

BEANTWOORDING VRAGEN PROGRAMMABEGROTING 2018

Nr.	VRAGEN	REACTIE
	Programmabegroting 2018	
1.	CDA: Waarom zijn in programma 3 de lasten in 2018 behoorlijk afgenomen?	De lasten van programma 3 dalen met bijna € 2 mln van € 6,52 mln in 2017 naar € 4,56 mln in 2018. De daling ontstaat met name door minder incidentele geraamde budgetten in 2018 ten opzichte van 2017.
2.	CDA: Maak een schets van de (de te verwachten) ontwikkelingen met betrekking tot de inkomsten vanuit het rijk in kader van de trap op trap af systematiek.	<p>Het regeerakkoord bevat indicaties voor de ontwikkeling van het gemeentefonds en samenwerking van het komende kabinet met de gemeenten. Hoe dit voor de (individuele) gemeenten door zal werken is nog lastig te bepalen. Er is wel een toelichting te geven op de voornaamste ontwikkelingen.</p> <p>Per saldo geeft de ontwikkeling van het accres in eerste instantie een positief beeld. Echter nieuwe beleidsvoornemens van het Rijk en kostenontwikkelingen in het sociaal Domein lijken een groot beslag te gaan leggen op de budgetten.</p> <p><u>Accres</u> De toename van de rijksuitgaven zorgt door de “trap-op trap-af” systematiek in het Gemeentefonds voor een hoger accres. Met ingang van 2018 zal de berekening gebaseerd worden op basis van een verbreding van de koppeling aan de totale Rijksbegroting. De ontwikkeling van het accres moet daarmee stabiel worden.</p> <p><u>Sociaal domein</u> Gemeenten hebben het hogere accres mede nodig om de hogere groei van de kosten in het sociaal domein op te vangen met ingang van 2019. De kosten stijgen meer dan het Rijk zal compenseren. De kostenstijging wordt niet zonder meer gecompenseerd door de integratie-uitkering, omdat kosten sociaal domein in toenemende mate uit de algemene uitkering bekostigd dienen te worden. De budgetten van de integratie-uitkering sociaal domein zullen in 2019 (deels) opgenomen worden in de algemene uitkering. Onder die kostenstijging vallen ook de hogere groei door bijvoorbeeld stijgende loonkosten bij de huishoudelijke hulp en extra uitgaven Wmo vanwege de overstap van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen naar een abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken.</p>

		<p><u>Ambities regeerakkoord</u> Met cofinanciering, programmatische afspraken en bestuursakkoorden wil het kabinet geld uit het gemeentefonds vastleggen voor diverse door het kabinet gewenste bestedingsdoelen. De ambities op het gebied van klimaatadaptie en energietransitie uit het regeerakkoord zijn hoog. De optelsom van de ambities en plannen zal leiden tot financiële krapte bij gemeenten door dat dit de vrije inzetbaarheid van het accres door gemeenten beperkt.</p> <p><u>Opschalingskorting/apparaatskorting</u> Ook de komende jaren, tot en met 2025, blijven gemeenten geconfronteerd worden met een jaarlijks oplopende bezuiniging op het gemeentefonds onder de noemer apparaatskorting.</p>
3.	D66: Wat zijn de effecten als je de grondprijs in verband met duurzaamheidsmaatregelen verlaagt in relatie tot de vennootschapsbelasting?	<p>Wanneer er een prijsverlaging van bijvoorbeeld € 10 per m² wordt doorgevoerd heeft dit tot gevolg dat het toekomstige totale resultaat met € 650.000 wordt verlaagd. Wanneer dit bedrag ingezet wordt voor duurzaamheidsmaatregelen wordt het bedrag waarover gemeente vennootschapsbelasting moet betalen niet verlaagd met dit bedrag omdat duurzaamheidsmaatregelen voor woningen geen onderdeel zijn van de grondexploitatie. Wanneer het tarief voor VPB-belasting uitkomt op 20% kost een dergelijke maatregel dus aanvullend 20% van € 650.000 is € 130.000. Daarmee koste een dergelijke maatregel € 780.000, terwijl er effectief € 650.000 beschikbaar komt.</p>
4.	PvdA Een overzicht van de reserves.	<p>Het verloop van alle reserves van de periode 2016 tot en met 2021 is opgenomen in bijlage 1 (blz 13).</p> <p>Aanvullend verstrekken wij hierbij een gedetailleerd overzicht van het verloop van de Algemene Reserve en de Reserve Majeure Projecten. (zie de laatste pagina van dit document)</p>
5.	CDA: Wat is de onderbouwing van de 450K voor de starterslening/ stimulering starters?	<p>Vanaf 2007 zijn er startersleningen uitgegeven. De financiering achter de leningen zijn in de loop van de jaren veranderd. In de beginperiode bedroeg de gemeentelijke bijdrage 25%, dit veranderde in 50% en sinds vorig jaar is de gemeente volledig verantwoordelijk voor de financiering.</p> <p>Om nieuwe startersleningen te verstrekken is een nieuwe financiële impuls (en verordening) nodig.</p> <p>Om de regeling voor meerdere aanvragers toegankelijk te maken en daarnaast betaalbaar te houden is een aanpassing van het maximale leenbedrag noodzakelijk. Voorheen mocht het maximale leenbedrag 20% zijn van de koopsom (+/-€ 185.000,- exclusief verwervingskosten) met een maximum van € 30.000.</p> <p>Voor de nieuwe regeling stellen we een starterslening voor</p>

