

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2018-2021

VSA

Deel 1 Algemeen

Kengetallen (pagina 9):

Er is meerjarig een duidelijk teruggang van het aantal WSW'ers. Waarop zijn deze getallen gebaseerd?

De afbouw van de WSW is gebaseerd op de landelijke prognose van 5% per jaar wegens natuurlijk verloop. Voor Veldhoven is dit percentage ook gehanteerd.

Is een specificatie van de leeftijd 15 t/m 64 jaar mogelijk? Bijvoorbeeld 15 t/m 25, 25 t/m 35, enz.

	2017		Totaal
	Vrouw	Man	
	Aantal inwoners	Aantal inwoners	
100 en ouder	1		1
95-99	21	4	25
90-94	150	75	225
85-89	482	255	737
80-84	745	551	1296
75-79	961	824	1785
70-74	1141	1123	2264
65-69	1428	1406	2834
60-64	1442	1551	2993
55-59	1747	1734	3481
50-54	1779	1737	3516
45-49	1687	1734	3421
40-44	1418	1384	2802
35-39	1353	1297	2650
30-34	1219	1279	2498
25-29	1144	1231	2375
20-24	1012	1186	2198
15-19	1282	1367	2649
10-14	1194	1342	2536
05-09	1109	1149	2258
00-04	1078	1094	2172
Totaal	22393	22323	44716

Wat is het aantal 52 jaar - 67 jaar?

Het aantal in de leeftijdscategorie 52 jaar – 67 jaar = 10283.

Wat zijn de kengetallen: Jeugdzorg, psychische zorg en ouderenzorg?

De gevraagde kengetallen maken voor een belangrijk onderdeel uit van de monitor sociaal domein. Deze monitor bestaat uit rapportages op het gebied van Werk en Inkomen, Jeugd en WMO en geeft inzicht over het klantenbestand en processen (aantallen, aanvragen, toekenningen, doorlooptijden, uitgaven etc.). De cijfers uit de monitor worden jaarlijks gepresenteerd in de bijeenkomst voor de fractiespecialisten sociaal domein.

Vroegtijdige schoolverlaters

De meest recente beschikbare cijfers betreffen schooljaar 2015/2016 en zijn nog voorlopig:

Voortgezet onderwijs 0,43 % (landelijk 0,45%)

Middelbaar beroepsonderwijs 4,66 % (landelijk 4,92 %)

Mantelzorgers

Vanuit de gemeente vindt er geen monitoring plaats van het aantal mantelzorgers.

Deel 2 Beleidsbegroting, programmaplan

2.1.0. Bestuur en ondersteuning

Graag een resumé van de resultaten gekoppeld aan doelstelling 3, 4, 5 en 6. VSA is vooral benieuwd naar verantwoording van zinnen als:

- De samenwerking met bewoners wordt zo maximaal mogelijk ingezet
- Er worden vaker keuze-nota's aan de raad voorgelegd (als vervolg op beeldvormende avond)
- Wat is de financiële winst van de samenwerking (pagina 15)

Technisch, de doelen zijn er, om samenwerking met bewoners maximaal in te zetten en streven naar raads-keuzes op basis van meerdere mogelijkheden. Een financiële winst van de samenwerking (pagina 15) is in een begroting niet aan te geven, omdat samenwerking veelal kwalitatieve voordelen kent.

Pag 20. 0.1 Bestuur meerjarig - vanaf 2020 een substantiële verlaging van bestuurlijke kosten. Waar is dat op gebaseerd?

Samenwerkingsverband "21 voor de jeugd" loopt tot en met 2019. Vandaar een verlaging van zowel de lasten als baten 0.1 bestuur.

De interne commissie welstand wordt geschrapt? Waarom?

De welstandscommissie bestaat uit een aantal ambtenaren die bezig zijn met de beoordeling van de grote (nieuwe) bouwwerken en bouwwerken die niet onder de sneltoetscriteria vallen. De overige bouwwerken worden door de gemeentelijke vergunningverleners zelf getoetst. Met het vaststellen van de welstandsnota door de gemeenteraad wordt het mogelijk gemaakt om een wijziging van de werkwijze door te voeren. Op basis van de welstandskaders van de gemeenteraad kunnen de gemeentelijke vergunningverleners de toetsing voor welstand efficiënter uitvoeren. De ambitie is om door minder regels en overleg de doorlooptijden te verkorten, mogelijk de kosten van leges voor de aanvragers te beperken en de dienstverlening te verbeteren.

2.1.1. Veiligheid

Blz. 25: Graag toelichting bij 1.1; begroting gaat verhoogd worden met € 104.000. Waarom?

Volgens de begroting (pag. 25) stijgen bij 1.1 (crisisbeheersing en brandweer) de lasten van 1.977 (2017) naar 2.191 (2018). Dit is een verschil van 214. De verklaring voor dit bedrag is driedelig. In de eerste plaats is er een begrotingstechnische wijziging verwerkt in de 2e kwartaalrapportage. De veiligheidsregio heeft in 2016 een positief resultaat behaald. Deze bijdrage is in mindering gebracht op de jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan de veiligheidsregio in 2017.

Daarnaast is de stijging te verklaren door de door gemeenteraad vastgestelde meerjarenafspraken uit 2015 met de veiligheidsregio. Er is sprake van een jaarlijks oplopende jaarlijkse bijdrage. Tot slot is ook de Veldhovense bijdrage voor de gezamenlijke bluswatervoorziening in de lasten verwerkt.

Blz. 23: In de Tweede kwartaalrapportage is aangegeven bij 'aantal verwijzingen halt' en 'harde kern jongeren' hier geen activiteiten in te ondernemen (witte blokjes). Kan worden aangegeven waarom nu wel opgenomen in de begroting?

De raad heeft eind 2014 het Integrale Veiligheidsplan 2015 – 2018 vastgesteld. De prioriteiten en maatregelen zijn vertaald in meetindicatoren in de begroting. In 2017 zijn op basis van de BBV additionele indicatoren toegevoegd om een vergelijking te kunnen maken met andere gemeenten. De raad heeft geen doelstellingen geformuleerd voor deze indicatoren. Daarom wordt slechts gerapporteerd over de voortgang en niet over de mate waarin de doelstelling wordt gehaald.

Blz. 23: Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit. Meetindicator staat vermeld gereed in 2016. Dit ligt in het verleden. Wat is hiervan de reden deze meetindicator toch zo op te nemen?

De afspraak met de gemeenteraad is om in 2016 een werkend protocol gereed te hebben.

Blz. 25: Gesproken wordt bij doelstelling 5 over een groeiend probleem. Kijkend naar het overzicht bij lasten 'openbare orde en veiligheid' wordt itt 2017 in 2018 minder begroot. Wat is hiervoor het argument?

Er is een verschil van € 61 tussen 2017 en 2018. Dit verschil is te verklaren door de bijstelling van € 30 in deze begroting. Daarnaast is er in 2017 een incidentele ophoging van het budget met €31 voor handhaving en toezicht.

Er is een groeiend probleem rondom verwarde personen (pag. 25). De oplossingen voor de aanpak van verwarde personen ligt in het bieden van adequate zorg. De kosten van deze aanpak zijn opgenomen binnen het sociaal domein.

2.1.2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Blz. 31: Herinrichting fietsenstallingen. Is dit in overleg met het centrum management, winkeliers en bewoners bedacht? Waarom is deze actie noodzakelijk?

Welke locaties worden als nieuwe locaties gekozen?

Ja, vertegenwoordigers uit het COPr zijn hierbij betrokken geweest. Daarnaast is middels een enquête gevraagd naar wensen/behoefte van mensen die regelmatig met de fiets naar het CityCentrum komen.

De huidige fietsenstallingen staan in een aantal gevallen niet op de juiste plaats en worden nauwelijks gebruikt, terwijl op andere plekken stallingen tekort zijn.

Nieuw: bioscoop, Albert Heijn en Jumbo

Uitgebreid: Horst (wordt overdekt) en Meiveld bij Bakker Bart

Vervallen: overdekte deel bij Blokker

2.1.3. Economie

Blz. 35: Graag toelichting bij 3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur verhoging van plm € 2,5 miljoen.

Onder fysieke bedrijfsinfrastructuur vallen onder meer de bouwgrondexploitaties (BGE's) bedrijventerreinen. Zoals uit het meerjarenverloop van de cijfers blijkt schommelen zowel de lasten als de baten op dit taakveld fors. Dat is logisch omdat lasten en baten op BGE's van jaar tot jaar flink afwijken. Het gaat dan om uitgaven op de bedrijventerreinen Habraken en Zandven.

Overigens is in 2017 een vereveningsbijdrage geraamd vanuit de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven i.v.m. het schrappen van hectares bedrijventerreinen. De gemeente Veldhoven ontvangt voor de minder uitgifbare meters op bedrijventerrein Habraken ca € 2 miljoen. Dit bedrag is als incidentele bate 2017 begroot op taakveld 3.2.

2.1.4. Onderwijs

In de tweede kwartaalrapportage staat met groen (geheel gerealiseerd of op schema) aangegeven:

- zo efficiënt mogelijk gebruik en inzet schoolgebouwen om structurele leegstand van enige omvang te voorkomen

Huisvesting - Herbestemming waar mogelijk van niet meer gebruikte gebouwen/terreinen

In de begroting staat als meetindicator: structurele en substantiële leegstand wordt inzichtelijk gemaakt. Is deze leegstand niet bekend, kijkend naar de tweede kwartaalrapportage? Hoe de meetindicator te interpreteren?.

Zodra scholen gebouwen structureel niet meer nodig hebben voor onderwijs, dragen zij het gebouw over aan de gemeente. Dat is in het verleden met de Rank gedaan en vervolgens is er een andere tijdelijke invulling aan gegeven in afwachting van plannen

rondom het zwembad. De gemeente ontvangt jaarlijks een overzicht van de leegstand van scholen in het vierde kwartaal (na de 1 oktober telling van scholen) en toetst samen met de leerlingenprognoses of leegstand substantieel en structureel is zodat leegstaande klaslokalen eventueel aan andere scholen beschikbaar gesteld kunnen worden die extra onderwijsruimtes nodig hebben.

