

Verwerkte besluiten uit de Kadernota 2022



Toelichting

De volgende onderwerpen zijn bij de behandeling van de kadernota 2022 in de raad vastgesteld en verwerkt in deze Programmabegroting 2022

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Sociaal Domein

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Inzet van lokale minimaregelingen: Individuele studietoeslag**

De Participatiewet wijzigt op het onderdeel 'Individuele Studietoeslag'. Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een structurele medische beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet de individuele studietoeslag.

Aanpassing van de studietoeslag is nodig om de beoogde doelgroep beter te bereiken en eenvoudiger toegang te geven tot de regeling. Op dit moment verschilt de hoogte van deze toeslag per gemeente. In de nieuwe situatie geldt een vast bedrag van € 300 per maand, landelijk is dit bepaald. In Twenterand is de toeslag nu € 750 per jaar. Per traject betekent dit extra kosten van € 2.850,- die dekking moeten vinden in onze begroting. Overige aanpassingen betreffen het loslaten van de leeftijdsgrens, de regeling wordt uit de bijstandssystematiek gehaald en het instellen van een aparte inlichtingenplicht.

De middelen voor aanpassing van de individuele studietoeslag zijn structureel opgenomen in de begroting voor een bedrag van € 17.100,-. Dit is op basis van de raming aantallen 2020 (6 personen x € 2.850) en betreft een openeinderegeling.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Individuele studietoeslag	s	€ 17.100	n

- **Verwerkt besluit: Inzet schuldhulppreventie en -verlening.**

De schuldenaanpak heeft deze collegeperiode prioriteit. Onderdeel hiervan was de pilot van de armoederegisseur. Deze is na aanbesteding neergelegd bij Inluzio. De pilot loopt eind 2021 af. Een evaluatie is in voorbereiding en uitgaande van de eerste beelden komen wij tot het volgende inzicht: Positief is dat er een flinke positieve beweging is gekomen rond dit thema. We willen echter de pilot in huidige vorm niet voortzetten omdat gebleken is dat de gewenste regiefunctie over de keten beter vanuit de gemeente in plaats vanuit een externe organisatie kan worden uitgevoerd. De werkzaamheden van de armoederegisseur (wettelijke vroegsignalering schulden, verbinden van en regie over de keten) willen we beleggen bij het gemeentelijke Meldpunt Schulden en dit uitbreiden. In onze aanpak is samenwerking in het netwerk rond schuldenaanpak belangrijk en groeiende. De samenwerking ook met vrijwilligersorganisaties achten wij hierin van groot belang. Vroegsignaleren van schulden is sinds 1-1-2021 opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en daarmee een wettelijke taak van de gemeente. Maar de gemeente kan dit niet alleen.

Vroegsignalering wordt ook gedaan in het maatschappelijk middenveld. Stichting BOOT/Manna/Waypoint werken al samen rond vroegsignalering en met de andere netwerkpartners (SUN, st. Leergeld) werken wij aan versteviging van de (keten)samenwerking, aan professionalisering, verbinding met andere onderdelen van het sociaal domein en communicatie. Dit willen we een eenmalige impuls geven. Deze samenwerking helpt bovendien om een deel van de bezuiniging minimeerbaar te ondervangen. Voor deze versterkte aanpak vragen wij eenmalig € 52.500 aan extra incidentele middelen, ten laste van de reserve sociaal domein.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Inzet schuldhulppreventie en -verlening	i	€ 52.500	n

- **Verwerkt besluit: Uitvoeren innovatiefonds Sociaal Domein**

Twenterand vindt het belangrijk om vernieuwing aan te jagen in het sociaal domein, maar ook kosten te besparen. Innovatie gaat niet vanzelf en diverse zaken worden aangevraagd. Goed voorbeeld zijn de gespecialiseerde gastgezinnen (zie elders in deze programmabegroting). Het innovatiefonds is op dit moment de enige mogelijkheid om incidenteel te investeren in het sociaal domein, omdat er binnen de huidige subsidieverordening geen ruimte voor is. Op termijn heeft het de voorkeur om het innovatiefonds onderdeel te laten uitmaken van het subsidiebeleid, hier wordt al rekening mee gehouden. Dit betekent echter wel dat er incidentele middelen van 50.000 euro voor 2022 nodig zijn. Deze komen ten laste van de reserve sociaal domein.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Innovatiefonds	i	€ 50.000	n

