



2^e beleidsrapportage 2013

Gezamenlijke commissie

16-10-2013



Agenda

- Algemeen beeld
- Presentatie per programma
- De hoofdfuncties
- Stand van zaken bezuinigingen
- Vragen
- Afsluiting



Besluitvormingstraject raad

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



Algemeen beeld (1)

- Economische crisis
 - Recente CPB ramingen negatief
 - Korte termijn vooruitzichten somber
 - Macro lange termijn vooruitzichten gematigd optimistisch

- Rijksontwikkelingen
 - Maatregelen woningmarkt beginnen te werken
 - Uitstel participatiewet
 - Passend Onderwijs komt er aan
 - Decentralisaties Awbz onzeker
 - Uitwerking regeer-, zorg- en sociaal akkoord in wetgeving nog onzeker
 - Landelijk sociaal akkoord onder druk
 - Andere rol gemeente en burger → participatiesamenleving



Algemeen beeld (2)

■ Majeure ontwikkelingen

- Transformatie binnen transitie
- Veranderend consumentengedrag, internetshoppen
- Veranderingen in het culturele landschap
- Complexer wordende ruimtelijke opgaven
- Samenwerking met de Netwerksteden en provincie in de verdiepingsslag voor de binnensteden (ontwikkelagenda)
- Verschillende samenwerkingsvormen

■ Risico's

- Minder rijks gelden ter beschikking → COELO rapport
- Impact decentralisaties
- Grondverkoop – grex
- Vertraagde planontwikkeling: effect op tempo van realisatie, wegzetten toegekende subsidies, aantasting ruimtelijke kwaliteit
- Warmtenet: extra kredietverlening noodzakelijk (kredietaanvraag volgt)
- De verschillende samenwerkingsvormen vragen veel capaciteit
- Participatie verwarren met eigen kracht en bezuinigingen
- Weinig gehoor gemeentelijke signalen in Den Haag



Gebruik stoplichtenmodel

- Per programmaliijn (outcome)
 - De uiteindelijke realisatie is mede afhankelijk van externe factoren
- Selectie uit de resultaten van de beleidsbegroting (output)
 - Stand van zaken m.b.t. de activiteiten die bijdragen aan de strategische veranderdoelen.
- 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



Programma 1: Werk verbindt

Hoe staan we ervoor?

Behoud
werkgelegenheid

- Afronding herstructurering Twentekanaal fase 4
- Start ontwikkeling High Tech Systems Park Twente (Thales Campus)
- Opening Expo Business Park
- Intensivering bedrijfsbezoeken EZ
- Afronding wijkeconomie, vaststelling beleidsregels meer ruimte
- Initiatief "Weet waar je koopt" binnenstadondernemers

Aansluiten vraag/
aanbod van werk

- Instroom WWB blijft onder de begrote cijfers
- Instroom aan de poort beperkt door preventiemedewerkers
- Werkplein operationeel; gezamenlijke werkgeversbenadering, matching werkzoekenden, prestatiecontracten partners
- Werkgeversbijeenkomst over sociaal partnerschap
- Succesvolle matches SROI
- Samenwerking SWB met Aveleijn voor arbeidsmatige dagbesteding
- **Nog geen nieuwe wet t.a.v. participatie onderkant arbeidsmarkt**