		<p>die rekening houdt met het maximaal leenbedrag van 10% van de koopsom van €185.000 met een maximum van € 15.000.</p> <p>In de nieuwe regeling wordt een extra leenbedrag van €4.500 geboden voor het aanschaffen van een verduurzaamde woning (NHG verduurzaamde woning). Deze woningen zijn over het algemeen goed onderhouden en hebben een hogere koopprijs. Het maximale leenbedrag voor deze woningen is 10% van de maximale koopsom van €195.000.</p> <p>Het budget voor de startersleningregeling wordt aangevuld met terugkerende gelden uit de versterkte leningen. Echter het revolving fund levert de komende jaren niet voldoende gelden op om hiermee ook de nieuwe startersleningregeling zelfstandig te financieren.</p> <p>Met een investering van €150.000 per jaar en binnenkomende aflossingen op verstrekte startersleningen zijn er op basis van het maximale leenbedrag €19.500 minimaal 9 leningen per jaar te verlenen.</p> <p>Voorgesteld wordt een budget voor de starterslening voor de komende 3 jaar beschikbaar te stellen, waarbij het totaalbedrag van € 450.000 (3x €150.000) ineens beschikbaar wordt gesteld.</p>
6.	<p>D66: <u>Blz. 5, rechter kolom, 2e alinea:</u> Hierbij streven we ernaar om te handelen in lijn met de bevindingen van het rekenkameronderzoek over de uitvoering in het sociaal domein: Hoe kan het dat het College verwijst naar een rekenkameronderzoek, dat nog niet bekend is bij de Raad en waarvan het rapport ook nog niet is opgeleverd? Hoe kunnen wij dit vanuit de Raad beoordelen?</p>	<p>Eind 2016 is de rekenkamer gestart met een onderzoek naar de uitvoering in het sociaal domein, meer specifiek naar het proces van aanvraag tot en met besluitvorming. In mei 2017 hebben wij het concept rapport exclusief conclusies en aanbevelingen voorgelegd gekregen om te toetsen of de feitelijk door ons verstrekte informatie op een juiste manier is weergegeven.</p> <p>De conclusies/bevindingen en aanbevelingen kennen wij nog niet omdat het definitieve rapport inderdaad nog niet is opgeleverd. Wij nemen het onderzoek serieus en streven er naar de aanbevelingen mee te nemen bij het verbeteren van de processen, U kunt dit controleren omdat het rapport op enig moment aan uw Raad zal worden uitgebracht. U kunt dan zien welke aanbevelingen er gedaan zijn en vervolgens kunt u ons bevragen op wat wij met deze aanbevelingen hebben gedaan.</p>
7..	<p>CDA <u>Pagina 20, Programma 1 Burger en bestuur</u></p> <p>1. vanaf 2018 zijn er negatieve baten. Wat zijn negatieve baten? Is dit hetzelfde als een toename van de lasten en het ontbreken van baten?</p> <p>2. wat is de verklaring voor deze trend van afnemende baten, maar tegelijk ook</p>	<p>1. De negatieve ramingen van de lasten en baten vloeien voort uit een technische aanpassing op basis van de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)-voorschriften. De rentelasten over het eigen vermogen zijn met ingang van 2018 omgezet van lasten naar negatieve baten. Daarnaast is met ingang van 2017 de doorbelasting van kapitaallasten conform de BBV-voorschriften opgenomen als een negatieve last.</p> <p>2. We merken op dat hier sprake is van kleiner wordende negatieve bedragen aan de batenkant. Dat betekent een budgettair voordeel. Dat voordeel wordt verklaard door een daling van de rente over het eigen vermogen. De</p>

	afnemende lasten vanaf 2018 en verder?	lasten stijgen over de totale periode 2018 - 2021 beperkt met € 30.000. Belangrijkste factor hier achter zijn voorziene stijgende financieringslasten vreemd vermogen.
8.	D66: <u>Blz. 36 3.2.1 Compacte Centra</u> Hoe wordt hier invulling aangegeven? Middels een concreet actieplan? Via een leegstandboete?	In het algemeen zullen we sneller meewerken aan het omzetten van detailhandel naar andere functies, dit zal voornamelijk op vrijwillige basis gebeuren en dan vooral buiten de bestaande kernwinkelgebieden. In het centrum van Goor wordt er momenteel uitvoering gegeven aan het voorbereidingsbesluit van de gemeenteraad, door actief (tientallen) detailhandelsbestemmingen te schrappen wanneer die niet zijn ingevuld. In het voorjaar van 2018 zal dit zijn vertaald in een nieuw bestemmingsplan met minder locaties voor winkels. Er zijn geen plannen om leegstandboetes in te voeren.
9.	D66: <u>Blz. 36 3.2.2 Clustering van functies</u> Wat zijn deze herinrichting-mogelijkheden en wie bepaalt wat passend is in een kern?	Er zijn verschillende projecten met een verschillend programma: integraal kindcentrum, het samengaan van scholen en de herinrichting sportcomplexen. Door de ontwikkeling van deze projecten komen locaties vrij waar bekeken wordt wat de beste invulling is voor de betreffende locatie. Afhankelijk van de programmatische opgave per kern op het gebied van wonen, werken, sport of groen wordt een invullingsrichting bepaald. Deze keuzes komen hoofdzakelijk voort uit bestaand beleid (zoals woonagenda en dynamisch woonprogramma) in combinatie met informatie van andere betrokken partijen (zoals ondernemersvereniging, dorpsraad etc). Getracht wordt deze invullingen vorm te geven in een participatief proces.
10.	D66: <u>Blz.38 3.2.2 verkeerd genummerd moet zijn 3.3.2 Vrijtijdseconomie</u> Zijn de VVV leden reeds akkoord? Hoe zit het met de bekostiging van Hofmarketing in de toekomst? Wat was de gemeentelijke bijdrage voor de VVV, en hoe hoog wordt deze voor Hofmarketing? Inzet op kwalitatieve sterke routenetwerken? Hoe verhoudt zich dit met het onderhoud ervan, zijn wij als gemeente hier eigenaar van? Tevens wordt ingezet op het versterken van de vitaliteit en kwaliteit van onze	De leden van de VVV zijn geïnformeerd over de plannen inz. Hofmarketing en stemmen in met deze ontwikkeling. Eventuele opheffing c.q. ombouw van de VVV is formeel nog niet aan de leden voorgelegd. Voor 2018 is budget voorzien om t.b.v. Hofmarketing een aanjager aan te stellen en de opstart van de uitvoering van de basismarketing te bekostigen. Cofinanciering door derden is nodig om de ambities waar te maken, ook in de toekomst. De gemeentelijke bijdrage voor de VVV is € 95.000. Het voornemen is om deze bijdrage in te zetten ten behoeve van Hofmarketing. Of hierop een aanvulling moet komen is op dit moment nog niet bekend. Gemeente is eigenaar van de routenetwerken. Onderhoud is (Twente-centraal) uitbesteed aan het regionale bureau Routenetwerken Twente. Bewegwijzering van het routenetwerk (fiets-, wandel-, en paardrijroutes) is in handen van Routenetwerken Twente. Samen met ondernemers uit de Vrijtijdseconomie wordt een plan van aanpak opgesteld om de vitaliteit te versterken. Ondernemersbijekomsten worden georganiseerd.

