



1^e beleidsrapportage 2013

Versie 13-06-2013



Agenda

- Algemene inleiding
- Presentatie per programma incl. beantwoording vragen door de portefeuillehouder
- Financiële afwijkingen
- Vragen algemeen
- 1^e reactie op methodiek
- Afsluiting



Algemene inleiding

- 1^e keer nieuwe methodiek
 - Actueel - kortere doorlooptijd
 - Focus op bestuurlijk relevante hoofdlijnen
 - Verhoging van de betrokkenheid van alle betrokkenen
 - Geen stapels papier maar sheets van de presentatie
- Terug naar de essentie: rapportage op afwijkingen (positief/negatief)
- Focus op politieke programma's
- Financiële afwijkingen binnen de hoofdfuncties worden kort centraal toegelicht



Gebruik stoplichtenmodel

- Per programmaliijn
- Selectie uit de resultaten van de beleidsbegroting
- Majeure ontwikkelingen / overige resultaten
- Risico's / Knelpunten

Geordend volgens:

GROEN

- Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald

ORANJE

- Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen

ROOD

- Resultaten die niet worden of zijn behaald



Algemeen beeld

- Economische crisis
 - Recente CPB ramingen negatief
 - Korte termijn vooruitzichten somber

- Rijksontwikkelingen
 - Maatregelen woningmarkt
 - Uitstel participatiewet
 - Landelijk sociaal akkoord
 - Passend Onderwijs
 - Decentralisaties, vooral participatiewet en Awbz
 - Andere rol gemeente en burger
 - Uitwerking regeer-, zorg- en sociaal akkoord in wetgeving.

- Risico's
 - Minder rijks gelden ter beschikking
 - Impact decentralisaties
 - Grondverkoop- grex



Programma 1: Werk verbindt

Hoe staan we ervoor?

Behoud
werkgelegenheid

- Herstructureren bedrijventerreinen (verbetering infrastructuur Twentekanaal, nieuwe impuls Thales)
- Acties cluster Energy, Oil and Gas ism WTC
- Regionale ontwikkelingen: Techniekpact Twente, innovatievouchers voor MKB

Aansluiten vraag/
aanbod van werk

- Werkplein operationeel; gezamenlijke werkgeversbenadering, matching werkzoekenden, prestatiecontracten partners
- Werkgeversbijeenkomst over sociaal partnerschap
- Succesvolle matches SROI
- Samenwerking SWB voor arbeidsmatige dagbesteding
- **Nog geen nieuwe wet t.a.v. participatie onderkant arbeidsmarkt**