- **Verwerkt besluit: Uitvoering geven aan het actieplan laaggeletterdheid**

In het coalitieakkoord krijgt het bestrijden van laaggeletterdheid prioriteit. Het is essentieel om inwoners mee te laten doen aan de samenleving. Laaggeletterde inwoners kunnen bijvoorbeeld taalcursussen volgen die worden aangeboden door het ROC van Twente of via het Taalpunt Twenterand. Er wordt momenteel bekeken hoe (na afloop van het huidige actieplan) hier verder invulling aan zal worden gegeven na 2021. Aangezien die ontwikkeling nog loopt en om het huidige niveau te kunnen handhaven, wordt voorgesteld het huidige budget van 2021 met indexering ook voor 2022 op te nemen. Het gaat om een bedrag van € 25.875 euro, te dekken uit de reserve Sociaal Domein. In het najaar van 2022 start de gemeente met een pilot samen digiTAAL, in samenwerking met kinderopvangorganisaties en basisscholen. Deze pilot richt zich op zowel kinderen als hun ouders, en is in andere gemeenten zeer succesvol gebleken.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Verlenging actieplan laaggeletterdheid	i	€ 25.875	n

- **Verwerkt besluit: Algemene voorziening was- en strijkservice**

Algemene voorziening was- en strijkservice

Gemeente Twenterand wordt, net als vele gemeenten, geconfronteerd met oplopende kosten binnen de Wmo door vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief. Dit effect wordt met name gezien bij huishoudelijke ondersteuning (HO), maar ook bij andere voorzieningen zoals wonen.

De was- en strijktaken maken onderdeel uit van de HO. Een manier om grip op de kosten te houden en de HO toekomstbestendig te maken is de was- en strijktaken uit de maatwerkvoorziening te halen en deze als een algemene voorziening aan de inwoners aan te bieden in de vorm van een was- en strijkservice. Vele andere gemeenten hebben dit ook al gedaan en zijn succesvol gebleken in het realiseren van een kostenbesparing.

Het opzetten van een was- en strijkservice als algemene voorziening betekent dat de was niet langer thuis gewassen wordt door de vaste eigen hulp. De was wordt thuis opgehaald, op een centraal punt gewassen en weer thuis schoon geleverd. Wie geen gebruik wenst te maken van deze was- en strijkservice moet dit zelf op een andere manier oplossen, bijvoorbeeld door het inzetten van het eigen netwerk. Als de was- en strijkservice door individuele omstandigheden geen goede oplossing is blijft een maatwerkvoorziening altijd mogelijk.

Deze service kan worden uitgevoerd door een partner uit het voorliggend veld. Dit kan een commerciële aanbieder zijn of een maatschappelijke partner. De gemeente ziet bijvoorbeeld kansen om de was- en strijkservice uit te laten voeren door een samenwerking van Voetbalvereniging DOS'37, De Twentse Zorgcentra en inVia. Deze partners hebben in 2019 een subsidie ontvangen vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein. Met deze gelden zijn wasmachines op de voetbalvereniging gerealiseerd.

De was- en strijkservice biedt kansen om mensen met een uitkering of op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben te laten participeren in deze voorziening. De algemene voorziening zorgt dus voor een daling in de kosten op de HO enerzijds en wellicht ook op de uitkeringsuitgaven anderzijds. Het doel voor 2022 en verder is om minimaal € 50.000,- minder te besteden aan de uitvoering van was- en strijktaken ten opzichte van de begroting 2021.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Algemene voorziening was- en strijkservice	s	€ 50.000	v

- **Verwerkt besluit: Beschikbaar stellen en financieren van regionaal maatwerkvervoer**