	<p>verblijfsaccommodaties. Wat is hierbij de rol van de gemeente dan?</p> <p>Ontwikkelkader voor nieuwe verblijfsaccommodaties: wat wordt hiermee bedoeld? Wat betekent dit voor bestaande accommodaties?</p>	<p>In het ontwikkelkader wordt gezien of er mogelijkheden zijn om de gemeentelijke regelgeving zodanig aan te passen dat een VTE ondernemer meer experimenteerterruimte en aan minder knellende voorwaarden wordt gehouden (bijv. inzake de regelgeving voor stacaravans zoals opgenomen in het bestemmingsplan).</p>
11.	<p>D66: <u>Blz.39 3.3.2 Dynamisch woningbouwprogramma</u> De woningmarkt laat op korte termijn een positieve ontwikkeling zien. Hoe verhoudt deze paragraaf zich met de onlangs gehouden informatiebijeenkomst?</p>	<p>De informatiebijeenkomst gaf een beeld van de prognose voor sociale huurwoningmarkt in 2030 aan. Het woningbouwprogramma is het totaal van alle woningbouw in Hof van Twente, zowel koop, sociale huur en particuliere huur, voor de komende 10 jaar.</p> <p>Corporaties richten zich de komende jaren (tot 2030) op het omzetten van het bestaande woningbezit naar het gewenste woningbezit. Dit kan onder andere door aanpassen van huurprijzen, herstructurering met woningverdunning, verkoop en verhuren aan secundaire doelgroepen.</p> <p>Het woningbouwprogramma wordt opgesteld met onze woonvisie; de Woonagenda 2016-2020. De Woonagenda geeft weer dat behoefte is aan het ontwikkelen van woningbouw. Er is hoofdzakelijk behoefte aan koopwoningen.</p>
12.	<p>D66: <u>Blz. 42 3.5 Duurzaamheid</u> 1 Waarom komt het dashboard pas in 2018? 2 In 2018 15% hernieuwbare energie, liggen wij nog op schema op basis van onze routekaart of is een bijstelling nodig? 3 Waarom sluiten wij ons als Hof van Twente aan bij het Twents initiatief? Wat is de waarde hiervan? Hellendoorn kiest nadrukkelijk om hieraan niet deel te nemen en gaan uit van hun eigen kracht.</p>	<p>1 Het dashboard zelf is al gemaakt en voor 95% in gebruik. Het actieplan Duurzaamheid valt binnen de Sociaal Economische Visie (SEV). Voor de verschillende daarin opgenomen actieplannen hebben we een integraal dashboard gemaakt. Binnen het dashboard SEV is zo ook te zien welke invloed het actieplan Duurzaamheid heeft.</p> <p>Er wordt vanuit verschillende (openbare) bronnen data met betrekking tot energieverbruik onderzocht en gecombineerd. Dit kost tijd, waardoor de dashboard niet eerder dan medio 2018 is gerealiseerd.</p> <p>2. Met de doelstelling 2035 energieneutraal in het achterhoofd, heeft deze doelstelling op zichzelf geen bijstelling. Echter, een van de redenen waarom we het dashboard nodig achten, is om zo goed mogelijk te kunnen sturen. Het energievraagstuk is behoorlijk dynamisch en maakt dat bijstellen per definitie noodzakelijk is. Denk hierbij aan het inspelen op:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Nieuwe technologische ontwikkelingen •Wet- en regelgeving (voorbeeld wijziging gasprijs en subsidieregelingen) •Vestiging nieuwe (groene) bedrijven. •Het aantal warmte- en koudedagen in een jaar. <p>Of we op schema liggen is een andere vraag. Als we de trend nu doortrekken op elektriciteit en gas dan halen we energieneutraliteit in 2035 niet. Echter gekeken naar de technologische ontwikkelingen, de ontwikkelingen op bestuurlijk niveau (we hebben een Klimaatminister) en dat</p>

		<p>steeds meer bedrijven Hof van Twente weten te vinden; dan kan die trend ook positiever worden bijgesteld. Het zelfde geldt voor het groeiend aantal inwoners dat duurzaamheid belangrijk vindt, wat maakt dat het in de lijn der verwachting ligt dat projecten sneller draagvlak zullen vinden.</p> <p>3. Hof van Twente vaart een duidelijk eigen koers als het gaat om haar energiebeleid. We opereren redelijk autonoom en kunnen dus met of zonder Twentse Energie Strategie door. Zo doen we niet mee met de energieateliërs zoals andere gemeenten. Echter aansluiting vinden binnen een regio is nooit een slecht idee:</p> <ul style="list-style-type: none"> •We kunnen leren van andere gemeenten en hun aanpak; •We zouden kunnen profiteren van bijvoorbeeld gezamenlijke aanvragen subsidies, gemeenschappelijke inkoop etc; •En sommige vraagstukken houden niet op bij de gemeentegrenzen. Afstemming is daarom belangrijk. <p>Daarmee is meteen de toegevoegde waarde van samenwerking duidelijk.</p>
13.	<p>CDA <u>Pagina 43, Programma 3: Wonen en werken</u></p> <p>A: wat is de verklaring voor de afname van hernieuwbare elektriciteit van 7,9% naar 7,6%</p> <p>B <i>[reeds gevraagd in technische overleg]</i> wat is de verklaring voor de toename van de demografische druk van 65,9% (2016) naar 85,6% (2017)?</p>	<p>A: "Doordat meer mensen elektrisch rijden en er een verschuiving plaatsvindt van gebruik van gas naar gebruik van elektriciteit wordt het totale gebruik van elektriciteit groter en daardoor is het percentage aan hernieuwde elektriciteit lager."</p> <p>B: Het cijfer van de demografische druk van 65,9% in 2016 is niet juist. Dit hoort 84,9% te zijn. Dit betekent dat er eigenlijk maar een toename is van 0,7%. Dit is te verklaren met de toenemende vergrijzing. Het cijfer is ontstaan door de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar. Het foutieve cijfer wordt aangepast in de begroting voordat die wordt vastgesteld door de raad.</p>
14.	<p>D66: <u>Blz. 52 4.3.4 Kunstwerken</u></p> <p>Er is een beheerplan opgesteld, maar nog geen financieel kader. Wat is het financiële risico?</p>	<p>Het beheerplan kunstwerken is nog niet gereed. Het ligt in de bedoeling om een beleidsplan kunstwerken en een beheerplan kunstwerken op te stellen. In het beleidsplan kunstwerken wordt het financiële kader vastgesteld, waarop de raad kan sturen.</p> <p>Op dit moment zijn van de civieltechnische kunstwerken de bruggen, viaducten en duikers geïnspecteerd en de vaste gegevens van de kunstwerken zijn opgenomen in het beheersysteem Obsurv. Uit de inspecties blijkt dat er geen kunstwerken zijn met een acuut risico op gevaarlijke situaties.</p> <p>Daarnaast zijn er overzichten beschikbaar met daarin de beheer- en onderhoudskosten op korte en middellange termijn en is er een inschatting van de totale vervangingswaarde beschikbaar.</p> <p>Financieel gezien dient er rekening gehouden te worden met het opnemen van een structureel bedrag voor beheer</p>