Verbeteren aan-
sluiting onderwijs
en arbeidsmarkt

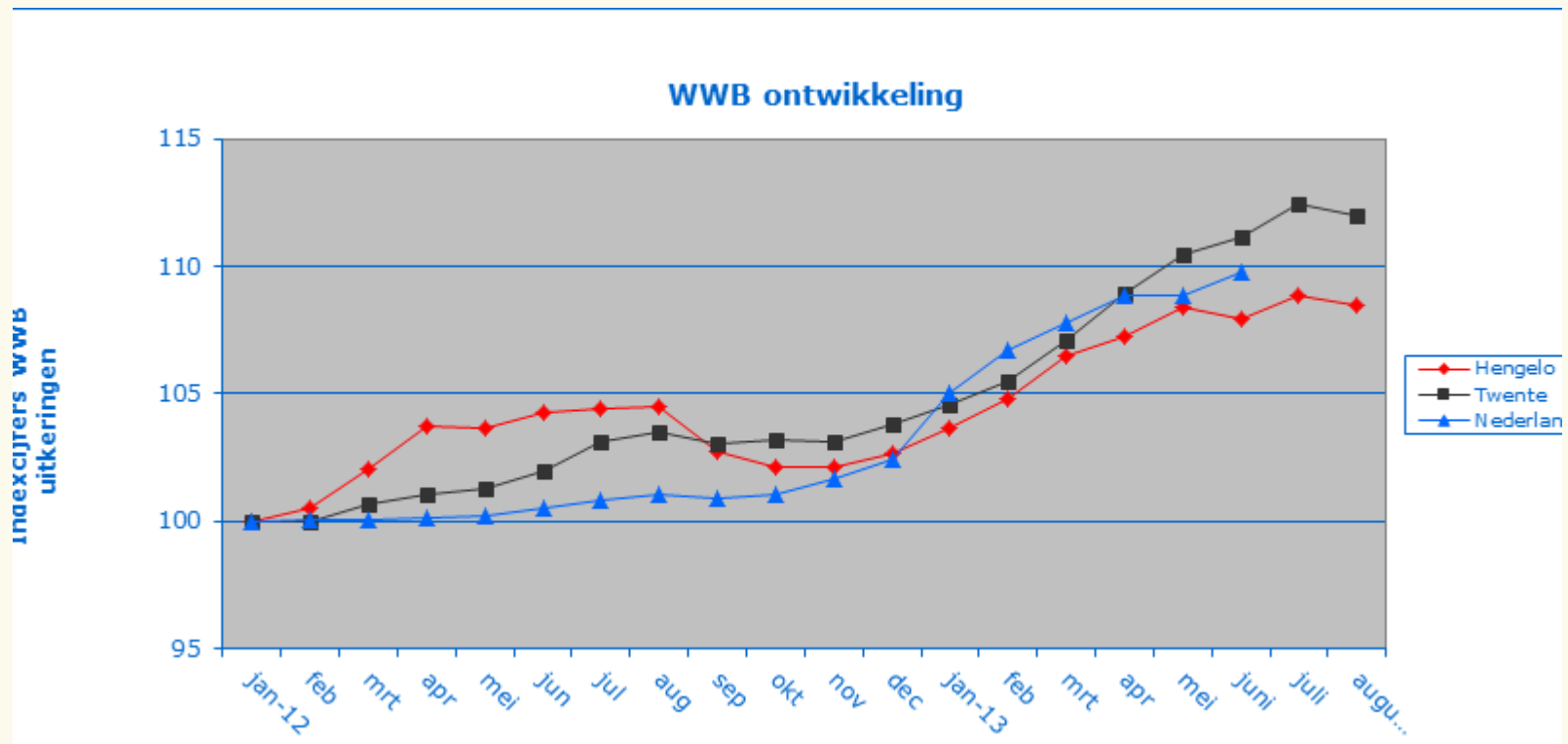
- Voorbereiding op opvang leerlingen a.g.v entreeopleiding ROC
- Kick-off CIV TechWise Twente
- Voorbereiding technieklokaal (stichting Heim, IKT, gemeente)



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



Jan 2012 = 100



Programma 1: Werk verbindt

Bestandsontwikkeling WWB en Ioaw/z

	2013									2012	
	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	<i>gemiddeld</i>	<i>gemiddeld</i>	<i>stand 31/12</i>
WWB < 27	170	174	178	180	196	192	199	199	186	167	163
WWB >=27	1710	1727	1753	1765	1770	1766	1775	1769	1754	1697	1699
Totaal WWB	1880	1901	1931	1945	1966	1958	1974	1968	1940	1864	1862
Ioaw	82	88	95	93	91	94	96	96	92	75	83
Ioaz	8	8	7	7	7	7	6	6	7	7	7
Totaal Ioaw/z	90	96	102	100	98	101	102	102	99	82	90
Totaal	1970	1997	2033	2045	2064	2059	2076	2070	2039	1946	1952

- Na een forse stijging aan het begin van het jaar, nu afvlakking groei
- Groei Hengelo's WWB volume onder prognose (prognose augustus 2.127)
- Inzet aan de poort, per juli ook voorlichting 'WWB 27 plus'
- Preventiequote aan de poort blijft tov 2012 significant beter



Programma 2: Zorg voor de mens

Hoe staan we ervoor?