Pag. 38: Is er voor alle jeugd in het kader van passend onderwijs een plek binnen het onderwijs? Zijn er, en hoeveel, jeugdigen die thuis zitten omdat er geen plaats is. In het schooljaar 2016/2017 zaten 7 leerplichtige leerlingen uit Veldhoven tijdelijk thuis. Deze jongeren zitten niet thuis omdat er geen plek in het onderwijs is. Het betreft meestal complexe situaties van jongeren met een behoorlijke problematiek, waarin het onderwijs samen met ouders, leerplicht en jeugdhulp een passend traject uitzet.

Pag. 39: Opheffen van betaald beheer MFA-Noord. Hoe wordt beheer dan geborgd? Momenteel vindt een evaluatie plaats naar het gebruik van de wijkaccommodatie in de MFA-Noord. Zodra hierover meer bekend is, zal ook duidelijk worden wie eventueel het beheer overneemt.

Pag. 39: Verklaring terugval lasten openbaar basisonderwijs en verklaring voor terugval baten onderwijshuisvesting. In de begrote uitgaven 2017 voor openbaar basisonderwijs is rekening gehouden met een investering van eerste inrichting leslokalen en aanschaf leermiddelen voor het geval een school groeit en extra leslokalen krijgt toegewezen. Deze reservering is in de begroting van 2018 niet meegenomen. Er is geen sprake van een terugval in baten onderwijshuisvesting, maar er is sprake van eenmalige extra inkomsten in 2017 als gevolg van de verkoop van het gebouw van de Prins Willem-Alexanderschool aan de Blaarthemseweg. Tevens is het verschil te verklaren doordat vanaf 2018 interne huurinkomsten niet langer worden gefactureerd.

2.1.5. Sport, cultuur en recreatie

Pag. 42 Meetindicator: wat zijn de actuele budgetafspraken culturele instellingen? De actuele budgetafspraken bestrijken de periode 2017-2019. Hierin staat per instelling op maat beschreven welke activiteiten en diensten geleverd moeten worden voor het beschikbaar gestelde subsidiebudget. Jaarlijks wordt gemonitord en besproken of de afspraken nog voldoen aan de actuele vraag vanuit de gemeenschap en of er bijstellingen noodzakelijk zijn. De inhoudelijke basis voor de budgetafspraken zijn het visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven' en de meerjaren beleidsplannen van de instellingen.

Baten sportaccommodaties zijn gehalveerd (pag. 45). Graag uitleg. Door een wijziging in de BBV worden er intern geen huren meer in rekening gebracht. Dit verklaart zowel de daling in de baten als de lasten.

Pag. 45: Subsidiebedragen 5.3 muziekschool, theater en 5.2 zwemsport; hoe zijn deze bedragen opgebouwd? (activiteiten; huisvesting; investering enz)

Wat zijn de wijzigingen na besluitvorming Art4U (september) en Zwembad (oktober)?

Theater De Schalm: budgetsubsidie 2018	941.477
Waarvan huur:	361.638

Muziekschool Art4U: budgetsubsidie 2018	637.550
Waarvan huur:	98.279

Zwemsport	621.000
Waarvan Stichting Sport en Recreatie Den Ekkerman (beheer en exploitatie zwembad)	567.000
Njord (accommodatiesubsidie tbv huur zwembad	54.000

Het subsidiebedrag voor het Stichting Sport en Recreatie Den Ekkerman en NJORD blijft voor 2018 en 2019 hetzelfde als in 2017. Conform afspraak worden wijzigingen als gevolg van besluitvorming Art4U verwerkt in de Kwarap III.

Pag. 46: Kan er uitleg komen over inhoud en bedragen 5.2 meerderen onderhoudsplanning en bijstelling onderhoudsplanning tabel en toelichting?

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2017 is ingestemd met onderhoudsplanning (rapport KYBYS). In dit rapport staat het gehele onderhoudsplan tot en met 2030.

Pag. 5 € 281 en op pag. 46 € 205. Waar zit het verschil (€ 76)?

In de tabel op blz. 46 zijn o.a. de bezuinigingen onderhoud kunstwerken, areaaluitbreiding (5.3, 5.5 en 5.7) meegenomen. Deze bezuinigingen zijn niet meegenomen in het overzicht op pagina 5.

2.1.6. Sociaal Domein

Pag. 49: Waar bestaat de monitor sociaal domein uit?

De monitor sociaal domein bestaat uit rapportages op het gebied van Werk en Inkomen, Jeugd en WMO en geeft inzicht over het klantenbestand en processen (aantallen, aanvragen, toekenningen, doorlooptijden, uitgaven etc.). De cijfers uit de monitor worden jaarlijks gepresenteerd in de bijeenkomst voor de fractiespecialisten sociaal domein.

Voor ons ontbreken binnen dit domein nog steeds de kengetallen. Wij denken dat deze in de begroting thuis horen.

Pag. 50, doelstelling 5: Meetindicator integratie statushouders ontbreekt. Graag toelichting.

Ook graag uitleg over actief inzetten hierop bij de toelichting doelstelling 5 op pag. 53 Er is geen indicator over integratie statushouders opgenomen, omdat er geen aparte registratie wordt bijgehouden. Het vaststellen van indicatoren is overigens een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Eind 2017 zal gestart worden met een programma voor 70 statushouders (SIB: social impact bond). Dit programma duurt 3 jaar en heeft als doel statushouders versneld de Nederlandse taal te leren, werkervaring op te doen en een baan te vinden, waardoor zij niet langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.

In relatie daartoe 6.5 arbeidsparticipatie € 1.321.000. Hoe is deze kostenpost opgebouwd?

Wat is resultaat van inspanningen?

6.5. arbeidsparticipatie betreft enerzijds loonkosten voor re-integratie (€ 581.545,92) en anderzijds de kosten van scholing en activering (€ 736.375,22). Het beoogde resultaat van de inspanningen is dat klanten uitstromen naar werk. Over de uistroomcijfers wordt in de P&C-cyclus gerapporteerd.

Bij de rubriek wat gaat dat kosten ontbreekt elke toelichting terwijl het toch over zeker 1/3 van de begroting gaat. Hoe zijn de kosten en baten opgebouwd? Hoe wordt het nadeel van bijna 13 miljoen begrotingstechnisch ingevuld?

Op hoofdlijnen zijn de baten en lasten als volgt opgebouwd:

Baten

- Buig en participatie € 12,1 mln
- Decentralisatie uitkering awbz naar wmo € 5,8 mln
- Decentralisatie uitkering Jeugd € 7,7 mln

Lasten

- WMO € 9,9 mln
- Uitkeringen € 9,1 mln
- Jeugd € 10,4 mln
- Minimabeleid € 1,2 mln
- Sociale werkvoorziening € 3,7 mln

Per programma zijn op taakveldniveau de lasten en baten begroot. Het gaat hier om baten en lasten die direct samenhangen met de taakvelden. Per saldo komen de programma's op een nadeel uit, behalve programma 0. De nadelige saldi van de programma's vallen weg tegen het positieve saldo op programma 0. Op programma 0 worden namelijk de algemene dekkingsmiddelen verantwoord, die voornamelijk bestaan uit lokale heffingen en de uitkering van het gemeentefonds.

In 2018 wordt er samengewerkt met Waalre. Veldhoven gaat alle uitvoeringstaken Werk en Inkomen uitvoeren. Wat is de financiële vertaling hiervan en hoe is/wordt deze samenwerking vormgegeven? Betekent het bijvoorbeeld dat Veldhoven de uitkeringsgelden gaat beheren? Hoe liggen de bestuurlijke verantwoordelijkheden voor dit onderdeel?

Op 27 juni 2017 hebben de colleges van de gemeente Waalre en Veldhoven een intentieverklaring getekend om te gaan samenwerken op het terrein van sociale zaken en in het bijzonder op het gebied van Werk en Inkomen. Concreet betekent dit dat Veldhoven vanaf 1 januari 2018 alle uitvoeringshandelingen en -besluiten inzake levensonderhoud (algemene bijstand) en de participatie naar werk gaat uitvoeren voor Waalre.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Waalre. Datzelfde geldt voor het beheer van de uitkeringsgelden.

De ambtelijke uitvoeringskosten (klantmanagers, uitkeringsadministratie etc.) worden door Veldhoven bij Waalre jaarlijks in rekening gebracht tegen standaard tarief. Veldhoven voert deze opdracht budgettair neutraal uit.

Het beroep dat op de WMO wordt gedaan wordt groter. De kosten voor begeleiding zullen naar verwachting afnemen. Hoe moeten we dat verklaren?

In de begroting is uitgegaan van een toename van het aantal indicaties voor maatwerkvoorzieningen voor begeleiding. Uitgangspunt is om vanaf 2019 deze trend om te buigen door sterker in te zetten op het lokale aanbod van algemene voorzieningen. Hierdoor is de benodigde ondersteuning laagdrempeliger en tegen lagere kosten beschikbaar.

Programmabegroting 2017 en 2018 komen overeen met uitzondering van doelstelling 15 programmabegroting 2017; Ondernemerschap. Graag uitleg waarom deze niet meer is opgenomen.

De raad heeft met de Voorjaarsnota de kaderstelling voor 2018 vastgesteld en doelstelling 15 daar niet meer in opgenomen.

2.1.7. Volksgezondheid en milieu

2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing volkshuisvesting

De doelstelling bij 11 ontbreekt (pag. 64). We veronderstellen dat deze gekoppeld moet worden aan doelstelling 2 (pag. 58).

Een koppeling met de doelstelling over alternatieve energievormen aan doelstelling 2 op pagina 58 is inderdaad te maken. Er kan dan ook worden verwezen naar doelstelling 2 op pagina 58.

Uitvoeringsnota milieu

Wanneer is nota/plan gereed? Is aantal keer beloofd. In 3e kwartaal zou het gereed zijn. Wij willen dat op de agenda

Het werkprogramma leefomgevingskwaliteit is op 27 september (dus nog in het 3e kwartaal) op het RIS gepubliceerd.

Pagina 65. Onder de streep steeds een negatief resultaat. Dat zou niet moeten gebeuren in dit programma. Graag toelichting op deze cijfers.

Voor de gemeentelijke grondexploitatie is bepaald dat elk project minimaal kostendekkend moet zijn. M.a.w. de opbrengst van de grondverkoop is minimaal gelijk of hoger dan de investeringskosten voor het project. Het is wel mogelijk om een voorziening te treffen voor niet sluitende grondexploitaties. Het storten in of onttrekken uit deze voorziening veroorzaken een niet sluitende presentatie bij de grondexploitatie in de begroting.

