

# Eerste Bestuurdersrapportage

over de

## **Programmabegroting 2015**

«Van start met nieuwe taken»

*Bestuurlijk verantwoordelijk:*  
College van B & W Hof van Twente

*Coördinatie en eindredactie:*  
Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf

*Datum behandeling college:*  
16 juni 2015

*Datum behandeling raad:*  
30 juni 2015



---

# Inhoud

---

1. Inleiding	3
2. Highlights	4
3. Beleidsagenda	7
4. Autonome ontwikkelingen	13
5. Projectrapportages	22

# 1. Inleiding

---

De gemeenteraad heeft onder de titel “Van start met nieuwe taken” de programmabegroting 2015 vastgesteld. Nu ligt de eerste bestuurdersrapportage (1<sup>e</sup> berap) voor. Hierin rapporteren wij over de ontwikkelingen in de periode januari tot en met april van dit jaar.

In het volgende hoofdstuk worden de highlights toegelicht van hetgeen de afgelopen periode is gerealiseerd.

Vervolgens hebben wij in één kleurentabel per activiteit inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beleidsagenda. Dit is een samenvattend overzicht van alle doelstellingen en resultaten die in de programmabegroting zijn opgenomen.

Daarna brengen wij de financiële gevolgen in beeld van (autonome) ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan c.q. die wij voor de toekomst voorzien.

De 1<sup>e</sup> berap wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de stand van zaken van de bestuurlijke projecten wordt geschetst.

Burgemeester en wethouders  
van Hof van Twente,

de secretaris,  
Gerrit Stam

de burgemeester,  
Ellen Nauta

## 2. De highlights

---

Onderstaand geven wij een korte toelichting op de bereikte resultaten. Daarnaast geven wij aan welke activiteiten niet volgens planning verlopen.

- Een standpunt is bepaald ten behoeve van de Heroriëntatie op de Twentse Samenwerking. Tevens is de strategiekaart Intergemeentelijke Samenwerking vastgesteld.
- De Rekenkamercommissie heeft haar onderzoeksrapport naar de informatievoorziening in het kader van de actieve informatieplicht “Yes minister” gepresenteerd. De bevindingen in dit rapport hebben geleid tot de toezegging van ons college, dat wij met uw raad in gesprek gaan over mogelijke veranderingen in de werkwijze die de bruikbaarheid van de informatievoorziening voor raadsleden ten goede komen.
- Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap heeft onze gemeente deelgenomen aan het experiment voor het centraal tellen van de stemmen.
- De kaders voor de uitvoering van de Participatiewet zijn vastgelegd door het vaststellen van de Re-integratieverordening, de Verordening loonkostensubsidie en de Verordening Individuele studietoelage vastgesteld.
- Budgetten zijn beschikbaar gesteld:
  - a. voor het zeven van grond bij het voormalige zwembad Goor (€ 80.000);
  - b. om de Dorrebrug en de Warmtinkbrug over het Twentekanaal te versterken (€ 260.000);
  - c. ter verhoging van het budget voor uitvoering van het project Nieuwe bodemsanering 't Gijmink (€ 600.000);
  - d. voor een eenmalige gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld op sportpark Endemansdijk te Markelo (€ 502.150).
- De gemeenteraad is gevraagd advies uit te brengen over de uitgangspunten voor de kadernota 2016.
- De bestemmingsplannen “Bedrijventerrein Haven (Goor)” en “Buitengebied Hof van Twente, herziening Wiener Benteler Scheidingsweg ong” zijn vastgesteld. Tevens is een categorie van gevallen aangewezen (artikel 6.5 lid 3 Bor) waarvoor, onder

voorwaarden, geen verklaring van bedenkingen van de gemeenteraad nodig is.

- De eerste Monitor transities 2015 is aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin wordt teruggekeken op de uitvoering van de nieuwe taken in de eerste, hectische, maanden van het jaar.
- Stimuleringsmaatregelen bij de uitgifte van gemeentelijke bouw kavels zijn vastgesteld. Het betreft vooral een tijdelijke verlaging van de grondprijs met € 10 per m<sup>2</sup> tot 31 december 2016 en het invoeren van de mogelijkheid tot uitgifte van bouw kavels in erfpacht.
- De gevolgen van de invoering van een plicht voor afdracht van vennootschapsbelasting op ondernemingsactiviteiten van de overheid hebben wij zo goed als mogelijk in kaart gebracht. Welke financiële effecten dit heeft, is nu niet te zeggen. Zoals het er nu naar uitziet, is het met name grondexploitatie die door de vennootschapsbelasting wordt geraakt. Welke financiële effecten dat heeft, hangt sterk af van de nog op te stellen openingsbalans en de daadwerkelijk in de komende jaren te realiseren winsten in fiscale zin. Nagenoeg alle andere activiteiten van onze gemeente vervullen we als overheid (niet-

ondernemer) of vallen onder vrijstellingen voor vennootschapsbelastingplicht. Daarnaast zit er mogelijk veel werk in de opzet en onderhoud van een fiscale administratie. Uit een uitwerking vanuit het Rijk van de regeling moet blijken of de administratieve lasten beperkt worden.

- Uit de beleidsagenda blijkt dat daar waar sprake is van afwijkingen ten opzichte van de planning, de meeste van die actiepunten naar verwachting worden afgerond in het jaar 2015. Dit geldt niet voor de evaluatie van het landschapsbeleid. De reden hiervoor is dat voor 2015 van de provincie nog een extra bijdrage is ontvangen voor de uitvoering van contracten. De evaluatie van dit beleid zal daarom in 2016 plaatsvinden. Bij het onderzoek naar de recreatieve mogelijkheden van de Domelaar worden ook de inzichten van de eigenaar betrokken en zal de rapportage daarover in 2016 plaatsvinden.
- Ten aanzien van de grondexploitaties spelen de volgende zaken:
  - a. Er is gestart met een woningbehoefte-onderzoek en in de 2e helft van 2015 zullen de resultaten inzicht geven in de woningbehoefte in de Hof van Twente;
  - b. Ten behoeve van het plan “de Esch III” in

Markelo zal mede aan de hand van dit onderzoek beoordeeld worden in hoeverre dit plan (gedeeltelijk) in ontwikkeling moet worden genomen;

c. Voor de overige in exploitatie genomen exploitaties zal de fasering nadrukkelijk nader worden bekeken.

d. Naast de eventuele fasering van de

gemeentelijke grondexploitaties zal de invoering van de Vennootschapsbelasting in 2016 gevolgen hebben voor de waardering van de grondexploitaties.

Bij de perspectiefnota grondexploitaties zal inzicht worden gegeven in de gevolgen van genoemde ontwikkelingen voor de grondexploitaties.