Continuering Automaatje Twenterand

Automaatje is halverwege 2019 gestart en kende direct een voorspoedige groei, zowel qua aantallen deelnemende reizigers als qua aantal vrijwillige chauffeurs. Bij Automaatje snijdt het mes aan twee kanten: sociaal contact voor reiziger en chauffeur en dus een vorm van eenzaamheidsbestrijding, en het tegen lage kosten voorzien in een behoefte aan lokale en regionale mobiliteit van (veelal) alleenstaande inwoners. Een groei die voorjaar 2020 gestagneerd werd t.g.v. corona maar waar door een tijdelijke omvorming tot Belmaatje, een positieve draai aan werd gegeven. Inmiddels verzorgt AutoMaatje coronaproof weer het vervoer voor medisch noodzakelijke ritten en voorziet het in vaccinatie- en testvervoer. Corona maakt dat het project niet volledig heeft kunnen draaien. Zodra de situatie het toelaat worden de normale ritten weer uitgevoerd en vindt er een intensieve promotiecampagne plaats om de eerder ingezette groei te continueren en om als voorliggende voorziening tot volle wasdom te komen. Gezien de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, evenals de stijgende (vervoers-)kosten in het sociale domein, wordt een verdere voortzetting van AutoMaatje in 2022 aanbevolen. Een bedrag van € 36.000,- wordt daarom eenmalig opgenomen, ten laste van de reserve sociaal domein.

Voorstel	i/s	Financiën	v/n
Continuering Automaatje Twenterand	i	€ 36.000	n

- **Verwerkt besluit: Gastgezinnen Evenmens**

Gastgezinnen Evenmens

Eind 2019 heeft Stichting Evenmens Twenterand middelen vanuit het innovatiefonds verkregen om de pilot Gespecialiseerde Gastgezinnen te starten. De gastgezinnen zijn gestart als ondersteuning voor gezinnen met kinderen met een (lichte) zorgvraag of jonge mantelzorgers die opgroeien in een gezin met zorg. De vrijwillige gastgezinnen vangen deze kinderen op. Via Evenmens hebben zij een training gehad om zich te specialiseren hierin. Er zijn 13 gastgezinnen ingeschreven in Twenterand. Eind 2020 waren er in totaal 10 koppelingen geweest, waarbij 14 kinderen zijn geholpen. De inzet van een gastgezin ontlast ouders en jonge mantelzorgers, waardoor geïndiceerde zorg wordt uitgesteld of niet nodig is. De kosten van gastgezinnen waren hiermee € 21.000 lager dan wanneer reguliere zorg was ingezet (uitgaande van één dagdeel geïndiceerde zorg per week). Gezien het succes van de gastgezinnen is het voorstel om deze op te nemen in het reguliere aanbod van Evenmens Twenterand. Dit zal €6.502 kosten (structureel).

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Gastgezinnen Evenmens	s	€ 6.502	n

- **Verwerkt besluit: Veilig Thuis Twente**

Alternatieve financiering Veilig Thuis Twente

Veilig Thuis Twente (VTT) had extra formatie nodig als gevolg van de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierdoor kwamen meer meldingen over inwoners binnen bij VTT. Om wachtlijsten te voorkomen was onder andere extra formatie nodig. In de begroting van 2021 is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage om deze extra formatie mee te financieren. Het Rijk heeft echter aan centrumgemeente Enschede geld uitgekeerd waarmee de extra formatie voor VTT gefinancierd kan worden. Hiermee vervallen de gemeentelijke kosten voor deze extra formatie en is het bedrag nu ingebracht als structurele besparing (€ 31.400) bij de kadernota.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
------------------	-----	-----------	-----

