Vorbereiden groen algemeen 2023 (voorbereidingsfase)	8	-	8	-	-
Vorbereiden groen algemeen 2023 (uitvoeringsfase)	42	-	-	42	-
Vorbereiden groen algemeen 2024 (voorbereidingsfase)	8	-	-	8	-

Vorbereiden groen algemeen 2024 (uitvoeringsfase)	42	-	-	-	42
Vorbereiden groen algemeen 2025 (voorbereidingsfase)	8	-	-	-	8
<i>Totaal groen</i>	<b>2.173</b>	75	533	765	800
<b>Bomen</b>					
Boomwortelgroei 2022 (voorbereidingsfase)	11	11	-	-	-
Boomwortelgroei 2022 (uitvoeringsfase)	64	-	64	-	-
Boomwortelgroei 2023 (voorbereidingsfase)	11	-	11	-	-
Boomwortelgroei 2023 (uitvoeringsfase)	64	-	-	64	-
Boomwortelgroei 2024 (voorbereidingsfase)	11	-	-	11	-
Boomwortelgroei 2024 (uitvoeringsfase)	64	-	-	-	64
Boomwortelgroei 2025 (voorbereidingsfase)	11	-	-	-	11
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (voorbereidingsfase)	2	2	-	-	-
H.R. Holstlaan Nijreessingel tot A35 (uitvoeringsfase)	8	-	8	-	-
IGOP 2022 - communicatie	9	1	8	-	-
IGOP 2023 - communicatie	10	-	2	8	-
IGOP 2024 - communicatie	10	-	-	2	8
IGOP 2025 - communicatie	2	-	-	-	2
IGOP 2022 - nazorg	15	2	13	-	-
IGOP 2023 - nazorg	15	-	2	13	-
IGOP 2024 - nazorg	15	-	-	2	13
IGOP 2025 - nazorg	2	-	-	-	2
Meulenbeldlaan (voorbereidingsfase)	16	16	-	-	-
Meulenbeldlaan (uitvoeringsfase)	88	-	88	-	-
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (voorbereidingsfase)	5	5	-	-	-
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving (uitvoeringsfase)	25	-	25	-	-
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (voorbereidingsfase)	6	6	-	-	-
OBA 4 - Rozenstraat en omgeving (uitvoeringsfase)	34	-	34	-	-
Onvoorzien	205	7	51	66	81
Rumerslanden (voorbereidingsfase)	4	4	-	-	-
Rumerslanden (uitvoeringsfase)	41	-	24	17	-
Vervangen / herplanten bomen 2022 (voorbereidingsfase)	15	15	-	-	-
Vervangen / herplanten bomen 2022 (uitvoeringsfase)	85	-	85	-	-
Vervangen / herplanten bomen 2023 (voorbereidingsfase)	15	-	15	-	-
Vervangen / herplanten bomen 2023 (uitvoeringsfase)	85	-	-	85	-
Vervangen / herplanten bomen 2024 (voorbereidingsfase)	15	-	-	15	-
Vervangen / herplanten bomen 2024 (uitvoeringsfase)	85	-	-	-	85
Vervangen / herplanten bomen 2025 (voorbereidingsfase)	15	-	-	-	15
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (voorbereidingsfase)	3	-	3	-	-
Vriezenveenseweg/Almeloseweg (uitvoeringsfase)	17	-	-	17	-
Zeven Bosjes (voorbereidingsfase)	15	15	-	-	-
Zeven Bosjes (uitvoeringsfase)	85	-	85	-	-
<i>Totaal bomen</i>	<b>1.183</b>	84	518	300	281
<b>Speeltoestellen/beweegplekken</b>					
Speeltoestellen	1.500	375	375	375	375
Beweegplekken	300	300	-	-	-
<i>Totaal speeltoestellen/beweegplekken</i>	<b>1.800</b>	675	375	375	375

<b>Hoofdtakveld Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>8.136</b>	<b>1.667</b>	<b>2.236</b>	<b>2.116</b>	<b>2.117</b>
Investeringsruimte	-	-	-	-	-
<b>Hoofdtakveld Sociaal Domein</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Riolering (IGOP)</b>					
IGOP nazorg	15	15	-	-	-
IGOP onvoorzien	340	340	-	-	-
IGOP voorbereiding	15	15	-	-	-
Klinkersleuven	100	100	-	-	-
OBA 4 - Kroosstraat en omgeving	235	235	-	-	-
Relining	800	800	-	-	-
Rumerslanden	640	640	-	-	-
Sluitersveld - visievorming	10	10	-	-	-
Investeringsruimte - nader te invullen	10.405	985	3.140	3.140	3.140
<i>Totaal riolering (IGOP)</i>	<b>12.560</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>	<b>3.140</b>
<b>Riolering (vGRP 2016-2020)</b>					
Rumerslanden	1.540	640	420	480	-
Verbetermaatregelen	-	-	-	-	-
Alternatieve sanitatie	-	-	-	-	-
Inprikpunten drukriool	-	-	-	-	-
Drukriolering	-	-	-	-	-
Maatregelen afkoppelen	260	260	-	-	-
Grondwaterplan	-	-	-	-	-
Investeringsruimte	4.284	621	1.101	1.041	1.521
<i>Totaal riolering (vGRP)</i>	<b>6.084</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</b>	<b>1.521</b>
<b>Afval</b>					
Ondergrondse afvalcontainers	130	130	-	-	-
<i>Totaal afval</i>	<b>130</b>	<b>130</b>			
<b>Hoofdtakveld Volksgezondheid en milieu</b>	<b>18.674</b>	<b>4.691</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>	<b>4.661</b>
Investeringsruimte	-	-	-	-	-
<b>Hoofdtakveld Volkshv, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bedragen x 1.000 euro

\* Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering

### 6.3.2 Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
<b>ACTIVA</b>					
Immateriële vaste activa	2.337	2.106	1.873	1.647	1.420
Materiële vaste activa	206.956	212.864	238.170	256.609	265.193
Financiële vaste activa	18.640	18.130	17.602	17.079	16.383
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>227.932</b>	<b>233.101</b>	<b>257.645</b>	<b>275.334</b>	<b>282.997</b>
Vorraden (ohw)	39.399	30.245	30.600	28.123	25.653
Uitzettingen < 1 jaar	28.351	28.351	28.351	28.351	28.351
Liquide middelen	18.272	18.272	18.272	18.272	18.272
Overlopende activa	5.456	3.649	3.483	5.551	2.737
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>91.479</b>	<b>80.517</b>	<b>80.706</b>	<b>80.297</b>	<b>75.013</b>
<b>Totaal generaal activa</b>	<b>319.411</b>	<b>313.618</b>	<b>338.351</b>	<b>355.632</b>	<b>358.010</b>

Geprognosticeerde balans	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025
<b>PASSIVA</b>					
Eigen vermogen	45.639	59.420	67.784	72.850	77.315
Voorzieningen	12.300	12.110	11.920	11.844	11.767
Vaste schulden	211.138	191.753	208.312	220.603	218.594
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>269.077</b>	<b>263.283</b>	<b>288.017</b>	<b>305.297</b>	<b>307.676</b>
Vlottende schulden	19.484	17.677	17.511	19.579	16.765
Overlopende passiva	30.850	32.658	32.824	30.756	33.570
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>50.334</b>	<b>50.334</b>	<b>50.334</b>	<b>50.334</b>	<b>50.334</b>
<b>Totaal generaal passiva</b>	<b>319.411</b>	<b>313.618</b>	<b>338.351</b>	<b>355.632</b>	<b>358.010</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 6.3.3 Overzicht EMU saldo

#### EMU-saldo

Omschrijving	2022	2023	2024	2025
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	13.781	8.365	5.065	4.465
2 Mutatie (im)materiële vaste activa	5.678	25.073	18.212	8.358
3 Mutatie voorzieningen	-189	-190	-76	-78
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-9.154	355	-2.477	-2.470
5 Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa.	0	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>17.068</b>	<b>-17.253</b>	<b>-10.746</b>	<b>-1.501</b>

Bedragen x 1.000 euro

### 6.3.4 Overzicht reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 01-01-2023	Saldo per 01-01-2024	Saldo per 01-01-2025	Saldo per 01-01-2026	Doel van reserve
<b>Algemene reserve</b>						
Algemene reserve	29.046	33.751	33.956	34.161	34.366	Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken.
Algemeen grondbedrijf	-8.759	-8.759	-8.759	-8.759	-8.759	Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen op de grondexploitaties te kunnen dekken.
<b>Subtotaal algemene reserve</b>	<b>20.287</b>	<b>24.992</b>	<b>25.197</b>	<b>25.402</b>	<b>25.607</b>	
<b>Bestemmingsreserves</b>						
Overlopende werken	8.215	8.198	8.180	8.163	8.145	Dekking van meerjarige incidentele projecten.
Gebiedsgerichte aanpak	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711	Buffer voor aanspraken bodemverontreiniging inzake Decomp-gelden 2016-2020.
Grote investeringen						Dekking van grote investeringen/projecten.
Co-financiering	431	431	431	431	431	Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten.
Besluit locatiegebonden subsidies	138	138	138	138	138	Dekking voor stimuleringsbijdragen voor woningbouw op specifieke locaties.
ISV 3 2010 /2014	66	66	66	66	66	Dekking voor projecten uit het programma ISV-3.
Centrumspaarfonds		250	500	750	1.000	Dekking voor projecten binnenstad.
Centrumgemeente MO+ BW	9.659	12.959	16.260	19.561	22.861	Dekking voor centrum gemeente activiteiten maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Stadsontwikkelingsfonds		5.500	6.000	6.500	7.000	Dekking voor uitgaven t.b.v. stadsontwikkeling
Sociaal domein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Dekking voor uitgaven binnen sociaal domein
<b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>25.221</b>	<b>34.254</b>	<b>38.287</b>	<b>42.320</b>	<b>46.353</b>	
<b>Resultaatbestemming</b>						
Dit jaar	131	174	4.301	5.128	5.356	Begrotingssaldo (gecumuleerd)

<b>Subtotaal resultaatbestemming</b>	<b>131</b>	<b>174</b>	<b>4.301</b>	<b>5.128</b>	<b>5.356</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>45.639</b>	<b>59.420</b>	<b>67.784</b>	<b>72.850</b>	<b>77.315</b>

Mutatieoverzicht reserves	Storting 2022	Onttrekking 2022	Storting 2023	Onttrekking 2023	Storting 2024	Onttrekking 2024	Storting 2025	Onttrekking 2025
<b>Algemene reserve</b>								
Algemene reserve	4.705		205		205		205	
Algemeen grondbedrijf								
<b>Subtotaal algemene reserve</b>	<b>4.705</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>								
Overlopende werken		18		18		18		18
Gebiedsgerichte aanpak								
Grote investeringen								
Co-financiering								
Besluit locatiegebonden subsidies								
ISV 3 2010 /2014								
Centrumspaarfonds	250		250		250		250	
Centrumgemeente MO+ BW	3.300		3.300		3.301		3.301	
Stadsontwikkelingsfonds	5.500		500		500		500	
Sociaal domein								
<b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>9.050</b>	<b>18</b>	<b>4.050</b>	<b>18</b>	<b>4.051</b>	<b>18</b>	<b>4.051</b>	<b>18</b>
<b>Resultaatbestemming</b>								
Dit jaar (Begrotingssaldo)	43		4.127		827		227	
<b>Subtotaal resultaatbestemming</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>4.127</b>	<b>0</b>	<b>827</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>13.799</b>	<b>18</b>	<b>8.382</b>	<b>18</b>	<b>5.083</b>	<b>18</b>	<b>4.483</b>	<b>18</b>

*Toelichting op de reservemutaties:*

Algemene reserve: De renteopslag op de doorverstrekte geldleningen aan IGM en Heracles wordt jaarlijks toegevoegd aan de algemene reserve. Daarnaast wordt in 2022 4,5 miljoen euro gestort ten behoeve van het financieel herstel.