### 3. De beleidsagenda

<b>BELEIDSAGENDA 2015</b> <i>inclusief collegeprogramma</i>				
Nr.	Bron <sup>1</sup>	Actiepunten	Besluit	Stand <sup>2</sup>
<b>PROGRAMMA 1: BURGER EN BESTUUR</b>				
1	Cp1	Actualisatie HRM-Beleid (o.a. cultuur en het nieuwe werken) vaststellen	College	Okt 2015
2	Cp2	Evaluatie 12,5 jaar dualisme uitvoeren	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
3	Cp3/PB1.1	Visie intergemeentelijke samenwerking vaststellen	Raad	
4	Motie raad	(motie aangehouden irt) onderzoek samenwerking ICT uitvoeren	College	3 <sup>e</sup> kw 2015
5	PB	Onderzoek naar samenwerking in GBT uitvoeren	College	3 <sup>e</sup> kw 2015
6	PB	Aanpassing legesverordening vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
7	PB	Belastingverordeningen vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
8	PB	Wijziging gemeenschappelijk regeling SWB (ivm Samen verder) vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
9	PB	Nieuwe regeling Euregio vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
10	PB	Wijziging gemeenteschappelijke regeling Regio Twente vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
11	PB	Nota verbonden partijen vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
12	CP58	Communicatiestrategie vaststellen	College	
13	Cp9	Evaluatie reorganisatie 2014 uitvoeren	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
14	BA14-1.4.3	Jaarverslag klachtenafhandeling vaststellen	College	2 <sup>e</sup> kw 2015
15	PB1.3.2	Klanttevredenheidsonderzoek herhalen	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
16	Cp10/PB1.33	E-herkenning invoeren voor alle producten	College	

<sup>1</sup> De nummering komt overeen met het collegeprogramma 2014-2018 (CP), de programmabegroting 2015 (PB) en de beleidsagenda 2014 (BA14)

<sup>2</sup> Verklaring kleuren:

Gerealiseerd	Afdoening of planning + Indicatie gereed	Afwijking in planning + indicatie gereed
--------------	--	--

## BELEIDSAGENDA 2015 *inclusief collegeprogramma*

Nr.	Bron <sup>1</sup>	Actiepunten	Besluit	Stand <sup>2</sup>
17	PB1.3.4	Onderzoek haalbaarheid thuisbezorgen paspoorten uitvoeren	College	
18	PB	Jaarstukken 2014 vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
19	PB	1 <sup>e</sup> berap 2015 vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
20	Motie raad	Kadernota vaststellen (moties <sup>3</sup> raad daarbij betrekken)	Raad	Juni 2015
21	PB	2 <sup>e</sup> berap 2015 vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
22	PB	Programmabegroting 2016 vaststellen		3 <sup>e</sup> kw 2015
23	BA14	Nota risicomangement vaststellen	Raad	Juni 2015
24	BA14-1.47	Voorstel ontwikkelen onderzoek doeltreffendheid/doelmatigheid (uit paragraaf 5)	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
25	BA14-1.4.6	Treasurystatuut actualiseren (uit paragraaf 4)	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
26	BA14	Nota reserves en voorzieningen vaststellen, incl motie raad inzake herijking tbv soc fonds	Raad	Juni 2015
		<b>PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS</b>		
27	PB2.1.1	Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2015 opstellen	Raad	
28	Cp6/PB2.2.3	Geactualiseerde en gedereguleerde APV vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
29	PB2.3.2	Beleidsplan Veiligheidsregio Twente	Regio	2 <sup>e</sup> kw 2015
30	PB2.4.1	Wabo-brede vergunningverlening door RUD invoeren	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
31	PB2.4.2	Erfgoedverordening vaststellen	Raad	
32	Cp8/PB2.4.4	Welstandstoets aanpassen (stadsbouwmeester en pilot ambtelijke toets)	Raad	
33	BA14-2.4.5	Standplaatsenbeleid actualisatie vaststellen	College	2 <sup>e</sup> kw 2015
34	PB2.5.1	Uitvoeringsprog. VTH-taken en aanscherping handhavingsbeleid vaststellen	Raad	

<sup>3</sup> Het betreft de aangenomen moties inzake ondersteuning initiatieven bevordering sociale kwaliteit, terugdraaien bezuiniging subsidies welzijn/welzijnsbeleid, instellen jeugdcultuurfonds en gelden voor aanpak verkeersoverlast in centrum Markelo.



## BELEIDSAGENDA 2015 *inclusief collegeprogramma*

Nr.	Bron <sup>1</sup>	Actiepunten	Besluit	Stand <sup>2</sup>
<b>PROGRAMMA 3: WONEN EN WERKEN</b>				
35	Cp15/PB3.1.1	Eén omgevingsvisie vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw.2015
36	Cp28/PB3.1.1	Bestemmingsplan TSB-terrein Goor vaststellen <sup>4</sup>	Raad	4 <sup>e</sup> kw. 2015
37	BA14-1.3.2	Bestemmingsplan Constantijnhof vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
38	BA14-2.4.5	Bestemmingsplan tbv beschermd stadsgezicht Diepenheim vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
39	BA14-3.1.1	Structuurvisie Bentelo vaststellen	Raad	
40	Cp28/PB3.1.2	Inrichtingsplan Coberco-terrein Markelo vaststellen <sup>5</sup>	Raad	2 <sup>e</sup> kw. 2015
41	PB3.1.4/Cp38	Bestemmingsplan woonwijk de Esch III in Markelo vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw. 2015
42	BA14-1.3.2	Bestemmingsplan ontwikkeling Grotestraat Markelo vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
43	Cp38	Kaveluitgifte-proces in woonwijk de Marke 3 in Hengevelde starten	College	
44	Cp29	Besluiten over voortgang Project Spoorpark	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
45	Cp37/PB3.2.1	KGO-beleid (ruimte economische dragers) vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
46	Cp38/PB3.2.2	Voortgangsrapportage uitvoering programma Twentse Kracht	College	2 <sup>e</sup> kw 2015
47	PB3.3.1	Lokale woonvisie (obv regionale visie) vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
48	Cp39	Woningbouwprogramma actualiseren	College	
49	BA14	Nota grondbeleid vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
50	PB3.3.4	Onderzoek stimulering verkoop bouwkavels uitvoeren	College	
51	Cp21/PB3.4.1	Economische visie vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
52	Cp30/PB3.4.4	Herijking beleid Recreatie & Toerisme i.r.t. kunst/cultuur vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
53	BA14-3.4.8	Onderzoek recreatieve mogelijkheden Domelaar onderzoeken	College	2016
54	PB3.4.4	Dereguleringsmaatregelen vergunningstelsel recreatiebedrijven vaststellen	College	2 <sup>e</sup> kw 2015
55	Cp32	Positionpaper (rollen partijen en aanpak) Zenkeldamshoek vaststellen	College	
56	Cp33	Wijze verbetering lokale arbeidsmarkt (dmv regionale banenplan) vaststellen	College	2 <sup>e</sup> helft 2015

<sup>4</sup> Eerst dient er afstemming met ontwikkelaar en provincie plaats te vinden

<sup>5</sup> Voor uitvoering plein is geen bestemmingswijziging nodig.

## BELEIDSAGENDA 2015 *inclusief collegeprogramma*

Nr.	Bron <sup>1</sup>	Actiepunten	Besluit	Stand <sup>2</sup>
57	Cp34	SROI plus bepaling toepassen bij aanbestedingen (soc. Werkbedrijf)	College	doorlopend
58	Cp35	Experiment flexibele bestemmingsplannen (Platform 31) vormgeven	College	doorlopend
59	Cp36	Pauzelandschappen toepassen bij leegstand	College	doorlopend
60	Motie raad	Beleidsvisie Leegstand voorleggen aan raad	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
		<b>PROGRAMMA 4: LEEFOMGEVING</b>		
61	PB4.1.1	Jaarverslag Externe Veiligheid vaststellen	Raad	
62	Cp11/PB4.1.5	Meerjarenuitvoeringsprogramma duurzaamheid (MUD) actualiseren <sup>6</sup>	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
63	PB	Nota zon en wind vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
64	PB4.1.8/4.1.1	Beleidsnota Fysieke Leefomgeving vaststellen <sup>7</sup>	Raad	2016
65	Cp17/Pb 4.2.1	Afstemmen met provincie mbt vervolg sanering particuliere asbestwegen/-erven	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
66	PB4.2.2/4.2.4	Strategie ontwikkelen ism provincie asbestbodemsaneringsopgave 2016-2020	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
67	BA14-4.2.4	Bodemkaart niet gesprongen explosieven vaststellen	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
68	BA14-4.2.4	Wet bodemenergie; uitvoeren onderzoek of beleid opgesteld wordt	College	
69	PB4.3.2/Cp24	Geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
70	Cp18?PB4.4.2	Leidraad openbare ruimte vaststellen	Raad	2016
71	BA14-4.4.1	Landschapsbeleid evalueren en voorstel landschapsbeheer behandelen	College	2016
72	PB	Notitie onkruidbestrijding irt beheren op beeldkwaliteit vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
73	BA14-4.4.3	Project ruimen graven begraafplaatsen Markelo en Goor uitvoeren	Uitvoer	2016
74	Cp19	Actualisatie beheerplannen vaststellen <sup>8</sup>	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
75	BA14-4.4.4	Afwegingsmodel "parels" vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
76	Cp23/PB4.3.5	Plan invoering gemeenschappelijk havenbeheer vaststellen	Raad	