- **Verwerkt besluit Voortgang pilot Scheidingspunt**

In september 2021 loopt na een periode van anderhalf jaar de pilot Scheidingspunt af. Na een vliegende start is het aantal zaken in het voorjaar van 2021 gedaald. De verwachting is echter dat er in de tweede helft van 2021 en begin 2022 een toename zal zijn van het aantal scheidingen, mede vanwege corona-effecten. Voorstel is om deze pilot met een jaar te verlengen vanwege de zeker aanwezige problematiek en om de pilot een betere kans te geven. Het Scheidingspunt onderdeel van het coalitieakkoord en oog houden voor de schadelijke effecten van scheiding, met name voor kinderen vinden wij belangrijk. Hiervoor is een incidenteel budget van € 55.200 nodig. Deze komt ten laste van de reserve sociaal domein.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Voortgang pilot Scheidingspunt	i	€ 55.200	n

- **Verwerkt besluit: Versterking OZJT**

Versterking OZJT (regionaal)

Een belangrijk deel van de taken voor jeugdhulp en ondersteuning regionaal belegd. Hiertoe is binnen de regio OZJT (Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp in Twente) in het leven geroepen. Een kleine organisatie, die met inzet van gemeenten de regionale taken vormgeeft. Op verzoek van regionale bestuurders heeft OZJT een meerjarenperspectief gemaakt waarin staat wat nodig is om alle kerntaken te kunnen uitvoeren. Al enige tijd zien wij druk op de bezetting van OZJT. Taken als bijv. contractmanagement en de financiële toetsing van dossiers (bijvoorbeeld bij aanbieders in problemen) vergen meer dan er bezetting is. Na een eerste verkennend overleg hierover in de bestuurscommissie OZJT blijkt er ons inziens erkenning voor deze vraag. Echter gezien de vele ontwikkelingen (landelijk [jeugdwet/regiovisie- Norm voor Opdrachtgeverschap] en regionaal [bijvoorbeeld de GezondheidsGR - waarop werken we samen] en gezien de financiële positie van gemeenten) gaan wij er van uit dat eerst tijdelijk versterking zal plaatsvinden. Wij nemen nu daarom incidenteel € 27.000,- op (2 jaar lang), ten laste van de reserve sociaal domein. Besluitvorming hierover is voorzien in december 2021.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Versterking OZJT	i	€ 27.000 voor 2 jaar	n

- **Verwerkt besluit: Financiële ontwikkelingen Sociaal Domein**

Verwerkt besluit: Financiën Wmo en Jeugd

De financiën sociaal domein blijven ook in 2022 en verder onze nadrukkelijke aandacht vragen. Net als in eerdere documenten begint dit thema met onvoldoende Rijksfinanciering. Op het moment van schrijven (mei 2021) loopt een arbitrage tussen VNG en het kabinet over extra structurele middelen op het gebied van jeugd. Ondanks dat is aangetoond dat gemeenten jaarlijks structureel fors financiële middelen tekort komen (zie ook het AEF-rapport), is er nog steeds geen duidelijkheid over de toekomstige (structurele) financiering. Ondertussen is door lobby wel een extra incidentele compensatie door het kabinet toegezegd voor 2021. Het gaat landelijk om € 613 miljoen.

Dit is deels voor de huidige financiële nood, maar vooral ook om knelpunten in bijvoorbeeld de acute zorg in de jeugdGGZ aan te pakken. Het exacte effect voor Twenterand is nog niet bekend. Hoe dan ook, wij blijven binnen ons vermogen inzetten op transformatie in het sociaal domein. Met andere woorden, we streven vernieuwing(en) en efficiëntere inzet van middelen na in het sociaal domein. De uitkomsten van de recente cijfers op de nieuw gedecentraliseerde taken per 2015 kennen per saldo bemoedigende uitkomsten, maar kijkend naar de rekeninguitkomsten 2020 en de ramingen in de huidige begroting dienen ook een aantal aanpassingen in deze kadernota plaats te vinden.

a) Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

De wetwijziging woonplaatbeginsel Jeugdwet, die regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp, is zoals u weet uitgesteld naar 2022 en inmiddels is er nadere informatie beschikbaar hoe dit wordt verrekend met gemeenten via de herijking algemene uitkering (per 2023).

