



Agenda

- Algemeen financieel beeld 2021
- Centrale thema's
- Corona effecten
- Ontwikkelingen per begrotingsprogramma
- Vragen

Waar gaat deze rapportage over

- Beleidsmatige en financiële afwijkingen van de huidige begroting t.o.v. de verwachte situatie per 31-12-2021
- Deze rapportage bevat:
 - beleidsmatig de reguliere ontwikkelingen
 - impact van Corona op realisatie beleid en financiën
 - geen weergave van alle budgettair neutrale mutaties
- Geen afwijkingen in investeringsprojecten indien niet in de betreffende programma's opgenomen



Budgettair neutrale mutaties betreffen:

- Verschuivingen tussen programma's
- Toe- of afname van elkaar compenserende baten en lasten

Deze mutaties worden alleen gepresenteerd als dit nuttige informatie is voor de raad. Ze worden allemaal in de begroting opgenomen. In het overzicht begrotingswijzigingen, dat ter besluitvorming wordt aangeboden zijn ook alle budgettair neutrale mutaties opgenomen.

Algemeen beeld beleidsmatig

- Corona houdt de maatschappij en onze gemeente nog in haar greep
- Corona vereist flexibele en wendbare inzet van mensen en middelen
- Ondanks inzet voor Corona blijft de organisatie op koers
- Niet alle Corona-effecten worden door het rijk gecompenseerd
- Jeugd en Wmo stellen ons voor grote (financiële) opgaven
- De ontwikkeling van de binnenstad ligt op koers
- De energietransitie krijgt steeds meer vorm



Voorbeelden van inzet van mensen en middelen:

- Veel meer inzet om bouwvergunningen tijdig af te kunnen geven
- Veel meer inzet op het gebied van ondersteuning zelfstandigen en ondernemers/TOZO
- Meer inzet door een toename van aanvragen bijstand
- Veel meer noodzaak om heffingen en invorderingen te matigen of anders te organiseren

Het rijk is leidend in het ondersteunen van ondernemers en zelfstandigen, daar waar wij uitvoerder zijn van rijksregelingen moeten we capaciteit opschroeven en alle zeilen bijzetten om de rijksmaatregelen te kunnen uitvoeren.

In het sociaal domein constateren we dat we taakstellingen vanuit het interventieprogramma deels niet kunnen halen.

Zorgzwaarte en zorgvolume nemen toe, meer dan we tot dusverre hebben verwacht. Het vat krijgen op dienstverleners en cliënten in de Wmo en Jeugdzorg blijft een uitdaging, die we met alle mogelijke inzet nastreven.

We ontvangen extra rijksmiddelen jeugd naar aanleiding van het d.d. 22 april 2021 genomen rijksbesluit. Landelijk wordt er € 493 miljoen toegevoegd aan de uitkering gemeentefonds. Voor Hengelo komt dit neer op € 2,363 miljoen voor 2021.

Algemeen beeld financieel

Soort mutatie	Beleids begroting 2021	Wijzigingen 2021	Totaal voor 1e Beleids rapportage	1e Beleids rapportage	Actuele begroting 2021
Baten	309.286	4.935	314.221	8.288	322.509
Lasten	-310.531	-7.536	-318.067	-14.902	-332.969
Saldo voor reservemutaties	-1.245	-2.601	-3.846	-6.614	-10.460
Toevoegingen reserve	-4.189	36	-4.153	-550	-4.703
Onttrekking reserves	5.453	2.888	8.341	802	9.143
Saldo van baten en lasten	19	323	342	-6.362	-6.020

Vanuit een primitieve beleidsbegroting met een begrotingsoverschot van € 19.000 hebben tussentijdse wijzigingen geleid tot een begrotingsoverschot van € 342.000. Dit is de uitgangspositie voor deze 1^e Beleidsrapportage 2021.

Nu melden we een begrotingstekort van € 6,3 miljoen, waarmee het verwachte tekort van 2021 € 6 miljoen is.

De toelichting hierop volgt in de Ontwikkelingen per programma.

Het financiële effect wordt in een begrotingswijziging verwerkt, waarover u als raad een besluit neemt.