		<p>en onderhoud in de begroting en daarnaast een met investeringsbedrag in de eerste planjaren om achterstallig onderhoud weg te werken. Ook dient er gereserveerd te worden voor vervangingen.</p> <p>Hiermee voldoen we aan eisen van de provincie dat we een begroting hebben die materieel in evenwicht is. Daarbij hoort dat er beheerplannen zijn voor de kapitaalgoederen. Als we geen beheerplan kunstwerken hebben, of een beheerplan kunstwerken waar binnen de begroting geen dekking voor is, kan dit voor de provincie reden zijn om goedkeuring aan de begroting te onthouden.</p>
15.	<p>D66: <u>Blz. 55 4.4.5 Digitalisering / dienstverlening begraafplaatsen</u> Er is een app ontwikkeld om een begrafenis digitaal te reserveren of plek te reserveren, wat zijn hiervan de kosten en is hiervoor een speciale app nodig ivm het teruglopend aantal begrafenis. Kosten/ baten?</p>	<p>Door het digitaliseren van de begraafplaatsenagenda kunnen uitvaartleiders op elk gewenst tijdstip van de dag een begrafenis of een urnenbijzetting reserveren. De kwaliteit van dienstverlening wordt hierdoor verbeterd en de kans op reserveringsfouten sterk verminderd. Indien er in de toekomst een afname is van het aantal begrafenis, urnenbijzettingen of uitstrooiingen blijft hierdoor de kwaliteit van de dienstverlening toch gewaarborgd zonder stijging van kosten.</p> <p>Door het digitaliseren van de zoekfunctie naar graven kunnen nabestaanden zonder dat ze weten waar de overledene is begraven het graf opzoeken. Graven waarvan afstand is gedaan of waarvan de rechten zijn verlopen worden inzichtelijker en zijn daardoor beter te reserveren. Meer hergebruik van graven waarvan afstand is gedaan zorgt voor efficiënt gebruik van de begraafplaatsen. Dit heeft een gunstig effect op de (toekomstige) exploitatie kosten van de begraafplaatsen.</p> <p>De app kost € 12.000 en is gedekt uit het programmabegrotingsdeel I&A.</p>
16	<p>PvdA: <u>Subsidie van de AED/vrijwilligers</u> Zeker al vanaf 2008 wordt er door de gemeente subsidie verleend voor de ondersteuning van het AED-project en de vrijwilligers. Het project voorziet in een maatschappelijke behoefte en heeft een duidelijke rol in het uitgangspunt van reddend zijn binnen 6 minuten! Vragen: 1.hoe groot is het totaalbedrag aan subsidie voor 2018 en verder? 2.Hoe is de verdeling over de diverse stichting(en), kernen en buurtschappen? 3.Hoe groot is de subsidie-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het totaalbedrag dat voor 2018 en verder structureel beschikbaar is voor AED subsidies is € 25.000. 2. Zie bijlage 2 (blz 14) 3. Zie bijlage 2 (blz 14) 4. De subsidie wordt verstrekt als bijdrage in de kosten van onderhoud en exploitatie van AED's en kosten van training en opleiding om een AED apparaat te kunnen bedienen.