Reserve overlopende werken: De middelen voor meerjarige incidentele projecten worden gestort in de reserve overlopende werken. Gedurende het project worden de daadwerkelijke projectkosten aan de reserve onttrokken.

Reserve centrumspaarfonds:

Jaarlijks wordt bijna 250.000 euro gestort in de reserve centrumspaarfonds voor projecten in de binnenstad.

### Reserve centrumgemeenten MO+BW

Het jaarlijkse verwachte overschot bij beschermd wonen wordt gestort in de reserve centrumgemeentetaken MO+BW. Jaarlijks worden met de regiogemeenten afspraken gemaakt hoe het gerealiseerde resultaat van het vorig jaar wordt verdeeld c.q. besteed. Daarom staan er geen onttrekkingen aan deze reserve begroot.

### Reserve stadsontwikkelingsfonds

In de begroting 2022 wordt incidenteel 5 miljoen euro gestort. Daarnaast kent deze reserve een structurele storting van 500.000 euro per jaar vanaf 2022.

### Resultaatbestemming:

De begrotingssaldi zoals gepresenteerd in het financieel meerjarenperspectief worden toegevoegd aan de reserve resultaatbestemming.

Verloopoverzicht voorzieningen	Saldo per 31-12-2021	Saldo per 01-01-2023	Saldo per 01-01-2024	Saldo per 01-01-2025	Saldo per 01-01-2026	Doel van voorziening
<b>Verplichtingen</b>						
XL Businesspark Twente	1.093	1.115	1.137	1.159	1.181	Dekking aandeel gemeente Almelo in het verwachte tekort.
Nog uit te voeren werken grondexploitaties	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties.
Verwacht verlies grondexploitatie	459	459	459	459	459	Dekking van verwachte verliezen grondexploitatie
Wethouderspensioen	661	661	661	661	661	Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders.
<b>Subtotaal verplichtingen</b>	<b>4.110</b>	<b>4.132</b>	<b>4.154</b>	<b>4.175</b>	<b>4.197</b>	
<b>Egalisatie</b>						
Riolering egalisatie	3.313	4.130	4.949	5.814	6.679	Dekking voor egalisatie van rioleringskosten.
Afval egalisatie	1.890	894	-106	-1.038	-1.972	Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling.
<b>Subtotaal egalisatie</b>	<b>5.203</b>	<b>5.023</b>	<b>4.843</b>	<b>4.776</b>	<b>4.707</b>	
<b>Derden</b>						
Sociale recherche	232	201	170	139	108	Dekking van exploitatie lasten samingwerkingsverband Sociale Recherche Twente.
<b>Subtotaal derden</b>	<b>232</b>	<b>201</b>	<b>170</b>	<b>139</b>	<b>108</b>	
<b>Toekomstige vervangingsinvesteringen</b>						
Riolering vervanging	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen conform vGRP 2016-2020.
<b>Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen</b>	<b>2.754</b>	<b>2.754</b>	<b>2.754</b>	<b>2.754</b>	<b>2.754</b>	
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>12.300</b>	<b>12.110</b>	<b>11.920</b>	<b>11.844</b>	<b>11.767</b>	

Bedragen x 1.000 euro

## 7. Bijlagen

### 7.1 Verbonden partijen

#### 7.1.1 Gemeenschappelijke regelingen

##### *Euregio*

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	241	V
Eigen vermogen	2.064	2.305	
Vreemd vermogen	31.584	23.389	
Solvabiliteit (EV/TV)	6,1%	9,0%	

Bedragen x 1.000 euro

##### **Ontwikkelingen**

Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.

##### **Welke risico's loopt de gemeente?**

Voor de EUREGIO is het Duitse recht van toepassing. Dit betekent dat voor EUREGIO niet dezelfde plichten gelden ten aanzien van bijvoorbeeld de verzending van de begroting aan de deelnemende gemeenten.

Voor de begroting 2022 betekent dit, dat die pas wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van EUREGIO in februari 2022. De bijdrage voor 2022 van Almelo wordt begroot op 21.201 euro.

##### *Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)*

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-163	V
Eigen vermogen	173	336	
Vreemd vermogen	7.605	8.166	
Solvabiliteit (EV/TV)	2,2%	4,0%	

Bedragen x 1.000 euro

##### **Ontwikkelingen**

Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.

##### **Welke risico's loopt de gemeente?**

De totale gemeentelijke bijdrage 2022 aan het GBT is 12,6 miljoen euro, waarvan Almelo 1,7 miljoen euro bijdraagt. Het GBT heeft een beperkt weerstandsvermogen waarmee incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen.



### Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	15	N
Eigen vermogen	1.578	1.564	
Vreemd vermogen	7	14	
Solvabiliteit (EV/TV)	99,6%	99,5%	

Bedragen x 1.000 euro

#### Ontwikkelingen

De begroting van het OLCT bevat slechts de verrekening van het dividendresultaat uit de dochteronderneming Crematoria Twente B.V. (CT). De beheerskosten van de gemeenschappelijke regeling worden in mindering gebracht op het uit te keren dividend.

Uitgangspunt voor de begroting is de besluitvorming inzake het dividendbeleid van Crematoria Twente B.V. van februari 2014. Kern van de afspraken dat er vanaf 2016 jaarlijks een basisdividend van € 375.000,- wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, voor zover de solvabiliteit en uitkeringstoets dit toelaten. Het aandeel van de gemeente Almelo in dit basis dividend is circa € 46.000,- per jaar.