Transitie AWBZ → Wmo

- Concept wetsvoorstel Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is naar Raad van State gegaan; **exacte diensten die over gaan van AWBZ naar Wmo zijn niet duidelijk; mogelijk (deel) persoonlijke verzorging niet**
- Regionaal is marktconsultatie gehouden om zicht te krijgen op doel, doelgroepen, aantallen en budgetten van huidige aanbieders
- Lokaal gaan we ondertussen door met initiatieven die ons zicht geven op doel, doelgroepen en aanbieders; zoals interne samenwerking Wmo en Sociale Zaken, pilot kwetsbare ouderen met huisartsenpraktijk Contrast, implementatie Samen Sterk! en verkenning van veld met o.a. Wmo-Cr, Aveleijn, Carint, MEE Twente

Transitie Jeugdzorg

- Jeugdwet ligt bij de Tweede Kamer
- Regionale notitie *Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente* is vastgesteld door college (waarop willen we samenwerken, het wat); **n.a.v. deze notitie nu onderzoek naar governance (hoe willen we samenwerken, het hoe)**
- Regionale voorbereiding van maken Transitie Arrangementen
- Lokaal experimenteren we met toegangsteam jeugdzorg, doorontwikkeling GRIP en LOES en zijn we in gesprek met huisartsen over hun rol bij jeugdzorg



Programma 2: Zorg voor de mens

Hoe staan we ervoor?

Woonservice-
gebieden

- Wij zijn proactief bezig met het in kaart brengen van de vraagstukken als gevolg van scheiding wonen en zorg en veranderingen in zorgzwaartepakketten (ZZP's)
- Uitvoeringsprogramma Thuis in de buurt is vastgesteld en in uitvoering; voorbeelden daarvan zijn implementatie van project Gezond ouder worden in Groot Driene en ontwikkeling Netwerkberaad Ouderen (EKC's bij ouderen)



Facetagenda: Duurzaamheid

Hoe staan we ervoor?

**Voorkomen
schaarste en schade**

- Visie Afvalloze Maatschappij: visie 14 gemeenten opgesteld (raad december)
- Warmtenet: onderzoek bedrijfsvoering en samenwerking loopt
- Energiescan gereed: volgende fase uitgesteld i.v.m. capaciteit
- Openbare Verlichting: plan in uitvoering (HVZ en F35 LED-licht)

**Duurzaam
produceren en
consumeren**

- Duurzaamheidsvisie Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal gereed
- Duurzaam definitief ontwerp stadskantoor vastgesteld in raad
- Resultaten diftar : 2^e jaar tussenresultaat 2^e kwartaal positief t.o.v. 2012

**Kwaliteit van de
leefomgeving**

- Verbreed GRP: in uitvoering (raad juni)
- Beekherstel: omloopleiding in Hengelo Zuid is gestart
- Vernieuwing westtangent en rioolverzwaring: in uitvoering genoemd (Oelerweg)

**Investeren in
bewustwording**

- WET: regionaal netwerk communicatie over duurzaamheid met Twentse partijen gevormd; 2 concrete samenwerkingsprojecten
- Energy Battle: project loopt
- Energieloket: is geopend



Programma 3: Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid

Hoe staan we ervoor?

**Versterken sociale
kracht**

- Buurtsignaleringsysteem – proefsysteem is geïntroduceerd in kerngroep (Welbions, politie en gemeente)
- Berflo B.V. – bewoners hebben aanvraag ingediend bij LSA voor een bewonersbedrijf
- Projectplan maatschappelijke participatie is vastgesteld in de raad ; tussenevaluatie eerste ervaringen met instellingen, werkconferentie taallessen in wijkcentra
- Aftrap Nieuwe Noaber

**Versterken
voorzieningsstructuur**

- Aanscherping van rollen/taken in wijkwelzijnswerk o.b.v. nota in verscheidenheid
- Programmering activiteiten



Programma 5: Toekomstbestendige stad met focus op zuid (1)

Hoe staan we ervoor?

Versterking van de lokale economie

- Vanuit 2e tranche programma I3H zijn provinciale middelen toegekend voor 1^e fase WTC (in MTS-gebouw), Boekelosebrug
- Positionering (economisch) Hengelo in Ontwikkelagenda NT/provincie: Ontwikkelingsperspectief is vastgesteld, werkprogramma in voorbereiding voor vaststelling in december 2013.
- Kanaalzone: *gestart met sanering en bouwrijpmaken en de aanleg nieuwe kade, in nov start bouw nieuwe fabriek Stork.*
- Ontwikkeling High Tech campus Thales: 16 mei gestart met nieuwbouw.

Verbeteren bereikbaarheid

- Koopovereenkomst voor de aankoop van de gronden van Stork en de erfpachtovereenkomst ondertekend. Subsidiebeschikking begin aug. aan Stork verleend.
- 2^e fase Laan Hart van Zuid (incl. brug): gestart met ontwerpfase
- P&R-garage: bouw start medio oktober
- Fietsgarage: start bouw medio november
- De fietssnelweg F35 tussen Hengelo en Borne is geopend



Programma 5: Toekomstbestendige stad met focus op zuid (2)

Hoe staan we ervoor?