	<p>aanvraag van de stichting(en), kernen en buurtschappen?</p> <p>4.Voor welk doel wordt de subsidie verstrekt?</p>	
17.	<p>PvdA: <u>Klijnsma-gelden</u> 1.Wat is er tot nu toe mee gebeurt. 2.Hoe hoog is het bedrag nu nog.</p>	<p>Wij ontvangen in 2017 een bedrag van € 112.814,- In de bestuurlijke afspraken (landelijk) is afgesproken dat kinderen worden betrokken bij de besteding van deze gelden. Hiervoor hebben wij gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers en kinderen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Kinderen hebben aangegeven dat kleding een belangrijk punt is. Onderwijsvertegenwoordigers hebben aangegeven dat het beschikken over adequate digitale leermiddelen (Ipad / Laptop) in de thuissituatie belangrijk is. Op basis hiervan zetten wij de middelen als volgt in: € 45.000,00 voor een fashioncheque (450 kinderen maal € 100 per kind; € 65.000,- voor de digitale leermiddelen (via de scholen). Genoemde bedragen zijn op begrotingsbasis. Feitelijke uitbetaling vindt plaats in november 2017. Wij verwachten het volledige bedrag uit te keren.</p>
18.	<p>PvdA: <u>Salut</u> 1.Wat is de omvang van Salut. Qua geld en formatie. 2.Graag totaal beeld van het begin (ontstaan) tot nu.</p>	<p>De reguliere subsidie aan Salut voor 2018 (= 2017) bedraagt afgerond 1,4 miljoen euro. Voor een overzicht van de formatie bij Salut en de subsidiebedragen in historisch perspectief wordt verwezen naar Bijlage 3 en 4.</p>
19.	<p>PvdA: <u>Sociaal-economische visie</u> In het kader van de sociaal-economische visie is de raad een dashboard/ participatiekaart toegezegd. Waar blijft deze?</p>	<p>Het algemene dashboard van de SEV zal vrijdag 24 november 2017 tijdens de informele raadsvergadering worden gepresenteerd en toegelicht.</p> <p>De participatiekaart is een onderdeel van het project Arbeidsparticipatie en is momenteel in ontwikkeling. Begin 2018 zal de participatiekaart in werking moeten zijn.</p>
20	<p>PvdA: <u>Sportcoaches</u> Uitgangspunt: Bevordering sportactiviteiten d.m.v. sportcoaches. .Wat is het concrete resultaat?</p>	<p>De in Hof van Twente werkzame buurtsportcoaches hebben het afgelopen jaar diverse sportactiviteiten georganiseerd, o.a. -Sportinstuiven bij wijkvoorziening 't Doesgoor voor gemiddeld 30 kinderen per week. -I. s. m. met de lokale voetbal- en gymvereniging in Markelo in de wintermaanden gym georganiseerd voor de jongste voetballertjes. Dit was zo'n succes dat het komende winter weer georganiseerd wordt en het nu ook in Diepenheim wordt georganiseerd i.s.m. de lokale voetbal- en gymvereniging. -Waterpolotoernooi georganiseerd i.s.m. ZPC De Hof en scholen in Goor en Markelo, wordt dit schooljaar ook verder uitgebreid -Afgelopen herfstvakantie het "Diepenheims sportfestijn georganiseerd in samenwerking met 6 lokale sportverenigingen en deelname van 110 kinderen. -Meisjesvoetbaltoernooi georganiseerd met meisjesteams uit de hele Hof , deelname van ± 150 meisjes. -Ondersteuning kidsrun Kastelenloop Diepenheim</p>

		De buurtsportcoaches die werkzaam bij de diverse basisscholen hebben naast bovenstaande ook diverse buitenschoolse activiteiten georganiseerd, o.a. survivalrun, bootcamp, hockeytoernooi en diverse activiteiten voor alle groepen van de basisschool.
21	<p>PvdA: <u>Wijkverpleging</u> Het kabinet is voornemens 100 miljoen te bezuinigen op de wijkverpleegkundige zorg.</p> <p>1.Heeft het college een idee wat het effect van deze bezuiniging zal zijn voor onze gemeente, zowel budgettair als inhoudelijk?</p> <p>2.Wat de gevolgen zullen zijn voor onze inwoners, die nu en in de toekomst een beroep zullen doen op de wijkverpleegkundige zorg?</p>	<p>Allereerst wordt opgemerkt dat de wijkverpleegkundige zorg geen onderdeel uit maakt van de Wet maatschappelijk ondersteuning of anderszins tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. Wijkverpleging wordt ingezet en bekostigd op grond van de Zorgverzekeringswet. De door het rijk voorgenomen bezuiniging heeft dus budgettair voor de gemeente geen consequenties. Omdat wij de exacte bezuinigingsvoorstellen niet kennen, kunnen wij geen antwoord geven op de vraag naar inhoudelijke gevolgen voor inwoners en daarvan afgeleid voor gemeenten.</p>
22	<p>PvdA: <u>Openbaar groen</u> U schrijft participatie initiatieven van onze inwoners en instanties worden nadrukkelijker met wijkbeheer opgepakt en kunnen duidelijke worden gecommuniceerd.</p> <p>1.Om hoeveel initiatieven gaat het?</p> <p>2.Spoort dit met de verwachtingen, zoals die in het groenplan zijn neergelegd?</p> <p>3.Neemt onze organisatie ook zelf initiatieven voor het bij onze inwoners onderbrengen van groenonderhoud?</p> <p>4.In hoeveel gevallen heeft dat tot resultaat geleid. Wat is in geld uitgedrukt de omvang van het werk, dat niet meer door of vanwege de gemeente hoeft te worden gedaan?</p> <p>5.Wat is in geld uitgedrukt de omvang van het werk dat niet meer door of vanwege de gemeente hoeft te worden gedaan?</p>	<p>1.Het gaat om een tiental uiteenlopende initiatieven.</p> <p>2.In het Groenbeheerplan zijn geen verwachtingen geschetst. Wel de mogelijkheid tot participatie, om zo de groene leefomgeving optimaal voor de burger te beheren.</p> <p>3.Er wordt naast de gebruikelijke mogelijkheid voor aankoop of huur van reststrookjes groen, nu ook de mogelijkheid geboden om groen te 'adopteren'. Een enkel stukje is inmiddels geadopteerd.</p> <p>4.In geen van de gevallen leidt dit tot besparing van beheer of onderhoudskosten. De kosten voor de investering bij de initiatieven (omvorming ed.) zijn vaak zelfs hoger dan de beheer-/onderhoudskosten. Het voordeel zit m in de kwaliteitsverbetering en de dienstverlening van het meedenken in de leefomgeving van de burger; participatie is niet per definitie goedkoper.</p> <p>5.Zie antwoord vorig punt (4), dus € 0,-</p>
23	<p>PvdA: <u>Afval</u></p>	<p>1.In de gemeenten waar diftar is ingevoerd in 2017 is er</p>