In de ontwerpbegroting 2022 is een dividenduitkering opgenomen van € 375.000,- Na aftrek van de kosten van de GR OLCT is de verwachting dat een bedrag van € 359.000,- zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) beraadt zich op de toekomst, specifiek over de publieke deelname van gemeenten aan de GR. Om in het najaar van 2021 een standpunt in te kunnen nemen, vraagt het Algemeen Bestuur de deelnemende gemeenten of en zo ja, hoe ze betrokken willen blijven bij Crematoria Twente. Het college van Almelo betreft, conform de afspraken in de kadernota Governance, de raad bij de heroverweging van deelname aan deze verbonden partij. De raad wordt voorgesteld om het standpunt in te nemen dat er geen zwaarwegend belang is voor het publiek aandeelhouderschap van Crematoria Twente B.V.

#### Welke risico's loopt de gemeente?

Het risico van OLCT beperkt zich tot het risico van dochteronderneming CT. De risico's van CT zijn van invloed op de hoogte van het dividend dat het OLCT ontvangt. De meeste bedrijfsrisico's van CT zijn afgedekt door procedures, verzekeringen en tarieven. Een ander bedrijfsrisico vormt de vestiging van een concurrent binnen het verzorgingsgebied. In 2012 is daarom besloten tot een nieuwe strategie om dit risico te verkleinen.

## Regio Twente

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	605	V
Eigen vermogen	11.907	12.187	
Vreemd vermogen	34.754	47.489	
Solvabiliteit (EV/TV)	25,5%	20,4%	

Bedragen x 1.000 euro

### Ontwikkelingen

De weergegeven vermogenspositie per 31-12-2020 is gecorrigeerd voor het resultaat 2020 van de Agenda van Twente. Het resultaat van de AvT en de bestemmingsreserve AvT maken weliswaar deel uit van het EV, maar hier staan verplichtingen tegenover.

De Regio Twente is gewijzigd in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid, de op te richten Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Recreatieschap Twente en de stichting Twente Board. Daarnaast wordt een aantal Coalitions of the willing en overige taken overgedragen aan gemeenten. De coalities Twentse Kracht, IT-platform, MDA en Netwerkstad Twente zullen begrotingstechnisch per 1 januari 2022 vanuit Regio Twente overgedragen worden naar de gastgemeenten Enschede en Hengelo. En zo gaat bijvoorbeeld de samenwerking Arbeidsmarktregio over naar de centrumgemeente Enschede. Een groot deel van de middelen uit het programma Sociaal Economisch Sterk Twente en de middelen voor de Agenda voor Twente / Regio Deal gaan vanuit Regio Twente naar de Twente Board. De overige onderdelen worden per 1 januari 2022 ontvlochten uit de begroting van Regio Twente. De afstemming tussen de gemeenten op het terrein van sociale economie en de voorbereiding /terugkoppeling van de Twente Board vindt plaats via het bestuurlijk overleg SES (Sociaal Economische Samenwerking).

### Welke risico's loopt de gemeente?

De begroting van de Regio Twente voor 2022 bedraagt € 53,9 mln. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2022 € 35,3 mln, de overige baten zijn € 18,6 mln.

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 neemt toe met € 541.460, ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage in 2021. Deze stijging wordt geheel veroorzaakt door toegenomen werkgeverslasten en loon- en prijscompensatie. De Almelose bijdrage aan de begroting van de Regio Twente stijgt ten opzichte van 2021. De bijdrage voor 2022 bedraagt € 4,10 mln. In 2021 was de bijdrage € 4,03 mln. De bijdrage van de gemeente Almelo stijgt hiermee met 1,7 % .

De financiële risico's van Regio Twente worden jaarlijks geïnventariseerd en geactualiseerd.

## Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-912	V
Eigen vermogen	2.429	5.239	
Vreemd vermogen	117.308	115.202	
Solvabiliteit (EV/TV)	2,0%	4,3%	

Bedragen x 1.000 euro

## Ontwikkelingen

Vorig jaar werd verwacht dat een tekort zou ontstaan van 11,9 miljoen euro op netto contante waarde per 1-1-2020. Dat is 12,1 miljoen euro op prijspeil 1-1-2021. De actuele grondexploitatie per 1-1-2021 sluit op een tekort van 4,7 miljoen per 1-1-2021 en is dus verbeterd met 7,4 miljoen euro.

In de grondexploitatie wordt uitgegaan van de uitgifte van 11,5 hectare in 2021 en 22,5 hectare in 2022. Deze uitgifte is gebaseerd op de gesloten overeenkomsten en de actuele schatting wanneer deze resulteren in afname. Alle voor 2021 en 2022 gecontracteerde partijen betalen een reserveringsvergoeding. Hoewel dit enig comfort biedt (de vergoeding vervalt indien de vestiging niet door gaat aan RBT), geven de overeenkomsten géén zekerheid op afname van de gronden. Voor de periode vanaf 2023 is rekenkundig uitgegaan van een uitgifte van 5 hectare per jaar, gebaseerd op de gemiddelde uitgifte tot en met heden. In dat tempo wordt het project in 2028 afgerond.

## Welke risico's loopt de gemeente?

De mogelijke risico's worden door het openbaar lichaam RBT via een verdeelsleutel verdeeld over de deelnemende partijen aan de regeling. De gemeente Almelo participeert voor 23% risicodragend in de grondexploitatie van het RBT. Voor het gemeentelijk aandeel in het huidige voorziene tekort is een voorziening gevormd.

## Soweco

Financiële kengetallen	1-1-2019	31-12-2019	V/N
Financieel resultaat	-	-419	V
Eigen vermogen	2.173	2.592	
Vreemd vermogen	10.051	6.744	
Solvabiliteit (EV/TV)	17,8%	27,8%	

Bedragen x 1.000 euro

## Ontwikkelingen

De raad heeft ingestemd met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Soweco. Op 30 april 2021 is het liquidatieplan van de Soweco-groep door het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Soweco vast gesteld. De afwikkeling van Soweco bevindt zich momenteel in de afronding van de eerste fase. Het besluit om te liquideren is genomen en de raden hebben hun zienswijzen gegeven. Met de vakbonden is een akkoord over het sociaal plan bereikt. Dit sociaal plan moet nu uitgevoerd worden. Nadat het personeel is overgedragen en alle taken zijn overgedragen aan de taakopvolgers, begint de financiële liquidatiefase en zullen de bezittingen en schulden van de Soweco-groep te gelde gemaakt worden. Daarna kunnen de juridische entiteiten opgeheven worden.