Versterken woon & leefmilieu

- Convenant Welbions: mei ondertekend, werken aan de uitvoering ervan
- Proces om te komen tot afstemming woningbouwprogramma NT (ontwikkelagenda) en regio (Twentse woonvisie).
- *Uitbreiding Winkelcentrum Esrein*: aanvraag omgevingsvergunning
- Watertorenpark: gestart met bouwrijpmaken en saneren van de bodem.
- Brede School/MFA Berflo Es: gestart met de bouw (in mei).

Verbeteren ruimtelijke & functionele kwaliteit

- Voorterrein Sportscentre Hengelo: ambities voor de openbare ruimte zijn in kaart gebracht. Voortgaand overleg met partners.
- Onderzoek loopt naar gebruiksmogelijkheden stadion, ook i.v.m. halen bezuinigingsopdracht.



Facetagenda: Participatie

Hoe staan we ervoor?

Interne opgave:
organisatie
klaarstomen;
handvaten bieden

- Oplevering ACTIE instrument
- Lezing Burgerkracht door Evelien Tonkens
- Start implementatie ACTIE instrument met partners

Externe opgave:
uitvoering in de
praktijk

- WIJ-landen: participatie bij eerste project in Kleine Driene en inrichting terrein Lange Wemen
- Projecten Elsbeek: positieve conclusie evaluatie bewoners
- Cultuurnota: alternatief voorstel instellingen gereed
- Bewoners: besluiten over herinrichting Woolderesweg
- Advies van de WMO-Clientenraad is gereed (raad nov/dec)
- Adviesstelsel Hengelo: concept opdrachtformulering



Programma 4: Naar een aantrekkelijke binnenstad

Hoe staan we ervoor?

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

- Begin "aanpak" Marktstraat met vastgoedeigenaren
- Ontwikkelagenda netwerkstad herdefiniëring van de opgaven voor de binnenstad
- Ondernemersactie "weet waar je koopt"
- Succesvol puinspreekuur/fonds
- Zondagmarkten i.s.m Stichting Centrummanagement

Verhogen van de verblijfskwaliteit & kwaliteit openbare ruimten

- Nieuw terrassenbeleid
- Start invulling oude stadskantoor locatie en Beekstraat ihkv. Wijlanden aanpak met Pact MVO
- Proef met weekend schoonmaak door St.Centrummanagement

GEMEENTJE

Hengelo



De hoofdfuncties



De Hoofdfuncties: Belangrijke ontwikkelingen (1)

- 0 - Samenwerking regio – afschaffen WGR+
- 1 - Intensivering veiligheidsbeleid
- 3 - WTC: zit in een financieel lastige situatie
- 3 - Thales: gebiedsontwikkeling hightech system park Twente gestart
- 4 - VMBO: risico op vertraging vanwege juridische procedures
- 4 - Bouw MFA Brede School gestart: diverse ontwikkelingen, per saldo budgettair neutraal i.v.m. aanbestedingsvoordeel.
- 6 - Sterke groei aantal trajecten schuldhulpverlening
- 6 - Proefdraaien project maatschappelijke participatie
- 6 - Verbeterplan MAU ingediend plus bezwaar tegen de categorie-indeling



De Hoofdfuncties: Belangrijke ontwikkelingen (2)

- 9 - Nieuwe periode aanvragen Europese subsidies van start
- 9 - Exploitatie budgetten onder druk a.g.v. aantal jaren niet indexeren van de uitgaven (o.a. energie).
- 9 – Septembercirculaire gemeentefonds: meerjarig forse kortingen vanuit het Rijk → zie raadsbrief



Grondexploitaties

■ Verkopen

- Omzet loopt achter t.o.v. de planning.
 - Actie: 10% korting op de grondprijs van particuliere kavels.
- Vraag naar particuliere kavels trekt sinds kort weer aan.
 - Verwachting: achterstand begin 2014 ingelopen.
- Omzet (€ 17,5 milj.) alsnog te realiseren bij verkoop van:
 - Winkelcentrum Lange Wemen (€ 3,7 miljoen)
 - Winkelcentrum Hart van Zuid (€ 5,7 miljoen)
 - Bedrijvenkavel Twentekanaal (Stork, € 5,2 miljoen)
 - Interne verkoop van het stadskantoor (€ 4,3 miljoen)

■ Ontwikkelingen

- Broek Noord: geraamde verkoopopbrengsten staan onder druk. Mogelijk gevolgen voor het exploitatieresultaat.