Beleidsrapportage per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo
Veiligheid		2	-2
Verkeer, vervoer, waterstaat		126	-126
Economie	-96	-31	-65
Onderwijs	153	231	-78
Sport, cultuur en recreatie	242	441	-199
Sociaal Domein	4.228	14.411	-10.183
Volksgesondheid, milieu en duurzaamheid	-250	-91	-159
Volkshuisvesting		186	-186
Bestuur en ondersteuning	4.011	-373	4.384
Subtotaal programma's ex reserves	8.288	14.902	-6.614
Reservemutaties div. programma's	802	550	252
Saldo van baten en lasten	9.090	15.452	-6.362

Het negatieve begrotingseffect van € 6 miljoen is als in deze tabel getoond over de programma's verdeeld.

Zonder programma 6, het Sociaal Domein, is het beeld inclusief de reservemutaties positief.

Het sociaal domein trekt het geheel met een nadeel van € 10,2 miljoen voor 2021 in de rode cijfers. Voor de beeldvorming moet gerekend worden met een negatief effect van € 7,7 miljoen. De in programma 9 verantwoorde rijksbijdrage van € 2,4 miljoen naar aanleiding van het AEF-rapport jeugd en € 0,1 miljoen voor Jeugd aan zet en Voogdij is een compensatie voor de kosten in het sociaal domein en wordt in de toelichting per programma in het Sociaal Domein opgenomen.

Van het tekort van € 7,7 miljoen komt € 6 miljoen voor rekening van Jeugd en Wmo. Het overige betreft Participatie.

Verdere toelichting komt in het vervolg van deze rapportage in beeld.

Dekking begrotingstekort

Te dekken	Bedrag
Begrotingsoverschot tot 1 ^e Beleidsrapportage	342.000
Tekort 1 ^e Beleidsrapportage	6.362.000
Totaal te dekken	6.020.000

Dekkingsmiddel	Bedrag
Corona stelpost gemeentefonds	625.000
Stelpost gemeentefonds meerkosten Wmo en Jeugd sept-dec circulaire 2021	676.000
Algemene reserve (beklemd deel Sociaal Domein)	4.719.000
Totaal gedekt	6.020.000



We hadden tot de Eerste Beleidsrapportage 2021 een overschot van € 342.000. Het nadeel van deze Beleidsrapportage is € 6.362.000.

Tot en met de Eerste Beleidsrapportage is het begrotingssaldo € 6.020.000 nadelig.

Dekkingsbronnen

De Corona stelpost gemeentefonds betreft het oorspronkelijk bevroren deel van de opschalingskorting.

De stelpost gemeentefonds betreft een compensatie voor meerkosten Wmo en jeugd in de september- of decembercirculaire 2021.

De rest van het tekort kan gedekt worden uit de het beklemd deel Sociaal Domein, onderdeel van de algemene reserve.

Impact corona

- Het restant van de middelen Duurzame Wederopbloei wordt ingezet voor maatwerk-oplossingen voor verenigingen en stichtingen
- In het sociaal domein zijn er extra uitgaven op gebied van Jeugd, WMO en de uitvoering van de TOZO en TONK. In programma 6 wordt dit verder toegelicht
- Er is een grote toename van verbouwingen, de zgn. coronaverbouwingen, dit heeft geleid tot een toename van aanvragen omgevingsvergunning (programma 8)
- De lange lock-down van horeca en winkels heeft geleid tot een grote daling van de parkeeropbrengsten (programma 9)



Duurzame wederopbloei

Het restantbudget van de subsidieregeling duurzame wederopbloei is overgeheveld naar 2021. In maart is tijdens een politieke markt over de inzet van deze middelen gesproken en is afgesproken om in lijn met de voorwaarden van de subsidieregeling de middelen beschikbaar te stellen voor die verenigingen en stichtingen die geen gebruik hebben kunnen maken van andere regelingen, en waarbij sprake is van corona-gerelateerde gederfde inkomsten en/of extra uitgaven.

Financiële impact corona

Programma	Financieel effect (- is nadeel) in €
Programma 3 Economie	-65.000
Programma 6 Sociaal Domein	-1.285.000
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-80.000
Programma 9 Bestuur en ondersteuning	-480.000
Totaal effect	-1.910.000

Bovenstaande tabel geeft inzicht in de financiële vertaling van de corona effecten, met de volgende uitgangspunten:

- essentiële afwijkingen, alleen bedragen >€ 50.000
- effecten die redelijkerwijs vast staan en goed kwantificeerbaar gemaakt kunnen worden
- bij bovenstaande effecten is (nog) geen compensatiemaatregel bekend, het betreffen autonome ontwikkelingen

De nadere toelichting van de maatregelen en toelichting van de effecten staan beschreven in de betreffende programma's