<sup>6</sup> Betreft collegeprogramma actie 11 t/m 14; o.a. op gebied van CO2, digitalisering, verduurzamen maatschappelijk vastgoed

<sup>7</sup> Bevat o.a. de aspecten externe veiligheid, geluid, afval, bodem, groen, water etc

<sup>8</sup> Betreft o.a. openbaar groen, kunstwerken, (saneringsplan) speeltoestellen

## BELEIDSAGENDA 2015 *inclusief collegeprogramma*

Nr.	Bron <sup>1</sup>	Actiepunten	Besluit	Stand <sup>2</sup>
77	Cp 26/PB4.3.5	Plan vervanging kade haven in Delden vaststellen	College	
78a	Cp25/BP4.3.5	Maatregelenpakket zwaar verkeer bruggen Twentekanaal vaststellen, deel 1	Raad	
78b	Cp25/BP4.3.5	Maatregelenpakket zwaar verkeer bruggen Twentekanaal vaststellen, deel 2	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2015
79	Cp22/PB4.3.6	Initiatieven glasvezel buitengebied en bedrijventerreinen stimuleren	Raad	Doorlopend
80	Cp20/PB4.4.1	Beleid herinrichten openbare ruimte vaststellen <sup>9</sup>	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
81	PB4.5.2	Uitvoeringsplan rioleringsprojecten 2016 vaststellen	College	3 <sup>e</sup> kw 2015
82	BA14-4.5.3	Evaluatie vGRP 2013-2016 vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
83	PB4.5.2	Geactualiseerde richtlijnen voor riolering en ontwatering vaststellen	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
84	Cp16/PB4.6.1	Geactualiseerd afvalbeleidsplan vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
85	Motie Raad	Taakstelling 10% energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen realiseren	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
86	BA14-4.8.2	Gemeentelijke gebouwenbeheervisie vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
		<b>PROGRAMMA 5: SOCIAAL DOMEIN</b>		
87	Cp50	Evaluatierapport inzet buurtsportcoaches vaststellen	College	2 <sup>e</sup> kw 2015
88	Cp 55	Investeringsplan aanleg kunstgras vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
89	Motie raad	Beleidsplan Vervanging toplagen kunstgrasvelden voorleggen aan raad	College	2 <sup>e</sup> kw 2015
90	PB5.4.1/5.4.2	Periodieke evaluaties beleidsplannen jeugd, Wmo en participatie vaststellen	College	doorlopend
91	PB5.5.2	Onderzoeksrapport naar 1 brede welzijnsinstelling vaststellen	College	3 <sup>e</sup> kw 2015
92	Cp48/PB5.5.4	Plan voor inzet ouderenconsulent (tegen eenzaamheid) vaststellen	College	
93	PB5.5.7	Woonzorggebieden in de vijf kernen realiseren	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
94	PB5.6.5	Plan inzake voortgang MFV Markelo vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015
95	CP53/PB5.6.6	Vorming integrale kindcentra stimuleren en faciliteren	College	
96	PB5.6.7	Peuterwerk en kinderopvang samenvoegen in 1 organisatie	College	3 <sup>e</sup> kw 2015
97	PB	Verordening peuterwerk vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2015

<sup>9</sup> Ook wordt, nav een motie van de gemeenteraad, de mogelijkheid onderzocht te komen tot een (twee) jaarlijkse uitvoeringsagenda per kern of buurtschap

## BELEIDSAGENDA 2015 *inclusief collegeprogramma*

Nr.	Bron <sup>1</sup>	Actiepunten	Besluit	Stand <sup>2</sup>
98	PB5.6.8	Beleid Voor- en vroegschoolse educatie vaststellen	Raad	3 <sup>e</sup> kw 2016
99	Cp46	Plan voor het stimuleren vrijwilligerswerk onder jongeren vaststellen	College	2016
100	PB5.8	Beleid inzake De Tegenprestatie vaststellen	Raad	
101	BA14-6/1/4	Visie over toekomst beschut werk en SWB vaststellen	Raad	4 <sup>e</sup> kw 2015
102	CP43	Transformatie sociaal domein, doorlopend incl cliëntondersteuning/participatie	Raad	tot 2018
103	PB	Notitie en verordening cliëntenparticipatie in het sociale domein vaststellen	Raad	2 <sup>e</sup> kw 2016
104	Cp44	Onderzoeksrapport over digitaal forum mbt vragen/ontmoetingen vaststellen	College	2016
105	Cp45	Beleid zelfbeheer wijkaccommodaties vaststellen	College	2016
106	Cp47	Bieden goed aanbod van dagbesteding	College	Doorlopend
107	Cp51	Vaststellen beleid psychisch kwetsbaren en toepassen bemoeizorg	College	4 <sup>e</sup> kw 2015
108	Cp54	Privatiseren en multifunctioneel maken accommodaties	College	Doorlopend
109	Cp56	Aangescherpte prestatiebesturing subsidies invoeren (irt herijking subsidiebeleid)	College	Eind 2016
110	Motie raad	(aangehouden irt) Logopedie-plan voorleggen aan raad	College	2 <sup>e</sup> kw 2015

## 4. De Autonome ontwikkelingen 2015-2019

In dit hoofdstuk worden in onderstaande tabel de meest relevante Autonome Ontwikkelingen voor de periode 2015 tot en met 2019 weergegeven. Het saldo van de autonome ontwikkelingen is opgenomen in de kadernota 2016. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een toelichtende beschrijving van deze autonome ontwikkelingen.

Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen					bedragen in €				
Nummer	Portefeuillehouder	Baten of Lasten	Omschrijving	Jaarlijkse Lasten					
				2015	2016	2017	2018	2019	
			<b>PROGRAMMA 1: Burger en bestuur</b>						
1	HS	L	Schoonmaakkosten gemeentehuis	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
2	EN	L	Kosten Arbo dienst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	HS	L	Bijdrage onderzoekskosten Samen Verder	-10.000					
4	HS	B	Verhuur werf Markelo aan veiligheidsregio	42.342	42.342	42.342	42.342	42.342	
5	HS	L	Aanbestedingsvoordeel onderhoud gemeentehuis	49.270	49.270	49.270	49.270	49.270	
	div	L	Saldo overige, niet nader toegelichte posten	2.633	15.915	15.915	15.915	15.915	
			<b>Totaal Programma 1:</b>	<b>84.245</b>	<b>107.527</b>	<b>107.527</b>	<b>107.5237</b>	<b>107.527</b>	
			<b>PROGRAMMA 2: Veiligheid en regels</b>						
6	EN	B	Opbrengst bestuurlijke boeten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
7	EN	L	Veiligheidsregio		74.000	147.000	221.000	295.000	
			<b>Totaal Programma 2:</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>142.000</b>	<b>216.000</b>	<b>290.000</b>	

**Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen**

bedragen in €

Nummer	Portefeuillehouder	Baten of Lasten	Omschrijving	Jaarlijkse Lasten				
				2015	2016	2017	2018	2019
			<b>PROGRAMMA 3: Wonen en werken</b>					
8	WM	B	Uren vergoeding Zenkeldamshoek	-13.628	-13.628	-13.628	-13.628	-13.628
9	div	L	Saldo budgetoverheveling t.l.v. reserves	-718.398				
	div	div	Saldo overige, niet nader toegelichte posten	-14.557	-13.653	-13.653	-13.653	-13.653
			<b>Totaal Programma 3:</b>	<b>-746.583</b>	<b>-27.281</b>	<b>-27.281</b>	<b>-27.281</b>	<b>-27.281</b>
			<b>PROGRAMMA 4: Leefomgeving</b>					
10	HS	L	Gevolgen areaaluitbreiding openbare ruimte	-49.271	-49.271	-49.271	-49.271	-49.271
11	HS	L	Onderhoud fietspaden	-9.995	-9.995	-9.995	-9.995	-9.995
12	HS	L	Verbetering aanpak zwerfafval	-41.646				
12	HS	B	Verbetering aanpak zwerfafval	41.646				
13	HS	B	Leges wegen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	HS	L	Hogere prijs maaiwerkzaamheden	-30.000				
9	HS	L	Saldo budgetoverheveling t.l.v. reserves	-2.548.099				
			Saldo overige, niet nader toegelichte posten	-12.900	-22.615	-22.615	-22.615	-22.615
			<b>Totaal Programma 4:</b>	<b>-2.665.265</b>	<b>-96.881</b>	<b>96.881</b>	<b>-96.881</b>	<b>-96.881</b>
			<b>PROGRAMMA 5: Sociaal domein</b>					
15	PvZ	B	Opvang en huisvesting statushouders	50.500	49.000	49.000	49.000	49.000
15	PvZ	L	Opvang en huisvesting statushouders	-46.611	-38.564	-49.547	-49.547	-49.547
16	PvZ	L	Huishoudelijke hulp toelage	-437.814	-437.814			
17	PvZ	L	Septembercirculaire 2014, WMO, beperking huishoudelijke hulp (40%) taakstelling 2016 (tov 2015)		79.000	86.000	86.000	86.000
17	PvZ	L	Septembercirculaire 2014, Decentralisatie AWBZ naar Wmo	38.000	16.000	15.000	15.000	15.000

Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen

bedragen in €

Nummer	Portefeuillehouder	Baten of Lasten	Omschrijving	Jaarlijkse Lasten				
				2015	2016	2017	2018	2019
17	PvZ	L	Septembercirculaire 2014, Decentralisatie Participatiewet	-277.000	-62.000	143.000	307.000	417.000
17	PvZ	L	Septembercirculaire 2014, Decentralisatie jeugdzorg		33.000	7.000	43.000	44.000
18	PvZ	L	Meicirculaire 2015, WMO	-5.000	-106.000	-208.000	-208.000	-208.000
19	PvZ	L	Diverse invoeringskosten transitie	-189.237				
20	PvZ	L	Armoedebeleid	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	PvZ	L	Armoedebeleid	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	PvZ	L	Herindicaties team toegang	-227.725				
22	PvZ	L	Kosten overdracht percelen van OPO naar gem. en vv	-13.000				
23	PvZ	L	Investeringssubsidie correctie	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
24	PvZ	L	Gemeentelijke bijdrage budget e-books	-8.000	-9.500	-10.500	-12.000	
25	PvZ	L	Kosten cultuurmakelaar	-54.000	-54.000			
25	PvZ	B	Dekking kosten cultuurmakelaar	54.000	54.000			
26	PvZ	L	Ramingen begroting buurtsportcoaches 2015	-145.600	-145.600			
27	PvZ	L	Correctie post Renovatie sportvelden 2015 e.v.		-2.763	-5.468	-8.117	-10.709
28	PvZ	L	Sloop gebouw Phenix tlv ombuigingsfonds (acc.beleid)	16.800				
28	PvZ	L	Sloop gebouw Phenix tlv ombuigingsfonds (acc.beleid)	-16.800				
29	HS	L	Onderhoudskosten onderwijshuisvesting	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	PvZ	L	Diverse mutaties frictiebudget Welzijn	904				
9	PvZ	L	Saldo budgetoverheveling t.l.v. reserves	-8.181				
			Saldo overige, niet nader toegelichte posten	-8.256	-3.602	-14.732	-19.706	-19.706
			<b>Totaal Programma 5:</b>	<b>-1.117.020</b>	<b>-468.842</b>	<b>171.752</b>	<b>362.630</b>	<b>483.038</b>

**Overzicht relevante Autonome Ontwikkelingen**

bedragen in €

Nummer	Portefeuillehouder	Baten of Lasten	Omschrijving	Jaarlijkse Lasten				
				2015	2016	2017	2018	2019
			<b>Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen</b>					
16	PvZ	B	Huishoudelijke hulp toelage, integratie uitkering	437.814	437.814			
31	HS	B	Dividend Vitens	24.000				
31	HS	B	Dividend Enexis	98.000				
31	HS	B	Dividend BNG	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
32	HS	L	Loon- en prijsontwikkeling 2016		-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
17	HS	B	Septemercirculaire 2014	140.000	-106.000	-300.000	-485.000	-623.000
33	HS	B	Decemercirculaire 2014	-40.000	-60.000	-70.000	-80.000	-80.000
18	HS	div	Meicirculaire 2015	-1.093.000	-743.000	-1.146.000	-1.153.000	-763.000
			<b>Totaal Programma 6:</b>	<b>-518.186</b>	<b>-741.186</b>	<b>-1.786.000</b>	<b>-1.988.000</b>	<b>-1.736.000</b>
			<b>Programma 8: Resultaatbestemming</b>					
19	HS	B	Reserve Transitiekosten	189.237				
21	HS	B	Herindicaties team toegang	227.725				
26	HS	B	Ramingen begroting buurtsportcoaches tlv reserve	145.600	145.600			
9	HS	B	Saldo budgetoverheveling t.l.v. reserves	3.274.678				
			<b>Totaal Programma 7:</b>	<b>3.837.240</b>	<b>145.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTAAL SALDO 1<sup>e</sup> BERAP 2015</b>	<b>-1.125.569</b>	<b>-1.012.063</b>	<b>-1.488.883</b>	<b>-1.426.005</b>	<b>-979.597</b>



## Toelichting op de autonome ontwikkelingen

### 1. Schoonmaakkosten gemeentehuis

De schoonmaak van het gemeentehuis is opnieuw aanbesteed. Ondanks de daarin opgenomen verlaging van de schoonmaakfrequentie, zijn de kosten van het nieuwe contract € 10.000 per jaar hoger dan het oude contract.

### 2. Kosten ARBO dienst

Er is een nieuwe raamovereenkomst met de ARBO dienst afgesloten. Het tarief per medewerker is daarin verlaagd. Tevens is het aantal medewerkers gedaald en speelt onder andere de hoogte van het ziekteverzuim-percentage een rol. Per saldo zijn de kosten van het nieuwe contract € 10.000 per jaar lager dan het oude contract.

### 3. Bijdrage onderzoekskosten Samen Verder

In augustus 2014 heeft het college besloten deel te nemen aan het onderzoek samengaan van onze buitendienst met de SWB en de gemeente Hengelo. Partijen dragen evenredig bij in de kosten van dit onderzoek. De kosten voor onze gemeente worden geraamd op € 21.000. Hiervan is al € 11.000 in 2014 uitgegeven. Voor 2015 wordt dus nog een uitgave geraamd van € 10.000.

### 4. Verhuur werf Markelo aan veiligheidsregio

Vanaf 1 januari 2015 is de huurovereenkomst voor verhuur van de brandweerkazerne te Markelo aan de Veiligheidsregio Twente Brandweer verlengd. De huurinkomsten bedragen € 42.342 per jaar.

### 5. Aanbestedingsvoordeel onderhoud gemeentehuis

Het onderhoud van de technische installaties is Europees aanbesteed en vervolgens gegund. De directievoering en toezicht op dit onderhoud is gegund aan een ander bureau met veel kennis

van de installaties in ons gemeentehuis. In totaal leidt dit tot een voordeel van € 49.270 (verlaging storting onderhoudsvoorziening en aframing budgetten voor onderhoud en onderhoudscontracten).