Welke risico's loopt de gemeente? De grootste onzekerheid m.b.t het liquidatiesaldo wordt gevormd door de opbrengst van het vastgoed aan de Plesmanweg. Pas bij verkoop komt hier definitief duidelijkheid in. Ondertussen is er wel meer duidelijkheid over de actuele waarde van het vastgoed.

### Stadsbank Oost Nederland (SON)

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-217	V
Eigen vermogen	1.696	1.183	
Vreemd vermogen	14.616	15.001	
Solvabiliteit (EV/TV)	10,4%	7,3%	

Bedragen x 1.000 euro

#### Ontwikkelingen

In de begroting 2022 zijn voor de omvang van de dienstverlening voornamelijk de werkelijke volumeaantallen van het jaar 2020 als uitgangspunt genomen, waarbij de Corona-effecten zijn verwerkt. In de begrotingsjaren 2023 - 2025 zijn de aantallen stabiel gehouden. Hierbij wordt aangesloten bij het Jaarverslag 2020 en Primaire Begroting 2021. Daarnaast is rekening gehouden met de richtlijnen en voorwaarden die de Stadsbank van de deelnemende gemeenten heeft ontvangen, aangevuld met de voor de Stadsbank specifieke uitgangspunten. In de totale bijdrage van de gemeenten is een prijscompensatie (3,3% voor de dienstverlening en 2,8% voor de bijdrage in de bestaanskosten) doorgerekend. Maar gezien de lagere dienstafname in 2020 vanwege de situatie rondom covid-19 is de totale gemeentelijke bijdrage nauwelijks gestegen in de begroting 2022 ten opzichte van de begroting 2021.

#### Welke risico's loopt de gemeente?

De begrote bijdrage 2022 aan de SON is 815.832 euro. Aangezien de gemeente een opheffing heeft met de SON, kan de bijdrage hoger worden.

### Omgevingsdienst Twente (ODT)

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-673	V
Eigen vermogen	1.125	1.671	
Vreemd vermogen	1.787	1.616	
Solvabiliteit (EV/TV)	38,6%	50,8%	

Bedragen x 1.000 euro

#### Ontwikkelingen

De Omgevingsdienst Twente (ODT) is sinds 1 januari 2019 operationeel. Belangrijke thema's in de doorontwikkeling van de Omgevingsdienst zijn de komende tijd: het verhogen van de datakwaliteit, de implementatie van de Omgevingswet, het toepassen van de VTH-kwaliteitscriteria en de overgang naar outputfinanciering per 1 januari 2022.

De bijdrage aan de ODT neemt de komende jaren af, onder meer vanwege de afgesproken efficiency taakstelling uit het bedrijfsplan. Dit wordt aangepast in het meerjarenperspectief. De eerste fase output financiering is opgenomen in de ontwerp begroting 2022.

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 bedraagt 1,9 mln.

De totale lasten in de begroting 2022, inclusief mutaties in reserves, bedragen circa € 12,4 miljoen. Hiervan heeft circa 11,2 miljoen betrekking op het basis-/variant 4 takenpakket en circa 1,2 miljoen betrekking op ingebrachte facultatieve taken. In onderstaande tabel worden de mutaties in de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting 2021 weergegeven

Gemeentelijke bijdrage aan OD Twente

	2021	2020	verschil	procentueel
<b>Totale begroot OD Twente</b>	12.451	12.100	351	2,90%
<b>Bijdrage gemeente Almelo</b>	1.937	1.878	59	3,14%

*Bedragen \* €1000*

Het verschil van €351.000,- wordt grotendeels veroorzaakt door inbreng van structureel additionele capaciteit door de GR Noaberkracht (€351.000) en enkele overige ontwikkelingen (-€38.765).

Belangrijke ontwikkelingen rondom de OD Twente in 2022 worden gevormd door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 en de gefaseerde introductie van outputfinanciering per 1 januari 2022. Dan veranderen tevens de facultatieve taken in het zogenaamde pluspakket waarvoor ook afrekening per individuele deelnemer gaat gelden.

#### **Welke risico's loopt de gemeente?**

Doordat de ODT nog een redelijke nieuwe organisatie is, die zich op alle aspecten van primaire processen, besturing en bedrijfsvoering nog dient "te zetten" is het risicoprofiel hoog. Verder is een verhoogd risico van toepassing vanwege de uiteenlopende visies van de deelnemers over het takenpakket van de ODT en de financieringsystematiek. De ODT beschikt daarnaast nog niet over buffers om zelf financiële tegenvallers op te vangen. Het risico op een kwaliteit- en productiviteit-dip is ook in 2022 nog reëel.

#### *Veiligheidsregio Twente (VRT)*

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-1.763	V
Eigen vermogen	2.145	2.822	
Vreemd vermogen	55.275	55.396	
Solvabiliteit (EV/TV)	3,7%	4,8%	

Bedragen x 1.000 euro

#### **Ontwikkelingen**

Er zijn geen relevante ontwikkelingen.

#### **Welke risico's loopt de gemeente?**

De totale begroting VRT voor 2022 heeft een omvang van 59,3 miljoen euro. Het gemeentelijk aandeel daarvan is geraamd op 47,8 miljoen euro. De gemeentelijke bijdrage is ten opzichte van de begroting 2021 toegenomen met 1,1 miljoen euro (2,4%). Hiervoor is 0,8 miljoen euro (1,6%) vanwege loon- en prijscompensatie, berekend volgens de vastgestelde financiële uitgangspunten.

