

BEANTWOORDING TECHNISCH VRAGENUUR PERSPECTIEFNOTA 2017

(20 juni 2017)

Jaap Stapel (PvdA)

Is er een meerjarig onderhoudsprogramma voor onderwijsgebouwen aanwezig

Antwoord:

Op dit moment zijn we samen met de schoolbesturen voor primair onderwijs bezig met het uitwerken van de Scholenvisie 2015-2017. Het Huisvestingsprogramma voor de jaarschijf 2018 zal daar een uitvloeisel van zijn en wordt dit najaar ter besluitvorming aangeboden aan het college. De uitkomst hiervan zal meegenomen worden in de begroting 2018. Op basis van de huidige inzichten is het verantwoord een bedrag van 300.000 euro vrij te laten vallen.

In navolging op de uitwerking van de Scholenvisie starten wij na de zomervakantie samen met alle schoolbesturen (dus ook VO) met het opstellen van het IHP 2018-2021. Naar verwachting wordt dit IHP in het 1e kwartaal van 2019 ter besluitvorming aangeboden aan college en raad. Hierbij wordt nadrukkelijk de verwachte leerling aantallen en de gevolgen voor de huisvesting betrokken.

Voor de volledigheid merken we op dat de onderhoudslasten van de schoolgebouwen de verantwoordelijkheid zijn van de schoolbesturen. Zij ontvangen hier ook rechtstreeks middelen voor van het Rijk.

De financiering van de Agenda voor Twente wordt afhankelijk gesteld van de verkoop van aandelen Twence.

Wat is de hoogte van het ontvangen dividend indien wij de aandelen niet verkopen?

Antwoord:

Wij houden in de huidige begroting rekening met het gegarandeerde dividend van Twence ter hoogte van 275.000 euro. Vanaf 2018 geldt een nieuw tarieven- en dividendbeleid. Vanaf dan wordt een percentage van de winst als dividend uitgekeerd. De definitieve hoogte wordt jaarlijks bij de jaarrekening vastgesteld. Bij verkoop van onze aandelen zullen wij rekening moeten houden met het vervallen van dit structurele dividend.

Is het mogelijk om de 4,2 miljoen euro wat beschikbaar is voor minimabeleid globaal in categorieën op te delen. Het liefst tevens ter vergelijking 2016 en 2017.

Antwoord

In onderstaande tabel zijn de kosten 2016 en de opbouw van de budgetten 2017 weergegeven. Ter indicatie is een verdeling van het budget voor 2018 opgenomen. Bij de begroting 2017 is incidenteel 380.000 euro extra beschikbaar gesteld voor minimabeleid. Ook de kosten voor collectieve ziektekostenverzekering zijn incidenteel voor de jaren 2016 en 2017. In de Perspectiefnota wordt voorgesteld deze pilot met 1 jaar te verlengen.

	2016 Werkelijk	2017 Begroting			2018 Prognose
		Structureel	Incidenteel	Totaal	
Klijnsfamiddelen (macrostelpost)		525.000	-400.000	125.000	
Klijnsfamiddelen vanaf 2017		525.000		525.000	
Bijzondere bijstand	1.715.258	1.175.000	168.000	1.343.000	1.825.000
Jeugdfonds	167.000	167.000		167.000	167.000
Almelo doet mee (open eind regeling)	320.998	329.000		329.000	350.000
Collectieve ziektekostenverz pilot	531.654	0	800.000	800.000	
Kinderopvangtoeslag soc. Med	115.205	136.000		136.000	125.000
Indiv. Inkomenstoelage (oude regeling)	604.800	600.000		600.000	600.000
Indiv. Inkomenstoelage studietoelage	150.000	150.000		150.000	150.000
Schuldhelpverlening	864.328	600.000	212.000	812.000	940.400
Totaal benodigd	4.469.243	4.206.700	780.000	4.987.000	4.207.400

Lieneke Bolhuis (MP)

Pagina 47 aanpassingskosten binnen het stadhuis kunnen binnen 2 jaar terugverdiend worden. Kan dit concreter gemaakt worden?