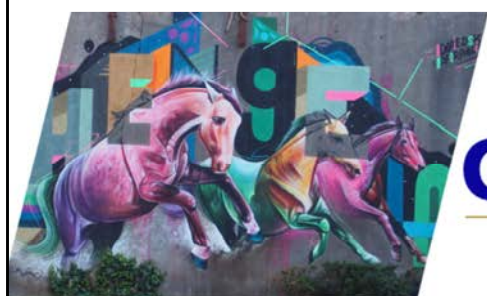
Een groot deel van de effecten zijn nu nog niet te kwantificeren omdat deze afhankelijk zijn van:

1. tijdsduur van de coronamaatregelen
2. eventuele vergoeding vanuit het Rijk en
3. effecten daarvan op de economie.

De onzekerheid is vergelijkbaar met de Eerste Beleidsrapportage 2020.

We blijven de impact van corona monitoren zodat we in de 2e beleidsrapportage met een update kunnen komen.

De nu voorziene effecten worden middels deze beleidsrapportage verwerkt in onze begroting.



Centrale thema's

Sociaal
domein

Open
bestuurs
stijl

Aantrekkelijke
(binnen)
stad

Duurzame
stad

Sociaal domein

- Het Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 is vastgesteld
- Wij zien dat de kosten voor jeugdhulp en Wmo sterk oplopen
- Wij constateren dat niet alle maatregelen uit het Interventieprogramma sociaal domein gerealiseerd zijn en/of in de toekomst niet te realiseren zijn
- We liggen op koers met de uitvoering van de voorstellen voor 'Innovatie, versnelling en preventie'
- De coronamaatregelen hebben zowel inhoudelijk als financieel effect op het sociaal domein (zie programma 6)
- De arbeidsmarkt is in beweging en ook het uitkeringsbestand is erg dynamisch



Het Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 is vastgesteld (gemeenteraad d.d. 14 april jl.)

Het concept *Beleidsprogramma sociaal 2021-2025* bevat vijf opgaven:

1. Vormgeven integrale toegang en regie
2. Inzetten op preventie en vroegsignalering
3. Vormgeven toekomstbestendige voorzieningen
4. Investeren in zakelijk partnerschap
5. Krijgen van zicht en sturing op het sociaal domein

Kostenstijging jeugdhulp en Wmo

Wij zien (en rapporteren) al jaren dat de kosten van jeugdhulp sterk oplopen. Waarbij het aantal jeugdigen in zorg licht afneemt, maar gemiddelde kosten per cliënt stijgen. In tegenstelling tot de jeugdhulp zien wij bij de Wmo wel een toename in aantallen. Ook hierover hebben wij eerder gerapporteerd. Bij programma 6 lichten wij de kostenontwikkeling van jeugdhulp en Wmo verder toe.

Interventieprogramma Sociaal Domein

Anders dan wij in 2019 en begin 2020 dachten, moeten wij constateren dat een aantal maatregelen uit het *Interventieprogramma sociaal domein* niet gerealiseerd zijn en/of in de toekomst niet te realiseren zijn (terwijl ze financieel als taakstelling wel zijn verwerkt in de meerjarenbegroting). Door autonome ontwikkelingen, corona en een aantal verkeerde aannames. Daarom hebben wij gekeken naar wat wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd, wat (nog) niet en de oorzaken daarvan. Wij zien onder andere dat:

- De toename van het aantallen cliënten (bij Wmo) en het zorgvolume (bij jeugd),

maakt dat er geen effect te zien is in de afname van kosten van de ondersteuningsbehoeften. Integendeel. Daarbij hebben ontwikkelingen van de verblijfsproducten (en bijbehorende ondersteuningsbehoeften) in het Twentse ondersteuningsmodel (het anders inkopen en de reactie van aanbieders daarop) ook een fors negatief effect gehad op de zorgkosten waardoor wij de verwachte resultaten van de maatregelen 'Minder Wmo ondersteuning' (4.1.1) en 'Minder ondersteuning jeugdhulp'(4.2.1) niet hebben gehaald.