	<p>De hoeveelheid restafval daalt spectaculair schrijft u.</p> <p>1.Is de sterkere afname van restafval (sneller dan verwacht) ook in andere gemeenten aan de orde?</p> <p>2.Welke gevolgen hebben deze ontwikkeling voor de bedrijfsvoering van Twence en hoe vertaalt zich dat in het resultaat van dat bedrijf?</p> <p>3.Hoe werken deze ontwikkelingen de komende jaren in de tarieven voor de afvalstoffenheffing door?</p>	<p>ook een spectaculaire daling. In andere gemeenten is de daling veel minder.</p> <p>2.Twence verwacht de daling van de aanlevering van restafval door Twentse gemeenten op te kunnen vullen door contracten met andere partijen over aanlevering van te verbranden restafval.</p> <p>3.Zie antwoord op vraag 27.van te verbranden restafval.</p>
24	<p>PvdA: <u>Verkoop van gebouwen</u> U spreekt in de begroting uit dat het aantal gebouwen in 2018 e.v. jaren weer verder zal afnemen. U verwijst daarbij naar de gebouwenbeheervisie.</p> <p>1.Verloopt de verkoop volgens de voorziening planning?</p> <p>2.Welke gebouwen worden in 2018 verkocht?</p> <p>3.Zijn de voorziene opbrengsten voor 2018 e.v. al in de begroting verwerkt en op welke wijze?</p>	<p>Van de beoogde 12 gebouwen die op de nominatie stonden om te verkopen zijn er inmiddels 4 verkocht. Voor alle andere gebouwen is hierop concreet zicht. Niet alles zal voor 2019 zijn verkocht. Een en ander hangt bijvoorbeeld samen met de bouw van een nieuwe werf of een nieuwe school in Markelo.</p> <p>Concreet voor 2018 zijn verkoop woning Delden (huur wordt opgezegd) en Werf Goor, i.v.m. nieuwbouw Jumbo.</p> <p>Verkoopopbrengsten worden in het jaar dat de verkoop plaats vindt bij de 1^e of 2^e Berap in de begroting verwerkt. De opbrengst minus de kosten en eventuele boekwaarde komen ten gunste van de algemene reserve.</p>
25	<p>CDA <u>Bijlagenboek: pagina 6</u> <u>Overzicht van baten en lasten</u> - de Algemene dekkingsmiddelen 22005 treasury dividenden, de baten nemen met de helft af in 2018 ten opzichte van 2017. Wat is de reden?</p>	<p>In 2017 is er een eenmalig extra dividend uitgekeerd door Cogas van € 2,63 miljoen.</p>
26	<p>CDA <u>Bijlagenboek: pagina 6</u> <u>Taakvelden 05671 en 05672</u> - Wat is de verklaring dat de Maatwerkdienstverlening 18+ wel groeit, maar de Maatwerkdienstverlening 18- niet, terwijl in de programma begroting op pagina 3 staat dat de kosten voor jeugdzorg toenemen.</p>	<p>De totale kosten voor Jeugdzorg nemen toe. Bij de hier bedoelde Maatwerkdienstverlening 18- is ingeschat dat de kosten incidenteel in 2017 circa € 160.000 hoger zijn voor bepaalde voorzieningen dan structureel miv 2018. Tevens is een gedeelte van de personeelskosten m.i.v. 2018 anders doorbelast binnen het Sociaal Domein.</p>
27	<p>CDA <u>Bijlagenboek: Pagina 9</u></p>	<p>De begroting is opgesteld op basis van de actuele situatie.</p>

	<p><u>Programma 4 Leefomgeving , taakveld 04703.</u> - in de programma begroting staat op pagina 57 dat "de afname van de hoeveelheid restafval gaat veel sneller dan verwacht en zal zich in 2018 voortzetten". Zie ook de grafiek op die pagina. In het bijlagenboek is te zien dat de lasten voor het taakveld afval inderdaad afnemen tot 2018 maar daarna stabiel blijven op 2.921 tot 2021. Waarom dalen de lasten niet verder na 2018? Wat zijn de gevolgen voor tarieven?</p>	<p>De verwachting is dat er sprake is van een afname van de hoeveelheid restafval. Concrete hoeveelheden zijn nog niet zodanig bekend dat dit meerjarig kan worden verwerkt in de begroting. Jaarlijks zullen bij de begroting de verwachting en kosten voor dat jaar worden verwerkt. De tarieven worden op basis van die cijfers berekend.</p>
28	<p>D66: <u>Onderlegger Uitvoering motie Budget Vrijtijdseconomie</u> Biedt het overzicht dat nu is gemaakt de mogelijkheid de totale opbrengst van de toeristenbelasting in te zetten voor de vrijetijdseconomie?</p>	<p>De onderlegger biedt deze mogelijkheid niet. Toeristenbelasting wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel, waarvan een deel rechtstreeks wordt ingezet ten behoeve van stimulering Vrijtijdseconomie. Gesteld kan worden dat ook de toerist gebruik maakt van algemene voorzieningen als goed onderhouden wegen, straatverlichting, groenonderhoud etc.</p>
29	<p>D66: <u>Onderlegger Subsidie aanvraag Doesgoor</u> Hoe kan het dat er zo'n groot verschil zit in de begroting van Doesgoor t.o.v. de beredenering vanuit de gemeente, bijv mbt de kosten voor coördinatie?</p>	<p>Doesgoor heeft in de begroting een grote post opgenomen voor professionele coördinatie kosten: € 165.000,-- dit komt overeen met ruim 2,5 FTE (1 FTE is € 65.000). De gemeente vindt dit erg veel FTE voor een lokaal project dat bedoeld is om van onderop, voor en door vrijwilligers activiteiten te organiseren. De achterliggende gedachte van de transformatie is dat door de inzet van vrijwilligers er minder professionele ondersteuning nodig is. Dit vergt professionele inzet op begeleiding en aansturing van vrijwilligers zodat de vrijwilligers zelf de uitvoering ter hand kunnen nemen. Een professionele inzet van 2,5 FTE is erg veel en schiet daarmee het doel voorbij.</p> <p>Voor trajecten in het kader van participatie en re-integratie, kan Doesgoor een rol vervullen. Hiervoor zijn aparte financieringsmogelijkheden, waaraan resultaatverplichtingen verbonden zijn. Gesprekken hierover met Doesgoor zijn gaande.</p>