Verbeteren aan-
sluiting onderwijs
en arbeidsmarkt

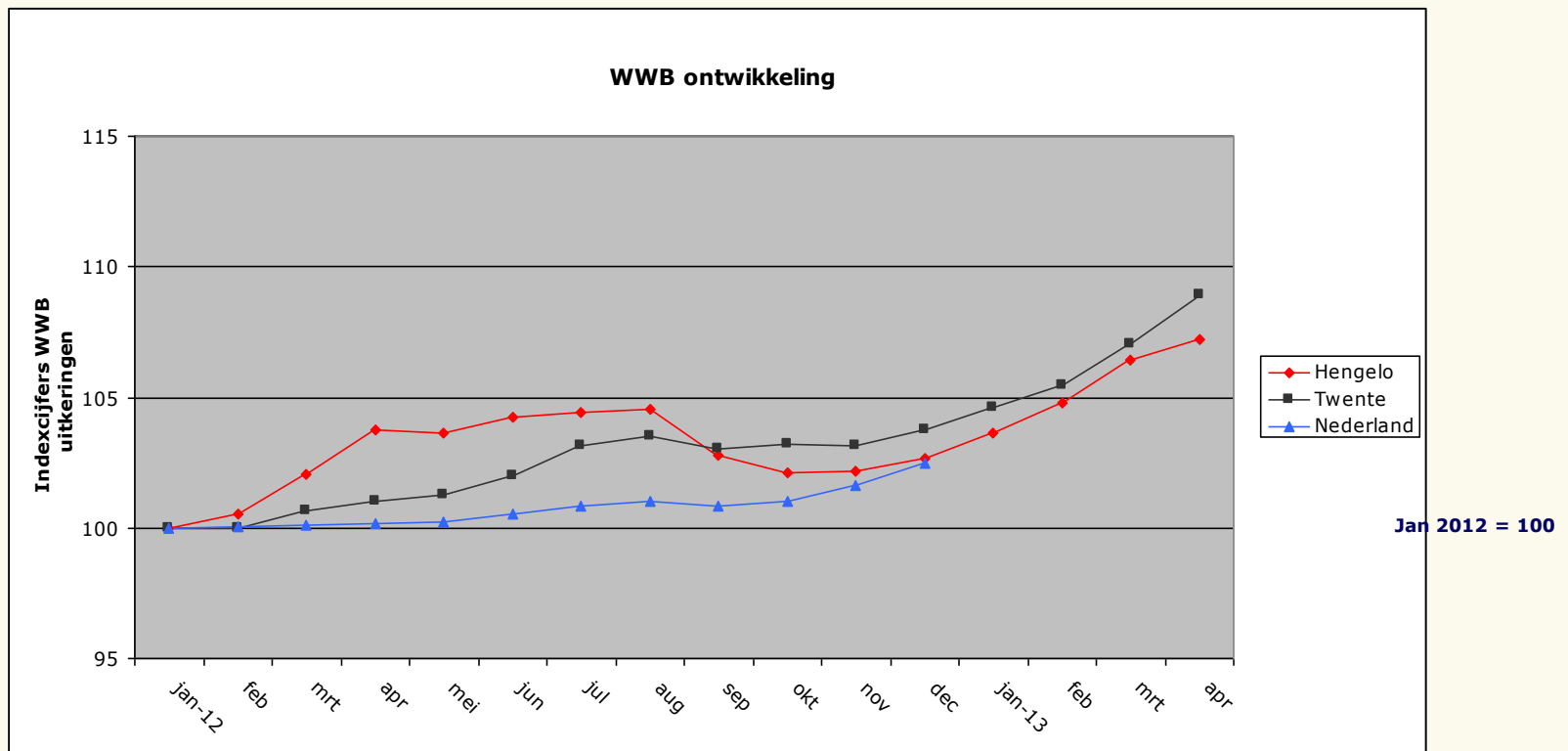
- Voorbereiding op opvang leerlingen a.g.v entreeopleiding ROC
- Diplomering leerlingen Helpende Handen +vervolg afgesproken
- Afstemming Hengelose metaalbedrijven en onderwijsinstellingen
- Voorbereiding technieklokaal (stichting Heim, IKT, gemeente)



Programma 1: Werk verbindt

Voortgang o.b.v. indicatoren & kengetallen

- Ontwikkeling arbeidsplaatsen in Twente (bron Biro) 2011 : 292.737
2012 : 289.858
2013 : 286.120 (prognose)
- Ontwikkeling WWB



Landelijke WWB cijfers over 2013 zijn nog niet beschikbaar (bron: CBS)



Programma 2: Zorg voor de mens

Hoe staan we ervoor?

Transitie AWBZ →
WMO

- Ontvangst beleidsbrief ministerie over de 'Hervorming langdurige zorg: 'naar een waardevolle toekomst'
- Kabinet verzacht aangekondigde bezuinigingen in de langdurige zorg
- Toch blijven aantal zeer forse structurele bezuinigingen vanaf 2015 overeind (€ 600 miljoen minder voor de huishoudelijke hulp, € 550 miljoen minder voor inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten en 25% minder voor begeleiding en verzorging)
- Keuzes zijn daarom onontkoombaar! Raad wordt hierover geïnformeerd en noodzakelijke keuzes worden in de loop van het jaar voorgelegd.

Transitie Jeugdzorg

- Regionale visienota *Transformatie jeugdzorg Twente* is vastgesteld
- N.a.v. visienota nu onderzoek naar besturingsmodellen; rond zomer gereed om met Raad te bespreken
- Regionale voorbereiding van antwoord op brief ministerie over de vormgeving van samenwerkingsverbanden

Woonservice-
gebieden

- Woonzorgcomplex in Beckum is opgeleverd.
- Als gevolg van ontwikkelingen (voorjaarsakkoord, bezuinigingen corporatie etc.) is geconstateerd dat projecten in de binnenstad niet meer haalbaar zijn; in overleg met Welbions en Twinta/Carint is daarom besloten in te zetten op andere haalbare projecten



Programma 3: Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid

Hoe staan we ervoor?

