

Politieke Markt Hengelo

Behandelaanvraag

onderwerp	Eerste Beleidsrapportage 2014.			
zaaknummer	1019408			
datum	24 juni 2014			
voorzitter	griffiemedewerker	zaal	Domein	tijd / duur
Johan Harink	Gerrit-Jan Eeftink	Raadzaal	Bestuur	40 minuten
portefeuillehouder	Mariska ten Heuw.			
doel van de sessie	Oordeelsvorming met besluitvorming in de raad d.d. 02--07-2014			
Belangrijkste beslis-/bespreekpunten	<p>Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. U wordt de eerste beleidsrapportage 2014 aangeboden. Hiermee rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2014.</p> <p>De fracties moeten hier een oordeel over vormen om vervolgens in de raad in te kunnen stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de beleidsrapportage 2014; - de wijziging van de begroting 2014 op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en voorliggende begrotingswijziging; - de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel meerjarenperspectief 2015-2018. 			
Behandeladvies	<p>Evenals vorig jaar wordt de Berap in de vorm van een powerpoint presentatie behandeld. Aangezien de Berap over het gehele gemeentelijke werkveld gaat, heeft het presidium bepaald dat bij deze sessie twee woordvoerders per fractie mogen aanschuiven.</p> <p>Voorzitter concludeert na behandeling of het voorstel besluitrijp is, en zo ja hoe? (hamer/bespreekstuk).</p>			
spreekrecht publiek				
	Bij Oordeelsvorming: Ja <input type="checkbox"/>			Duur: 5 minuten per inspreker

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1019408	Tiebot, Gijs	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Eerste Beleidsrapportage 2014			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014;
2. de begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en voorliggende begrotingswijziging;
3. de structurele effecten uit de beleidsrapportage te betrekken bij het financieel meerjarenperspectief 2015-2018.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2014.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1019408	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Eerste Beleidsrapportage 2014			



PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Niet van toepassing

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Nu wordt u de eerste beleidsrapportage 2014 aangeboden. Evenals vorig jaar wordt de Berap in de vorm van een powerpoint presentatie behandeld.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2014 zijn toegelicht in de als bijlage opgenomen presentatie "Eerste Beleidsrapportage 2014".

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2014;
2. De begroting 2014 te wijzigen op basis van de sheet 'totaal budgettaire effecten' en in te stemmen met de 4^e wijziging van de beleidsbegroting 2014;
3. In te stemmen met de 1e Beleidsrapportage 2014 met een geprognosticeerd tekort van € 10.000 .

FINANCIËLE ASPECTEN

Zie begrotingswijziging

BIJLAGE(N)

1. Powerpointpresentatie "Eerste beleidsrapportage 2014";
2. 4e begrotingswijziging 2014
3. Overzicht budgettaire effecten

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGelo,

De secretaris

De burgemeester

BEGROTINGSWIJZIGING MJB INVOEREN

2014, 2015, 2016, 2017

17-jun-14

CATEGORISCH 6.0 SLUIT NIET

Beste GEBRUIKER: wij verzoeken u om in de onderstaande kolommen B, D en F de invoer te laten plaatsvinden van Kostenplaats, Hoofd- en Subrekening. Daardoor wordt automatisch, en in het juiste formaat, het gele veld gevuld t.b.v. het uploaden van de BW in Enterprise 1.

▼ svp datum vullen ▼

Besluit Dir/Sect. ▶ Ledger-type ▶ BA
 Document-type ▶ IB Sector ▶ PF
 Besluit b&w ▶ Bedrijf (nr.) ▶ 1 Afd. ▶ FIN
 Besluit raad ▶ Omschrijving ▶ eerste beleidsrapportage 2014
 (max. 30 posities) Toelichting :
 deze tekst ▲▲ geldt voor ELKE boekingsregel