Per programma zijn op taakveldniveau de lasten en baten begroot. Het gaat hier om baten en lasten die direct samenhangen met de taakvelden. Per saldo komen de programma's op een nadeel uit, behalve programma 0. De nadelige saldi van de programma's vallen weg tegen het positieve saldo op programma 0. Op programma 0 worden namelijk de algemene dekkingsmiddelen verantwoord, die voornamelijk bestaan uit lokale heffingen en de uitkering van het gemeentefonds en mutatie reserves.

Pagina 58. Hoe is 7.1 financieel-inhoudelijk opgebouwd?

Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:

- het monitoren van de gezondheidssituatie;
- uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren;
- uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid;
- bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
- het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
- het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
- het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
- het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
- het bevorderen van technische hygiëne zorg;
- het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen;
- ambulance en ziekenvervoer.

De financiële opbouw: onderdelen van de "oude" producten 6180, 6250, 6405, 6408, 6409 en 6506.

Deel 2 Paragrafen

Pag. 70: We begrijpen toch goed dat de OZB met 1.6% wordt verhoogd en dat ook door hogere huizenprijzen de mensen als deel van de woonlasten meer OZB gaan betalen?

De totale OZB opbrengst voor 2018 is inderdaad met 1,6% verhoogd. Voor de categorie woningen geldt dat de stijging van de huizenprijzen (en daarmee de WOZ-waarden) meer stijgen dan de gewenste opbrengst. Daarom kan het tarief voor woningen iets dalen. In het overzicht op pagina 75 is het gedeelte OZB eigenarengedeelte voor 2018 wat hoger dan voor 2017. Dit komt doordat in het voorbeeld uitgegaan wordt van een gemiddelde waarde voor een woning gebaseerd op een schatting van de stijging of daling, omdat de werkelijke nieuwe WOZ-waarden nu nog niet bekend zijn.

In de praktijk zal het ene huishouden misschien wat meer en het andere huishouden wat minder aan OZB betalen tov vorig jaar, omdat niet ieder huis met dezelfde stijging te maken heeft

Pag. 78: Risico's

Wij missen hier de te benoemen risico's t.a.v. het sociaal domein. Reserve sociaal deelfonds loopt terug naar € 1,147 miljoen. (pagina 123)

Tot en met de jaarstukken 2015 zijn risico's benoemd binnen de paragraaf weerstandsvermogen voor de transities/ decentralisaties binnen programma Sociaal Domein. Bij de begroting 2017 bleek de reserve sociaal deelfonds voldoende saldo te bevatten om de risico's op te kunnen vangen. Daarom zijn de risico's vanaf de begroting 2017 niet meer opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

In de 2^e kwartaalrapportage 2017 zijn tekorten op Jeugd en WMO aangegeven. De eerder onderkende risico's hebben zich hiermee gemanifesteerd en als zodanig verwerkt. Daarom zijn in deze begroting 2018 geen risico's tav decentralisaties/ transities opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Waar kunnen we de risicodekking hiervan in de begroting vinden en welk bedrag staat hiervoor?

De risico's hebben zich gemanifesteerd en zijn als zodanig in de cijfers verwerkt. Hierdoor is geen additioneel bedrag noodzakelijk voor afdekking van risico's.

Welk bedrag uit de reserves 2017 exclusief en inclusief sociaal deelfonds is benut om tekorten in sociaal domein te reguleren en wat is de verwachting voor de komende jaren. Op blz. 123 lezen we een terugloop van reserves. Betekent dat meer aanvulling vanuit de algemene vrije reserve of hoe worden komende tekorten opgevangen?

In de 2e kwartaalrapportage 2017 zijn tekorten binnen het sociaal domein (decentralisaties/transities) als bijstelling opgenomen.

Deze tekorten zijn in 2017 voor € 800.000 verrekend met de reserve sociaal deelfonds. Met deze onttrekking is deze reserve in de begroting leeg. Om de resterende tekorten te kunnen dekken uit de reserve sociaal deelfonds, is deze reserve aangevuld vanuit de vrije reserve voor de volgende bedragen: 2017 € 1mln, 2018 € 1,6 mln, 2019 € 1,1 mln en 2020 € 0,7 mln. Hiermee staat de reserve sociaal deelfonds in de begroting op 0. Wanneer zich tekorten voordoen kunnen deze tot en met 2020 worden opgevangen binnen de reserve sociaal domein die dan zou moeten worden aangevuld vanuit de vrije reserve. Vanaf 2021 komen tekorten ten laste van het saldo in de exploitatie.

De rekenrente die wordt aangehouden is 1,7% (pagina 101). Is een stijging van de rente opgenomen in de risico's?

Een rentestijging is niet als risico opgenomen

Pag. 79: Hier wordt juist boven weerstandsvermogen in de tabel gesproken over een onbenutte belastingcapaciteit van € 136.052. De 2,5% OZB verhoging die aanvankelijk gepland was geeft een afremming van €230.000. Hoe is de relatie?

Wanneer Veldhoven de OZB met 2,5% had verhoogd was de onbenutte belastingcapaciteit nul geweest. Doordat Veldhoven de OZB verhoogd met 1,6% (de inflatie) en de macronorm voor de verhoging van de OZB 3,1% is, ontstaat een onbenutte belastingcapaciteit van € 136.052.

Pag. 88: Financieringsbehoefte € 10 miljoen eind 2017. Waarop is dit gebaseerd? Is investering zwembad meegenomen?

De financieringsbehoefte van € 10 miljoen is gebaseerd op de cijfers van de begroting, dat betekent dan ook dat de investering van het zwembad niet is meegenomen.

Pag. 88: Om de solvabiliteitsratio te verbeteren moeten we de schulden reduceren en eigen vermogen op peil houden. Er wordt gesproken over terughoudendheid investeringsbeleid en realiseren van inkomsten. Is er ergens in de begroting (behoudens bouwgrond exploitatie) terug te vinden hoe dit beleidsmatig vorm krijgt?

In voorliggende begroting verbetert de solvabiliteit, een gevolg van terughoudendheid bij investeringen en het realiseren van inkomsten voornamelijk met bouwgrondexploitatie. In financieel opzicht blijven we kwetsbaar wat continue alertheid, terughoudendheid met investeringen en het genereren van inkomsten noodzakelijk maakt.

GBV

Deel 1 Algemeen

Blz. 10: Aantal hectaren openbaar groen blijft gelijk. Maar in stukken komt terug dat er sprake is van uitbreiding. Denk b.v. aan Zilverackers. Hoe kan dat?

Deze hectaren worden nog niet op de reguliere manier onderhouden. Pas als de inrichting definitief is, is er sprake van uitbreiding. Dan worden de hoeveelheden in de kengetallen verwerkt.

Deel 2 Beleidsbegroting, programmaplan

2.1.0. Bestuur en ondersteuning

Blz. 21: Bijramen VNG bijdrage; er wordt gesproken over compensatie via gemeentefonds. Is deze compensatie volledig?

Via het gemeentefonds is volledige compensatie gegeven.

2.1.1. Veiligheid

Blz. 25: bij doelstelling 4 – wat doen we daarbij dan concreet als we spreken over investeren in een veilige publieke zaak?

Voorbeelden een veilig publieke zaak:

- de herijking van het agressieprotocol;
- trainingen over bewustwording, integriteit en ondermijnende criminaliteit;
- verschillende aanpassingen in het gemeentehuis (balies);
- weerbaarheidstrainingen voor alle medewerkers met klantcontacten;
- het oprichten van een Agressie Interventie Team. Dit team bestaat uit collega's die een collega in nood te hulp kunnen schieten als die geconfronteerd wordt met agressie.

Blz. 26: Waarop wordt dan precies bespaard? Graag uitleg.

Het veiligheidsbudget is deels bestemd om onvoorziene omstandigheden (crises) op te vangen. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig uitgeput. Dit is de reden dat wordt voorgesteld om het budget met € 30.000 naar beneden bij te stellen. Mocht zich onverhoopt in 2018 een calamiteit voordoen zal de raad via de kwartaalrapportage gevraagd worden extra budget beschikbaar te stellen.

2.1.2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Blz. 30: Waarom is de investering onder 2.1 – wegen Veldhoven-Dorp – niet opgenomen in de voorziening wegen?

Omdat het een vervanging betreft en geen regulier onderhoud. De voorziening wegen voorziet niet in vervangingen (zie ook paragraaf beheer kapitaalgoederen).

Blz. 31: Blijft het totale aanbod van fietsenstallingen daarbij gelijk, of wijzigt dat? Zo ja, in welk opzicht?

Het aantal fietsenstallingen wordt met enkele tientallen uitgebreid.

2.1.4. Onderwijs

Blz. 39: Waarom staat bij taakveld 4.2 in de tabel het woord Optie ?

Momenteel vindt een evaluatie plaats naar het gebruik van de wijkaccommodatie in de MFA Noord. Zodra hierover meer bekend is, zal ook duidelijk worden wie eventueel het beheer overneemt.

2.1.5. Sport, cultuur en recreatie

Blz. 44: Doelstelling 10 – is hier geen aanvulling nodig? Het kan ook gebeuren op basis van een tussentijdse inspectie als daaruit blijkt dat eerder vervangen noodzakelijk is.

Mocht uit een tussentijdse inspectie blijken dat een kunstgrasveld eerder aan vervanging toe is, zal worden bekeken hoe e.e.a. te realiseren is. Dit conform het raadsbesluit van 11 juli 2017.

2.1.6. Sociaal Domein

Blz. 56: Waarop is deze ombuiging gebaseerd?

In de begroting is uitgegaan van een toename van het aantal indicaties voor maatwerkvoorzieningen voor begeleiding. Uitgangspunt is om vanaf 2019 deze trend om te buigen door sterker in te zetten op het lokale aanbod van algemene voorzieningen. Hierdoor is de benodigde ondersteuning laagdrempeliger en tegen lagere kosten beschikbaar.

2.1.7. Volksgezondheid en milieu

Blz. 59: Afvalstoffenheffing daalt, maar we krijgen volgens deze uitleg meer inkomsten. Graag aanvullende toelichting.

Het klopt inderdaad dat er sprake is van een daling van de afvalstoffenheffing. Dit is ondanks het opnemen van een nieuwe investering voor het aanschaffen van nieuwe ondergrondse afvalcontainers. De uitleg over meer inkomsten op pagina 59 gaat niet over de totale inkomsten voor afvalstoffenheffing, maar uitsluitend over de dekking van de nieuwe investering.

