

Behandelvorschlag

Onderwerp	Tweede Beleidsrapportage		
Zaaknummer		Portefeuillehouder	Ten Heuw
Belangrijkste beslissingen/-besprekingspunten	Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. U wordt de tweede beleidsrapportage 2014 aangeboden. Hiermee rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2014.		
Historie			

Politieke Markt	Datum			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
				60 min
Doel van de sessie	Oordeelsvormend			
Behandeladvies	<p>De beleidsrapportage is in de vorm van een powerpoint presentatie. Tijdens de politieke markt zal het college de beleidsrapportage presenteren.</p> <p>Het bijbehorende voorstel wordt verwacht na het college van 14 oktober.</p> <p>Voorafgaand aan de politieke markt op 20 oktober is van 18.30-19.00 een technisch beraad in de leeskamer. Dhr. Bosveld (senior financiën) is aanwezig voor eventuele technische vragen, u kunt ook vooraf contact met hem opnemen via d.bosveld@hengelo.nl.</p>			
Spreekrecht publiek	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nee <input type="checkbox"/>	duur: 5 minuten per inspreker	

Raad	Datum	
Doel van de sessie		
Behandeladvies		
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1038334	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Tweede Beleidsrapportage 2014			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

1. Akkoord te gaan met de beleidsrapportage zoals die op 21 oktober 2014 is gepresenteerd in de politieke markt;
2. De 7e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Twee keer per jaar doet het college verslag over de voortgang van uitgevoerde beleid in het begrotingsjaar, na vier maanden in de eerste beleidsrapportage en na acht maanden in de tweede beleidsrapportage. In deze rapportages wordt ingegaan op de belangrijke afwijkingen, zowel inhoudelijk als financieel. Op basis van deze rapportage wordt een sluitende jaarrekening over 2014 verwacht.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

SAMENVATTING RAADSVORSTEL



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER	AGENDANUMMER
1038334	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Ten Heuw	
ONDERWERP				
Tweede Beleidsrapportage 2014				

SAMENVATTING

Elk jaar wordt in het kader van de planning en control (P&C) cyclus een reeks documenten tot stand gebracht. De beleidsrapportage is een instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Hengelo de lopende begroting uitvoert. De tweede beleidsrapportage 2014 rapporteert over de voortgang inclusief de afwijkingen binnen de hoofdfuncties. Dit gebeurt mondeling, met behulp van een PowerPoint presentatie, door het College in de politieke markt ter voorbereiding op de raadsvergadering.

RAADSVORSTEL

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1038334	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Ten Heuw
ONDERWERP			
Tweede Beleidsrapportage 2014			



PROGRAMMA/FACET-AGENDA

Alle

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 tweede beleidsrapportage 2014 aangeboden. Zoals eerder wordt de berap in de vorm van een powerpoint presentatie aangeboden. Deze vorm biedt de mogelijkheid de ontwikkelingen zo actueel mogelijk te belichten.

INHOUD VAN HET VORSTEL

zie de powerpointpresentatie " tweede beleidsrapportage 2014

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt voorgesteld om:

1. Akkoord te gaan met de beleidsrapportage zoals die op 21 oktober 2014 is gepresenteerd in de politieke markt;
2. De 7^e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

FINANCIËLE ASPECTEN

De gepresenteerde afwijkingen resulteren in een verwacht jaarresultaat van € 40.000 voordelig.

BIJLAGE(N)

Presentatie Tweede Beleidsrapportage (pdf)
7^e Begrotingswijziging
Overzicht financiële afwijkingen

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

De burgemeester

Bijlage 1

**OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN HOOFDFUNCTIES
MET TOELICHTING 2E BERAP 2014**
(betreft prognose te verwachten afwijking voor begrotingsjaar 2014)