- Wij bij het opstellen van het interventieprogramma aannames hebben gedaan die bij nader inzien niet het effect hebben gehad zoals verwacht. Zo dachten wij bijvoorbeeld met het formuleren van uitgangspunten en richtlijnen voor de inzet van maatwerkondersteuning (het normenkader) de wet- en regelgeving strakker te kunnen toepassen waardoor minder Wmo ondersteuning en jeugdhulp ingezet zou worden. Maar na een analyse van de ingezette uren en dagdelen voor en na het opstellen van het normenkader, blijkt dat wij de wet- en regelgeving al goed, op maat en conform juiste 'zorgzwaarte' indiceren. In combinatie met het toenemend aantal cliënten en de ontwikkeling van de zorgvraag blijkt het besparingspotentieel op deze interventies fors minder dan wij destijds hadden gedacht.
- Het bedrag dat in 2019 voor 'Minder Wmo ondersteuning' (4.1.1) was ingeboekt (€ 700.000) leken wij te hebben gehaald, maar wij hebben daarbij onvoldoende rekening gehouden met de grote hoeveelheid cliënten die wij toen op de wachtlijst hadden staan (als gevolg van de enorme toeloop door het abonnementstarief) en die dus nog geen ondersteuning kregen. In 2020 hebben wij deze wachtlijst weggewerkt en hebben ook deze cliënten ondersteuning gekregen.
- De pilot Ontmoeten Plus (met TMZ en Carint) om dagbesteding Wmo meer voorliggend te organiseren zowel inhoudelijk als financieel niet heeft opgeleverd wat, in het licht van het interventieprogramma, beoogd werd. Minder deelnemers dan verwacht, geen merkbare of meetbare verschuiving van maatwerk naar voorliggend en geen zicht op kostenbesparing. De pilot is na een afbouw periode eind 2019 gestopt. In het voorjaar 2020 hebben wij vervolgens Wijkkracht de opdracht gegeven hun voorliggend aanbod te versterken, zodat wij daarvan meer gebruik kunnen maken. Dit is (mede door Corona) nog in de opstart fase.
- Wij soms ingehaald werden door de actualiteit. Zo werden wij bij de maatregelen rondom de Persoonsgebonden budgetten (Pgb's), het stimuleren daarvan, vlak na vaststelling van het interventieprogramma geconfronteerd met fraude met Pgb's. Om deze reden zijn we weer gaan inzetten op zorg in natura (zin) dat duurder is dan zorg via pgb's.
- Autonome ontwikkelingen maken dat wij een maatregel niet kunnen realiseren. Zo was de besparing op de collectieve zorgverzekering in eerste instantie gerealiseerd, maar later door verschuivingen naar het zwaardere pakket, nieuwe instroom en de jaarlijkse prijsverhoging weer ingehaald.

Een aantal ingeboekte interventie maatregelen leidt daarmee (nog) niet tot de besparingen die wij destijds voor ogen hadden. Het is niet reëel om die in de toekomst (volledig) te handhaven in de begroting. Daarom komen wij met het voorstel het financiële effect van een aantal maatregelen bij te stellen, tot een bedrag van bijna € 1,6 miljoen van de € 7,7 miljoen (waarvan € 150.000 incidenteel in 2021 nog niet realiseren interventie maatregel 'collectieve zorgverzekering'). Zie programma 6.

Voorstellen 'Innovatie, preventie en versnelling'

De uitvoering van de voorstellen voor 'Innovatie, preventie en versnelling' verloopt voorspoedig. Wel hebben ze in meer of mindere mate last van de coronamaatregelen. Met name bij 'Kanteling van dienstverlening sociale zaken', 'Investeren in de uitvoering/ sturen via de toegang' en 'Hengelo, een stad om trots op te zijn' kunnen wij niet (altijd) doen wat wij beogen. De overgehevelde middelen van het voorstel 'Investeren in de uitvoering/ sturen via de toegang' zullen ook in lijn met opgave 1 van het nieuwe Beleidsprogramma worden ingezet (voor zover de coronamaatregelen

het toelaten).

Effect coronamaatregelen

Wat is de impact van de corona-crisis op het sociaal domein? Dit blijft zowel inhoudelijk als financieel lastig aan te geven.

Toch hebben wij dit geprobeerd in programma 6.

Arbeidsmarkt en uitkeringsbestand in beweging

De arbeidsmarkt is in beweging en vraagt om een wendbare en weerbare beroepsbevolking en wendbare en weerbare bedrijven. De coronacrisis zorgt voor forse uitdagingen op de heel korte termijn. Op de langere termijn zorgen transities (o.a. duurzaamheid en digitalisering) en innovaties (o.a. automatisering en robotisering) voor veranderingen binnen organisaties en de inhoud van werk. Door het brede scala aan economische ontwikkelingen ontstaan in sommige beroepsgroepen overschotten terwijl in andere tekorten ontstaan.