Via een CBS-simulatie komen er lagere kosten voor Twenterand, maar dat betekent tegelijkertijd ook een lagere algemene uitkering. Voor de meeste gemeenten verloopt dit (als de cijfers kloppen) budgetneutraal. In onze begroting is al structureel rekening gehouden met 1 miljoen lagere kosten. Dit moet worden bijgesteld naar nul en dat betekent per saldo een nadeel van 1 miljoen vanaf 2023.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Woonplaatsbeginsel Jeugdwet	s	€ 1.000.000 (vanaf 2023 e.v.)	n

b) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning.

Naast het bemoedigende beeld voor Wmo-begeleiding, blijkt dat voor de Wmo-voorzieningen het beeld minder rooskleurig is. Huishoudelijke ondersteuning en Woonvoorzieningen vergen extra middelen. Er zijn meer aanvragen, onder andere door het abonnementstarief, de vergrijzing/langer zelfstandig thuis wonen en ook tariefstijgingen voor huishoudelijke ondersteuning. De jaarrekening 2020 bevestigt dit (zie de jaarrekening voor een uitgebreide toelichting). Om budgettair hierop in te spelen nemen wij € 300.000,- structureel extra op in deze kadernota.

Om op de geschetste financiële perspectieven te anticiperen wordt gekeken naar kostenbesparingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het invoeren van een was- en strijkservice. Zie hiervoor elders onder deze doelenboom. Initiatieven die al eerder zijn ingezet en vruchten afwerpen worden voortgezet. Zo wordt de lijn die al is ingezet op het gebied van jeugd rond de beïnvloeding van externe verwijzingsprocessen, de praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts en de blijvende inzet van het voorliggend veld onverminderd doorgezet. Ondanks alle inspanningen blijven er ook risico's als openeinderegelingen, vergrijzingseffecten en denken wij aan de effecten van corona. Welke effecten heeft dit bijvoorbeeld op de problematiek onder jeugd en volgt er mogelijk nog een zogenaamde boeg golf? Al met al betekent dit dat ook deze kadernota met de nodige onzekerheden tot stand is gekomen.

Verwerkt besluit	i/s	Financieel	v/n
Wmo voorzieningen en HO	s	€ 300.000	n

Let op deze tekst komt ook terug bij de wijzigingen ten opzichte van de Kadernota 2022. Voor de verwerking in de Programmabegroting 2022 dient u uit te gaan van die nieuwe tekst.

- **Verwerkt besluit: Afspraken maken en beheren met instellingen, zorgaanbieders, huisartsen en Raad voor kindbescherming**
Continueren derde gezinswerker

Op grond van Amendement A14 bij de kadernota zijn de middelen voor de 3e gezinswerker nu niet opgenomen in deze begroting.

Het niet continueren van de incidentele middelen voorliggend veld is ook niet meer opgenomen.

Niet verwerkt voorstel	i/s	Financiën	v/n
Continueren derde gezinswerker	i	€ 69.304	n

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Ruimte

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Onderhouden en beheren 231 km vrij verval riolering en 760 gemalen**
Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023
We kunnen de laatste 2 jaar van het GRP (2022 en 2023) een bedrag van € 200.000 laten vrijvallen van de voorziening vanwege lagere rentekosten dan geraamd. Dit is in 2019 en 2020 in de jaarrekening ook al gedaan wat een voordeel was voor het saldo van de jaarrekening.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Vrijval voorziening riolering	i	€200.000 (2022 en 2023)	v

Klimaatadaptatie

In 2021 heeft de gemeenteraad de aanpak voor klimaatadaptatie vastgesteld. Op basis daarvan werken we in 2022 verder aan het tegengaan van wateroverlast, droogte en hittestress.