2.1.8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Blz. 65: Graag uitleg over het nadelig saldo 2018 bij programma 8. Hoe moeten wij dit cijfer lezen? We gaan toch meer bouwgrond verkopen?

Voor de gemeentelijke grondexploitatie is bepaald dat elk project minimaal kostendekkend moet zijn. M.a.w. de opbrengst van de grondverkoop is minimaal gelijk of hoger dan de investeringskosten voor het project. Het is wel mogelijk om een voorziening te treffen voor niet sluitende grondexploitaties. Het storten in of onttrekken uit deze voorziening veroorzaken een niet sluitende presentatie bij de grondexploitatie in de begroting.

We gaan niet meer bouwgrond verkopen dan oorspronkelijk is aangegeven, maar we gaan deze bouwgrond, gezien de aangetrokken (woning)markt, mogelijk wel wat eerder verkopen dan eerder was gepland. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze grond bouwrijp is gemaakt en dat de benodigde infrastructuur is aangelegd.

Per programma zijn op taakveldniveau de lasten en baten begroot. Het gaat hier om baten en lasten die direct samenhangen met de taakvelden. Per saldo komen de programma's op een nadeel uit, behalve programma 0. De nadelige saldi van de programma's vallen weg tegen het positieve saldo op programma 0. Op programma 0 worden namelijk de algemene dekkingsmiddelen verantwoord, die voornamelijk bestaan uit lokale heffingen en de uitkering van het gemeentefonds en mutatie reserves.

Deel 2 Beleidsbegroting, paragrafen

Blz. 80: Klopt de toelichting m.b.t. de structurele exploitatieruimte?

Deze toelichting is een verkorte weergave van de volgende toelichting van het Rijk: Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds of provinciefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB respectievelijk opcenten op de motorrijtuigbelastingen. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

Blz.103: stijgende grondprijzen worden blijkbaar niet doorberekend aan de toekomstige kopers. Klopt deze aanname? En zo ja, waarom is dat dan zo?

De jaarlijkse actualisering van de grondprijzen per 1 april wordt doorberekend aan alle kopers, behalve aan kopers waarmee de gemeente reeds in gesprek is en waarvoor de verkoopprocedure al loopt. In het verleden werden de enkele laatste kavels in een

plangebied soms ook voor de oude grondprijs verkocht om de uitgifte voor alle kopers gelijk te houden.

VVD

Deel 1 Algemeen

Bladzijde 10:

Hier zien we dat de netto schuld per inwoner stijgt van € 3.527 op 1-1-2017 naar €3.529 op 1-1-2018. Dit is opvallend omdat de netto externe financiering (=schuld) daalt en het aantal inwoners stijgt. Wij zouden daarom hier een daling verwachten. Hoe is dit te verklaren?

Netto externe financiering is de som van: vaste schulden en vlottende schulden minus uitzettingen korter < 1 jaar, minus liquide middelen en minus overlopende activa. Deze daalt inderdaad licht.

In het kengetal netto schuld per inwoner is de bovengenoemde netto externe financiering verminderd met verstrekte leningen. Omdat per 1-1-2018 minder leningen zijn verstrekt is per saldo de netto externe financiering gestegen.

Deel 2 Beleidsbegroting, programmaplan

2.1.2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Is realisatie van de aansluiting op de A67 nog steeds voorzien in de periode tot 2021?

Vooralsnog wel.

Wat is de stand van zaken m.b.t. een budget neutrale parkeeroplossing waarbij de verblijfstijd in het CityCentrum wordt verlengd?

Achteraf betalen is ingevoerd door middel van bel-parkeren en andere digitale betaalmogelijkheden (parkeergarages).

2.1.3 Economie

Welke maatregelen worden genomen om de bedrijventerreinen van hoog niveau, eigentijds, goed bereikbaar te maken en te houden?

Voor bedrijventerrein Habraken wordt een visie opgesteld om invulling te geven aan de regionale programmeringsafspraken. Tevens in het kader van die afspraken wordt voor een deel van Habraken onderzocht in hoeverre een invulling mogelijk is ten behoeve bedrijven die zich bezig houden met circulaire economie. Op bedrijventerrein De Run hebben diverse stakeholders (waaronder de gemeente) zich medio 2017 georganiseerd. Samen werken ze aan een integrale visie op het bedrijventerrein. Bereikbaarheid van De Run staat bij de gemeente hoog op de agenda, zowel via project Kempenbaan als via deelname aan diverse regionale overlegtafels wordt gezocht naar verbeteringen op diverse sporen (infrastructurele maatregelen, smart mobility, werkgeversaanpak).

Graag ontvangen we een overzicht van de laatste ondernemerspeiling. Is dit mogelijk?

In 2017 heeft de gemeente Veldhoven deelgenomen aan de benchmark

Waarstaatjegemeente.nl van KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) door het uitvoeren van de Ondernemerspeiling. De resultaten hiervan zijn te vinden op

www.waarstaatjegemeente.nl

(https://www.waarstaatjegemeente.nl/Jive/JiveReportContents.ashx?report=wsjg_op&inp_geo=gemeente_861)

Wat is het tijdspad van de verdere uitrol van de adoptie en de daarbij horende inkomsten van openbaar groen?

Publicatie van adoptie heeft plaatsgevonden (via de website, Veldhovens weekblad). De gegadigden kunnen zich melden. Op dit moment hebben zich 3 geïnteresseerden gemeld. Er is op dit moment geen financiële bijstelling.

2.1.4. Onderwijs

Hoe wordt de structurele en substantiële leegstand, in relatie tot huisvesting, inzichtelijk gemaakt?

Op basis van de leerlingenaantallen (per 1 oktober) berekenen wij de onderwijsruimtebehoefte per school en zetten die af tegen de capaciteit van het gebouw. Op die manier wordt inzichtelijk waar leegstand is. Samen met de leerlingenprognoses kan vervolgens bepaald worden of deze leegstand (naar verwachting) structureel is.

Promotie Technisch Onderwijs. Dragen alle hier genoemde partijen bij aan de financiering van de uitvoering van deze activiteiten? Wordt dit buitenschools of binnen de schooltijd geïntegreerd in de lessen?

De werkgroep techniek is tot nu toe bezig om partners bij elkaar te brengen, partijen met elkaar kennis te maken, te verbinden en good practices inzichtelijk te maken. Dat is waar partners het meest behoefte aan hebben, bleek uit inventarisaties en bijeenkomsten. De activiteiten op scholen/ op de kinderopvang zelf worden door de organisaties zelf bekostigd en zijn onderdeel van schooltijd, kinderopvangtijd of BSO tijd.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Wat waren de cijfers over de afgelopen jaren in onze gemeente en is er ook een benchmark met andere gemeenten?

De benchmark met andere gemeenten is beschikbaar via www.onderwijsincijfers.nl.

Cijfers voortijdig schoolverlaters (mbo en VO) voor Veldhoven:

2014/2015 1,42 % (Zuidoost Brabant 1,73%)

2015/2016 1,56 % (Zuidoost Brabant 1,58%)

Ongeoorloofd schoolverzuim leerplichtige jongeren uit Veldhoven

2014/2015 1,4 %

2015/2016 1,2 % (regio Zuidoost Brabant 1,8 %)

Ten aanzien van het kostenoverzicht: De lasten van onderwijshuisvesting gaan substantieel omlaag (ongeveer 30%). Wat is hiervan de reden?

Door een wijziging in de BBV worden er intern geen huren meer in rekening gebracht. Dit verklaart zowel de daling in de baten als de lasten.

Tegelijkertijd stijgen de kosten van onderwijsbeleid en leerling zaken. Wat is hiervoor de verklaring?

Het betreft hier een indexering.

2.1.6. Sociaal Domein

Aangegeven wordt dat vanaf 2018 intensief samengewerkt wordt met de gemeente Waalre. Uitvoeringstaken op het gebied van Werk en Inkomen zal de gemeente Veldhoven voor Waalre gaan uitvoeren. In de financiële stukken is niet inzichtelijk welke vergoeding hiertegenover staat. Graag verduidelijking hierover.

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Veldhoven en Waalre. De gemeente Veldhoven verricht de dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen voor de gemeente Waalre. De ambtelijke uitvoeringskosten (klantmanagers, uitkeringsadministratie etc.) voor deze dienstverlening worden jaarlijks door Veldhoven bij Waalre in rekening gebracht tegen standaardtarief per uitkeringsgerechtigde. Veldhoven voert deze opdracht budgettair-neutraal uit.

Deel 2 Beleidsbegroting, paragrafen

We zien dat we jaarlijks zo'n 1,3 miljoen euro ophalen aan inkomsten van het parkeren. We zouden graag willen weten hoe dit bedrag is onderverdeeld in parkeergelden en parkeerboetes.

De opbrengsten van parkeerboetes bedragen € 15.000, de opbrengsten van parkeergelden bedragen € 1.285.000.

De OZB-opbrengst stijgt met 1,6%. Dit is de zogenaamde inflatiecorrectie. Welke (officiële) inflatiecijfers zijn hiervoor gebruikt. Ons lijkt dat de werkelijke inflatie lager is.

In de Voorjaarsnota 2018 is CBS inflatiecijfer (april 2017) gehanteerd. Wanneer bij het opstellen van de begroting blijkt dat het dan bekende inflatiecijfer meer dan 0,5% afwijkt, wordt de indexering bijgesteld naar het dan bekende percentage.

Er sprake is van een geprognosticeerde afwijking van 0,5%, dan zouden de ramingen in de aanloop naar de begroting 2018 alsnog zijn bijgesteld met het dan actuele percentage echter dat was niet het geval.

Bladzijde 75: De rioolrechten stijgen met €6,55. Dat verbaast ons omdat de lastenvermindering riool, jaar in jaar uit hoger wordt. Of maken we hier een denkfout?

De tarieven van de rioolrechten komen tot stand met begrote cijfers. Hiermee wordt, vanwege het lange begrotingstraject, al in augustus begonnen. Er zijn dan nog ruim 4 á 5 maanden te gaan tot het eind van het jaar. De rioolrechten kennen een gesloten kostendekkend systeem. Alleen de kosten mogen worden omgeslagen over de inwoners. De kosten worden berekend aan de hand van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Hierin zijn ook de begrote investeringen opgenomen. Achteraf kan bij de jaarrekening pas worden bepaald wat de werkelijke kosten zijn. Als dan blijkt dat de kosten lager zijn geweest dan de uiteindelijke opbrengst en er dus teveel is geïnd wordt het teveel geïnde bedrag het jaar daarop aan de burger teruggegeven. Conform de wens van de raad moet deze teruggaaf zichtbaar zijn en geschiedt dit middels een kortingsregel op het aanslagbiljet Gemeentebelastingen.