Momenteel werken de gemeenten in Twente aan het instellen van regionale mobiliteitsteams (RMT's), waarmee we meer kunnen doen om verlies van werk te voorkomen en mensen beschikbaar te krijgen voor andere beroepen. In dit RMT wordt samengewerkt met de sociale partners, UWV, onderwijsinstellingen, SBB en het Leerwerkloket.

Vooralsnog blijven de vorig jaar verwachte aantallen werklozen uit. Dat geldt ook voor de doelgroep jongeren. Vanuit het Rijk is voor de bestrijding van (jeugd)werkloosheid een ruime hoeveelheid geld beschikbaar gesteld aan gemeenten en andere stakeholders. In Twente kiezen we met nadruk voor het investeren in bestaande structuren, zoals de Twentse Belofte en het sluitend maken van het netwerk om geen jongere tussen de wal en het schip te laten vallen.

Door de intensivering van de samenwerking, zowel in het RMT als met het regionale actieplan Jeugdwerkloosheid, zijn wij goed voorbereid op de golf die wellicht nog komt als de steunmaatregelen van het Rijk worden afgebouwd.

Opvallend is ook dat het uitkeringsbestand in volume relatief stabiel is. Wat niet direct uit cijfers is op te maken, is dat de dynamiek in het bestand wel enorm is toegenomen. Veel meer dan in andere jaren hebben mensen een uitkering aangevraagd en veel meer mensen zijn ook weer uitgestroomd. Dit maakt dat er veel handelingstijd en dus -kosten zijn gaan zitten in het uitkeringsbestand.

Aantrekkelijke (binnen)stad

- Eerste maanden 2021 wederom zware tijd voor ondernemers door coronamaatregelen
- Jaarplan Binnenstad (terugblik 2020) is aangeboden
- Mooie stappen gezet binnen Jaarplan Binnenstad 2021
 - Plan Marktpluin aangenomen in de Raad
 - Bestemmingsplan vastgesteld voor bouw sociale huurwoningen door Welbions
- Grote kans om Lange Wemen opnieuw te ontwikkelen



Onlangs hebben wij u het Jaarplan Binnenstad 2021 met een terugblik op 2020 ter kennisname aangeboden.

Ondanks dat 2020 voor de binnenstad een heel zwaar jaar was is er toch heel veel ten goede gebeurd. Ook in 2021 betekenen de eerste maanden voor de horeca een fors deel van de detailhandel en in ieder geval de non-food marktkooplui een heel zware tijd.

In overleg met onze partners houden wij echter vol overtuiging vast aan de ingezette koers en zien we geen reden om de acties zoals die in het jaarplan zijn opgenomen bij te stellen.

In de afgelopen periode zijn daarin al een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is het plan voor het Marktpluin aangenomen in de raad en is het bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van sociale huurwoningen door Welbions aan de Marskant en Beekstraat mogelijk maakt.

Lange Wemen

Het nieuwe plan Lange Wemen voorziet in het reduceren van winkeloppervlak ten gunste van woonruimte in de binnenstad. Het plan kan een zeer grote bijdrage leveren aan het compact en aantrekkelijk maken van de binnenstad en daaraan gerelateerd de bestrijding van de leegstand. Daarnaast is het mogelijk om een architectonische dwaling te herstellen en ruimtelijke kwaliteit van de stad te vergroten. Bovendien zal door het toevoegen van een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod de aantrekkelijkheid van Hengelo als woonstad worden verbeterd.

Duurzame stad

- Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0 zijn verwerkt in de definitieve RES 1.0
- Omgevingsprogramma Duurzame Energie is in voorbereiding
- Participatietraject Transitievisie Warmte gaat van start
- Techniekkeuze Nijverheid aardgasvrij volgt 2e helft 2021
- De Klimaatdialogen (Klimaatpraat) gaan van start



RES-T

Samen met de Twentse gemeenten is de ontwerp Regionale Energie Strategie Twente 1.0 (RES-T) opgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe Twente invulling geeft aan de landelijke opgave voor 2030 om duurzame energie op land op te wekken via zon en wind. Ook de bijdrage van Hengelo is hierin opgenomen. De ontwerp strategie is 30 maart 2021 in een politieke markt besproken en de opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve RES-T 1.0 die uiterlijk 1 juli van dit jaar moet zijn vastgesteld.