Versterken sociale
kracht

- Matching doelgroep 1 en 2 wbb-bestand met werkzaamheden maatschappelijke participatie
- Kwartiermaker is aangesteld
- Samen sterk !! project van integrale samenwerking – Burger staat voorop !
- Opgave gericht werken - buurtsignaleringsysteem
- Versterken initiatieven samenleving -doorontwikkeling buurtbonnen
- MFA-brede school

Versterken
voorzieningsstructuur

- Zakelijk leiders zijn aangesteld
- Vaststellen `nota in verscheidenheid` (beschrijving taken/rollen in wijkwelzijnswerk)
- Programmering activiteiten



Programma 4: Naar een aantrekkelijke binnenstad

■ Majeure ontwikkelingen

- Veranderend consumentengedrag, internetshoppen
- Vastzittende vastgoedmarkt
- Complexer wordende ruimtelijke opgaven
- Toenemende regionale samenwerking met Netwerksteden, regiogemeenten en provincie met verdiepingsslag voor de binnensteden
- Veranderende rol van de overheden

■ Risico's

- Vertraagde planontwikkeling: effect op tempo van realisatie, wegzetten toegekende subsidies, doorstroming woningmarkt, braakliggende terreinen, leegstaande panden, aantasting ruimtelijke kwaliteit.



Programma 4: Naar een aantrekkelijke binnenstad

Hoe staan we ervoor?

Economie, winkel- en horeca aanbod, evenementen en activiteiten en promotie

- Geen leegstand meer in de Drienerstraat
- Succesvol puienspreekuur/fonds
- Afgestemd evenementen programma
- Proef afsluiting Pastoriestraat

Verhogen van de verblijfskwaliteit & kwaliteit openbare ruimten

- Aangepast (concept)terrassenbeleid
- Definitief ontwerp Burg. Jansen plein
- Proef met weekend schoonmaak door SCH
- Wifi binnenstad



Programma 5: toekomstbestendige stad

■ Majeure ontwikkelingen

- Vastzittende vastgoedmarkt, met onder andere veranderende rijksbeleid corporaties
- Complexer wordende ruimtelijke opgaven
- Toenemend internationalisering en concurrentie
- Toenemende regionale samenwerking met Netwerksteden, regiogemeenten en provincie waardoor er kansen ontstaan voor (economische) slagkracht
- Veranderende rol van de overheden
- De grondexploitatie 2^e fase Hart van Zuid is vastgesteld

■ Risico's:

- Vertraagde planontwikkeling: effect op tempo van realisatie, wegzetten toegekende subsidies, doorstroming woningmarkt, braakliggende terreinen, leegstaande panden, aantasting ruimtelijke kwaliteit.



Programma 5: Toekomstbestendige stad met focus op zuid

Hoe staan we ervoor?

Versterking van de lokale economie

- WTC: fiche I3H ingediend voor 1^e fase realisatie WTC in MTS-gebouw.
- Positionering (economisch) Hengelo in ruimtelijk-economisch ontwikkelperspectief NWS/provincie (ontwikkelagenda).
- Kanaalzone: in mei gestart met aanleg hiervan.
- Ontwikkeling High Tech campus Thales: 16 mei eerste steen gelegd.

Verbeteren bereikbaarheid

- Aanleggen 2^e fase Laan Hart van Zuid/onderhandelingen Stork: er is en wordt uiterst intensief gewerkt aan de package-deal om in juni in het college hierover te kunnen besluiten.
- Brug over het Twentekanaal: fiche I3H ingediend.
- P&R-garage: begonnen met asbestsanering om voor de zomer met sloop te kunnen beginnen.

Versterken woon & leefmilieu

- Convenant Welbions: 17 mei ondertekening convenant
- Watertorenpark: krediet is beschikbaar gesteld voor het bouwrijpmaken en het saneren van de bodem.
- Brede School/MFA Berflo Es: in mei is de bouw gestart.