Bladzijde 76: Hier zien we een Coelo tabel waarin naar voren komt dat de gemeente Veldhoven op plek 13 staat voor wat betreft de lage woonlasten. Is het mogelijk de exacte bron (link?) te ontvangen?

De Coelo Atlas van de lokale lasten 2017 is terug te vinden op www.coelo.nl.

Hierbij dient vermeld te worden dat coelo probeert de cijfers vergelijkbaar te maken met andere gemeenten. Dit komt omdat er verschillende heffingsmethodieken m.b.t. riool- en afvalstoffenheffing mogelijk zijn.

Op dezelfde bladzijde zien we dat de verwachte bouwleges de komende jaren afnemen. Er is de afgelopen jaren weinig gebouwd. Nu maken we weer volop plannen. Hoe komt het dat de verwachte legesinkomsten de komende jaren dalen? Dit druist in tegen ons gevoel.

Met betrekking tot de leges kan worden gezegd dat, na het dieptepunt van het aantal aanvragen in 2013, sindsdien een gestage toename te zien van het aantal aanvragen. In de prognose is uitgegaan van een gelijk bouwvolume als in 2017. De verlaging is een gevolg van een gewijzigde kostentoe rekening volgens de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

De reclamebelastinginkomsten voor de Kromstraat stijgen in 2018 met €11.000 van €44.000 naar € 55.000, terwijl het tarief voor reclamebelasting bijna verdubbelt van € 2,48 naar €4,51. We zouden een veel hogere opbrengst verwachten met deze grote tariefsverhoging. Kunnen jullie een toelichting geven op deze relatief kleine stijging van de opbrengst?

Betreffende de reclamebelasting Veldhoven-Dorp moet tevens rekening worden gehouden met het feit dat er een leegstandspercentage van 12,78% is, dit is een hoger leegstandspercentage dan vorig jaar. Dit betekent dat de verhoogde opbrengst door minder

ondernemers moet worden opgebracht, waardoor het tarief niet alleen stijgt door de verhoogde opbrengst, maar ook door de verhoogde leegstand.

Bladzijde 84: Voor vervanging van het openbaar groen wordt jaarlijks een storting gedaan in een vervangingsreserve van zo'n €375.000 per jaar. Is dit bedrag daadwerkelijk bedoeld voor het vervangen van openbaar groen of betreft het hier onderhoud? Hoe groot was de totale vervangingsreserve per 1-1-2017?

Hoe hoog zijn de stroomkosten van de openbare verlichting? Is dat aan te geven?

Het betreft vervangingen.

De totale vervangingsreserve per 1-1-2017 bedroeg € 2.717.000. Dit is ook aangegeven in de programmabegroting 2018, blz. 123.

Ja, dit is aan te geven. De stroomkosten bedragen € 250.000 per jaar (inclusief energiebelastingen).

Bladzijde 93: In het kader van het 'Slimmer werken' is er wellicht steeds minder ruimte in het gemeentehuis nodig. Is dit effect dermate groot dat in de toekomst een nadere invulling gezocht gaat worden voor een gedeelte van het gemeentehuis?

Doordat meer medewerkers op andere plaatsen gaan werken, ontstaat er in de komende jaren meer plaats in het gemeentehuis. Op termijn kan dat inderdaad leiden tot een andere invulling van een gedeelte van het gemeentehuis. Om die andere invulling te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om enerzijds aanpassingen te doen aan het gebouw en anderzijds over te gaan op een ander werkplekconcept. Beiden gaan gepaard met een investering.

Bladzijde 102: De grondprijzen voor bouwgrond zijn per 1-4-2017 met 9,2% gestegen. Hiermee volgen de grondprijzen de NVM-waardestijging van woningen in de regio in 2016. Voor 2018 is er voorzichtigheidshalve geen stijging meegenomen. De NVM-woningcijfers laten in de eerste drie kwartalen van 2017 een vergelijkbare stijging als in 2016 zien. Wat is de grote orde van de extra opbrengst als we die waardestijging wel zouden meenemen?

Als we een extra grondprijsstijging van 9% zouden meenemen levert dit, bij einde looptijd (c.a. 2030), een opbrengstenstijging op in orde van grootte van € 6 mln. voor fase 2 en 3 van Zilverackers. We merken hierbij op dat de opbrengst van een bouwgrondexploitatie bij einde looptijd van veel factoren afhankelijk is. Daarnaast kent het grondprijzbeleid ook maatwerk, bijvoorbeeld bij de bouw van sociale huurwoningen.

CDA

Kunt u de relatie aangeven van de doelstellingen van het sociale domein en de programmanummers/taakvelden

Doelstelling	Taakveld
1	6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
2	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

	6.82 Geëscaleerde zorg 18-
3	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
4	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
5	6.5 Arbeidsparticipatie
6	6.5 Arbeidsparticipatie
7	6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
8	6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie
9	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
10	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
11	6.2 Wijkteams
12	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
13	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
14	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Deel 2 Beleidsbegroting, programmaplan

2.1.0. Bestuur en ondersteuning

Op pag. 20 is het verloop van de reserves weergegeven voor zowel de baten en de lasten. Is het verloop van de reserves op consistente wijze met het verleden berekend?

[De presentatie van reservemutaties binnen de programma's is gewijzigd. Voorheen zaten de mutaties van reserves verwerkt in de producten, vanaf de begroting 2018 wordt dit conform voorschriften gepresenteerd op taakveld 0.10 mutaties reserves.](#)

Per saldo vindt er in 2018 t/m 2021 een dotatie aan de reserves plaats van € 9,3 mln en een onttrekking in die periode van €12,7 mln. Deze mutaties van pag. 20 komen niet overeen met de totalen verloop reserves op pag. 123: Stand en verloop van de reserves. Er lijkt een niet consistente weergave ivm resultatenrekening te zijn. Gaarne toelichten. [Mutaties in reserves vinden plaats via taakveld 0.10. Taakveld 0.11 betreft het resultaat van rekening van baten en lasten \(zie pagina 20\). Beiden worden gepresenteerd in de staat van reserves. Ook het verwachte resultaat van de exploitatierekening \(taakveld 0.11\) maakt namelijk onderdeel uit van de verwachte hoogte van de algemene reserve.](#)

Zie bijlage historisch overzicht begrote (personele) bedrijfsvoeringskosten:

- a. In de verschillende programmabegrotingsjaren lopen de geplande kosten de eerste jaren iets terug om in de laatste jaren (per programmajaar) weer iets op te lopen. Tevens is duidelijk zichtbaar dat in een gepland jaar de kosten naarmate het jaar dichterbij het actuele jaar licht steeds verder oploopt. Bijv kolom 2017: prog jr 2015 24606, prog jr 2016 25166, prog jr 2017 27112. Deelt u de conclusie dat derhalve de begrote kosten steeds verder oplopen en dus geen sprake is van begrote bezuinigingen. [De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgangspunten genoemd in de voorjaarsnota. De stijging tussen 2016 en 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten loon/inhuur specialisten en generalisten als gevolg van de 3D's.](#)
- b. De werkelijke kosten in 2015 en 2016 van de bedrijfsvoeringskosten liggen resp 9% en 13% boven het begrote bedrag (wat al als begroot bedrag is opgehoogd tov eerdere jaren zie hiervoor 7a) daarom de vraag: wat zijn op dit moment de verwachte kosten bedrijfsvoering en personele bedrijfsvoeringskosten voor heel 2017.

Gaarne een identiek staatje aanleveren als op blz 95 met toevoeging kolom: verwacht 2017

Deze stijging in 2015 en 2016 heeft te maken dat in de oorspronkelijke begroting nog niet de kosten van de specialisten en generalisten in het kader van de 3 D's waren opgenomen. Deze zijn met een tussentijdse wijziging opgenomen.

Onderstaand is het staatje aangevuld met de raming voor 2017. Deze raming bestaat uit de in de begroting opgenomen bedragen en de wijzigingen hierop.

Specificatie bedrijfsvoeringskosten						
Nr	Bedragen (x € 1.000)	Begroting				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Personele bedrijfsvoeringskosten	24.589	23.787	24.048	24.104	24.468
2	Huisvestings- en facilitaire kosten	2.266	1.658	1.646	1.636	1.650
3	Kosten informatisering & automatisering	1.529	1.544	1.531	1.525	1.530
4	Overige bedrijfsvoeringskosten	236	236	240	244	248
Totale bedrijfsvoeringskosten		28.620	27.225	27.465	27.509	27.896
Nr	Bedragen (x € 1.000)	Begroting				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Loonkosten/sociale uitkeringen	22.304	22.025	22.284	22.462	22.798
2	Inhuurkosten	1.311	695	704	564	574
3	Opleidingskosten	318	387	393	399	406
4	Algemene personele kosten	727	755	745	758	771
5	Vergoeding voor personeel	-71	-75	-78	-79	-81
Totale personele bedrijfsvoeringskosten		24.589	23.787	24.048	24.104	24.468

- c. Vooruitlopend op de te ontvangen overzichten van 7b lijkt op basis van recente historie de begrote personele en totale bedrijfsvoeringskosten relatief veel te laag ingeschat voor 2018. De recente historie doortrekkend lijkt ipv 27225 een bedrag van 29900 realistische voor de totale bedrijfsvoeringskosten en 26200 voor de personele bedrijfsvoeringskosten (ipv genoemde 23787). Vraag: welke maatregelen worden genomen met welk financieel effect om de relatief lage begrote kosten (27225 en 23787) te realiseren voor 2018

De begrote (personele) bedrijfsvoeringskosten 2018 tot en met 2021 zijn opgesteld conform de uitgangspunten in de door uw raad vastgestelde voorjaarsnota 2018. Bijstellingen bestaand en nieuw beleid en ombuigingsmaatregelen zijn afzonderlijk opgenomen in deze begroting (pagina 5) en meegenomen in het overzicht (pagina 95). Bijstellingen tussentijds mbt inhuur projecten komen ten laste van vastgestelde kredieten, Dus betreft geen extra kosten maar omzetten van stelpost in kredieten naar inhuurkosten. Overige bijstellingen van loonkosten vinden plaats via de gebruikelijke weg zijn de kwartaalrapportages.