De gemeentelijke bijdrage aan de VRT is in 2022 5,6 miljoen euro.

## 7.1.2 Vennootschappen en coöperaties

### *Cogas NV*

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-28.784	V
Eigen vermogen	180.505	199.111	
Vreemd vermogen	93.881	93.923	
Solvabiliteit (EV/TV)	65,8%	67,9%	

Bedragen x 1.000 euro

#### **Ontwikkelingen**

Het 50% aandelenbelang van Cogas B.V. in Cogas Kabel Infra B.V. is eind 2020 verkocht aan Delta Fiber Nederland. Dit heeft een totale netto opbrengst voor Cogas opgeleverd van 65 miljoen euro.

Uit dit verkoopresultaat op de aandelen Cogas Kabel Infra B.V. is een dividendafbouwfonds van 25 miljoen euro gevormd. Een bedrag van 30 miljoen euro is in 2021 als extra dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor de gemeente Almelo betekent dit een extra dividenduitkering van 5,8 miljoen euro. De overige 10 miljoen euro zal worden gebruikt ten behoeve van investeringen in het kader van de energietransitie.

Het dividendafbouwfonds van 25 miljoen euro zal de komende 5 jaar worden gebruikt als aanvulling op de jaarlijkse dividenduitkering, en in 5 jaar worden afgebouwd naar nul euro. Het huidige dividend van 2,3 miljoen euro is hiermee gewaarborgd voor de komende 5 jaar.

#### **Welke risico's loopt de gemeente?**

Tegenvallende bedrijfsresultaten kunnen gevolgen hebben voor de lange termijn dividendafspraken. Voor 2022 is een dividenduitkering begroot van 2,3 miljoen euro, met daarna het risico voor de gemeente als aandeelhouder, dit betreft tevens de hoogte van het ingebrachte nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 132.000 euro).

### *BNG Bank N.V.*

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-221.000	V
Eigen vermogen	4.887.000	5.097.000	
Vreemd vermogen	144.802.000	155.262.000	
Solvabiliteit (EV/TV)	3,3%	3,2%	

Bedragen x 1.000 euro

#### **Ontwikkelingen**

Er zijn geen relevante ontwikkelingen.

#### **Welke risico's loopt de gemeente?**

Het risico en daarmee aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal. Voor Almelo komt dat neer op een risico van maximaal 0,4 miljoen euro. Het verwachte dividend in 2021 is 225.000 euro.

### NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-196	V
Eigen vermogen	1.238	1.433	
Vreemd vermogen	12.321	8.412	
Solvabiliteit (EV/TV)	9,1%	14,6%	

Bedragen x 1.000 euro

#### Ontwikkelingen

De ingezette afbouw van de IGM is zichtbaar in de financiële positie van de IGM. De som van de materiële- en financiële vaste activa is gedaald naar 8,06 miljoen euro per 31 december 2020. Tegelijkertijd is ook de financiering verbeterd door een afname van de schulden. De leningenportefeuille zal naar verwachting begin 2022 zijn verkocht of afgestoten. In de tweede helft van 2021 zal het "bidbook" voor verkoop van deze portefeuille worden vervaardigd en het officiële traject met hypotheekgevers/leningnemers worden gestart. Dit nadat duidelijk is geworden of er wel of niet een lening aan de portefeuille moet worden toegevoegd voor verkoop.

#### Welke risico's loopt de gemeente?

De gemeente Almelo is enig aandeelhouder en financier van de IGM, waardoor de gemeente risico loopt bij waardedaling van het vastgoed van IGM. Ook wanneer klanten van de IGM niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen loopt de gemeente risico.

De IGM ziet dat de uitbraak van het coronavirus een grote impact heeft op de samenleving en economie. De IGM geeft aan dat het mogelijk invloed zal hebben op de debiteuren van de IGM.

### Sportbedrijf Almelo BV

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	199	N
Eigen vermogen	1.278	1.079	
Vreemd vermogen	1.814	921	
Solvabiliteit (EV/TV)	41,3%	54,0%	

Bedragen x 1.000 euro

#### Ontwikkelingen

De functie van directeur Sportbedrijf Almelo is sinds begin 2021 weer vervuld.

#### Welke risico's loopt de gemeente?

De gemeente heeft een dubbelrol richting het sportbedrijf. Dit kan de relatie tussen eigenaar en opdrachtgever/subsidieverstrekker op gespannen voet zetten. Door een zuivere rollenscheiding op zowel bestuurs- als ambtelijk niveau wordt rolvermenging zoveel mogelijk voorkomen. De jaarlijkse subsidie aan het Sportbedrijf bedraagt circa 3,4 miljoen euro. Het risico voor de gemeente als aandeelhouder is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 18.000 euro).

### Twence Holding BV

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat	-	-8.785	V
Eigen vermogen	140.078	142.825	
Vreemd vermogen	135.114	141.649	
Solvabiliteit (EV/TV)	50,9%	50,2%	

Bedragen x 1.000 euro

#### Ontwikkelingen

In 2020 heeft het college wederom uitvoering gegeven aan de aangenomen motie van 2015 waarin wordt opgeroepen werk te maken van het beëindigen van het eigenaarschap van Twence. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 op verzoek van Almelo (gezamenlijk met de gemeenten Rijssen-Holten, Twenterand en Oldenzaal) is onderhandeld over de verkoop van onze aandelen. Deze onderhandelingen hebben helaas niet geleid tot een verkoop van onze aandelen omdat de geboden prijs lager was dan de marktconforme waarde van die aandelen.

Verder hebben in 2020 voorbereidingen plaatsgevonden om het huidige, aflopende afvallevering- en verwerkingscontract te verlengen. Hierover is Almelo van mening dat deze verlenging rechtmatig moet voldoen aan de bepalingen uit de wet aangaande de zogenaamde quasi-inhouse aanbesteding. Almelo was en blijft bereid die rechtmatigheid desnoods te laten toetsen via de rechter.