Antwoord:

- Bij een externe, niet gemeente-gebonden huurder, moeten veel veiligheidsaanpassingen worden gemaakt bij de toegangen tot de verdiepingen. Dit om te voorkomen dat externen de verdiepingen opkomen en er datalekken ontstaan. De aanpassingskosten wordt terugverdiend middels de huuropbrengsten. Hoe meer huuropbrengst hoe eerder de kosten zijn terugverdiend. Hierbij is het uitgangspunt dat de aanpassingskosten binnen 2 jaar terugverdiend moeten zijn.
- Het ODT, waar een voorlopige huurovereenkomst mee is afgesloten, is overigens een gemeentegebonden huurder met personeel die gelijke ambtelijke status heeft als de huidige gemeenteambtenaren. Net als voor de regionale sociale recherche behoeven voor het ODT geen extra veiligheidsaanpassingen te worden gemaakt. Het ODT zal ca 1,3 verdieping van de gemeente huren. Hier staan bijna geen extra huisvestingslasten tegenover. ICT-kosten worden kostprijsdekkend doorberekend en op de bedrijfsvoeringskosten ontstaan efficiencywinsten omdat deze (gedeeltelijk) kunnen meeliften op de bedrijfsvoeringskosten voor de bestaande gemeentelijke organisatie. Hierdoor zal de terugverdientijd waarschijnlijk sneller zijn. De effecten zullen, nadat wij een definitieve huurovereenkomst zijn aangegaan, meegenomen worden in de begroting 2018.

Collectieve Ziektekostenverzekering

Als ik naar factsheet kijk dan verwachten we een uitgave van 550.000 euro.

Aantal hoofdverzekerde is 2.854, we verwachten een bereik van 51% dan kom ik op een bereik van 1.456. Dat maal de premie (uitgaande van de duurste van 283 euro) dan kom ik op ruim 4 ton aan uitgaven.

Mijn vraag, hebben we dan echt 4 ton aan uitvoeringskosten? Is het aantal verzekerde hoger? Hoe komen we dus op de 8 ton?

Antwoord:

Aan iedere hoofdverzekerde is een polis gekoppeld. We betalen een gemeentelijke bijdrage per polis. Soms staan er meer mensen op de polis. Als zij 18+ zijn, dan betalen we ook voor die inwoners een bijdrage in de premie.

Toen we de factsheet opstelden, wisten we nog niet precies hoeveel medeverzekerden 18+ zijn. Dat is nu wel bekend. Op basis van de gegevens betalen we voor 3.852 inwoners een bijdrage in de premie. Voor 87 % daarvan betalen we een bijdrage van € 21,39 per maand. Voor de overige 13 % is dat bedrag € 23,89. Er zijn nog mutaties mogelijk, door verhuizing, betalingsachterstanden, overstap binnen Menzis et cetera. De verwachting is wel dat we alleen al in premiebijdragen boven de beschikbare 800.000 euro gaan uitkomen, daar komen de uitvoeringskosten (die onder de 50.000 euro blijven) bij.

Willem Loupattij (VVD)

Kan een overzicht gegeven worden van de ontwikkeling van de zorgvraag? Hoe is de zorgvraag gegroeid/ Is de ondersteuningsvraag veranderd? Wat gebeurt er met het sociale netwerk?

Daarnaast zie ik een stijging van de uitvoeringskosten. Is dit onder te verdelen in structureel en incidenteel. Is er sprake van een flexibele schil?

Antwoord:

Antwoord volgt separaat.

Louis Kampman (LAS)

In relatie tot het verplaatsen van de Uitsmijters vragen wij ons af wat de boekwaarde van het huidige terrein 't Maatveld is.

Antwoord:

Het terrein het Maatveld heeft op dit moment een boekwaarde van 350.000 euro.

Gerrit Stam (D66)

Is inzichtelijk te maken welke wettelijke taken we hebben en hoeveel geld we hieraan uitgeven?

Antwoord

In 2013 zijn de zogenaamde [Feitenkaarten juni 2013](#) opgeleverd. Hierbij hebben we in beeld gebracht welke activiteiten we uitvoeren, welke kosten hiermee gemoeid zijn en welke grondslag de activiteiten hebben.

We hebben hieronder een overzicht gegeven van de huidige taakvelden. Daarbij is aangegeven of de taken een wettelijke dan wel autonoom karakter hebben. Daarnaast is aangegeven uit welke kostensoort de taakvelden bestaan. Dit geeft een beeld van de beïnvloedbaarheid van de kosten per hoofdtaakveld.