CONTROLECEL ▼
29

Nummer begrotingswijziging ▶	2014	2015	2016	2017
Batchnummer ▶				

Kostenplaats	Hoofd-rekening	Sub-rekening	Hoofd-Functie	Product	Boekingscombinatie (Kostenpl. hoofdrek. subrek.) (dit ▼ is een automatisch.)	Adres- /Werk- A ordern of r W Eenh.	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Omschrijving (max 30 posities) (deze tekst ▼ ▼ geldt PER boekingsregel)	Aantal tekens omschrijving (Max30)
							Jaar 2014	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017		
6004101	834009		0	003.1	6004101.834009		150.000					
6210120	434389		2	210.1	6210120.434389		332.000					
6980000	460013	1396	9	980.9	6980000.460013.1396		-332.000					
6215150	834010		2	214.1	6215150.834010		-110.000					
6214190	434389		2	214.1	6214190.434389		300.000					
6310200	430000		3	310.2	6310200.430000		80.000					
6310200	434369	overig	3	310.2	6310200.434369.overig		60.000					
6480655	434389		4	480.6	6480655.434389		50.000					
6511101	442500		5	511.1	6511101.442500		75.000					
6622101	442300	uitvoer	6	622.1	6622101.442300.uitvoer		-125.000					
6630312	442500		6	630.3	6630312.442500		60.000					
6650101	434369		6	650.1	6650101.434369		50.000					
6650101	434389		6	650.1	6650101.434389		200.000					
6652209	442300	hulpmid	6	652.2	6652209.442300.hulpmid		250.000					
6913201	821000		9	913.2	6913201.821000		-50.000					
6914100	862203	bp	9	914.1	6914100.862203.bp		-600.000					
6932101	840100	nwon	9	931.1	6932101.840100.nwon		-330.000					
6931101	840100		9	931.1	6931101.840100		-170.000					
6939101	832200		9	939.1	6939101.832200		100.000					
6990101	400000		9	990.1	6990101.400000		10.000					
526	421001		nvt	nvt	526.421001		-350.000					
526	421005		nvt	nvt	526.421005		-250.000					
526	862226		nvt	nvt	526.862226		600.000					

	0	0	0	0
--	---	---	---	---

0,00

1e adviseur		2e adviseur	
Voorletter & Achternaam:	BosveldD		
Paraaf:			
Datum:	16-jun-14		

svp de begrotingswijziging opslaan in "I:_pf-fb\begroting\begr[Jaar]\oneworld\ ", met bestandsnaam van veld omschrijving ▶ eerste beleidsrapportage 2014.xls

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 4E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2014
 BEHOREND BIJ 1E BELEIDSRAPPORTAGE 2014 (zaaknr. 1019408)

DATUM RAADSBESLUIT: 2 JULI 2014

Hoofd- functie	Lasten per hoofdfunctie			Baten per hoofdfunctie			Resultaat voor bestemming			Toevoegingen aan reserves			Onttrekkingen uit reserves			Resultaat na bestemming		
	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.
0	11.098		11.098	1.747	-150	1.597	-9.351	-150	-9.501	0		0	0		0	-9.351	-150	-9.501
1	8.313		8.313	120		120	-8.193	0	-8.193	0		0	0		0	-8.193	0	-8.193
2	10.925	632	11.557	3.124	110	3.234	-7.801	-522	-8.323	25		25	0		0	-7.826	-522	-8.348
3	5.820	140	5.960	2.342		2.342	-3.478	-140	-3.618	0		0	1.336		1.336	-2.142	-140	-2.282
4	12.663	50	12.713	2.368		2.368	-10.295	-50	-10.345	6.422		6.422	7.225		7.225	-9.492	-50	-9.542
5	23.838	75	23.913	3.970		3.970	-19.868	-75	-19.943	328		328	10		10	-20.186	-75	-20.261
6	96.362	435	96.797	57.843		57.843	-38.519	-435	-38.954	0		0	183		183	-38.336	-435	-38.771
7	26.630		26.630	19.478		19.478	-7.152	0	-7.152	410		410	1.838		1.838	-5.724	0	-5.724
8	36.547		36.547	35.030		35.030	-1.517	0	-1.517	1.830		1.830	309		309	-3.038	0	-3.038
9	1.652		1.652	113.472	1.050	114.522	111.820	1.050	112.870	10.209	-332	9.877	2.683		2.683	104.294	1.382	105.676
saldo	6	10	16			0	-6	-10	-16							-6	-10	-16
Tot.	233.854	1.342	235.196	239.494	1.010	240.504	5.640	-332	5.308	19.224	-332	18.892	13.584	0	13.584	0	0	0

Bijlage 1

**OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN HOOFDFUNCTIES
MET TOELICHTING 1E BERAP 2014**

(betreft prognose te verwachten afwijking voor begrotingsjaar 2014)