#### Welke risico's loopt de gemeente?

De gemeente is zowel aandeelhouder als klant van Twence. Enerzijds heeft de gemeente als aandeelhouder belang bij een passend rendement. Anderzijds heeft de gemeente als klant belang bij een marktconforme prijs voor de verwerking van het afval. De belangen van de gemeente als aandeelhouder zijn niet noodzakelijkerwijs volledig congruent met de belangen van de gemeente als klant. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een situatie waarin de gemeente als klant behoefte heeft om de markt op te gaan, terwijl de gemeente als aandeelhouder een rendementsbelang in Twence heeft. De Ava stelt de tarieven vast voor de verwerking van het huishoudelijk afval van aandeelhouders, waardoor de Ava het rendement beïnvloedt en daarmee de continuïteit van de onderneming.

### Twente Milieu NV

Financiële kengetallen	1-1-2019	31-12-2019	V/N
Financieel resultaat	-	-240	V
Eigen vermogen	9.581	10.287	
Vreemd vermogen	17.197	17.945	
Solvabiliteit (EV/TV)	35,8%	36,4%	

Bedragen x 1.000 euro

#### Ontwikkelingen

Er zijn geen actuele ontwikkelingen.

#### Welke risico's loopt de gemeente?

Het risico voor de gemeente als aandeelhouder is relatief gering en beperkt zich tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag 127.000 euro). Het risico van Twente Milieu lijkt stabiel. Twente Milieu heeft zich in de afgelopen jaren financieel goed ontwikkeld.



### 7.1.3 Overige vennootschappen

#### *CSV Amsterdam BV*

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat		-172	V
Eigen vermogen	452	393	
Vreemd vermogen	84	27	
Solvabiliteit (EV/TV)	84,3%	93,6%	

Bedragen x 1.000 euro

#### **Ontwikkelingen**

Er zijn geen relevante ontwikkelingen.

#### **Welke risico's loopt de gemeente?**

Nihil.

#### *Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV*

Financiële kengetallen	1-1-2020	31-12-2020	V/N
Financieel resultaat		20	N
Eigen vermogen	1.590	1.569	
Vreemd vermogen	455	19	
Solvabiliteit (EV/TV)	77,8%	98,8%	

Bedragen x 1.000 euro

#### **Ontwikkelingen**

Het doel is dat de vennootschap in 2021 zal kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.

#### **Welke risico's loopt de gemeente?**

Nihil.

## 7.2 Delegatieregister

### Samenvatting

De gemeenteraad kan taken en bevoegdheden overdragen aan een ander, bijvoorbeeld aan het college van B&W. Voor een aantal bevoegdheden heeft de raad daartoe besloten. Denk aan het afhandelen van WOB-verzoeken of het geven van namen aan straten en pleinen. Ieder jaar staat er een geactualiseerd overzicht in de begroting. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen.

### Inleiding

De gemeenteraad van Almelo besloot op 2 december 2014 ([Raad1402331](#)) dat een geactualiseerd delegatieregister jaarlijks bij de (beleids)begroting moet worden vastgesteld. De meest actuele versie van het delegatieregister is hieronder opgenomen (stand van zaken 1 oktober 2021).

Nr.	Omschrijving bevoegdheid	Juridische grondslag	Delegans	Delegataris	Voorwaarden
<b>Openbaarheid van bestuur (WOB)</b>					
1.	Het beslissen op aanvragen en verzoeken op grond van de WOB.	art. 5 en 6 WOB art. 156 Gemeentewet	Raad	B en W	
<b>Algemene wet bestuursrecht (Awb)</b>					
2.	Het besluiten om toepassing te geven aan afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Awb.	afd. 3.4 Awb art. 156 Gemeentewet	Raad	B en W	
3.	Het in de gelegenheid stellen van aanvragers, geadresseerden en derde-belanghebbenden, hun zienswijze naar voren te brengen in gevallen bedoeld in artikel 4:7 en 4:8 Awb.	art. 4:7 en 4:8 Awb art. 156 Gemeentewet	Raad	B en W	
4.	Het nemen van verdagingsbesluiten op bij de raad ingediende bezwaarschriften.	art. 4:14 Awb art. 156 Gemeentewet	Raad	B en W	
5.	Het beslissen op een bezwaarschrift als bedoeld in de Awb, indien een hoorzitting achterwege wordt gelaten om één van de in artikel 7:3 Awb genoemde redenen.	art. 7:3 Awb art. 156 Gemeentewet	Raad	B en W	
<b>Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)</b>					
6.	Het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro	art. 6.12 Wro art. 2.27 lid 1 Wabo art. 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht			Indien het exploitatieplan betrekking heeft op een grote afwijking van het bestemmingsplan zoals bedoeld in onderdeel 1 van het raadsbesluit van 18 december 2012 (Raad1200510, zie pagina 18 van de agendabundel)

Nr.	Omschrijving bevoegdheid	Juridische grondslag	Delegans	Delegataris	Voorwaarden
<b>Verkeer</b>					
7.	Het aangeven van bebouwde komgrenzen ingevolge artikel 20a Wegenverkeerswet (WVW)	art. 20a WVW art. 156 Gemeentewet	Raad	B en W	
8.	Een weg onttrekken aan het openbaar verkeer o.g.v. artikel 9 en 11 WVW	art. 9 en 11 WVW art. 156 Gemeentewet			Actieve informatieplicht richting de raad voorafgaande aan de besluitvorming. Raadsbesluit van 29 januari 2013(Raad1200689)
<b>Straatnaamgeving en huisnummers</b>					
9.	Het geven van namen aan straten, pleinen, parken, buurten en nieuwbouwwijken en het toekennen van huisnummers.	art. 124 lid 1 Grondwet art. 108, 147 en 156 Gemeentewet	Raad	B en W	De raad stelt de verordening en de kaders vast waarbinnen B en W dient te besluiten. Raadsbesluit van 18 december 2018 (Raad1805086, agendapunt 6)

### 7.3 Stand van zaken moties

Vertrekpunt is het overzicht met de stand van zaken moties bij de perspectiefnota 2021. Afgehandelde moties zijn niet in dit overzicht opgenomen. Deze kunt u vinden in het overzicht met moties op iBabs.