Verbeteren ruimtelijke & functionele kwaliteit

- Voorterrein Sportscentre Hengelo: ambities voor de openbare ruimte zijn in kaart gebracht. Voortgaand overleg met partners.
- Onderzoek gebruiksmogelijkheden stadion, ook i.v.m. halen bezuinigingsopdracht.
- Pauzelandshappen/Wijlanden: gestart met pilot invulling braakliggende terreinen ter verbetering kwaliteit en beleefbaarheid.



Facetagenda Duurzaamheid

■ Majeure ontwikkelingen

- Route afvalloze maatschappij
 - Resultaten diftar
 - Systemdenken & innovatie
- Energiebeleid
 - Energiescan gereed
 - *Risico*: doelstelling klimaatconvenant niet haalbaar met huidige inspanningen
- Warmtenet
 - Extra inzet tbv versnelling



Facetagenda: Duurzaamheid

Hoe staan we ervoor?

Voorkomen
schaarste en schade

- Afvalloze maatschappij op koers
- Uitbouw warmtenet vertraagd
- Toekomstbestendige woningvoorraad: Prestatieafspraken
Energiescan gereed
- Openbare Verlichting

Duurzaam
produceren en
consumeren

- Duurzaamheidsvisie Belangenvereniging Industrieterrein
Twentekanaal

Kwaliteit van de
leefomgeving

- Hoofdgroenstructuur in procedure gebracht
- Verbreed GRP in procedure
- Start omloopleiding

Investeren in
bewustwording

- Doorontwikkeling WET: naar reg.samenwerking bewustwording
- EnergyBattle
- Energieloket



Facetagenda: Participatie

■ Majeure ontwikkelingen

- Optrekkende bewoners, activerende & faciliterende overheid
- Transformatie binnen transitie
- Netwerksamenleving; organiserende kracht informatietechnologie

■ Risico's:

- Geen aandacht, tijd, mensen en geld
- Vereist andere mentaliteit en organisatie
- Omgeving veranderd sneller en samenleving eist meer tempo
- Taken "over de schutting gooien"; participatie & eigen kracht = bezuiniging



Facetagenda: Participatie

Hoe staan we ervoor?

Veranderbeweging

Meer mensen meer mogelijkheden geven om publieke opgaven te realiseren en door middel van samenwerking beleid te maken, uit te voeren of te evalueren.

Interne opgave:
organisatie
klaarstomen;
handvaten bieden

- Oplevering ACTIE instrument
- Start implementatie ACTIE instrument met partners

Externe opgave:
uitvoering in de
praktijk

- WIJ-landen: de stad bepaalt!
- Cultuurnota
- Bewoners besluiten over herinrichting Woolderesweg
- Adviesstelsel Hengelo

GEMEENTJE

Hengelo



De hoofdfuncties



Hoofdfuncties

- Beleidsmatige en budgettaire afwijkingen ten opzichte van de begroting
- Stand van zaken bezuinigingen
- Totaaloverzicht financiën



Hoofdfuncties

■ Budgettaire effecten

- Nadeel kosten lijkschouwing door GGD -/- € 30.000
- Nadeel niet te realiseren taakstelling Veiligheidsregio -/- € 50.000
- Nadeel leges APV -/- € 25.000
- Nadeel parkeerexploitatie -/- € 305.000
 - Negatieve trend zet door, geschatte daling 8% 2013 > 2014
 - Ondanks de correctie van de begrote parkeerinkomsten voor 2013 is er dit jaar weer een negatief resultaat op parkeren.
 - Ontwikkeling Lange Wemen: tekort neemt toe met max. € 200.000 bij het huidige parkeertarief door areaalverkleining.
 - Parkeren levert ondanks de tegenvaller op begroting nog wel € 300.000 op.
- Extra inhuur onderwijs i.v.m OSG en primato -/- € 135.000
- Lopende verplichtingen inburgering uit voorgaande jaren conform raadsbesluit t.l.v. algemene mid. -/- € 170.000