Nr	Taakveld (bedragen x 1.000 euro)	Wat zit daarin?	Lasten	Baten	Saldo	w, a, w/a
0.	Bestuur en ondersteuning		41.730	-185.634	-143.904	
0.1	Bestuur	Raad, College, burgemeester, raadscommissies, voorlichting, regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole	3.496	0	3.496	w
0.2	Burgerzaken	Rijbewijzen, paspoorten en burgerschap, leges, verkiezingen referenda	1.781	-1.218	563	w
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijke) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt	1.242	-10	1.232	a
0.4	Ondersteuning organisatie	Overhead kosten: loonkosten overhead, ICT kosten, huisvestingskosten, uitbestedingskosten bedrijfsvoering, bestuursondersteuning.	20.609	-732	19.877	w/a
0.5	Treasury	Financiering, beleggingen, dividenden etc.	-1.019	-4.471	-5.490	a
0.61	OZB woningen	Belasting eigendom woningen, heffing en waardering onroerende zaken	636	-8.930	-8.294	w
0.62	OZB- niet woningen	Belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken	48	-10.696	-10.648	w
0.63	Parkeerbelasting	Belasting, heffing en invordering	26	-2.304	-2.277	a
0.64	Belastingen Overig	Heffing en invordering belastingen exclusief toeristen- en forensenbelasting	701	-971	-270	w
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Algemene uitkering Gemeentefonds	0	-150.382	-150.382	w
0.8	Overige baten en lasten	Stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.	8.097	-5.174	2.924	a
0.10	Mutaties in reserves	Stortingen en onttrekkingen aan reserves	6.112	-745	5.367	
1.	Veiligheid	Thema's	5.437	-69	5.368	
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	brandbestrijding, preventie, rampenbestrijding	4.402	0	4.402	w
1.2	Openbare orde en Veiligheid	Formuleren van een integraal veiligheidsbeleid; toezicht en handhaving openbare orde, preventie, APV, parkeerpolitie (BOA's)	1.035	-69	966	w
2	Verkeer en vervoer	Thema's	9.870	-387	9.483	
2.1	Verkeer en vervoer	Verkeersbeleid; wegeninfrastructuur; verkeersmaatregelen, werken voor derden	7.763	-124	7.639	w
2.2	Parkeren	Parkeervoorzieningen, regulering van het parkeren	1.938	-165	1.772	a
2.3	Recreatieve Havens	Jachthavens	33	-15	18	a

Nr	Taakveld (bedragen x 1.000 euro)	Wat zit daarin?	Lasten	Baten	Saldo	w, a, w/a
2.4	Economische Havens en waterwegen	Zee- en binnenhavens voor de beroepsvaart; doorgaande waterwegen (onder gemeentelijk beheer)	107	-83	24	a
2.5	Openbaar vervoer	Bus, tram en metro; taxivervoer; veerdiensten; voorzieningen ter ondersteuning van het openbaar vervoer	30	0	30	a
3.	Economie	Thema's	16.825	-15.111	1.714	
3.1	Economische ontwikkeling	Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid	394	0	394	a
3.2	Fysieke bedrijfs- infrastructuur	Fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid	14.658	-14.725	-67	a
3.3	Bedrijfsloket en - regelingen;	Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven; regelen straathandel	739	-18	721	a
3.4	Economische promotie	Promotionele activiteiten om de gemeente op de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid; promotie toerisme	1.034	-369	666	a
4.	Onderwijs	Thema's	8.743	-424	8.318	
4.1	Openbaar basisonderwijs	Bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn	419	0	419	w
4.2	Onderwijs-huisvesting	Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding	1.643	0	1.643	w
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.	Onderwijsbeleid: zorg en leerlingondersteuning in het onderwijs, doorgaande leerlijnen Leerlingzaken: stimuleren van onderwijsdeelname	6.681	-424	6.257	w
5.	Sport, cultuur en recreatie	Thema's	14.756	-260	14.496	
5.1	Sportbeleid en activering	Stimuleren van (amateur en professionele) topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten (de "software")	1.875	-1	1.874	a
5.2	Sport-accommodaties	Alle accommodatie voor sportbeoefening	2.732	-257	2.476	a
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Alle professionele kunstuitingen van zowel professionele als amateurkunst-beoefening: faciliteiten (gebouwen, inventaris: uitgezonderd musea) om cultuur bij het publiek te brengen, ondersteuning van beoefenaars van professionele kunst (individueel en gezelschappen) en amateurkunstbeoefening en cultuureducatie	2.806	0	2.806	a
5.4	Musea	Musea	102	0	102	a
5.5	Cultureel erfgoed	Historische gebouwen, beschermde stads-en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte	22	0	22	a
5.6	Media	Bibliotheken, lokale omroep	2.054	-2	2.053	w
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Natuurbescherming; parken en plantsoenen; aanleg en onderhoud van kleine watergangen; gemeentelijke recreatievoorzieningen; toeristische voorzieningen; overige recreatieve voorzieningen	5.163	0	5.163	w
6.	Sociaal domein	Thema's	141.020	-39.977	101.043	
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Oe lijn, activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) burgers, algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is)	7.733	-13	7.721	a
6.2	Wijkteams	Bemiddeling in samenkracht en regisseursrol in de uniforme toegang tot de zorg	2.891	-6	2.885	a
6.3	Inkomensregelingen	Inkomensvoorzieningen; loonkosten-subsidies; armoedebeleid	46.171	-37.681	8.490	w
6.4	Begeleide participatie	Vormen van dagbesteding; beschut werken	19.362	0	19.362	w
6.5	Arbeidsparticipatie	instrumenten gericht op toeleiding naar werk.	4.583	0	4.583	w