Naar aanleiding van het technisch onderzoek door adviesbureau Bosch en van Rijn naar de mogelijkheden voor de opwekking van duurzame elektriciteit met zon en wind, hebben eind 2020- begin 2021 diverse digitale energiemarkten plaatsgevonden. In de energiemarkten konden inwoners, stakeholders, en bedrijven kennisnemen van de resultaten van het onderzoek en was er gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Daarnaast is een enquête gehouden onder leden van het Hengelopanel. Alle vragen en opmerkingen zijn gebundeld en aan de deelnemers gestuurd. Naast het informeren via (deels fysieke) nieuwsbrieven zullen in de komende periode ook webinars over wind en zon worden georganiseerd.

Omgevingsprogramma duurzame energie

Momenteel wordt een gebied vergelijkend onderzoek verricht. Op basis van de resultaten van het technisch onderzoek, de energiemarkten en het gebiedsonderzoek worden eerst de hoofdlijnen voor het omgevingsprogramma Duurzame Energie opgesteld. Het omgevingsprogramma zal omschrijven waar, hoe en onder welke voorwaarden opwekking van duurzame elektriciteit met zon en wind

mogelijk is. Na vaststelling door het college worden de hoofdlijnen voorgelegd aan de samenleving via de Karavaan van Nieuwe Energie. De Karavaan bezoekt verschillende wijken (voor zover de coronamaatregelen dat toelaten) om de uitkomsten van het onderzoek in het gebied terug te koppelen en om reacties op te halen. Na de zomer worden de binnengekomen reacties en ideeën verwerkt en wordt het het omgevingsprogramma Duurzame Energie opgesteld en door het college vastgesteld. Daarna wordt het programma in een energiemarkt aan de samenleving gepresenteerd en kunnen reacties worden gegeven. Eind dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over het Omgevingsprogramma

Transitievisie Warmte

Het participatietraject in het kader van het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW) gaat van start. De TVW beschrijft wanneer welke wijken van Hengelo van het aardgas afgaan en wat het alternatief voor aardgas zal zijn. Om de samenleving hierbij te betrekken is begin dit jaar een enquête gehouden onder het Hengelo panel en in de komende periode zal onder meer een panelgesprek worden georganiseerd. De uitkomsten van de diverse participatieonderdelen vormen input voor de TVW die eind dit jaar voor besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

Nijverheid aardgasvrij

In de afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden met de bewonersvertegenwoordigers in de Nijverheid. De Nijverheid is één van de 27 landelijke proeftuinen voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Op basis van diverse onderzoeken zal in de tweede helft van dit jaar een voorstel met een techniekkeuze ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. In de techniekkeuze wordt beschreven wat het alternatief voor aardgas wordt en hoe het verdere proces zal verlopen.

Klimaatdialoog

Klimaatverandering zal voor al onze inwoners, ondernemers en andere partijen gevolgen hebben en iedereen kan daar zelf actie in ondernemen. Vandaar dat in mei en juni een reeks (online) klimaatdialogen wordt georganiseerd waarvoor inwoners en bedrijven worden uitgenodigd om mee te denken over klimaatadaptatie in Hengelo. Welke gevolgen heeft klimaatverandering? Wat kun je er zelf aan doen om minder last te hebben van droogte, hitte, wateroverlast en een verminderde biodiversiteit? Welke risico's vinden we het belangrijkste om te voorkomen? En wat kan de gemeente daarvoor doen? De bijeenkomsten zijn zowel voor Hengelo-breed als voor specifieke wijken die veel overlast ervaren van bijvoorbeeld water, én speciaal een klimaatpraat over het onderwerp volksgezondheid.

Open bestuursstijl

- Corona vereist creativiteit en flexibiliteit, juist bij open bestuursstijl
- Open bestuursstijl manifesteert zich op vele dimensies
- Geen theoretisch verhaal, maar effectief door concrete actie en voorbeelden



14

Corona

Vanwege het aanhouden van de beperkende maatregelen hebben we - om toch te kunnen ontmoeten en de bewoners te blijven betrekken bij de gemeente - weer creatieve communicatiemiddelen ingezet.

Er wordt goed gekeken welk participatietraject kan worden doorgezet en welke op een andere manier weer opgepakt kan worden.

Dit alles vraagt in ieder geval om een flexibele organisatie, gericht op samenwerking, verbinding en transparantie. Dit is iets waar we de komende tijd op blijven inzetten. Online overleggen blijft hierbij een tool om elkaar te kunnen blijven ontmoeten.