Hoofdfuncties

■ Budgettaire effecten

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Afrekening GSB 2005-2009 middelen | € 130.000 |
| - Reservering kosten uitzetting AC de Toren wordt vooralsnog niet gebruikt en deels ingezet voor projectleider tijdelijke huisvesting. | |
| - Voordeel van € 100.000 op huishoudelijke verzorging resteert uit 2012. Terugvordering PGB in totaal € 192.000 | € 100.000 |
| - Voordeel rente SVN startersleningen | € 50.000 |
| - Nadelig renteresultaat van € 1,6 miljoen | |
| ■ Lagere doorrekening rentelasten aan producten (met name onderwijs, riolering en grondexploitaties) | -/- € 900.000 |
| ■ Te laag geraamde rente opgenomen leningen | -/- € 700.000 |
| - Eenmalige opbrengst afrekening C.O.N. | € 100.000 |
| - Verwachte terugontvangst/rente BTW oude jaren | € 450.000 |
| - Verwachte verkoop aandelen Attero | p.m |
| - Gevolgen meicirculaire 2013 | -/- € 498.000 |



Gemeentefonds

Incidenteel effect meicirculaire 2013 -/- € 498.000

■ Onderuitputting 2012 rijksuitgaven incl. doorwerking in 2013	- 2.047
■ Aframing stelpost risico's gemeentefonds	+ 1.005
■ Hoeveelheidsverschillen door aanpassen verdeelmaatstaven o.a. bijstandsontvangers, WOZ-waarden, bedrijfsvestigingen, omgevingsadressendichtheid , nieuwbouwwoningen	+ 529
■ Overige kleine verschillen	<u>+ 15</u>
Totaal	- 498



Stand van zaken bezuinigingen

- Bezuinigingen lopen grotendeels op schema en worden nagenoeg allemaal gerealiseerd.
- Enkele aandachtspunten
 - Niet te realiseren taakstelling veiligheidsregio (€ 50.000)
 - De nog openstaande bezuinigingen op cultuur worden meegenomen in de Cultuurnota.
 - Mate waarin nog openstaande bezuiniging op sport (280.000 op exploitatie FBK-stadion) zal worden behaald, is afhankelijk van keuze en onderhandelingen met diverse partijen (st. FBK, MPM en FC Twente).
 - Bezuiniging jongerencentra wellicht niet volledig realiseerbaar (€ 35.000).
 - Warme varianten in het sociale domein (€ 730.000):
 - SMI (€ 50.000) wordt gedeeltelijk gehaald; er is sprake van een ingroei situatie, daarnaast moeten hiervoor beleidsregels worden opgesteld (3^e kwartaal naar College). Overige onderdelen worden gehaald inclusief sociale activering (€ 305.000).



Totaal budgettaire effecten

Product	Toelichting	Afwijking	I/S
120.5	Nadeel niet te realiseren taakstelling veiligheidsregio	€ -50.000	I
140.2	Nadeel kosten lijkschouwing door GGD	€ -30.000	S
140.5	Nadeel leges APV	€ -25.000	I
214.1	Nadeel parkeerexploitatie	€ -305.000	I
420.9	Extra inhuur onderwijs i.v.m OSG en primato	€ -135.000	I
622.1	Voordeel huishoudelijke verzorging/PGB	€ 100.000	I
623.2	Lopende verplichtingen inburgering uit voorgaande jaren	€ -170.000	I
623.2	Afrekening GSB 2005-2009	€ 130.000	I
820.6	Voordeel rente SVN startersleningen	€ 50.000	I
913.1	Eenmalige opbrengst afrekening C.O.N.	€ 100.000	I
914.1	Verwachte terugontvangst/rente BTW oude jaren	€ 450.000	I
914.1	Nadelig renteresultaat (doorrekening)	€ -900.000	I
914.1	Nadelig renteresultaat (rentelasten)	€ -700.000	S
921.1	Nadeel Meicirculaire 2013	€ -498.000	I
Totaal		€ -1.983.000	



Oplossen tekort 2013

- Incidentele bezuinigingstaakstelling
 - Intern voor de zomer afronden
 - Raad informeren middels 2^e berap 2013



Besluitvormingstraject raad

- Van de presentatie/discussie worden audio opnames gemaakt
- De PowerPoint sheets zijn beschikbaar.
- Daarnaast wordt de begrotingswijziging vastgesteld door de raad.



Vragen

???



1^e reactie op methodiek