### 6. Opbrengst bestuurlijke boeten

De vaste vergoeding per bestuurlijke boete is door het Rijk stop gezet. Dit leidt tot een jaarlijks nadeel van € 5.000.

### 7. Veiligheidsregio

De herverdeling van de financieringssysteem bij de Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft positieve gevolgen (€ 74.000 in 2016 oplopend tot ongeveer € 295.000 in 2019) voor onze gemeente. De verdeling o.b.v. de Cebeon-norm moet nog wel geaccordeerd worden in de Algemeen Bestuursvergadering van de VRT op 30 juni 2015.

### 8. Uren vergoeding Zenkeldamshoek

Op basis van gemaakte afspraken kan nog maximaal € 29.800 als uren vergoeding in rekening worden gebracht. Dit is € 16.628 minder dan geraamd.

### 9. Saldo budgetoverheveling t.i.v. reserves

In het kader van de rechtmatigheid moeten de ramingen van uitgaven ten laste van een reserve in de begroting worden meegenomen. Het betreft hier de volgende budgetten uit voorgaande jaren die niet zijn meegenomen bij de budgetoverheveling:

- revitalisering bedrijventerreinen;
- kabels en leidingen voormalige gemeentehuis Markelo;
- budget plattelandsontwikkeling MUP;
- aanleg glasvezel bedrijventerrein/buitengebied;
- onderhoudssubsidie monumenten;
- budget verkeersvisie;

- extra afschrijving activa met maatschappelijk nut;
  - frictiebudget welzijn (ombuigingsfonds accommodaties).
- Tevens hebben er, na vaststelling van de budgetoverheveling 2014-2015 nog boekingen plaatsgevonden. De volgende budgetoverhevelingen worden daarom nu gecorrigeerd:
- investeringssubsidies;
  - budget de kanteling;
  - frictiebudget welzijn.

### **10. Gevolgen areaaluitbreiding Openbare Ruimte**

Het betreft een areaaluitbreiding van:

- Groen, voor een bedrag van € 39.018 per jaar.  
Dit ten gevolge van de uitbreidingsplannen Herikeresweg Markelo (1.500 m<sup>2</sup>) en de Braak West Delden (26.536 m<sup>2</sup>).  
Daarnaast zijn er verschillende gebieden in de openbare ruimte (o.a. hockeyveld, Zenkeldamshoek Goor, Nieuwe weg Delden, Odammerweg Diepenheim, joodse begraafplaats Diepenheim, sportcomplex Diepenheim, monumenten en kanaal Markelo, totaal 50.000 m<sup>2</sup>), die nog niet waren opgenomen in het beheerssysteem.
- Wegen, voor een bedrag van € 10.253 per jaar.  
Dit ten gevolge van de uitbreidingsplannen Herikeresweg Markelo (2.000 m<sup>2</sup>) en de Braak West Delden (18.506 m<sup>2</sup>)

### **11. Onderhoud fietspaden**

Een aantal jaren geleden zijn vanuit LEADER-gelden in de gemeente Hof van Twente fietspaden aangelegd om de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente te verhogen. Het onderhoud is door de Regio Twente een aantal jaren gratis uitgevoerd. Vanaf 2015 heeft de Regio geen middelen beschikbaar om binnen het 'Raamplan paden' het onderhoud uit te voeren.

De kosten voor het onderhoud van de fietspaden gelegen in de gemeente Hof van Twente worden door de Regio geraamd op € 9.995.

### **12. Verbetering aanpak zwerfafval**

Eind 2013 heeft de gemeente een deelnemersovereenkomst gesloten voor de verbetering van aanpak zwerfafval voor een periode van 10 jaar. In dat kader ontvangt onze gemeente voor het jaar 2015 een subsidie van € 41.646. De subsidie is bedoeld voor nieuwe initiatieven die een bijdrage leveren aan een schone openbare ruimte. Tegenover deze subsidie staan uitgaven ter grootte van het zelfde bedrag.

### **13. Leges Wegen**

In het verleden is de raming voor te ontvangen leges wegen verhoogd naar € 27.000. Dit geraamde bedrag blijkt in de praktijk niet haalbaar. De raming wordt met een bedrag van € 15.000 per jaar verlaagd.

### **14. Hogere prijs maaierwerkzaamheden**

Als gevolg van marktwerking (hogere inschrijfprijs maaierwerkzaamheden) dient de begroting 2015 incidenteel met € 30.000 te worden verhoogd.

### **15. Opvang en huisvesting statushouders**

Voor het realiseren van de taakstelling rondom het plaatsen van statushouders die het Ministerie van BZK gemeenten oplegt en de daarbij behorende werkzaamheden is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Vluchtelingenwerk Oost Nederland. De daaraan verbonden kosten bedragen circa € 50.000 per jaar. Wij ontvangen van het COA voor elke statushouder vanaf 16 jaar bij huisvesting in de gemeente een vergoeding van € 1.000 voor de kosten van maatschappelijke begeleiding. De totaal te ontvangen vergoeding is in de jaren 2015 en 2016 lager dan de uitgaven.

### **16. Huishoudelijke Hulp Toelage**

Ter compensatie van de te maken kosten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) zal het ministerie aan de decentralisatie-uitkering voor onze gemeente voor 2015 en 2016 een bedrag van

€ 437.814 toevoegen. Indien in de praktijk blijkt dat de HHT middelen binnen onze gemeente geheel dan wel gedeeltelijk niet voor het beoogde doel worden ingezet, gaat het ministerie er van uit dat onze gemeente (dat deel van) de HHT middelen zal terugstorten. Voor de uitvoering van deze taak zijn inmiddels afspraken gemaakt met aanbieders.

### **17. Septembercirculaire gemeentefonds**

In het programma algemene dekkingsmiddelen is een reeks opgenomen die in 2015 begint met € 140.000 positief aflopend naar € 623.000 negatief in 2019. Daartegenover staan mutaties in programma 5 die we hierna toelichten.

Per saldo leiden deze tot een nadelig effect van € 99.000 in 2015, aflopend naar een nadeel van € 61.000 in 2019. De reden hiervan is een beperkte negatieve bijstelling vanuit de accresontwikkeling en de basisgegevens.

De volgende budgetten in het Sociaal domein zijn bijgesteld.

- De decentralisatie AWBZ naar WMO kent een nadeel in de komende jaren van € 38.000 in 2015 verlopend naar € 15.000 in 2017 en verder.
- De decentralisatie Participatiewet vertoont door de bijstelling een positief effect in 2015 van € 277.000. De jaren erna neemt het budget jaarlijks af vanwege de uitstroom uit de Wsw. Dit leidt dit tot een positieve bijstelling in 2016 van € 62.000. Voor 2017, 2018 en 2019 leidt dit tot een nadeel van respectievelijk € 143.000, € 307.000 en € 417.000.
- De decentralisatie jeugdzorg leidt in de komende jaren tot een verlaging van € 33.000 in 2016 verlopend naar € 43.000 vanaf 2018.
- Actualisatie van de berekening WMO huishoudelijke hulp leidt tot een negatieve bijstelling van het budget. Voor 2016 € 79.000 en vanaf 2017 € 86.000.

### **18. Meicirculaire 2015 gemeentefonds**

In het programma algemene dekkingsmiddelen is een reeks opgenomen die begint met een negatief effect in 2015 van € 1.093.000 en verloopt naar een negatief effect in 2019 van € 763.000. Daartegenover staan mutaties in het sociaal domein die we hieronder toelichten.