Nr	Taakveld (bedragen x 1.000 euro)	Wat zit daarin?	Lasten	Baten	Saldo	w, a, w/a
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningbeschikking (WMO)	2.362	0	2.362	w
6.7	Maatwerkdienst-verlening 18+	Dienstverlening in de vorm beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningbeschikking	17.819	-2.275	15.544	w
6.72	Maatwerkdienst-verlening 18-	Jeugdhulpverlening	17.356	-1	17.355	w
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis	18.304	-1	18.303	w
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Veiligheid; jeugdreclassering en opvang jeugd	4.438	0	4.438	w
7.	Volksgezondheid en milieu	Thema's	18.783	-17.850	933	
7.1	Volksgezondheid	Openbare en Jeugdgezondheidszorg; ambulance en ziekenvervoer, verpleeginrichtingen	2.672	-17	2.655	w
7.2	Riolering	Waterkwaliteit; opvang en verwerking van afval- en hemelwater	6.624	-8.710	-2.086	w
7.3	Afval	Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval	6.110	-8.685	-2.575	w
7.4	Milieubeheer	Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht; bestrijding geluidshinder	2.815	-25	2.790	a
7.5	Begraafplaatsen	Begraafplaatsen en crematoria	562	-413	149	a
8.	VHROSV	Thema's	10.697	-9.118	1.578	
8.1	Ruimtelijke Ordening	Structuurplannen en - visies; bestemmingsplannen	1.347	-187	1.161	w/a
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijven-terreinen)	Grondverwerving, bouw en woonrijp maken; verkoop van bouwrijpe gronden(niet bedrijfsterrein)	7.140	-6.794	346	a
8.3	Wonen en bouwen	Volkshuisvesting; stads- en dorpsvernieuwing; wijkaanpak; dienstverlening aan derden	2.209	-2.138	72	a

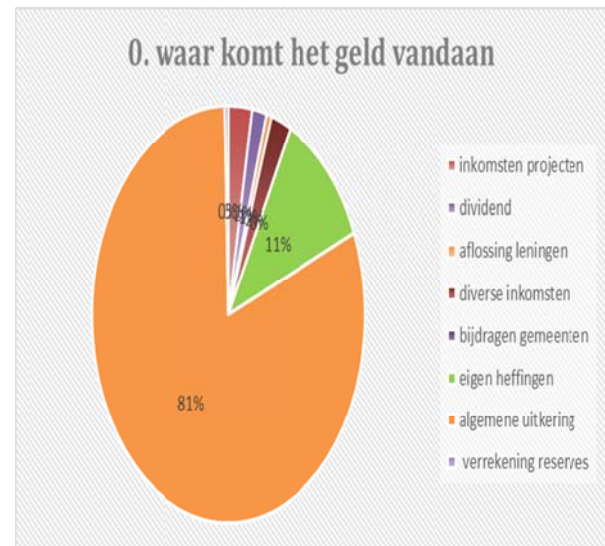
Per taakveld is aangegeven of er sprake is van een wettelijke taak (w) of een autonome taak (a). Bij een enkele taak is aangegeven dat er een mix is tussen wettelijk en autonoom.