Deel 2 Beleidsbegroting, paragrafen

Kunt u de tarief verlooptabellen aangeven voor begraafrechten, toeristenbelasting en dienstverlening derden

Verlooptabel toeristenbelasting:

2014 € 1,00
2015 € 1,40
2016 € 1,40
2017 € 1,60
2018 € 1,60

Voor de "begraafrechten" en "dienstverlening aan derden" is een simpele tabel niet mogelijk. Vanwege de verscheidenheid in tarieven is het niet doenlijk om deze in een tabel te verwerken. Ze worden daarom ook niet integraal opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen.

Voor de gevraagde tarieven verwijs ik u naar de betreffende verordeningen. Desgewenst kan ik deze u ook toesturen.

Wat is de achtergrond van en calculatie om de reclamebelasting in Veldhoven-Dorp van 2,48 naar 4,51 te verhogen. In vergelijking met het City Centrum 2018 2,73 een onbegrijpelijke verhoging. Gaarne toelichten.

Reclamebelasting heft de gemeente voor het Centrummanagement, zij bepalen ook hoeveel opbrengst er moet zijn. Het Centrummanagement van de Kromstraat heeft besloten voor het jaar 2018 eenmalig extra opbrengst te genereren om kerstverlichting te kunnen aanschaffen. Daarom stijgt dit tarief meer dan het tarief van het City Centrum. Daarnaast is leegstand van het gebied Kromstraat gestegen tov vorig jaar. Ook dit leidt tot een hoger tarief omdat minder ondernemers de opbrengst moeten opbrengen.

Kunt u ons informeren naar de stand van zaken mbt het project Kasteel Zuyderwijck
Het project Kasteel Zuyderwijck is in de crisisperiode door de samenwerkende ontwikkelaar en corporatie teruggegeven aan de gemeente. Het weer in gang zetten van de ontwikkeling van het project is vooral afhankelijk van het aantal woningen dat de gemeente van de provincie mag bouwen. Hierover worden momenteel regionaal en met de provincie afspraken gemaakt.

Graag een onderbouwing van de Vpb voor beide jaren (2017 € 340 en voor 2018 € 6), waardoor wordt dit grote verschil veroorzaakt

Dit verschil ontstaat doordat er VPB wordt geheven over winsten van de Bouwgrondexploitatie. Hierin zit geen constant karakter, en bij herzieningen zal deze worden bijgesteld via de bijstel momenten P&C cyclus.

Aanvullende vraag

In de programmabegroting 2017 is op blz. 131 aangegeven een Vpb begrotingsbedrag van € 70.000 voor 2018. In de programmabegroting 2018 voor 2018 (blz. 113) een bedrag van € 6.000. Gaarne de berekening/onderbouwing van beide bedragen.

De opgenomen wijzingen in deze geraamde bedragen wordt veroorzaakt doordat er VPB wordt geheven over winsten van de Bouwgrondexploitatie. Hierin zit geen constant karakter, en bij herzieningen zal deze worden bijgesteld via de bijstel momenten P&C cyclus.

Ik had gevraagd om een berekening en dat de Vpb wordt berekend over (onder meer) winsten bouwgrondexploitatie zoals in de beantwoording wordt gesteld is bekend. Dus graag de berekening hoe aan de € 70.000 wordt gekomen in Prog begroting 2017 voor 2018 EN de berekening in de Prog begroting 2018 voor 2018 nl € 6000.

In de berekening wil ik zien de verschillende componenten van waaruit het belastbaar bedrag bestaat, of te wel welke opbrengsten van de gemeenten (gespecificeerd) zijn belast voor de Vpb voor beide prog begrotingen (2017 en 2018) beide voor het jaar 2018 en daarbij dus de berekening van de Vpb leidend tot de genoemde bedragen (€70.000 en € 6.000)

In de **bijlage** (Onder aan dit bestand) is de berekening opgenomen van € 6.000 VBP. De uitkomst van de berekening is in deze bijlage gearceerd. Tevens is in de bijlage een toelichting (tekstueel) opgenomen van 2017.

D66

Deel 2 Beleidsbegroting, programmaplan

2.1.0. Bestuur en ondersteuning

Het out-of-pocket budget voor het uitvoeringsprogramma milieu wordt geschrapt (0.8, blz. 21). Wat gaan de inwoners hiervan merken?

Met het schrappen van het out-of-pocket budget voor duurzaamheid blijft vrijwel alleen budget beschikbaar voor wettelijk verplichte taken.

Dit betekent dat er vrijwel geen out-of-pocket budget is voor (communicatieve) acties richting bewoners gericht op duurzaamheid. Deze stoppen, worden afgebouwd en in een enkel geval is andere financiering mogelijk. Personele capaciteit is wel beschikbaar en wordt meer ingezet op het vlak van samenwerking met diverse partners en het verbinden van partijen.

2.1.1. Veiligheid

Er wordt 30K bezuinigd op Veiligheid. Uit de toelichtende tekst op blz. 26 wordt gesuggereerd dat er een relatie ligt tussen deze bezuiniging en het al dan niet optreden van incidenten. Kan dat toegelicht worden?

Het veiligheidsbudget is deels bestemd om onvoorziene omstandigheden (crises) op te vangen. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig uitgeput. Dit is de reden dat wordt voorgesteld om het budget met € 30.000 naar beneden bij te stellen. Mocht zich onverhoopt in 2018 een calamiteit voordoen zal de raad via de kwartaalrapportage gevraagd worden extra budget beschikbaar te stellen.

2.1.2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Investeren in fietsenstallingen is versterking van het centrum. Wat zijn de criteria voor (ver)plaatsen van fietsenstallingen?

Hierbij is gekeken naar het gebruik van de stallingen, de wensen van de fietser, de wensen vanuit het centrummanagement, belevingswaarde van het CityCentrum en veiligheid. Door een beter uitgekiend fietsparkeerplan kunnen we de fietser beter faciliteren met het uiteindelijke doel het aantal fietsers te vergroten.

2.1.3. Economie

We komen de post Fysieke infrastructuur bedrijventerrein tegen, die bij de Programmabegroting 2017 nog niet opgenomen was. Hier speelt de nieuwe opzet BBV een rol. We zien nu bij de taakveldraming dat er vanaf 2016 (blz. 35) op 3.2 voor de fysieke bedrijfsinfrastructuur eerst meer baten waren dan lasten. Vanaf 2018 zijn de lasten hoger dan de baten. Kan u deze post, en we hebben het over € 7.690 k, wat meer toelichten?

Onder de post Fysieke infrastructuur bedrijventerrein vallen ook de lasten en baten voor economie. In 2017 is de vereveningsbijdrage geraamd vanuit de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven i.v.m. het schrappen van hectares bedrijventerreinen. De gemeente Veldhoven ontvangt voor de minder uitgeefbare meters op bedrijventerrein Habraken € 2.031.370,52. Dit bedrag is als bate opgenomen voor economie in de begroting 2017.

De geraamde lasten in 2018 bestaan uit plankosten en aanleg infrastructuur voor de bedrijventerreinen Habraken en Zandven.

Wat wordt bedoeld met inritconstructies (punt 5, pag. 27)? Verhoogde kruisingen, toeritten naar of hofjes of het hoogteverschil bij een oprit naar een woning?

Het betreft verkeerskundige inritconstructies (bijvoorbeeld een aansluiting van een woonstraat op een weg met een andere verkeersfunctie). Het gaat dus niet om drempels of inritten naar woningen.

2.1.5. Sport, cultuur en recreatie

Klopt de verwoording van doelstelling 6 op pagina 44? (Hazewinkel): "de uitkomst wordt uitgevoerd"?

Er wordt bedoeld dat de uitkomst van het onderzoek, zijnde de realisatie van een toiletvoorziening/kiosk bij de Hazewinkel, wordt uitgevoerd.

Onder welke noemer valt kermis en om welke bedragen gaat het (5.5)?

De baten en lasten van de kermis zijn opgenomen onder taakveld 3.4 Economische promotie. De bedragen zijn:

	2018	2019	2020	2021
Lasten	53	49	50	51
Baten	34	34	34	34

Terzake investeringen binnensport wordt gesproken van vervangingsinvesteringen in sporthallen/turnhallen w.o. die bij de Kempen Campus. Wat was de termijn voor de turnhal/sporthal op de Kempen Campus om vervangingen te doen? In hoeverre betaalt de school of Stichting OMO mee aan deze vervangingsinvestering?

De termijn om vervangingen te doen is vastgesteld op basis van uitgevoerde inspecties. (De theoretische termijn is 15 jaar). De school of Stichting OMO betaalt niet mee aan deze vervangingsinvestering.

Wat zijn de gevolgen van de bezuinigen op onderhoud kunstwerken (5.3 en 5.5, pag. 47)?

De gemeente is wettelijk verplicht om de kunstwerken als goed huisvader te onderhouden. De bezuiniging op onderhoud resulteert erin dat in 2018 in principe alleen een onderhoudsinspectie wordt uitgevoerd. Indien zich bij tussentijdse inspectie de noodzaak tot onderhoud voordoet zal er via de eerstvolgende kwarap een aanpassing in de begroting worden voorgesteld.

PvdA

Deel 1 Algemeen

Pag. 2: Hoe krijgt de één loketfunctie gestalte (kunnen we daar wat meer toelichting op krijgen)? Wanneer treedt deze in werking?

De genoemde partners binnen de armoedebestrijding worden gehuisvest op de begane grond van het pand Sterrenlaan 15. Vanuit hier zal een gezamenlijke dienstverlening voor mensen met een laag inkomen en/of schulden plaatsvindt. Vanuit 1 balie, met 1 aanvraagformulier voor alle minimaregelingen heeft deze doelgroep een centraal punt voor informatie, advies en ondersteuning

Pag. 3: Er wordt een slowlane voorbereid tussen bedrijventerreinen en campussen zoals het HTC, ASML en MMC. Wat is de status daarvan? En welke fase bevindt zich deze ontwikkeling en wat zal het tracé ongeveer gaan worden? In hoeverre maakt een verbinding met Habraken (Noord-Zuid) en het Flight Forum daar onderdeel van uit en waarom wel/niet? Wat zijn de financiële consequenties (kosten) hiervan en in hoeverre is Eindhoven daarbij betrokken?