Product	Budgettaire effecten 2 ^e berap 2014 (> € 50.000) Toelichting	Afwijking (x1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)	I = incid. S = struct.
002.3	algemene personele aangelegenheden Evenals vorig jaar is ook nu sprake van onderbesteding op de opleidings- en ARBO budgetten. In structurele zin is dit verwerkt als onderdeel van de bedrijfsvoeringstaakstelling.	+150	I
003.1	legesopbrengsten rijbewijzen De neerwaartse bijstelling bij Berap-1 blijkt veel te fors te zijn. De verwachting is dat ruim € 100.000 alsnog gerealiseerd wordt. Rekening houdend met de hogere rijksleges kan een voordeel van netto € 30.000 worden ingeboekt	+30	I
005.1	bestuurlijke samenwerking De bezuiniging op de bijdrage aan Netwerkstad Twente kan door de vaststelling van de regiobegroting niet worden gerealiseerd.	-80	I
221.1	haven Een groter aantal scheepsbewegingen in de haven is de reden voor een voordeel op deze functie.	+72	I
210.5	gladheidbestrijding Uitgaande van een normale winter met een gemiddeld aantal strooidagen wordt voor dit jaar een onderbesteding van € 60.000 ingeschat.	+60	I
560.1	openbaar groen De bomenverordening geeft mensen, die niet aan hun herplantverplichting kunnen of willen voldoen, de mogelijkheid een bedrag te storten in het bomenfonds. De gemeente is conform deze bomenverordening verplicht om dit geld aan groen en/of natuur in de openbare ruimte te besteden. De financiering van deze herplant zou gedekt moeten worden uit een zgn bomenfonds maar er is administratief nooit een bomenfonds in het leven geroepen. De beschikbare middelen zijn de afgelopen jaren ten gunste van het rekeningresultaat teruggevloeid naar de algemene middelen. Het gaat daarbij om een bedrag van €40.750, dat alsnog in het fonds moet worden gestort.	-40	I
510.1/511.1	subsidies Door een wenselijke fasering wordt in 2014 de taakstelling voor bibliotheek en muziekschool niet geheel gerealiseerd.	-65	I
530.3	zwembad De kaartverkoop levert een voordeel op van €170.000, maar ook aan de kostenkant overschrijdingen, voornamelijk energiekosten. Per saldo een voordeel van € 25.000	+25	I
540.2	kunst Het subsidieplafond zal in 2014 incidenteel niet geheel worden benut	+100	I
622.1	huishoudelijke verzorging De bijdrage van het CAK in de kosten van huishoudelijke verzorging is hoger dan begroot	+100	I
610.1	bijstandsverlening De raming voor de verstrekking van uitkeringen kan met €730.000 neerwaarts worden bijgesteld. Terugvordering en verhaal blijft €300.000 achter bij de begroting o.a. door het achterwege blijven van grote vorderingen bij opsporing vermogen buitenland. Uitkeringen aan starters BBZ: een voordeel van ong €100.000. De hogere kosten van het project Post.nl (-€ 325.000) werden nog niet in de begroting 2014 verwerkt. De advieskosten BBZ vallen ongeveer €70.000 mee. Door de sterke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en langdurige ziekte was een groter beroep op inhuur derden noodzakelijk (-€ 390.000). Per saldo een nadeel van € 115.000	-115	I
614.1	minimabeleid-bijzondere bijstand <ul style="list-style-type: none"> - Groter beroep op bijzondere bijstand voor bibliotheekabonnement, sport- en cultuur en collectieve verzekering (-165.000) - Door toegenomen klantenbestand ook meer verstrekkingen bijzondere bijstand (-105.000) - Meerderjarigenbewind (-90.000) - Groter beroep op langdurigheidstoeslag (-60.000) - Minder verhaal mogelijk (-35.000) 	-455	I

623.1	wwb-trajecten Naast een aantal meevallers is de belangrijkste oorzaak van het nadeel op deze functie de lagere inkomsten uit het W-deel van de rijksbijdrage WWB	-345	I
623.2	inburgering eenmalige extra rijksbijdrage	+77	I
721.1	afvalverwijdering Er is een groter beroep op de mogelijkheid tot kwijtschelding afvalstoffenheffing gedaan dan geraamd (nadeel binnen de afvalbegroting €50.000).	0	
722.1	riolering Als gevolg van de economische crisis blijft de opbrengst van de rioolheffing van bedrijven €100.000 achter bij de raming.	0	
822.5	leges bouwvergunningen Twee geplande grote projecten vinden (in 2014) geen doorgang. Betreft VMBO en Lange Wemen. Hiervoor is ruim € 700.000 aan leges begroot. Het aantal bouwplannen is naar verwachting gelijk aan 2013, echter het aantal grote bouwplannen blijft achter en daardoor ook de legesinkomsten.	-800	I
921.1	algemene uitkering gemeentefonds De ontwikkeling van de hoeveelheden per verdeelmaatstaf valt gunstiger uit dan verwacht	+120	I
922.5	stelpost risico's gemeentefonds Door het grillige karakter van de uitvoering van het Bestuursakkoord t.a.v. dse algemene uitkering werd voorzichtigheidshalve een stelpost opgenomen. Door de uitkomsten van de septembercirculaire is deze stelpost niet nodig.	+869	I
922.5	overige stelposten gemeentefonds Een belangrijk deel van deze stelposten zal naar verwachting in 2014 niet meer worden aangewend. Het gaat daarbij om een deel van de stelpost voor uitvoering van provinciale taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving, rijksmiddelen armoedebeleid en invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg. De uitvoering van deze posten zijn functioneel verantwoord, waardoor de stelpost kan vervallen.	+575	I
922.5	btw compensatiefonds Reintegratieactiviteiten vallen inmiddels ook onder de compensabele overheidsactiviteiten. Voor 2013 is de teruggave vastgesteld. Oudere jaren worden binnenkort ook gedeclareerd. Daarover wordt nog dit jaar een beschikking verwacht.	+200	I
922.5	salarislasten – nieuwe cao De effecten van de nieuwe cao voor het jaar 2014 zijn niet begroot. Rekening moet worden gehouden met een nadeel van €425.000.	-425	I
div	kleinere afwijkingen per saldo	-65	
	begrotingsaldo	+52	