Product	Budgettaire effecten 1 ^e berap 2014 (> € 50.000) Toelichting	Afwijking (x1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)	I = incid. S = struct.
003.1	Burgerzaken De leges voor rijbewijzen zijn na de vaststelling van de begroting 2014 op een wettelijk maximum vastgesteld dat € 20 lager is dan waarmee rekening werd gehouden. Dit leidt tot lagere legesopbrengsten.	-150.000	S
210.1	Wegen, straten en pleinen Door vandalisme en diefstal is er veel schade aan kunstwerken; ook is er sprake van grote schades en meer onderhoud dan verwacht. Dekking voor deze tegenvallers wordt gevonden in het doorschuiven van de bijdrage uit het onderhoudsbudget aan het krediet Westtangent.	-332.000 +332.000	I I
214.1	Parkeren De fiscale naheffingen (parkeerboetes) zijn hoger dan geraamd. De overige parkeeropbrengsten zijn conform de ramingen. De verrekening van de exploitatiekosten P1 met de exploitant vonden steeds plaats in het jaar volgend op het boekjaar. Nu de exploitatie per 31 oktober 2014 afloopt, moeten de kosten van 2014 ook in dit jaar worden verantwoord.	110.000 -300.000	I I
310.2	Schuldbemiddeling De grote druk op de schuldhulpverlening leidt tot extra inhuur van personeel en hogere kosten dan begroot van Rekenmaar en sociale raadslieden.	-140.000	S
480.6	Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs Ten onrechte zijn de lasten van het onderwijsachterstandenbeleid niet geraamd in de begroting 2014.	-50.000	S
511.1	Muziekschool In de begroting werd nog de volledige bezuiniging van € 150.000 verwerkt, terwijl binnen de subsidiebeschikking rekening werd gehouden met een halve taakstelling voor 2014. Eenmalig nadeel van € 75.000.	-75.000	I
622.1	Huishoudelijke verzorging Van de incidentele toevoeging aan het gemeentefonds (septembercirculaire 2013) van € 647.000 is slechts 520.000 noodzakelijk.	125.000	I
630.3	Jeugd- en jongerenwerk Voor de 16,8 fte Combinatiefuncties is de raming in de primitieve begroting te laag.	-60.000	S
650.1	Kinderdagopvang Zoals in de jaarrekening al werd geconstateerd zijn de kosten voor controle door de GGD fors hoger dan begroot. In structurele zin moet € 50.000 worden bijgeraamd. Sociaal medische indicatie (SMI): De lasten bedroegen in 2013 € 216.000,-. De verwachting is dat met de reeds getroffen maatregelen de lasten in 2014 zullen uitkomen op € 200.000,-. Er loopt op dit moment een pilot en de uitkomsten daarvan bepalen mede de nieuwe beleidsregels. De verwachting is dat dit tot een daling van de kosten in 2014 zal leiden. Door de leeftijdsgrens van peuterspeelzalen en de beperkte openingstijden sluit het aanbod van peuterspeelzalen niet goed aan bij de opvangbehoefte van het kind en de ouder(s). Door een samenloop van rijks bezuinigingen en gemeentelijke bezuinigingen is voor deze uitgave vrijwel geen budget meer beschikbaar.	-50.000 -200.000	S S
652.2	WMO-voorzieningen Evenals in de jaarrekening 2013 wordt een overschrijding verwacht door het achterwege laten van de prijsindexering en de kosten van projecten zoals "Lang zult u wonen."	-250.000	I/S
913.2	Deelnemingen Hoger dividend Enexis vanwege uitstekende jaarcijfers.	50.000	I
914.1	Renteresultaat De geraamde rentelasten kunnen 1.500.000 neerwaarts worden bijgesteld, door een lagere financieringsbehoefte en lagere rente voor langlopende geldleningen.	600.000	I

	De terugontvangst van corporaties is eveneens door een lagere financieringsbehoefte lager, nl €550.000. Aan de producten wordt per saldo 350.000 minder toegerekend.		
931.1	OZB De meeropbrengst van 2013 heeft een structureel karakter.	500.000	S
939.1	Precariobelasting De terugloop van het aantal vergunningen, zoals geconstateerd in de resultaten 2013, zet zich ook in 2014 voort.	-100.000	S

Totaal

-10.000



The top section of the slide features a dark blue background with the word "GEMEENTJE" in large, light blue, semi-transparent letters. Below this, the word "Hengelo" is written in a white, italicized font. A yellow horizontal bar separates this header from a collage of five images: a colorful roller coaster, a building with a clock tower, a group of people on a red track, a person on a swing set, and a blue sign with the word "HENGELO" and a seagull logo.