De meicirculaire laat per saldo een positief effect zien ten opzichte van de decembercirculaire 2014 door met name de tweede fase van het groot onderhoud van het gemeentefonds. Dit leidt tot een structureel voordeel van ruim € 1,2 mln.

De volgende budgetten in het Sociaal domein zijn bijgesteld.

- De decentralisatie Wmo heeft volgens de meicirculaire een negatief effect oplopend van € 685.000 in 2016 naar € 1.320.000 vanaf 2019.
- De decentralisatie jeugdzorg betekent een nadeel van structureel € 710.000.
- Daarnaast wordt de integratie uitkering participatiewet ook verlaagd. De reden hiervan is dat de keuringen van het UWV anders door het rijk worden gefinancierd. Ook dit wordt budgettair neutraal binnen het taakveld opgevangen. Dit heeft een negatief effect oplopend van € 70.000 in 2016 naar € 303.000 in 2020.
- De bestaande Wmo wordt positief bijgesteld. Voor 2016 € 106.000 en vanaf 2017 structureel € 208.000.
- De compensatie voor individuele studietoelage leidt tot budgetverhoging van € 10.000 in 2019 op de post armoedebeleid.

De hierboven genoemde nieuwe taken in het Sociaal domein zijn budgettair neutraal verwerkt als dekkingsmaatregelen in de Kadernota 2016.

### **19. Invoeringskosten transitie**

Ten behoeve van de invoering van de transitie dient een groot aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd. Onder andere op het

gebied van voorlichting/communicatie, training, extra inzet van extra personeel etc.

Het saldo van de reserve transitiekosten (aan het eind van het dienstjaar 2015, zijnde € 189.237), wordt ingezet om de hiervoor genoemde kosten op te vangen.

#### **20. Armoedebeleid**

Ten behoeve van armoedebeleid is een stelpost opgenomen van € 75.000. Ten laste van deze stelpost kunnen de volgende bedragen gebracht worden:

- € 48.000 bovengrens bijzondere bijstand van 110% naar 120%;
- € 12.000 ten behoeve van de voedsel- / kledingbank;
- € 15.000 ten behoeve van overige uitgaven.

#### **21. Herindicaties team Toegang**

De gemeente is op grond van de transities/bezuinigingen verplicht om in een korte periode veel heronderzoeken uit te voeren.

Hiervoor is een bedrag benodigd van € 227.725.

Door de gemeenteraad is de Reserve sociale Problematiek ingesteld om binnen het programma "sociaal" de lasten van Rijks bezuinigingen op te vangen. Het saldo aan het eind van het dienstjaar 2014 was € 530.450.

Conform de doelstelling van de Reserve sociale Problematiek kan het benodigde bedrag van € 227.725 ten laste van deze reserve worden gebracht. Immers de transities zijn naast de inhoudelijke motivatie (gemeente kan het beste deze taken integraal uitvoeren) ook ingegeven door de noodzaak die het Rijk heeft om te bezuinigen op de uitgaven in de zorg.

#### **22. Kosten overdracht percelen van O.P.O. naar gemeente en v.v.**

Deze overdrachten hebben met name betrekking op parkeerplaatsen/infrastructuur.

#### **23. Correctie investeringssubsidie**

Deze is per abuis bij de 2<sup>e</sup> Berap 2012 nogmaals vanaf 2015 opgevoerd. Dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd.

#### **24. Gemeentelijke bijdrage budget E-books**

Met ingang van 2015 heeft er een korting plaatsgevonden in de algemene uitkering op de bijdrage voor E-books van de bibliotheek. Er is besloten 50% van deze korting tot en met 2018 voor rekening van de gemeente te laten komen.

#### **25. Cultuurmakelaar**

Een cultuurmakelaar is aangesteld door Hof van Twente en Haaksbergen. De totale kosten bedragen € 54.000. Van de provincie en Haaksbergen ontvangen wij hiervoor een bijdrage van € 27.000 respectievelijk € 12.000. Daarnaast wordt de subsidie aan de Cubahof voor twee jaar verlaagd met € 12.000. Het hierdoor vrijkomende bedrag wordt ingezet als co-financiering voor het aanstellen van de cultuurmakelaar.

#### **26. Buurtsportcoaches**

In de begroting 2015 is geen budget opgenomen voor buurtsportcoaches. Vanuit de Algemene Uitkering/doeluitkering wordt jaarlijks een bedrag van € 145.600 ontvangen. De uitgaven worden op hetzelfde bedrag begroot. Eventuele over- of onderschrijdingen komen ten laste dan wel ten gunste van de reserve.

#### **27. Correctie post renovatie sportvelden**

Jaarlijks wordt rekening gehouden met de renovatie van een sportveld ad € 32.500. Voor 2015 en volgende jaren is echter vergeten de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te ramen. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

### **28. Sloop oude clubgebouw korfbalvereniging Phenix**

Korfbalvereniging Phenix maakt samen met Hector gebruik van sportcomplex "t Doesgoor". Het oude clubgebouw staat leeg en kan gesloopt worden, waaraan kosten zijn verbonden. De kosten worden gedekt uit een reeds opgenomen stelpost.

### **29. Onderhoudskosten onderwijshuisvesting**

De afgelopen jaren is gebleken dat er minder onderhoud noodzakelijk is geweest aan onder andere alarmeringsapparatuur onderwijshuisvesting.

### **30. Diverse mutaties frictiebudget Welzijn**

In 2015 worden de volgende bedragen ten laste gebracht van het frictiebudget:

- € 3.236 voor diverse muziekverenigingen ter compensatie van de subsidieterugloop;
- € 63.038 voor de SWO ter gedeeltelijke compensatie van de structurele bezuiniging op de subsidie;
- € 11.797 voor De Reggehof inzake de reorganisatiekosten 2013 (€ 10.920) en huurachterstand van de St. van Katoen (€ 877);
- € 16.269 voor de Muziekschool HvT inzake de reorganisatiekosten 2013;
- € 22.020 voor diverse verenigingen en instellingen ter compensatie van de loonkostencomponent in de subsidies.

Daarnaast vindt er in 2015 een correctie plaats betreffende de bijdrage aan Apollo ad. € 879, deze is in 2014 (1e en 2e berap) abusievelijk twee keer ten laste van het frictiebudget gebracht. Per saldo hebben deze mutaties geen gevolgen voor de begroting. In programma 5 is desondanks een bedrag van € 904 verwerkt, omdat de compensatie van de loonkostencomponent voor de VVV voor een zelfde bedrag wordt geboekt via programma 3 (dit is verwerkt in de post saldo overige, niet nader toegelichte posten).

### **31. Dividenden Vitens, Enexis en BNG**

De volgende ontwikkelingen zijn zichtbaar.

- Dividend Vitens. Het positieve resultaat van Vitens over 2014 leidt tot een hogere dividenduitkering in 2015. Dit is € 24.000 hoger dan de raming van € 170.000. Het voordeel in 2015 is geen aanleiding tot structurele bijstelling van de raming van de dividenduitkering in de toekomstige jaren.
- Dividend Enexis. Het positieve resultaat van Enexis over 2014 leidt tot een hogere dividenduitkering in 2015. Dit is € 98.000 hoger dan de raming van € 275.000. Op basis van het dividendbeleid en de verwachte resultaatontwikkeling is het voorgaande geen aanleiding tot structurele bijstelling van de dividenduitkering in de toekomstige jaren.
- Dividend BNG Bank. Het positieve resultaat van de BNG Bank over 2014 leidt tot een lagere dividenduitkering in 2015. Dit is € 85.000 lager dan de raming van € 175.000. De toekomstige resultaten staan onder druk en zullen structureel lager uitvallen.