Niet alle taakvelden zijn eenduidig te knippen. Er is gekeken naar de grootste gemene deler bij de taakvelden. De hoogte van de budgetten is niet af te meten aan het zijn van een wettelijk of autonome taak. Ook bij een wettelijke taak kan de raad afspraken maken over de hoogte van het budget. Dit kan bijvoorbeeld door bij de wettelijke taak 'onderhoud wegen, onderdeel van taakveld 2.1' een kwaliteitsniveau af te spreken.

Overzicht waar komt het geld vandaan en waar gaat het naar toe per hoofdtakveld (zie begroting 2017)

De indeling in de categorieën zegt iets over de beïnvloedbaarheid van de budgetten. 'Goederen en diensten' zijn over het algemeen sneller beïnvloedbaar dan bijvoorbeeld 'salarissen en sociale lasten'. De categorie 'rente en afschrijvingen' is alleen op termijn beïnvloedbaar. Het betreft hier de toekomstige lasten voor in het verleden gedane investeringen.

Hoofdtakveld 0 Bestuur en Ondersteuning



Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	3.692	
salarissen en sociale lasten	41.374	
rente en afschrijvingen	15.480	
goederen en diensten	7.002	
overdrachten	2.502	
verrekeningen	-28.321	
Totaal	41.729	

Kostensoort	bedrag	%
inkomsten projecten	5.205	3
dividend	3.175	2
aflossing leningen	1.130	1
diverse inkomsten	4.447	2
eigen heffingen	20.548	11
algemene uitkering	150.382	81
verrekening reserves	745	0
Totaal	185.632	100

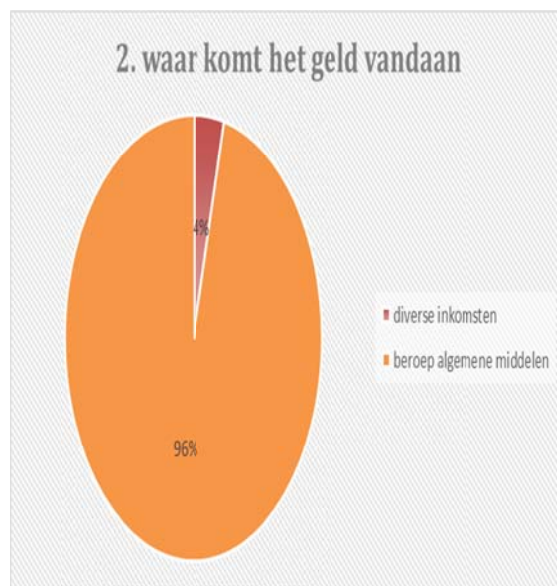
Hoofdtakveld 1 Veiligheid



Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	-150	-3
goederen en diensten	496	9
overdrachten	4.553	84
verrekeningen	537	10
Totaal	5.436	100

Kostensoort	bedrag	%
diverse inkomsten	68	1
beroep algemene middelen	5.367	99
Totaal	5.436	100

Hoofdtakveld 2 Verkeer en vervoer



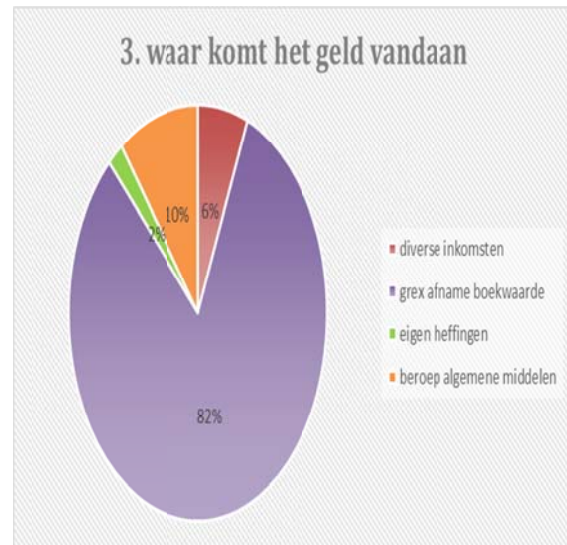
Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	-145	-1
goederen en diensten	5.531	56
overdrachten	1.638	17
verrekeningen	2.845	29
Totaal	9.870	100