Op dit moment wordt door een extern adviesbureau een tracéverkenning uitgevoerd. De opdracht voor deze verkenning is samen met gemeente Eindhoven opgesteld en gegund. Hierin wordt onderzocht waar het tracé zal komen te liggen en wat de kosten zijn voor het aanleggen van dit tracé. Vooruitlopend hierop heeft Brainport Avenue een subsidie toegekend van ongeveer € 800.000 voor de realisatie van de inprikker. Via de volgende link kunt u meer informatie vinden over de Slowlane en de inprikker <http://www.brainportavenue.nl/projects/slowlane/>. De Slowlane is een binnenring voor snelfietsverkeer in Eindhoven en zal evenals de inprikker op de Slowlane aangesloten worden op het bestaande fietsnetwerk. Flight Forum ligt in de nabijheid van de Slowlane door Eindhoven. Habraken is via het bestaande fietsnetwerk bereikbaar.

Deel 2 Beleidsbegroting, programmaplan

2.1.0. Bestuur en ondersteuning

Pag. 17: De arbeidskosten stijgen slechts beperkt (pagina 117). Het aantal inwoners zal echter de komende jaren behoorlijk toenemen (naar 45.900 in 2021). In hoeverre is het dan nog haalbaar om 6,5 fte per 1.000 inwoners te waarborgen? Komt de dienstverlening hiermee in het geding?

Het aantal Fte's zal niet de trend volgen van de stijging aantal inwoners deze zal voornamelijk afhankelijk zijn van de uit te voeren taken van de gemeente. De dienstverlening zal niet in het geding komen door de stijging van de inwoners tot 45.900 in 2021.

Pag. 21: De fiscus legt een heffing op wanneer het zogenaamde forfait wordt overschreden. Dat is in Veldhoven blijkbaar het geval, aangezien er jaarlijks € 130.000 aan extra lasten is ingeboekt. Kunnen we wat meer uitleg krijgen over deze systematiek en het forfait dat wordt overschreden? Temeer omdat de Raad enkele jaren terug al afstand heeft gedaan van de kerstpakketten.

In 2015 en 2016 werd de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling slechts in geringe mate overschreden. Via deze begroting wordt extra financiële ruimte aangevraagd om vanaf 2018 uitbreiding te kunnen geven aan de personele bestedingsdoeleinden.

Een groot deel van de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (1,2% van de fiscale loonsom) wordt nu in beslag genomen door (onkosten)vergoedingen aan politieke ambtsdragers. De kleinere en middelgrote gemeenten ervaren dit als een onevenwichtigheid binnen het systeem van de Werkkostenregeling.

In Veldhoven komt hierdoor slechts ca. 53% ten goede aan personele doeleinden.

Om de gehele vrije ruimte ten goede te laten komen aan personele doeleinden, is naar schatting is een bedrag nodig van € 130.000, inclusief 80% belastingafdracht over de overschrijding van de vrije ruimte.

Pag. 21: De interne commissie welstand wordt geschrapt. Wat doet deze commissie? Wat zijn de taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de interne commissie welstand? Wat zijn de beweegredenen om deze te schrappen, aangezien dit geen financieel voordeel oplevert?

De welstandscommissie bestaat uit een aantal ambtenaren die bezig zijn met de beoordeling van de grote (nieuwe) bouwwerken en bouwwerken die niet onder de sneltoetscriteria vallen. De overige bouwwerken worden door de gemeentelijke vergunningverleners zelf getoetst. Met het vaststellen van de welstandsnota door de gemeenteraad wordt het mogelijk gemaakt om een wijziging van de werkwijze door te voeren. Op basis van de welstandskaders van de gemeenteraad kunnen de gemeentelijke vergunningverleners de toetsing voor welstand efficiënter uitvoeren. De ambitie is om door minder regels en overleg de doorlooptijden te verkorten, mogelijk de kosten van leges voor de aanvragers te beperken en de dienstverlening te verbeteren.

2.1.1. Veiligheid

Pag. 26: Er wordt voorgesteld om jaarlijks € 30.000 te besparen op veiligheid. Waar wordt precies op bezuinigd? Voor welke veiligheidsaspecten / -onderdelen heeft dit consequenties? Het veiligheidsbudget is deels bestemd om onvoorziene omstandigheden (crises) op te vangen. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig uitgeput. Dit is de reden dat wordt voorgesteld om het budget met € 30.000 naar beneden bij te stellen. Mocht zich onverhoopt in 2018 een calamiteit voordoen zal de raad via de kwartaalrapportage gevraagd worden extra budget beschikbaar te stellen.

2.1.2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Pag. 29: Er wordt gesproken over een jaarlijkse actualisatie van het 8-puntenplan. Het is echter in eerdere jaren niet op deze wijze besproken of aan de orde gekomen. Wat is de status van de klankbordgroep N69 waar dit soort onderwerpen besproken zouden worden? Wat is de status van de gebiedsimpuls en nulplus maatregelen? Welke maatregelen zijn er intussen uitgevoerd? Wat wordt bedoeld met de term Basics (punt 8 van het 8 puntenplan)? Wat is de planning van de aanleg? Wanneer wordt er daadwerkelijk gestart?

De klankbordgroep vanuit de raad is slapend en zou alleen nog gebruikt kunnen worden als er urgente of ingrijpende ontwikkelingen zijn, waarbij er geen tijd is voor het informeren van de raad op de reguliere wijze.

De Gebiedsimpuls maatregelen worden verwerkt in de integrale gebiedsvisies voor de deelgebieden binnen de Grenscorridor (het hele gebied, waar de nieuwe N69 doorheen loopt). De deelgebieden 'Beekdal van de Run' en 'Dommeldal-De Hogt' liggen deels op Veldhovens grondgebied. De verwachting is dat de visies voor deze deelgebieden, met uitvoeringsprogramma's in het 2e kwartaal van 2018 aan de raad gepresenteerd kunnen worden.

Er zijn 2 nulplus maatregelen. Het gaat om sluipverkeer werende maatregelen in Veldhoven. Dit in de vorm van 60 km/uur verblijfsgebieden in het zuidelijk buitengebied in Veldhoven, gekoppeld aan andere 30/60 maatregelen in andere N69-gemeenten. E.e.a. is afhankelijk van de toekomstige verkeersstromen; monitoring is derhalve gewenst. Vrijwel alle wegen in het zuidelijk buitengebied van Veldhoven zijn al als 60 km/h ingericht. Een andere maatregel is een P+R rondom de nieuwe aansluiting. Nut en noodzaak wordt in 2019 onderzocht en een eventuele aanleg volgt na 2020.

De term Basics komt uit het Brainport programma en betreft het thema voor het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de N69 is naar aanleiding van procedures bij de Raad van State aangepast en ligt op het moment weer ter inzage. De verwachting is dat het provinciaal inpassingsplan eind dit jaar onherroepelijk zal worden. De aanbesteding van de aanleg van de weg staat op het moment open.

Afhankelijk van het onherroepelijk worden van het provinciaal inpassingsplan is de planning om medio 2018 te starten met de aanleg van de weg en oplevering in 2021.

Pag. 30: Er wordt 0,75 fte bezuinigd op onderhoud groen en wegen. Wat zijn de consequenties hiervan voor het groen- en wegenonderhoud?

De consequenties zijn dat kleine aanpassingen en verbeteringen in het openbaar gebied minder snel voorbereid en uitgevoerd worden.

2.1.3. Economie

Pag. 34: "De gemeente richt zich in haar acquisitie niet alleen op het creëren en aantrekken van hoogopgeleide Brainportbanen, maar ook op bedrijven met baankansen voor lager opgeleiden en heeft daarbij extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt". Bij welke bedrijven wordt het op deze manier toegepast voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en om hoeveel mensen gaat het?

Binnen de gemeente is een aparte functionaris die met bedrijven in gesprek gaat over het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook stage- en werkervaringsplekken). Onderdeel van deze aanpak betreft het bezoeken van alle nieuwgevestigde bedrijven in de gemeente.

2.1.4. Onderwijs

Pag. 39: Er wordt een besparing gerealiseerd van € 50.000 door het betaald beheer (en huur) van de MFA-Noord op te heffen. Wat zijn daarvan de consequenties? Wie neemt het beheer over? Is dit gecommuniceerd met de betreffende (uitvoerende) organisatie?

Momenteel vindt een evaluatie plaats naar het gebruik van de wijkaccommodatie in de MFA Noord. Zodra hierover meer bekend is, zal ook duidelijk worden wie eventueel het beheer overneemt. Cordaad is hierover geïnformeerd.

2.1.5 Sport, Cultuur en Recreatie

Pag. 45: vraag Media. Wat wordt hiermee bedoeld? Welke media zijn dit?

Met media wordt bedoeld De Bibliotheek Veldhoven en Stichting Lokale Omroep Veldhoven.

Pag. 47: Er wordt € 18.000,- bespaard door de gemeentelijke deelname aan de streekontwikkeling Boven-Dommel te beëindigen. Welke activiteiten en ontwikkelingen komen hiermee te vervallen?

Streekontwikkeling Boven-Dommel betreft een netwerkorganisatie gericht op het delen van kennis en stimuleren van projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling. De samenwerking kent een grote focus op de Groote Heide. Door uit deze samenwerking te stappen vervallen, behalve deelname aan de bij de samenwerking behorende ambtelijk en bestuurlijke overleggen, geen directe activiteiten. Gemeentegrensoverstijgende ontwikkelingen in het buitengebied kunnen worden opgepakt met ad hoc samenwerkingen.

2.1.6. Sociaal Domein

Pag. 49: Hoe investeert de gemeente in de uitvoeringsorganisatie (medewerkers kennis en kunde) in het kader van professionaliteit? Welke financiële middelen worden hiervoor vrijgemaakt?

Via de reguliere personeelsbudgetten wordt geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling. Medewerkers kunnen individuele opleidingen volgen, er worden collectieve trainingen aangeboden, er is toegang tot landelijke data- en kennisbanken en de gemeente heeft een collectief lidmaatschap van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers.

Pag. 50 en 52: Hoe kan het dat de gemeente meetindicatoren opstelt, die niet door de gemeente beïnvloed kunnen worden? Hoe wordt er steviger ingezet op vernieuwing en innovatie van de zorg?