Bijlage 1: Specificaties verloop reserves (Algemene Reserve en Reserve Majeure Projecten)

bedragen x € 1.000

Algemene Reserve	Progr	Rek 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1 januari		9.904	7.819	8.989	5.275	4.877	4.877
Saldo onttrekkingen en toevoegingen		-2.085	1.169	-3.713	-398	0	0
Stand per 31 december		7.819	8.989	5.275	4.877	4.877	4.877
Totaal risico's conform berekening weerstandsvermogen		3.356	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
Nader te besteden		4.463	4.881	1.168	770	770	770
Specificatie onttrekkingen en toevoegingen:							
Toevoegingen							
Jaarrekeningresultaat 2015	RB	1.237					
Jaarrekeningresultaat 2016	RB		2.570				
Saldo begroting 2017	RB		2.193				
Saldo begroting 2018	RB			918	0		
Opheffen Reserve bovenwijkse voorzieningen	RB		287				
Vrijval reserve frictiekosten reorganisatie	RB		503				
Saldo reserve grondexploitatie naar ratio van 1,4 weerstandsvermogen, tgv AR	RB		250				
Opbrengst verkoop perceel Contantijnschool Anjerstraat	5	208					
Integratie en participatie statushouders (meicirc.2017)			209				
Onttrekkingen							
Storting in reserve majeure projecten	RB	-500					
Saldo begroting 2017/2018	RB		-679	-633			
Uitbreiding formatie toezichthouders/BOA	2	-35					
Revitalisering bedrijventerreinen	3	0	-50				
Doelgroepenbeleid (Peperkampweg)	3	-72					
Extra bijdrage herstructurering Gijmink	3	0	-566				
Project herstructurering 't Gijmink	3	0	0				
Indexering herstructureringsproject 't Gijmink	3	0	0				
Restantkrediet Spoorpark Goor	3		3				
Economisch stimulerings en participatiefonds (ESP)	3	-1.500					
Storting in Bestemmingsreserve asbestsanering	3	-290					
Onttrekking asbestsanering 2016	3	-266					
Agrarische sector	3			-250			
Branding	3			-91			
Budget Kanpagne (BO 2016-2017)	3		-15				
Doelgroepenbeleid, De Marke III	3		-99				
Aanpassing woning Ruimersdijk te Diepenheim	3		-30				
Tegemoetkoming glasvezel buitengebied	3		-300				
Startersleningen	3			-450			
Restantkrediet BGT+ variant	4	-30					
Vorming Bestemmingsreserve stelselwijziging uren kapitaalwerken wegen	4		-750				
Bomenbeheersplan 2017-2027	4			-125	-125		
Sportpark De Mors, openbare ruimte (afschrijvingsreserve)	4			-500			
Verlenen recht van opstal aan SSGH	5	-5					
Integraal Kind Centrum (BO)	5	0	-80				
Investeringssubsidie welzijn (BO 2015-2016-2017)	5	-4	-174				
Frictiebudget welzijn (BO 2015-2016-2017)	5	-64	-63				
Ombuigingsfonds accommodatiebeleid/Lang zult u wonen (BO2016-2017)	5	-9	-7				
Subsidies sociale cohesie (BO 2016-2017)	5		-7				
Uitvoering plan Tuindorp	5			-40			
Monumentensubsidie (BO2016-2017)	5		-20				
Vervanging kunstgrasvelden	5	-465					
Aanleg kunstgrasveld bij KBS Erve Hooyerinck	5		-35				
Onderzoek sportpark De Mors	5		-50				
Integratie en participatie statushouders	5		-643				
Sportpark De Mors, investering (afschrijvingsreserve)	5			-2.065			
Sportpark De Mors, vergoeding opstal	5				-220		
Frictiekosten OW	OH	-25					
Juridische procedure Landgoed Hof van Twente	OH	-43					
Ontwikkeling organisatie, deel 2017	OH		-250				
Uitvoeringsagenda ICT, 2016 en 2017	OH	-222	-500				
Uitvoeringsagenda ICT (BO)	OH		-28				
Versnellen digitalisering	OH		-300				
Uitvoering Preventief Medisch Onderzoek en Medewerkerstevredenheidsonderzoek (BO 2016-2017)	OH		-35				
Trainee (oa Griffie)	OH			-53	-53		
Organisatieontwikkeling	OH		-125	-125			
Informatisering (I&A)	OH			-300			
Sociaal intranet	OH		-40				

Reserve Majeure Projecten	Progr	Rek 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand per 1 januari		7.115	2.338	2.976	313	1.287	1.303
Saldo onttrekkingen en toevoegingen		-4.776	637	-2.663	974	16	21
Stand per 31 december		2.338	2.976	313	1.287	1.303	1.324
Toevoegingen							
Subsidie Cobercoterrein Markelo	4	100	150				
BDU subsidie 2014 - 2016 Duurzaam veilig	4	33					
Frictiekosten transitie	5	525					
Aflossing lening Enexis/Vrijval reserve Enexis	AD	1.404			983		
Vrijval escrow vennootschap Enexis tgv reserve MP	AD	233					
Vrijval Escrow CBL (enexis)	AD	22					
Extra dividend Cogas	AD		2.630				
Storting vanuit algemene reserve	RB	500					
Vrijval voordelig saldo afschr. res. Renovatie sporthal Goor	RB	49					
Vrijval voordelig saldo afschr. res. Bouw Heeckerenschool Goor	RB	71					
Vrijval voordelig saldo afschr. res.zwembad Markelo	RB	5					
Rentetoevoeging	RB	213	47	60	6	26	26
Onttrekkingen							
Vorming bestemmingsreserve Agenda van Twente (2018-2022)	1			-2.200			
Plattelandsontwikkeling	3	-3	-438				
Afschrijving Maatschappelijk Nut (GMP) (BO)	4	-169	-101	-20	-15	-10	-5
Verkeersvisie	4	-1.030					
Mooi Markelo (Cobercoterrein)	4	-515					
Verkeersoverlast centrum Markelo	4		-250				
Storting in bestemmingsreserve asbestsanering	4	-5.700					
Scholenbouw obv scholenvisie / MFV Markelo	5	-250	-1.400				
Kunstgrasveld Hector	5	-265					
Kunstgrasveld Diepenheim	5			-502			