Open stijl op vele dimensies

Een open bestuursstijl realiseer je nooit alleen. Het gaat altijd om relaties. Wij hebben de ambitie om op alle dimensies van de 'open stad' concrete stappen te zetten. Daarbij gaat het dus onder andere om de relatie:

- tussen raad en college;
- tussen inwoners en gemeente;
- tussen de diverse overheden en maatschappelijke partners, bijvoorbeeld op regionaal niveau.

Geen theorie, maar concrete actie

Wij willen dat de open bestuursstijl geen theoretisch concept blijft, maar we voegen, via concrete actie en voorbeelden, de daad bij het woord. In de begroting hebben wij een groot aantal concrete voorbeelden genoemd, waarmee we in 2021 aan de slag zijn en gaan, bij het verder ontwikkelen van de 'open stad'. In de afgelopen periode hebben we samen - college/raad/inwoners/regionale partners - concrete stappen

gezet op onder meer de volgende onderwerpen:

- van-grijs-naar-groen;
- Omgevingsvisie binnenstad/HvZ;
- Kind inclusie;
- Twenteboard en regionale samenwerking.



Ontwikkelingen per programma

Veiligheid

Verkeer,
vervoer,
waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport,
cultuur &
recreatie

Sociaal
domein

Volks-
gezondheid,
milieu &
duurzaamheid

Volkshuis-
Vesting

Bestuur &
onder-
steuning



Programma 1 Afwijkingen

Veiligheid

Er zijn geen budgettaire- en beleidsafwijkingen.

Effecten corona

Er is een afname van het aantal (vermogens- en gewelds)delicten, terwijl de digitale criminaliteit blijft stijgen.



Effecten corona

Ook in 2021 zien wij als gevolg van de corona maatregelen een afname van het aantal (vermogens- en gewelds)delicten, terwijl de digitale criminaliteit blijft stijgen. De inzet concentreert zich op het vraagstuk van (juridische) handhaving, mede ook in regionaal perspectief.

Programma 2 Afwijkingen

Verkeer, vervoer en waterstaat

Er zijn geen beleidsafwijkingen.

Budgettaire effecten

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-2.1 Opstellen mobiliteitsvisie (bekostigd uit reserve Duurzaam Veilig)	100	N
22-FP-2.3 Het losloopterrein aan de Geerdinksweg is later opgeleverd dan gepland	1	V
22-FP-2.4 Lagere elektrakosten voor openbare verlichting	113	V
22-FP-2.5 Extra kosten gladheidsbestrijding i.v.m. hevige sneeuwval	160	N



Nieuwe mobiliteitsvisie

Er wordt een nieuwe mobiliteitsvisie opgesteld. De kosten van € 100.000 hiervoor kunnen als eenmalige kosten gedekt worden uit de Reserve Duurzaam Veilig, maar landen als nadeel in dit programma (voordeel zit in programma 9). Dit bedrag kan als eenmalige onttrekking uit de reserve worden gedekt.

De op te stellen toekomstgerichte visie op mobiliteit in Hengelo beschrijft hoe Hengelo er in de toekomst uit moet zien voor wat betreft bereikbaarheid, veiligheid en mobiliteit en geeft een antwoord op de vraag welke investeringen daarbij horen. Naast toekomstgericht moet de mobiliteitsvisie ook een concreet afwegingskader en oplossingsrichting bieden die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van (dagelijkse) mobiliteitsvraagstukken.

Het centrale doel is het behouden en versterken van de en interne en externe bereikbaarheid op een manier die bijdraagt aan een sterke economie, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid waarbij gebruik wordt gemaakt van kansen die nieuwe technologieën bieden en rekening wordt gehouden met de klimaatafspraken. Deze visie is in opdracht gegeven aan een verkeerskundig ingenieursbureau.

Voorzieningen losloopterreinen

Doordat het krediet m.b.t. het losloopterrein aan de Geerdinksweg later wordt afgesloten dan verwacht is er voor 2021 een klein voordeel doordat de kapitaallasten worden opgeschoven.

In 2018 heeft de gemeente de vraag gekregen om mee te werken aan een burgerinitiatief. Er kwam een vraag van hondenbezitters om een losloopterrein te realiseren. Dit terrein zou ten koste moeten gaan van een speelterrein en dit paste

niet in het bestaande beleid.

Bewoners zijn daarom een actiecomité (Wij Willen Los) gestart en hebben een petitie aangeboden aan het college.

Uiteindelijk is gekozen om een bestaand hondenveld aan de Geerdinksweg te vergroten en te wijzigen.