Verwacht jaarresultaat

+40

GEMEENTJE
Hengelo



2^e beleidsrapportage 2014

Politieke markt
21 oktober 2014



Agenda

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



Algemeen beeld

- Economisch herstel in zicht
 - aantal werklozen iets lager,
 - huizenprijzen weer hoger;

- Macro Economische Verkenningen 2015:
 - broos herstel
 - vooruitzichten onzeker, voornamelijk door internationale economie

- Macro herstel niet overal merkbaar op gemeentelijk niveau

GEMEENTJE
Hengelo



Belangrijke ontwikkelingen



Belangrijke ontwikkelingen (1)

Fysiek

■ Hart van Zuid

- Winkelcentrum Esrein
- Herijking samenwerking

■ WTC – voorstel binnenkort in de raad

■ Warmtenet:

- Onderzoek
- Brussel



Belangrijke ontwikkelingen (2)

Sociaal

- MAU beroep
- BUIG budget



Belangrijke ontwikkelingen (2)

Transities

■ Beleidskader

- Beleidskader en verordeningen naar de raad
- Regionaal overleg over de nadere invulling

■ Organisatie

- Oprichting OZJT
- Regionaal overleg over de nadere invulling
- OR : positief advies

■ Inkoop

- Inkooptrajecten in volle gang; afgerond voor 1 november
- Eerste bestek gereed
- Andere bestekken binnenkort



Belangrijke ontwikkelingen (3)

Gemeentefonds

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

Hoeveelheidsverschillen 123

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) -112

Koopkrachttegemoetkoming (DU) 332

Totaal gemeentefondsuitkering (afgerond) +340

Lastenmutaties:

Stelpost maatschappelijke ondersteuning 112

Lasten koopkrachttegemoetkoming - 332

Totaal mutaties (afgerond) -219

Financieel effect: +120



Belangrijke ontwikkelingen (4)

Grondexploitaties

■ Verkopen

- Zowel woningbouw als bedrijventerreinen 50% gerealiseerd
- Overige verkopen nihil (W.C. Hart van Zuid niet dit jaar)

Woningbouw

€3,7 miljoen (48%)

Bedrijventerrein

€1,8 miljoen (50%)

Overig

€5,1 miljoen (0%)

€10,6 miljoen (25%)



Belangrijke ontwikkelingen (5)

Huisvesting / Lange Wemen

- Onderzoek naar alternatieve huisvesting
- Alternatieven moeten voldoen aan hedendaagse bouwkundige en installatietechnische eisen
- Duurzaamheid
- Raad betrekken bij vervolgproces



Belangrijke ontwikkelingen (6)

Bestandsontwikkeling WWB en Ioaw/Z

Groep	2014		2013
	Berap I	Berap II	31 december
	30 april	31 augustus	
WWB < 27	242	213	214
WWB ≥ 27	1.878	1.924	1.815
Totaal	2.120	2.137	2.029
Begroot	2.038	2.096	2.085
IOAW	106	102	105
IOAZ	6	6	6
Totaal	112	108	111
Begroot	123	128	97
Totaal werkelijk	2.232	2.245	2.140
Totaal begroot	2.161	2.224	2.182

GEMEENTJE
Hengelo



De hoofdfuncties budgettair



Budgettaire effecten Hoofdfuncties (1)