- **Verwerkt besluit: Heffen leges principeverzoeken**

Een principeverzoek is bedoeld om globaal af te tasten wat de gemeente van een ruimtelijk plan vindt en of het haalbaar is. Een principeverzoek is vaak het allereerste stadium van een planprocedure. Voor de behandeling van een principeverzoek, die gratis is, worden leges ingevoerd om extra inkomsten te genereren. Uitgaande van 35 principeverzoeken per jaar gaat het structureel om € 12.250 per jaar. Mogelijk wordt onder de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt, niet meer van een "principeverzoek" gesproken, maar heeft de rechtsopvolger van het principeverzoek een andere naam.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Principeverzoek	s	€ 12.250	v

- **Verwerkt besluit: A14 Uitvoeringskosten klimaattaken**

Op grond van Amendement A14 zijn de uitvoeringskosten met betrekking tot klimaattaken vanaf 2022 verwerkt in de begroting en niet meer ten laste gebracht van de reserve duurzaamheidsfonds, daar dit structurele uitgaven zijn.

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Economie en vrijetijdsbesteding

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Leader**

Met ingang van 2022 zal er geen structureel budget (25.000) meer zijn voor leader. Dit betekent niet dat we stoppen. Vanaf 2022 zullen co-financieringsvraagstukken voor leader gefinancierd worden uit andere budgetten zoals bijvoorbeeld het kernbudget of werkbudget economie. De omvang van het bedrag blijft gelijk aan 25.000 euro.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Leader	s	€ 25.000	v

Subdoelen

Overzicht verwerkte besluiten Programma Fundament

Activiteiten

- **Verwerkt besluit: Beschikbaar houden van programmatuur**

Software kosten

Uit de jaarrekening 2020 bleek een forse overschrijding van de kosten software. De oorzaak hiervan is met name doordat in de begroting de vervanging en uitbreiding van software niet meegenomen is. Dit

betreft grotendeels een structurele kostenpost en heeft dus ook z'n weerslag op de begroting 2022 en verder. Er is een extra raming opgenomen van € 250.000.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Software kosten	s	€250.000	n

Het programma Twenterand Digitaal bevat een jaarlijks investeringsbudget van € 150.000 voor de aankoop software. In de praktijk gebeurt dit vrijwel niet meer, want software wordt bijna altijd gehuurd, 'werken in de cloud'. Afschaffen van dit programma levert vrijval aan kapitaallasten op, oplopend van € 38.500 in het eerste jaar, met jaarlijks € 38.500 tot in totaal € 154.000 in het vierde jaar.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Twenterand Digitaal	s	€ 38.500	v

- **Verwerkt voorstel: Budgettaire ontwikkelingen personeel**

Opgave personeel

De in de kadernota 2022 gevraagde formatie-uitbreiding is noodzakelijk om de wettelijke taken en bestuurlijke prioriteiten uit te kunnen voeren. Het bedrag ad. € 490.000 is meegenomen in deze begroting.

Verwerkt voorstel	i/s	Financiën	v/n
Opgave personeel	s	€490.000	n

Temporiseren datagestuurde werken

Bij de behandeling van de begroting 2021 is gesproken over het belang om datagestuurde werken verder uit te bouwen binnen de organisatie. Immers, datasturing kan ondersteunend zijn bij de dagelijkse werkzaamheden, maar zeker ook bij het voorspellen van ontwikkelingen en het meten van voortgang van (politieke) doelrealisatie. En het vergroot de mogelijkheid om te werken met beleidsinformatie en sturingsinformatie om daarmee ook primaire processen continu te kunnen meten en verbeteren.

In de begroting 2021 is het voorstel om dit vorm te geven met 1 jaar uitgesteld. Echter, in verband met de noodzaak om de begroting 2022 sluitend te krijgen is het voorstel opnieuw opgeschort. Dit levert in 2022 een voordeel op van € 75.000. De extra middelen zijn met ingang van 2023 verwerkt.

Verwerkt voorstel	i/s	Financiën	v/n
Temporiseren datagestuurde werken	i	€ 75.000	v

- **Verwerkt besluit: Faciliteren Raad en griffie**

De volgende ontwikkelingen zullen in 2022 (en daarna) voor raad en griffie actueel zijn. Deze ontwikkelingen behoeven veelal een zoektocht om er op de juiste wijze mee om te gaan. Uitgangspunt daarbij is steeds: een hoogwaardige kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming.