### **32. Loon- en prijsontwikkeling 2016**

De jaarlijkse indexering leidt tot een kostenverhoging. Hierbij is uitgegaan van een personele index van 2,3%. De materiële index, die licht negatief is (-1,05%), hebben wij om consistent te handelen ten opzichte van voorgaande jaren op 0% gezet. De gewogen index bedraagt hierdoor 0,5%. Deze index wordt onder andere gehanteerd bij indexeren subsidies en belastingen. De prijsontwikkeling wordt deels gecompenseerd via het gemeentefonds. Het netto effect van de geraamde loon- en prijsstijgingen is een kostenverhoging van € 185.000.

### **33. decembercirculaire 2014 gemeentefonds**

De decembercirculaire 2014 leidt tot een nadelig bijstelling vanuit het gemeentefonds van € 40.000 in 2015, oplopend naar een nadeel van € 80.000 in 2019. Door een actualisatie van de basisgegevens en herverdeeffecten door opname van de decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin in de maatstaven van de algemene uitkering.

## 5. PROJECTRAPPORTAGES

---

In dit hoofdstuk wordt een beknopte weergave gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke projecten. Indien zich bij de uitvoering van de projecten afwijkingen, ten opzichte van de planning of de beschikbaar gestelde budgetten, hebben voorgedaan of worden verwacht, wordt dit bij het betreffende project expliciet vermeld.

### 1. Herstructurering 't Gijmink

Binnen het herstructureringsproject worden ruim 500 huurwoningen in 't Gijmink gesloopt. Na een bodemsanering worden 242 nieuwe woningen gerealiseerd. Tevens wordt de openbare ruimte vernieuwd. De mogelijkheden om een CPO-project binnen het herstructureringsproject te realiseren worden onderzocht. De bouw van de nieuwe woningen in de fases 7 en 8 is voltooid. De sloop van de te bebouwen percelen in de fases 9 en 10 is gestart. Na overleg met de gebruikers van Villa 70, de Belangencommissie 't Gijmink (BCG) en de buurtvereniging is de aanleg van het plein bij Villa 70 afgerond en is gestart met de aanleg van de aangrenzende centrale groenzone. Ook onderzoeken wij of voor een verdere aankleding van de openbare ruimte subsidies kunnen worden verworven.

In overleg met de BCG wordt momenteel het herinrichtingsplan voor de Lindelaan opgesteld.

Per saldo wordt er op dit moment geen tekort op het project verwacht. Uit een doorrekening van het project blijkt dat de beschikbare middelen toereikend zijn om het project af te ronden en dat daarbinnen de taakstellende bezuiniging ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Deze taakstellende bezuiniging wordt verwerkt in de 2e berap 2015. Wel wordt opgemerkt dat het projectbudget niet is geïndexeerd. Gelet op de stand van zaken binnen het project wordt via de 2e berap 2015 aan de raad voorgesteld een extra krediet te verstrekken voor de indexering van het projectbudget van € 50.000

Daarnaast wordt nog onderzocht welke (financiële) consequenties voortvloeien uit eerdere besluitvorming om het aantal nieuw te bouwen woningen vooralsnog terug te brengen naar 242, met de mogelijkheid dat in een later stadium alsnog aanvullende nieuwbouw plaatsvindt. Tevens dient in de eerste helft van 2015 een standpunt te worden ingenomen hoe om te gaan met de in de project voorziene aanleg van nieuwe bestrating in relatie tot het gebruik van (herstrate) wegen in het herstructureringsgebied door zwaar bouwverkeer (en dus kans op schade) ten gevolge van het bodemsaneringsproject.

In de projectrapportage in het jaarverslag 2014 is gemeld, dat er op het onderdeel bodemsanering een overschot werd verwacht van € 40.000. Tijdens de sanering van fase 9a en 10 is echter gebleken dat de omvang van de verontreiniging groter was dan indicatief geraamd. Dit heeft tot gevolg dat de eerder geïndiceerde besparing van € 40.000 niet gehaald wordt.

Begroting en realisatie Herstructurering 't Gijmink	Dekking middels besluit	In 2015 uitgegeven/ ingekomen	T/m 2015 uitgegeven/ ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht totaal uitgaven	Verwacht tekort (-) of overschot (+)
Uitgaven onderdeel herstructurering infra							
Onderzoeks- en advieskosten	€ 791.104		€ 762.441		€ 25.291	€ 787.732	€ 3.372
Aanneemsommen	€ 5.454.299	€ 341.824	€ 3.747.766	€ 1.413.794	€ 254.677	€ 5.416.237	€ 38.062
Bijdrage aan Viverion	€ 541.316		€ 541.316			€ 541.316	€ 0
Overige verrekeningen	€ 0		€ 304.005			€ 304.005	€ -304.005
<b>Totale uitgaven infra</b>	<b>€ 6.786.719</b>	<b>€ 341.824</b>	<b>€ 5.355.529</b>	<b>€ 1.413.794</b>	<b>€ 279.968</b>	<b>€ 7.049.290</b>	<b>€ -262.571</b>
Opgelegde taakstellende bezuiniging							€ -120.000
<b>Verwachte totale overschrijding op infra</b>							<b>€ -382.571</b>
Inkomsten onderdeel herstructurering infra							
Bijdragen in onderzoeks- en advieskosten	€ 301.577		€ 291.577	€ 10.000	€ 25.000	€ 326.577	€ 25.000
Bijdragen in aanneemsommen	€ 0			€ 22.040	€ 20.000	€ 42.040	€ 42.040
Bijdrage van Viverion	€ 941.316		€ 952.908			€ 952.908	€ 11.592
Provinciale bijdrage (ISV)	€ 1.710.000		€ 1.026.000	€ 684.000		€ 1.710.000	€ 0
Overige verrekeningen	€ 3.242.400		€ 2.709.635	€ 836.770		€ 3.546.405	€ 304.005
<b>Totale inkomsten infra</b>	<b>€ 6.195.293</b>		<b>€ 4.980.120</b>	<b>€ 1.552.810</b>	<b>€ 45.000</b>	<b>€6.577.930</b>	<b>382.637</b>
Dekking vanuit algemene reserve	€ 591.426						
<b>Totale dekking infra</b>	<b>€ 6.786.719</b>						
<b>Saldo infra</b>							
<b>Saldo uitgaven-inkomsten</b>							<b>€ 66</b>
Uitgaven onderdeel bodemsanering							
Gemeentelijke bijdrage kosten sanering (wordt betaald uit regulier asbestbudget)	€ 801.993	€ 4.494	€ 629.250	€ 172.743		€ 801.993	€ 0
<b>Totale uitgaven bodemsanering</b>	<b>€ 801.993</b>	<b>€ 4.494</b>	<b>€ 629.250</b>	<b>€ 172.743</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 761.993</b>	<b>€ 0</b>



## 2. Nieuwe bodemsanering 't Gijmink

Bij circa 500 woningen in 't Gijmink (in de schil rondom het herstructureringsproject) wordt de bodem gesaneerd. De bewoners ontvangen een vergoeding voor de herinrichting van hun gesaneerde tuin. Een adviesbureau is momenteel doende de overeenkomsten in het kader van de vergoedingsregeling met alle bewoners af te sluiten. De procedure voor de aanbesteding van de onderzoeks- en saneringswerkzaamheden is gestart. Parallel aan deze procedure vindt de aanbesteding van de directievoering in combinatie met de milieukundige begeleiding plaats. De feitelijke uitvoering van onderzoek en sanering zal in het najaar 2015 beginnen en duurt tot einde 2017. Op basis van een geactualiseerde kostenraming heeft de gemeenteraad op 24 maart 2015 een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.