GEMEENTJE

Hengelo



De hoofdfuncties budgettair



Budgettaire effecten Hoofdfuncties (1)

Hf	Omschrijving	Afwijking
9	<i>Geprognotiseerd tekort bij de 1e berap 2013</i>	-1.983.000
9	Batig begrotingssaldo a.g.v. diverse begrotingswijzigingen	280.000
0	Externe subsidieverlening: van de totale taakstelling van € 600.000 wordt € 100.000 niet gerealiseerd	-100.000
0	Niet realiseren bezuinigingstaakstelling Regio Twente/Netwerkstad	-226.000
2	Hogere opbrengst havengelden	50.000
4/7	Doorberekende rente onderwijs, afval en riool	707.000
4	Hogere kosten leerlingenvervoer i.v.m. overgangsrecht in de verordening	-100.000
5	De bezuiniging op het FBK wordt in 2013 niet gerealiseerd	-181.000
6	Ontwikkeling bijstandverlening o.b.v nadere voorlopige beschikking van het ministerie van SZW .	1.232.000
6	Lagere kosten vernieuwd arbeidsmarktbeleid	90.000

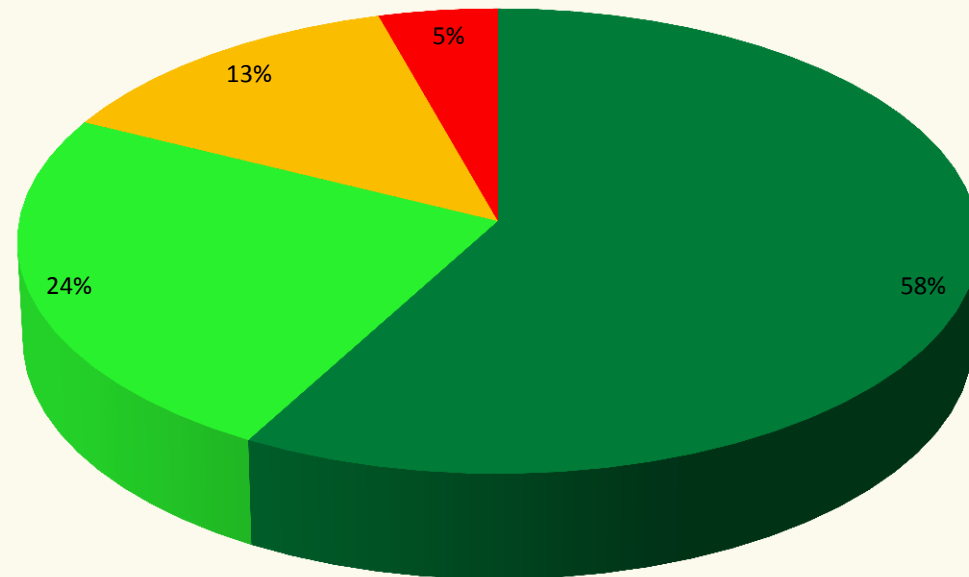
Budgettaire effecten Hoofdfuncties (2)

Hf	Omschrijving	Afwijking
8	Niet realiseren tweede tranche zoekrichting 22a - kostenbesparing op ruimtelijke plannen/bestemmingsplannen	-77.000
9	Hoger dividend BNG	60.000
9	Septembercirculaire per saldo 2013	136.000
9	Niet realiseren grootste deel taakstelling druk en publicatiekosten	-90.000
9	Tegenvallende inkomsten reclamemasten	-50.000
9	Hogere OZB opbrengst en lagere uitvoeringskosten GBT	200.000
9	Lagere kosten representatie	50.000
9	Afrekening kosten preventie pakket Berflo Es	115.000
9	Pact van Twickel: toevoeging ISV middelen	-85.000
Div	Diverse kleine incidentele mee- en tegenvallers	63.000
	Totaal	91.000



Stand van zaken bezuinigingen 2013

- In 2013 ruim € 17 miljoen aan bezuinigingen.
- Bezuinigingen lopen grotendeels op schema en worden nagenoeg allemaal gerealiseerd.
- Enkele afwijkingen
 - FBK
 - Druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen
 - Deel taakstelling externe subsidieverlening
 - Tweede tranche taakstelling bestemmingsplannen
 - Regio Twente / Netwerkstad
 - Leerlingenvervoer



- Gerealiseerd en afgedaan
- Realisatie is op schema
- Gedeeltelijk gerealiseerd
- Nog te realiseren/Niet realiseerbaar



Vragen

???