Kostensoort	bedrag	%
diverse inkomsten	381	4
beroep algemene middelen	9.488	96
Totaal	9.870	100

Hoofdtakveld 3 Economie



Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	-30	0
goederen en diensten	3.911	23
overdrachten	1.264	8
verrekeningen	11.679	69
Totaal	16.825	100

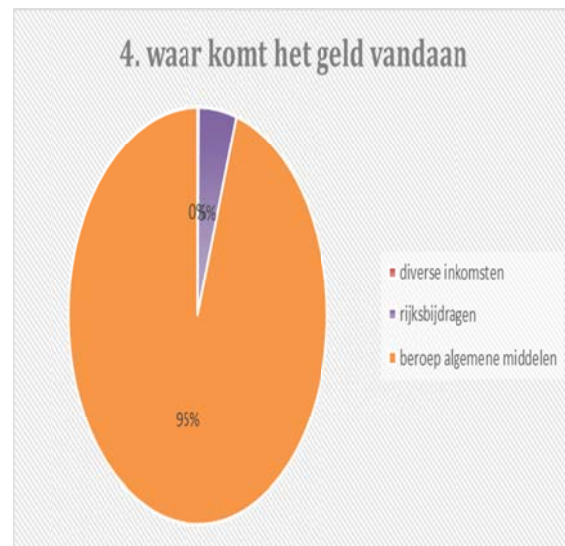


Kostensoort	bedrag	%
diverse inkomsten	1.056	6
beroep algemene middelen	1.714	10
grex afname boekwaarde	13.724	82
eigen heffingen	330	2
Totaal	16.825	100

Hoofdtakveld 4 Onderwijs



Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	421	5
goederen en diensten	1.698	19
overdrachten	2.141	24
verrekeningen	4.481	51
Totaal	8.742	100

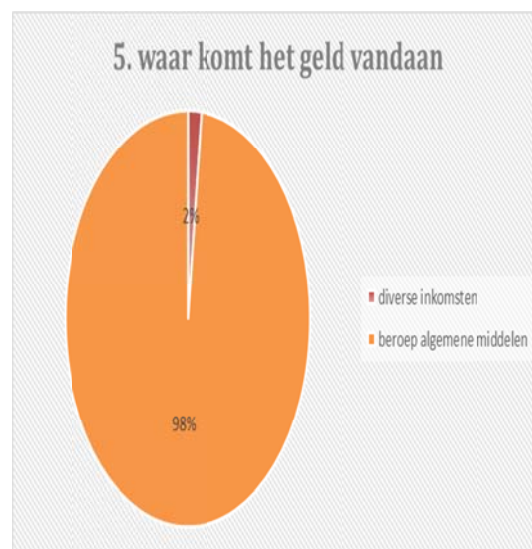


Kostensoort	bedrag	%
rijksbijdrage	412	5
beroep algemene middelen	8.318	95
Totaal	8.742	100

Hoofdtakveld 5 Sport, cultuur en recreatie



Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	-526	-4
goederen en diensten	2.830	19
overdrachten	7.516	51
verrekeningen	4.934	33
Totaal	14.755	100

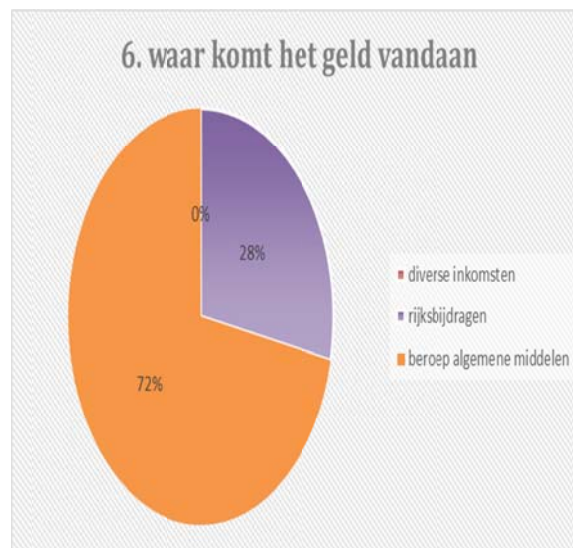


Kostensoort	bedrag	%
diverse inkomsten	259	2
beroep algemene middelen	14.496	98
Totaal	14.755	100