Hf	Omschrijving	Afwijking
0	algemene personele aangelegenheden	150
0	legesopbrengsten rijbewijzen (per saldo)	30
0	bijdrage Regio Twente (NT): niet realiseren bezuiniging	-80
2	haven	72
2	gladheidsbestrijding	60
5	bomenfonds	-40
5	bibl/m'school: gedeeltelijk niet realiseren bezuiniging	-65
5	zwembad	25
5	subsidies kunst en cultuur	100



Budgettaire effecten Hoofdfuncties (2)

Hf	Omschrijving	Afwijking
6	huishoudelijke verzorging	100
6	bijstandsverlening	-115
6	minimabeleid - bijzondere bijstand	-455
6	WWB trajecten	-345
6	inburgering: extra rijksbijdrage	77



Budgettaire effecten Hoofdfuncties (3)

Hf	Omschrijving	Afwijking
7	meer kwijtschelding afvalstoffenheffing (50, tlv reserve)	0
7	rioolheffing bedrijven (-100 tlv reserve)	0
8	bouwleges: twee grote projecten niet in 2014	-800
9	btw op reïntegratie	200
9	niet noodzakelijk aan te wenden stelposten	575
9	gemeentefonds	120
9	stelposten risico's gemeentefonds naar nihil	869
div	salarislasten - nieuwe cao	-425
div	kleinere afwijkingen per saldo	-65



Budgettaire effecten Hoofdfuncties (4)

	Omschrijving	Afwijking
	Totaal afwijkingen	-11
	Huidig begrotingssaldo	52
	Prognose jaarresultaat	+41

Alle budgettaire effecten hebben een incidenteel karakter, of zijn reeds betrokken in het budgettaire perspectief 2015-2018/concept beleidsbegroting.



Kredieten

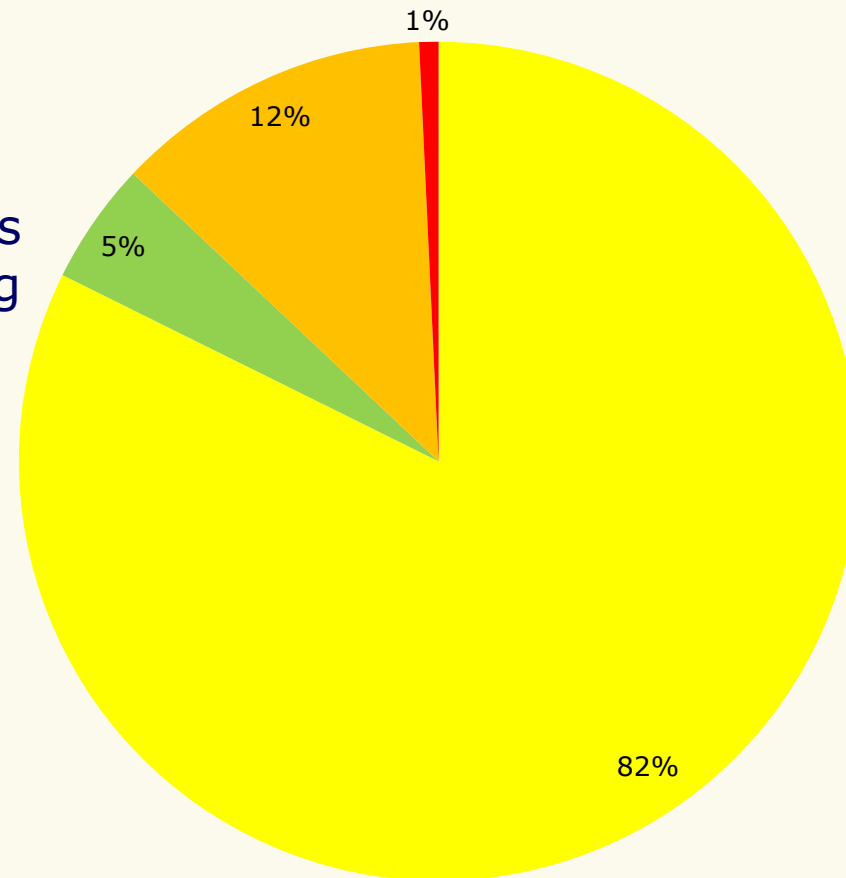
■ Aandachtspunten:

- F35: restant krediet Hengelo Borne bestemmen voor overige onderdelen F35
- Kuipersdijk: restant middelen naar HOV Enschedesestraat
- Verkeersmaatregelen Westermaat: deel kosten niet declarabel



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/niet te realiseren
 - Subsidietrajecten professionaliseren
 - Stedelijke ontwikkeling-plannen
 - Taakstelling Netwerkstad





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

???