Bijlage 2: verdeling AED subsidie

Organisaties	2017	2017
	gevraagd	verstrekt
AED's Bentelo	1.880,00	2.179,62
St. Hart voor Hengevelde AED's	1.850,00	2.435,86
Kerspel/Goor	500,00	596,03
De Achterhoek	750,00	593,54
Deldenerbroek	3.500,00	3.372,71
St. Hart voor Delden	450,00	347,27
Goor Collectief AED's	geen bedrag genoemd	3.582,19
St. Spoed	2.634,00	2.815,97
Ver. De Hoff AED's	1.160,00	806,97
Werkgroep AED Stokkum Hartstikk	5.000,00	1.905,51
St. de Ha	500,00	314,43
Buurtver. Herike Elsen AED-werkgr	1.000,00	1.656,74
St. AED Wiene Zeldam	1.450,00	1.525,40
Buurtver. Elsenerbroek	geen bedrag genoemd	814,49
Buurtver. De Pothoek AED's	500,00	314,43
St. Markelosebroek "Hart voor elkaa	2.500,00	1.325,89
Buurtvereniging Dijkerhoek	475,00	412,94
Totaal	24.149,00	24.999,99

	2015	2016	2017	2018
"oude" subsidie (voorheen naar...)				
Ouderenwerk (SWO)	€ 265.261	€ 265.261	€ 265.261	€ 265.261
Vrijwilligerswerk (Wijkkracht)		€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000
Jeugd en jongerenwerk (Wijkkracht)		€ 83.540	€ 167.080	€ 167.080
mantelzorgondersteuning (SIZT)		€ 35.265	€ 70.530	€ 70.530
Algemeen maatschappelijk werk (Wijkkracht)			€ 264.058	€ 264.058
De Omslag (Wijkkracht)			€ 51.817	€ 51.817
Subtotaal	€ 265.261	€ 452.066	€ 886.746	€ 886.746
Extra subsidie				
Cliëntondersteuning	€ 66.180	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000
indexering (achteraf)	€ 2.576	€ 2.576	€ 2.576	€ 2.576
extra formatie bestaande en nieuwe taken				
Opbouwwerk en cliëntondersteuning		€ 360.316	€ 360.316	€ 360.316
Subtotaal	€ 68.756	€ 507.892	€ 507.892	€ 507.892
Tijdelijke subsidie				
interimmanagement	€ 27.520	€ 55.000		
fRICTIEKOSTEN		€ 178.000		
Subtotaal	€ 27.520	€ 233.000	€ 0	€ 0
TOTAAL	€ 361.537	€ 1.192.958	€ 1.394.638	€ 1.394.638

1fte= 36 uur

	periode 2016				periode 2017				periode 2018			
	lopende verplichting		lopende verplichting		lopende verplichting		lopende verplichting		lopende verplichting		lopende verplichting	
	van	t/m	vast	tijdelijk	van	t/m	vast	tijdelijk	van	t/m	vast	tijdelijk
Balie												
balie	aug	dec		1,56	jan	dec		1,38	jan	dec	1,00	0,38
vervanging ziekte					jul	dec		0,22				
vervanging ziekte					sept	okt		0,56				
Individuele clientondersteuning												
ICO	jan	dec	2,12	0,89	jan	dec	5,35	0,28	jan	dec	6,39	
ICO	jul	dec	0,56	0,67	jan	aug	0,56					
ICO					sept	dec	0,83					
ICO	jun	dec		0,22								
vacature									jan	dec		0,28
Jeugd en Jongerenwerk												
JJW	jul	dec	0,78	1,79	jan	sept	0,78					
JJW					okt	nov		0,22				
vacature									jan	dec		0,67
JJW					jan	dec		0,67	jan	dec		1,23
vacature									nov	dec		0,67
exit traject	nov	dec	0,89		jan	dec	0,89					
vervanging ziekte					jul	sept		0,56				
JJW					okt	dec		0,56	jan	dec		
coördinator JJW	jul	dec	0,22		jan	dec	0,22		jan	dec	0,22	
Opbouwwerk												
Opbouwwerk	jan	dec		0,56								
opbouwwerk	jul	dec		0,56	jan	dec		0,78	jan	dec		0,78
vacature (opvolger opbouwwerk)									4 maand			0,78
Projecten												
administratief ondersteuner	jul	dec		0,56	jan	dec		0,56	jan	dec	0,56	
project ondersteuner					jan	dec		0,08	jan	dec		0,08
projectcoördinator omslag					jan	sept	0,83		jan	dec		0,83
projectcoördinator omslag					okt	dec		0,83				
projectcoördinator taalpunt/café					jun	dec		0,56	jan	dec		0,67
projectcoördinator onderzoek					15 mrt	jun		0,22				
projectcoördinator maatjes					jul	dec		0,44	jan	jun		0,44
Vrijwilligerszaken												
adviseur vrijwilligerszaken	feb	dec		0,50	jan	dec		1,34	jan	dec	1,34	
adviseur vrijwilligerszaken	apr	dec		0,11								
adviseur vrijwilligerszaken	sept	dec		0,67								
ondersteuning					jan	dec		0,08	jan	dec		0,08
Buurtbemiddeling												
Buurtbemiddeling					nov	dec		0,28	jan	dec		0,28
Netwerkcoach / coordinator												
coördinator					sept	dec	0,61		jan	dec	0,61	
Ondersteuning												
control, man. Ondersteuning	jan	dec	1,00		jan	dec	1,00		jan	dec	1,00	
beleid/staf	apr	dec		0,67	jan	dec	0,56	0,22	jan	dec		0,78
coördinator ICO OBW	jan	dec	0,88	0,12	jan	dec	0,89	0,11	jan	dec	1,00	
Directeur												
directeur a.i.	jan	dec		0,89	jan	dec		0,89				
directeur									jan	dec		0,83

AMW per 1 januari 2017 bij Salut
Mantelzorg per 1 juli 2016

JJW per 1 juli 2016

per 1 juli 2016 uitbreiding uren OW

AMW projecten per 1 januari 2017 bij Salut
brievenhulp, omslag, taalpunt/café

per 1 januari 2016 bij Salut

fte per 1 januari 2016

4,00 2,46

fte per 1 januari 2017

11,07 6,39

fte per 1 januari 2018

13,73 5,72