1^e beleidsrapportage 2014

Politieke markt
24-6-2014

1



Agenda

- Algemeen beeld
- De hoofdfuncties – ontwikkelingen
- De hoofdfuncties – budgettair
- Stand van zaken bezuinigingen
- Vragen
- Afsluiting



Algemeen beeld

- Economische crisis
 - Positieve signalen
 - Uit de recessie
 - Historisch lage rente
 - Op termijn banengroei

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

GEMEENTE
Hengelo



Belangrijke ontwikkelingen

4



Belangrijke ontwikkelingen (1) Ruimtelijk

- Hart van Zuid
 - Package deal met Stork en van Wijnen
 - Winkelcentrum Esrein
 - Herijking samenwerking van Wijnen
- Lange Wemen
 - Grond overgedragen
 - Onderhandelingen Horecawand
- Berflo Es
 - Herstructurering afgerond
 - MFA binnenkort opgeleverd
- Ontwikkelagenda Netwerkstad



Belangrijke ontwikkelingen (2) Transities

- Wmo 2015 en Participatiewet zijn in Tweede Kamer vastgesteld, Jeugdwet in Eerste Kamer
- Contourennotitie Met respect... op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning
- Notitie Positionering jeugdhulptaken in Twente
- Strategisch inkoopdocument van de 14 Twentse gemeenten
- Inkoopbestek WMO maatwerkvoorzieningen (begeleiding en kortdurend verblijf)



Belangrijke ontwikkelingen (2) Transities - middelen

■ Financiën

■ Budgetten meicirculaire (*€1.000):

- WMO nieuw: € 14.152
- Jeugd: € 21.285
- WMO integratie-uitkering : € 6.891
- **Totaal** € **42.328**
- P-budget: volgt in de loop van juni

■ Organisatie

- Inrichten werkprocessen
- Nadere uitwerking benodigde formatie

■ Inkoop

- Regionaal opgepakt
- Eerste bestek gereed
- Andere bestekken binnenkort





Belangrijke ontwikkelingen (3) Gemeentefonds

Gemeentefonds o.b.v. meicirculaire 2014 (* € 1.000):

Ontwikkeling accres	- 56
Hoeveelheidsverschillen (landelijke/gemeentelijke aantallen)	+ 119
Taakmutaties (netto)	+ 7
Integratie- en decentralisatie-uitkeringen	+ 359
Overig	<u>- 8</u>
Toename gemeentefondsuitkering	+422



Belangrijke ontwikkelingen (3) Gemeentefonds

Lastenmutaties in begroting 2014:

■ Maatregelen Wet Werk en Bijstand	- 29
■ E-overheid/kadaster (3 kwartalen in 2014)	+ 9
■ WMO (m.n. huishoudelijke hulp)	-218
■ Erfgoed en ruimte	- 25
■ Mantelzorg	- 33
■ Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg)	<u>- 125</u>
Totaal lastenmutaties	- 422

Uiteindelijk netto financieel effect: **nihil**



Belangrijke ontwikkelingen (4) Grondexploitaties

■ Verkopen

- Licht aantrekkende vraag merkbaar
- Aantal opties woningbouwverkoop gestegen
- Op korte termijn aantal verkopen verwacht op bedrijvenlocaties



Belangrijke ontwikkelingen (5)

Bestandsontwikkeling WWB en Ioaw/Z

Groep		2014				2013		
		1	2	3	4	Gemid- deld	Gemid- deld	Stand 31/12
1	WWB < 27	211	216	237	242	227	191	214
	WWB ≥ 27	1821	1844	1848	1878	1848	1762	1815
	Totaal	2032	2060	2085	2120	2074	1953	2029
	Begroot	1984	2003	2021	2038	nb	nb	nb
2	IOAW	105	106	107	106	106	96	105
	IOAZ	6	6	6	6	6	7	6
	Totaal	111	112	113	112	112	103	111
	Begroot	120	121	122	123	nb	nb	nb
Totaal		2143	2172	2198	2232	2186	2056	2140
Totaal begroot		2104	2124	2143	2161	nb	nb	nb



The image features a blue header with the word "GEMEENTE" in large, light blue, spaced-out letters. Below it, the word "Hengelo" is written in a white, italicized font. A yellow horizontal bar separates the header from a collage of six photographs. The photos show various local activities: a colorful roller coaster, a building with a clock tower, a cycling race on a red track, a playground with children, a person performing on a stage, and a blue sign with the word "HENGELO" and a seagull logo.