- Hoe om te met gaan met de leermomenten uit de Covid-19 pandemie.
- Verminderde belangstelling voor "politiek" en opkomstbevordering.
- Burgers worden mondiger: opkomst van burgerparticipatie en overheidsparticipatie (inwonersbetrokkenheid).
- Groeiende en veranderende intergemeentelijke samenwerking, met name binnen de Regio Twente.
- Meer aandacht voor ondermijning en integriteit.
- Digitalisering van het besluitvormingsproces.
- Wettelijke verplichting tot ondertiteling van de uitzendingen en videoverslagen van de raadsvergaderingen en raadsdebatten, alsmede de archivering daarvan.

- Voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Opleidingstraject en ondersteuning nieuwe raadsleden.

Veel van deze ontwikkelingen worden (ook) vanuit de organisatie opgepakt en behoeven derhalve vanuit het budget voor raad en griffie geen extra middelen. Dat geldt echter niet voor laatstgenoemde ontwikkeling. Deze ontwikkeling vergt wel extra middelen die bovendien niet in het krappe reguliere budget voor raad en griffie beschikbaar zijn. Het betreft hier de aanschaf van devices c.q. notebooks voor de nieuwe raadsleden, alsmede het opleidingstraject voor de nieuwe raadsleden. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 30.000 begroot dat gedekt zal worden uit de reserve coalitieakkoord. Bij de kadernota is dit reeds aangegeven. Op grond van de aangenomen motie M33 is de dekking evenwel gewijzigd (was dekking Algemene Risico Reserve). De verwachting is dat het bedrag van € 30.000 voldoende zal zijn. Mocht dat niet het geval blijken, dan zullen we daar bij de berap op terug komen. Daarnaast is op grond van amendement A14 een éénmalig bedrag begroot van € 20.000 te gebruiken voor onderzoek en (individuele of groeps) coaching voor raadsfracties / raadsleden. Hiervoor moeten nog nadere regels worden opgesteld. De dekking vindt plaats uit de reserve coalitieakkoord.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Faciliteren Raad en griffie	i	€ 30.000	n
Onderzoek en (individuele of groeps) coaching voor raadsfracties / raadsleden	i	€ 20.000	n

- **Verwerkt besluit: In beeld brengen welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag van kritiek belang zijn voor het behalen van de ambities en doelstellingen (rolafhankelijk)**

Uitstellen ophoging opleidingsbudget

Vanwege de financiële situatie wordt de ophoging van het opleidingsbudget van € 82.000 met 1 jaar uitgesteld. Er wordt vooral geïnvesteerd in opleidingen en trainingen die gericht zijn op (functioneel) noodzakelijke kennis en ontwikkeling.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Uitstellen ophoging opleidingsbudget	i	€ 82.000	v

- **Verwerkt besluit: Inkopen, beheren en uitgeven van kantoorartikelen, meubilair, abonnementen, materiaal en materieel**

Besparing op abonnementen

Het budget abonnementen wordt verlaagd naar € 30.000 leidend tot een besparing van € 26.000. (structureel)

Er zal nadrukkelijker worden gekeken waar de nodige bezuinigingen kunnen plaatsvinden.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Besparing op abonnementen	s	€ 26.000	v

Besparing door minder gebruik dienstauto's

Vanuit de veronderstelling dat er niet alleen in tijden van corona maar ook vanwege het hybride werken en meer met Teams overlegd wordt en minder gereisd, wordt een lager gebruik van dienstauto's geraamd van € 7.000.

Verwerkt besluit	i/s	Financiën	v/n
Minder gebruik dienstauto's	s	€ 7.000	v

- **Verwerkte motie M14: Lokale omroep**

Op grond van Motie M14 is een eenmalig bedrag begroot van € 25.000 voor vervanging van verouderde apparatuur lokale omroep, die onder meer nodig is voor de omroep om de rol als calamiteitenzender voor de gemeente Twenterand kwalitatief waar te kunnen maken via de ether, kabel, glasvezel en internet. De dekking vindt plaats uit de reserve coalitieakkoord.

Verwerkte motie	i/s	Financieel	v/n
Lokale Omroep	i	€ 25.000	n