Omschrijving motie	Datum raadsvergadering	Stand van zaken
Motie FvR FW LA D66 SP CU - Geweld en zedendelicten jegens vrouwen en kinderen in beeld brengen in IVP	29 juni 2021 (P-nota)	De behandeling van de motie is opgepakt.
Motie Gehandicaptenparkeerplaatsen in de directe nabijheid van de vernieuwde binnenstad	29 juni 2021 (P-nota 2021)	De motie wordt betrokken bij de planvorming in de binnenstad
Motie Tiny houses	29 juni 2021 (P-nota)	Er wordt een collegevoorstel voorbereid waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke capaciteit nodig is voor uitvoering van de motie
Motie PVV D.Nu - Hoofdstuk Juridisch in begrotingen en verantwoordingen	22 juni 2021	De behandeling van de motie is opgepakt.
Motie breder en beter tarievenbeleid nieuw zwembad	26 mei 2021	Motie wordt besproken met Sportbedrijf in het kader van het project nieuw zwembad.
Motie Samen voor een inclusieve arbeidsmarkt	26 mei 2021	We maken in het najaar van 2021 in overleg met de raad afspraken maken over de invulling van de motie. Het jaar 2022 zal dan het eerste jaar zijn waarover gerapporteerd wordt.
Motie LAS LA PVA – Verbetering publicatie verkiezingsuitslagen	13 april 2021	De behandeling van de motie is opgepakt.
Motie FvR – Vlag in Almelo in de raadzaal	13 april 2021	Deze motie is uitgevoerd.
Motie Helder doelgericht en inzichtelijk subsidiebeleid	12 november 2020	De Rekenkamer is momenteel nog bezig met het onderzoek naar het subsidieproces. De uitkomsten hiervan worden met de raad besproken en zouden eventueel kunnen leiden tot de laatste aanpassingen in het beleid.
Motie Verbod gebruik Glyfosaat houdende middelen bv Roundup in eenjarige pachtcontracte	12 november 2020	Motie is uitgevoerd met het Beleid geliberaliseerde pacht gemeente Almelo 2021
Motie Aanvalsplan laaggeletterdheid	12 november 2020	Het plan wordt in november aangeboden aan de raad ter besluitvorming.
Motie Oproep aan Gedeputeerde Staten van Overijssel om regisserende rol te pakken in de RES.	22 juni 2021	Motie is uitgevoerd.

Motie Dierenwelzijn in de begroting	12 november 2020	Motie is uitgevoerd. Dierenwelzijn is in de begroting 2022 opgenomen.
Motie Cultuurvisie 2021-2025	12 november 2020 (Begroting 2021)	Voor de zomer heeft beeldvormend politiek beraad plaats gevonden. De huidige nota wordt op basis van deze input geactualiseerd en in het najaar ter besluitvorming voorgelegd aan het college waarna besluitvorming in de gemeenteraad volgt.
Motie FvR LA - Plan van aanpak seksuele intimidatie in de openbare ruimten van de gemeente Almelo	30 juni 2020	Almelo sluit aan bij de Veiligheidsregio en de gemeente Enschede voor mogelijke interventies.
Motie CDA VVD LAS CU - Versterken groen en blauw in Almelo	30 juni 2020	De visie Almelo Waterstad is opgenomen in de begroting. Voor het uitwerken van groen en blauw in bestaande wijken wordt een plan van aanpak opgesteld.
Motie - alle fracties - stedenband Almelo-Ejmiatsin	28 januari 2020	Het college heeft op 20 april 2021 haar reactie op het beleidsplan aan de stichting laten weten. Een afschrift van de brief is ook aan de gemeenteraad gestuurd. Op 29 juni 2021 is een memorandum of collaboration tussen beide steden ondertekend.
Motie - CU PvdA GL - generatietoets	7 november 2019 (begroting 2020)	Er zijn lokaal en landelijk gesprekken gevoerd over de gewenste invulling van de generatietoets. Als de landelijke onderzoeksresultaten bekend zijn (gepubliceerd met eventueel een duiding vanuit het ministerie), komt het college met een reactie naar de raad. En daarna wil het college met de raad in gesprek over de uitkomst en mogelijk vervolg.
Motie - GL , SP, CU, LA PvdA, Ljst Çete - geboortebos	7 november 2019 (begroting 2020)	Er wordt een raadsbrief voorbereid over het geboortebos. Hierin wordt de raad voorgelegd wat de consequenties in ruimte, kosten en tijd zijn om een geboortebos te realiseren en het planten van bomen hierin te organiseren.
Motie - 23 - GL LA D66 PvdA SP - Ecologisch groenbeheer	27 juni 2019 (PN 2019)	De provincie heeft een subsidieregeling om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een gemeentelijk 'natuur voor elkaar plan'. Wij hebben een aanvraag gedaan voor deze subsidie en deze is toegekend. De startbijeenkomst met lokale organisaties is inmiddels geweest.
Motie - 10 - VVD LAS - Crowdfundingsplatform	27 juni 2019 (PN 2019)	Op dit moment wordt een verkenning naar de mogelijkheden gedaan. Voor 1 november zal de raad d.m.v. een raadsbrief worden geïnformeerd.
Motie 26 D66 - Onderzoek vertrouwen inwoners	2 november 2017 (programmabegroting)	Het college blijft actief inzetten op responsiviteit en vertrouwen, ook al zullen onzekere perioden

	2018)	hun invloed hebben op het vertrouwen. De (tweejaarlijkse) monitoring via Kennispunt heeft medio van dit jaar plaatsgevonden. De rapportage volgt binnenkort.
--	-------	--