Hoofdtakveld 6 Sociaal domein



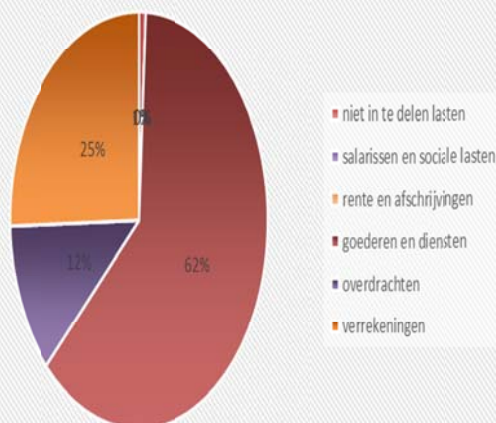
Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	3.217	2
goederen en diensten	3.007	2
overdrachten	125.112	89
verrekeningen	9.682	7
Totaal	141.019	100



Kostensoort	bedrag	%
rijksbijdrage	39.970	28
beroep algemene middelen	101.042	72
Totaal	141.019	100

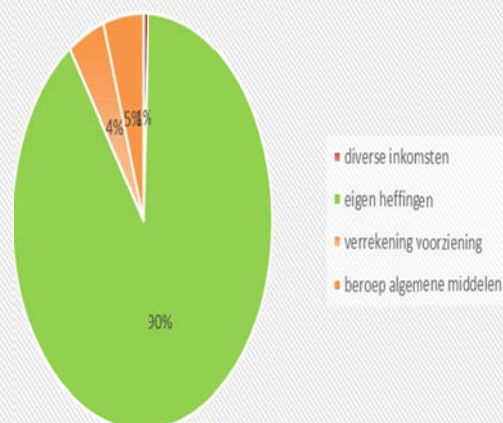
Hoofdtakveld 7 Volksgezondheid en milieu

7. waar gaat het geld naar toe



Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	156	1
goederen en diensten	11.614	62
overdrachten	2.230	12
verrekeningen	4.781	25
Totaal	18.782	100

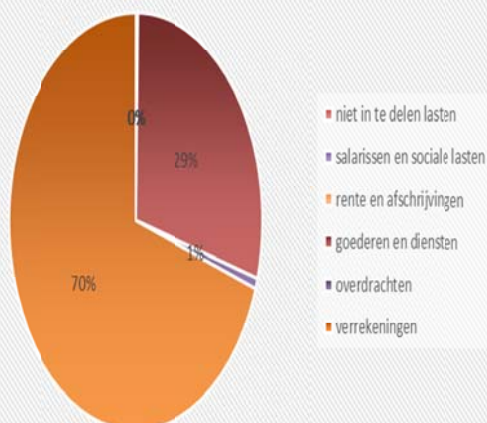
7. waar komt het geld vandaan



Kostensoort	bedrag	%
diverse inkomsten	120	1
beroep algemene middelen	932	5
eigen heffingen	16.873	90
verrekening voorziening	856	5
Totaal	18.782	100

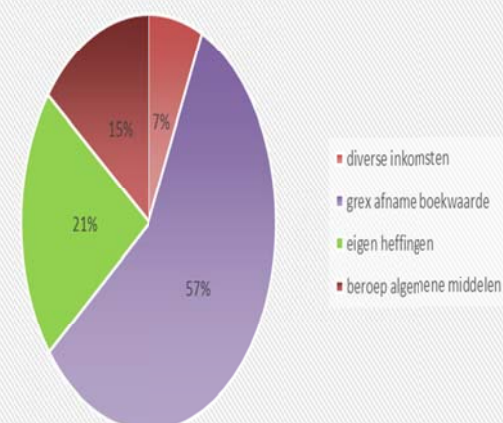
Hoofdtakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8. waar gaat het geld naar toe



Kostensoort	bedrag	%
niet in te delen lasten	30	0
goederen en diensten	3.161	29
overdrachten	87	1
verrekeningen	7.568	70
Totaal	10.846	100

8. waar komt het geld vandaan



Kostensoort	bedrag	%
diverse inkomsten	753	7
beroep algemene middelen	1.578	15
eigen heffingen	2.298	21
grex afname boekwaarde	6.220	57
Totaal	10.846	100