Begroting en realisatie Nieuwe bodemsanering 't Gijmink	Dekking middels besluit	In 2015 uitgegeven/ ingekomen	T/m 2015 uitgegeven/ ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht totaal	Verwacht tekort (-) of overschot (+)
Uitgaven (gemeentelijke bijdrage in saneringskosten)	€ 4.000.000	€ 0	€ 0	€ 4.000.000	€ 0	€ 4.000.000	€ 0
Inkomsten	€ 70.000	€ 0	€ 17.883		€ 52.117	€ 70.000	€ 0
<b>Saldo Uitgaven - Inkomsten</b>							<b>€ 0</b>

### 3. Multifunctionele voorziening Markelo

De verkenning naar de inhoudelijke samenwerking tussen de schoolbesturen kost meer tijd dan gedacht. Met beide schoolbesturen zijn afspraken gemaakt om te komen tot een plan van aanpak met daaraan gekoppeld resultaten. Afsproken is dat in de komende maanden een blauwdruk voor de samenwerking met OPO en MarCanT wordt gepresenteerd. Op de omvang van de extra benodigde middelen voor de realisatie van de multifunctionele voorziening wordt in de Kadernota 2016 nader ingegaan.

Begroting en realisatie Multifunctionele voorziening Markelo	Dekking middels besluit	In 2015 uitgegeven/ ingekomen	T/m 2015 uitgegeven/ ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht totaal	Verwacht tekort (-) of overschot (+)
Eerste reservering MFV 0-12 Markelo (meerjarenbegroting 2014-2017)	€ 2.500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.650.000	€ 4.150.000	€ - 1.650.000

#### 4. Kunstwerk Diepenheim

Doelstelling van het project is, middels uitvoering van 5 deelplannen, het creëren van een podium en onderkomen voor kunstenaars en culturele instellingen met behoud en versterking van cultureel historisch waardevolle bebouwing.

Het project is inmiddels nagenoeg afgerond. Afrekening en eindoplevering van de openbare ruimte vindt nog plaats in de loop van 2015.

Begroting en realisatie Kunstwerk Diepenheim	Dekking middels besluit	T/m 2015 uitgegeven/ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht totaal	Verwacht tekort (-) of overschot (+)
Uitgaven						
Deelplan I Gebouw Kunstvereniging	€ 715.834	€ 715.834	€ 0	€ 0	€ 715.834	€ 0
Deelplan II Ottenhuis/ Diepvrieshuisje	€ 650.780	€ 581.069	€ 69.711	€ 0	€ 650.780	€ 0
Deelplan III Maalderij de Pol	€ 4.420.215	€ 3.611.080	€ 737.568	€ 55.000	€ 4.403.648	€ 16.567
Deelplan IV Drawing Centre/ Kunsttheater	€ 364.707	€ 365.514	€ 0	€ 0	€ 365.514	€ -807
	€ 1.349.312	€ 987.246	€ 296.080	€ 105.661	€ 1.388.988	€ -39.675
Deelplan V De Tuinen/Openbare ruimte	€ 373.571	€ 373.571	€ 0	€ 0	€ 373.571	€ 0
	€ 714.780	€ 701.338	€ 60.183	€ 42.880	€ 804.401	-€ 89.621
Vorbereiding en begeleiding Onvoorzien	€ 1.418.923	€ 1.330.414	€ 0	€ 0	€ 1.330.414	€ 88.508
	€ 48.364					€ 48.364
<b>Totale uitgaven</b>	<b>€ 10.056.485</b>	<b>€ 8.666.067</b>	<b>€ 1.163.542</b>	<b>€ 203.541</b>	<b>€ 10.033.150</b>	<b>€ 23.335</b>

## 5. Zwembaden

Het zwembad in Markelo is conform planning, in september 2014 opgeleverd. De sloopwerkzaamheden bij Zwembad De Whee in Goor zijn uitgevoerd. Er is geringe asbest geconstateerd. De grond dient gezeefd te worden. De kosten komen t.l.v. de grondexploitatie i.v.m. toekomstig bouwrijp maken. De herinrichting van de ligweide is opgeleverd en het zwembad is op 2 mei 2015 geopend. De financiële afrekening dient nog plaats te vinden.

Begroting en realisatie Zwembaden	Dekking middels besluit	In 2015 uitgegeven/ ingekomen	T/m 2015 uitgegeven/ ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht Totaal	Verwacht tekort (-) of overschot (+)
Uitgaven	€ 9.390.213	€ 241.822	€ 9.112.485	€ 265.314	€ 11.880	€ 9.389.679	€ 534
Inkomsten (SBR, Sportfondsen e.d.)	€ 475.000		€ 558.544	€ 0	€ 0	€ 558.544	€ 83.544
<b>Saldo uitgaven - inkomsten</b>							<b>€ 84.078</b>

## 6. Spoorpark

Voor het plan Spoorpark is de verkenningsfase nagenoeg afgerond. Doel is om te onderzoeken of er tot een levensvatbaar en haalbaar (ruimtelijk, financieel en maatschappelijk) project kan worden gekomen. Het gaat hierbij om:

- de aanpassing van het profiel en een optimale inrichting van de Van Kollaan
- de inrichting van de strook Roerdompstraat - Van Kollaan tot een groen verblijfsgebied
- de herinrichting van de voormalige gemeentewerf
- het 'verleggen' van de D.J. Bunschotenstraat over het TSB-terrein en de realisatie van een aansluiting op de Molenstraat-Wheeweg.

Gestreefd wordt de verkenningsfase binnenkort af te ronden. Indien uit de verkenningsfase blijkt dat tot een haalbaar en levensvatbaar plan kan worden gekomen, al dan niet op onderdelen of gefaseerd, dan wordt een projectplan opgesteld voor de ontwikkel- en uitvoeringsfasen.

Begroting en realisatie Spoorpark	Dekking middels besluit	In 2015 uitgegeven/ingekomen	t/m 2015 uitgegeven/ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht totaal uit/in	Verwacht tekort (-) of overschot (+)
Totale uitgaven	€ 150.000	€ 4202	€ 25.498	€ 0	€ 124.502	€ 150.000	0
Totale inkomsten (subsidies en grondverkoop)	€ 150.000	€ 0	€ 2.600	€ 0	€ 147.400	150.000	€ 0
<b>Saldo uitgaven - inkomsten</b>							<b>€ 0</b>

## 7. Herinrichting Coberco-terrein Markelo

De herontwikkeling van het Coberco-terrein in Markelo loopt volgens planning. Het participatietraject dat door een initiatiefgroep uit Markelo is voorbereid en in uitvoering is gebracht maakt de verwachtingen waar. De planning is dat de bouwstenen (visie) en de inrichtingsschets voor het Coberco-terrein eind juni en september 2015 aan de gemeente worden overhandigd. Vervolgens start het proces van technisch uitwerken, aanbesteden en realisatie.

Begroting en realisatie Coberco-terrein Markelo	Dekking middels besluit	In 2015 Uitgegeven/ Ingekomen	t/m 2015 Uitgegeven/ Ingekomen	Aangegane verplichtingen	Verplichtingen nog aan te gaan	Verwacht Totaal Uit/in	Verwacht Tekort (-) of overschot (+)
Uitgaven							
Aankoop	€ 500.000		€ 500.000			€ 500.000	€ 0
Uitgaven sloop en realisatie	€ 500.000	€ 7.855	€ 9.468	€ 9.890	€ 480.642	€ 500.000	€ 0
<b>Totale uitgaven</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 7.855</b>	<b>€ 509.468</b>	<b>€ 9.890</b>	<b>€ 480.642</b>	<b>€ 1.000.000</b>	<b>€ 0</b>
Inkomsten							
Subsidie Provincie tbv sloop	€ 200.000		€ 100.000	€ 100.000		€ 200.000	€ 0
Subsidie Provincie tbv herinrichting	€ 50.000			€ 50.000		€ 50.000	€ 0
<b>Totale inkomsten</b>	<b>€ 250.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 100.000</b>	<b>€ 150.000</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 250.000</b>	<b>€ 0</b>
Saldo project							
<b>Saldo uitgaven - inkomsten</b>							<b>€ 0</b>