De hoofdfuncties budgettair

12



Budgettaire effecten Hoofdfuncities (1)

H f	Omschrijving		Afwijking
0	Burgerzaken	S	-150
2	Wegen, straten en pleinen-onderhoud	I	-332
2	Wegen, straten en pleinen-Westtangent	I	+332
2	Parkeren	I	+110
2	Parkeren	I	-300
3	Schuldbemiddeling	S	-140
4	Onderwijsachterstandenbeleid	S	-50
5	Muziekschool	I	-75
6	Huishoudelijke verzorging	I	+125
6	Jeugd- en Jongerenwerk	S	-60



Budgettaire effecten Hoofdfuncties (1)

H f	Omschrijving		Afwijking
6	Kinderdagopvang Controles GGD en SMI	I/S	-250
6	WMO-voorzieningen	I/S	-250
9	Deelnemingen	I	50
9	Renteresultaat	I	600
9	OZB	S	500
9	Precario	S	-100
	Totaal		10



Budgettaire effecten Hoofdfuncties (3)

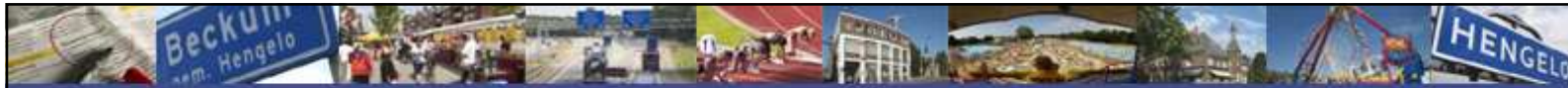
- Verwachte voor- en nadelen zijn vrijwel neutraal
- Nu geen aanvullende maatregelen voor 2014 nodig



Kredieten

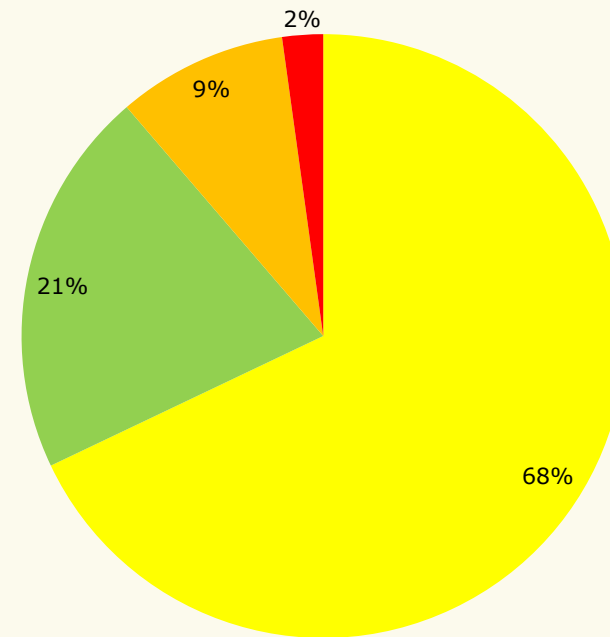
- Nieuw onderwerp in Berap
- Verdere uitwerking in Berap-2

- Aandachtspunten
 - Binnenhavenstraat
 - Herhuisvesting gemeentelijke organisatie
 - Watertorenpark
 - F35



Stand van zaken bezuinigingen 2014

- In 2014 ruim € 21 miljoen aan bezuinigingen.
- Bezuinigingen lopen grotendeels op schema en worden nagenoeg allemaal gerealiseerd.
- Nog te realiseren:
 - Subsidietrajecten professionaliseren
 - Stedelijke ontwikkelingsplannen
 - Energieverbruik Twentebad



■ Gerealiseerd en afgedaan

■ Gedeeltelijk gerealiseerd

■ Realisatie is op schema

■ Nog te realiseren/Niet realiseerbaar



Besluitvormingstraject raad

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



Vragen

???