Naast onze eigen opgevoerde meetindicatoren zijn er meetindicatoren opgenomen die wij vanuit de BBV (besluit begroting en verantwoording) verplicht zijn om op te nemen. Het klopt dat we niet op alle meetindicatoren evenveel invloed kunnen uitoefenen. Inzet op vernieuwing en innovatie vindt zowel lokaal als regionaal plaats. Op regionaal niveau werken gemeenten en aanbieders samen aan innovatie. Denk hierbij aan maatwerkarrangementen tussen diverse aanbieders, afspraken met de Gecertificeerde Instellingen over gezinsgerichte beschermingsmaatregelen (in plaats van alleen kindgerichte) en signalering van lacunes in het aanbod en het maken van passende afspraken. Op lokaal niveau worden afspraken gemaakt tussen onderwijs en jeugdhulp, tussen huisartsen/praktijkondersteuners en gemeentelijk generalistenteam, en tussen reguliere buitenschoolse opvang en jeugdhulp.

Pag. 52: Onder welk product(nummer) valt voorlichting/preventie jeugdzorg?

Voorlichting/preventie valt onder product 6409 CJG dit is opgenomen onder taakveld 7.1

Pag. 53: Wat zet de gemeente in (welke tools, instrumenten en methoden) om tot de uitstroom van 75 uitkeringsgerechtigden te komen? Zijn er al financiële gegevens (cijfers) bekend van de Social Impact Bond? Wat zijn de kosten en de baten?

De gemeente heeft een scala aan mogelijkheden en zet maatwerk in om mensen uitstroming naar werk te bevorderen. De klantmanagers zorgen voor persoonlijke

begeleiding. Denk hierbij aan coaching, een stage- of werkervaringsplek of het laten volgen van een opleiding.

Eind 2017 zal gestart worden met een programma voor 70 statushouders. Dit programma duurt 3 jaar en heeft als doel statushouders versneld de Nederlandse taal te leren en een baan te vinden, waardoor zij niet langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Dit programma wordt gefinancierd door middel van een Social Impact Bond. In deze systematiek financieren investeerders het programma voor, en betaalt de gemeente achteraf terug door gerealiseerde en verwachte besparingen uitkeringen. Het gaat in totaal om exploitatiekosten van € 1,8 miljoen.

2.1.7. Volksgezondheid en Milieu

Pag. 59: Er wordt een structureel voordeel behaald van € 30.000 door het milieu uitvoeringsprogramma niet uit te voeren. Welke activiteiten, ontwikkelingen komen hierdoor te vervallen? Wat wordt er niet uitgevoerd dat wel gepland was?

Met het schrappen van het out-of-pocket budget voor duurzaamheid blijft vrijwel alleen budget beschikbaar voor wettelijk verplichte taken.

Dit betekent dat er vrijwel geen out-of-pocket budget is voor (communicatieve) acties richting bewoners gericht op duurzaamheid. Deze stoppen, worden afgebouwd en in een enkel geval is andere financiering mogelijk. Personele capaciteit is wel beschikbaar en wordt meer ingezet op het vlak van samenwerking met diverse partners en het verbinden van partijen.

HISTORISCH OVERZICHT BEGROTE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	B	W	B	W	B	W	B	W	B	W	B	W	B	W
2015	25180	27536	24744		24606		24670							
		1,09												
2016			25574	28862	25166		25318		25543					
				1,13										
2017					27112		26754		26955		27202			
2018							27225	29900	27466		27509		27896	
								10%						

DUS 2,6 MLN TEKORT

HISTORISCH OVERZICHT PERSONELE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	B	W	B	W	B	W	B	W	B	W	B	W	B	W
2015	21167	23523	20974		20909		21008							
		1,11												
2016			21529	25180	21157		21339		21624					
				1,17										
2017					23527		23189		23425		23732			
2018							23787	26200	24049		24104		24468	
								10%						

I	VPB 2018 in begroting 2017																	
	De berekening van de VPB over het jaar 2018 in de begroting 2017 is gebaseerd op de resultaten uit staten P 2017 zonder berekening van openingsbalans. Er was op dat moment nog onvoldoende informatie over hoe de fiscale openingsbalans berekend zou moeten worden.																	
	Uit de staten P van de begroting 2017 is per BGE de totale winst genomen (evt. gecorrigeerd met kosten die fiscaal niet aftrekbaar zijn).																	
	De winst per BGE is vermenigvuldigd met de verhouding (opbrengsten 2016 tm einde looptijd BGE) / (totale opbrengsten)																	
	Hierdoor is per BGE de fiscale winst op een pragmatische manier toegerekend aan de onbelaste en belaste periode.																	
	Deze berekening is niet te vergelijken met de berekening zoals die in de begroting 2018 is gehanteerd. Zie hieronder:																	
II	VPB 2018 in begroting 2018																	
	Berekening totaal BGE, obv staat P Begroting 2018																	
	<i>(basis is nieuwsflits SVLO 20 november 2015)</i>																	
Stap 1	Fiscale W&V																	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	controle
	Totaal opbrengsten	6.792.890	11.717.819	26.719.823	19.865.868	19.118.741	18.806.156	18.438.569	15.471.024	15.897.081	15.897.081	11.812.029	11.807.247	11.807.247	429.413	0	204.580.988	0
	opbrengstenstijging	0	0	0	0	0	0	368.771	625.029	973.029	1.310.431	1.229.405	1.228.908	1.228.908	44.694	0	7.009.175	0
	Opbrengsten	6.792.890	11.717.819	26.719.823	19.865.868	19.118.741	18.806.156	18.807.341	16.096.054	16.870.109	17.207.511	13.041.435	13.036.155	13.036.155	474.107	0	211.590.163	0
	Kosten	4.239.453	-5.889.464	6.509.524	5.151.681	5.954.330	5.694.412	6.623.742	6.529.742	5.129.742	5.003.854	4.621.057	4.465.574	3.990.479	3.063.480	1.526.082	62.613.689	0
	kostenstijging	0	0	130.190	208.128	364.453	469.403	533.283	647.181	762.719	858.958	901.534	977.936	971.180	821.753	448.068	8.094.786	0
	af: tussentijdse winstneming	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.900.000	0
	af: afboeking Habraken		-10.835.277														-10.835.277	
	Kosten	4.239.453	4.945.813	6.639.714	5.359.809	6.318.783	6.163.815	5.657.026	5.776.923	5.892.461	5.862.812	5.522.590	5.443.509	4.961.659	3.885.233	1.974.150	78.643.752	0
Stap 2	Fiscale waardering openingsbalans			117.417.857	3.632.763			113.785.094										
Stap 9	Fiscaal resultaat																	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	2017 tm 2030
	Omzet	6.792.890	11.717.819	26.719.823	19.865.868	19.118.741	18.806.156	18.807.341	16.096.054	16.870.109	17.207.511	13.041.435	13.036.155	13.036.155	474.107	0	211.590.163	204.797.273
	Investerings	4.239.453	4.945.813	6.639.714	5.359.809	6.318.783	6.163.815	5.657.026	5.776.923	5.892.461	5.862.812	5.522.590	5.443.509	4.961.659	3.885.233	1.974.150	78.643.752	74.404.299
	Toegerekende DCF balans	3.632.763	6.510.405	14.845.498	11.037.450	10.622.347	10.448.675	10.449.334	8.942.946	9.373.010	9.560.471	7.245.804	7.242.870	7.242.870	263.413	0	117.417.857	113.785.094
	Rente	2.465.775	2.161.917	1.930.944	1.663.725	1.465.051	1.344.618	1.085.773	897.685	736.712	567.998	395.909	265.485	135.113	4.741	0	15.121.447	12.655.672
	Resultaat	-3.545.101	-1.900.316	3.303.666	1.804.883	712.560	849.047	1.615.209	478.500	867.925	1.216.231	-122.869	84.290	696.512	-3.679.281	-1.974.150	407.107	3.952.208
	Fiscale balans (onderhandenwerk BGE)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	1-jan	117.417.857	113.785.094	107.274.689	92.429.191	81.391.741	70.769.394	60.320.719	49.871.385	40.928.439	31.555.429	21.994.958	14.749.154	7.506.284	263.413	0		
	toerekening balans aan resultaat	3.632.763	6.510.405	14.845.498	11.037.450	10.622.347	10.448.675	10.449.334	8.942.946	9.373.010	9.560.471	7.245.804	7.242.870	7.242.870	263.413	0	0	
	31-dec	113.785.094	107.274.689	92.429.191	81.391.741	70.769.394	60.320.719	49.871.385	40.928.439	31.555.429	21.994.958	14.749.154	7.506.284	263.413	0	0		
	Bepaling fiscaal resultaat nav mail EY 11-4-2017																	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Jaaromzet / totale omzet	3,1%	5,7%	13,0%	9,7%	9,3%	9,2%	9,2%	7,9%	8,2%	8,4%	6,4%	6,4%	6,4%	0,2%	0,0%		
	omzet																	
	fiscale winst 2016 tm 2029 (totaal)	6.734.607																
	fiscale winst 2016 tm 2030		407.107															
	reeds afgekend		208.360															
	basis voor verdeling fiscaal resultaat		198.746															
	Fiscaal resultaat	208.360	11.372	25.930	19.279	18.554	18.251	18.252	15.620	16.372	16.699	12.656	12.651	12.651	460	-	0	
	VPB (25%)	52.090	2.843	6.483	4.820	4.638	4.563	4.563	3.905	4.093	4.175	3.164	3.163	3.163	115	-	49.687	
			3.000	6.000	5.000	5.000	5.000											
	Begroot	60.000	340.000	70.000	233.680	134.199	136.344											
	Bijstelling		-337.000	-64.000	-228.680	-129.199	-131.344											
	Een verlies uit een bepaald jaar kunt u op 2 manieren verrekenen:																	
	U verrekenet het verlies van het jaar met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd.																	
	U verrekenet het verlies met de winsten van maximaal 9 volgende jaren. Dit wordt carry forward of voorwaartse verliesverrekening genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten.																	
	Verrekening door carry back (1 jaar)																	
	Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna verrekenet u het verlies met de winsten van de toekomstige jaren.																	
	Verrekening door carry forward (9 jaar)																	
	Kan een verlies niet worden verrekend met winst uit het voorgaande jaar? Dan is het verlies vooruit verrekenbaar. Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar.																	