Het actiecomité wilde ook een hek om het veld. Tijdens de uitvoering zijn er nog wat aanpassingen geweest die ook doorgevoerd zijn. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een overschrijding van bijna € 30.000. Het college kijkt met gemengde gevoelens terug op dit proces. De rekenkamercommissie heeft dit proces betrokken in haar onderzoek naar burgerinitiatieven.

Het krediet honden losloopterreinen zal iets later worden afgesloten dan gepland, dat leidt in 2021 tot een voordeel op de kapitaallasten en in 2022 tot iets hogere dan geraamde kapitaallasten.

Elektrakosten Openbare Verlichting

Jaarlijks worden bedragen geraamd voor elektrakosten. De werkelijke kosten zijn al een aantal jaren lager dan begroot.

De elektralasten zijn over diverse posten, taakvelden en programma's verdeeld. Met name bij de post openbare verlichting is al enige tijd een onderbesteding zichtbaar. De verwachting is dat dit te maken heeft met de investeringen in duurzaamheid. In 2019 en 2020 werd een tariefsverhoging verwacht. Deze verhoging is nog niet gebleken in de jaarcijfers. Daarom worden de begrote bedragen voorzichtig neerwaarts bijgesteld (op basis van de cijfers van voorgaande jaren). Voor programma 2 betekent dit een voordeel van € 113.000.

Extra kosten gladheidsbestrijding

In het weekend van 6 en 7 februari hebben wij te maken gehad met hevige sneeuwval. In een nacht tijd is er plusminus 25-30 cm sneeuw gevallen.

Twentemilieu verzorgt de gladheidsbestrijding en heeft veel mankracht en machines ingezet om de wegen begaanbaar te maken. De dagen er na heeft het ruimen van sneeuw en het ijsvrij houden van de wegen nog veel inzet gevraagd.

Op dit moment is de financiële situatie dat het begrote bedrag voor gladheidsbestrijding overschreden is met € 60.000. Naast deze overschrijding komen er nog 8 maanden kosten ter dekking van de vaste lasten van Twentemilieu aangaande gladheidsbestrijding. Dit bedrag is om en nabij 100.000. Voor nu wordt een overschrijding van het budget gladheid verwacht van € 160.000.

Programma 3 Afwijkingen

Economie

Er zijn geen beleidsafwijkingen.

Budgettaire afwijkingen

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-3.1 Gewijzigde omstandigheden leiden tot minder inschrijvingen van exploitanten voor de Lambertuskermis.	65	N

De Lambertuskermis 2021 kan doorgang vinden. Maar niet in dezelfde vorm als voorgaande jaren. Het college heeft - in het besef dat Corona en de wijzigingen in de binnenstad invloed hebben - besloten om ruimte te creëren zodat de kermisattracties een plek kunnen krijgen. Het is duidelijk, dat het gebruikelijke overschot aan baten dit jaar niet gerealiseerd zal worden. Minimaal break-even draaien met de kermis is de opdracht. Na aanpassing van de begroting in deze rapportage is er nog een zeer bescheiden voordelig saldo.

We zien dat Corona in 2021 gevolgen heeft die nadelig uitpakken voor de kermis. Terrassen hebben tijdelijk meer ruimte gekregen in de binnenstad, waardoor deze ingenomen ruimte niet meer beschikbaar is om attracties een plek te kunnen geven. We kunnen de attracties minder dicht op elkaar plaatsen. En we merken dat, na het benaderen van exploitanten die in 2020 zouden deelnemen, het aantal inschrijvingen achter blijft bij de verwachting. In een aantal gevallen is ons helaas meegedeeld, dat het bedrijf de lange periode van de lockdown niet heeft overleefd.

Per saldo levert dit een nadeel op van € 65.000 (€ 96.000 minder inkomsten en € 31.000 minder uitgaven).

Programma 4 Afwijkingen

Onderwijs

- Er zijn geen beleidsafwijkingen.

Effecten corona

- Hogere lasten legionella bestrijding gymhallen en sportzalen.

Budgettaire effecten

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-4.1 Correctie huurlasten M.A. De Ruyterstraat 3	26	V



Effect Corona: hogere legionella bestrijding gymhallen en sporthallen

Bij langdurige inactiviteit in de sportaccommodaties laten we een preventieve controle uitvoeren op de vorming van legionella. Normaliter is dit alleen na de zomervakantie. Deze controle komt bovenop het automatische spoelsysteem waarmee de gemeentelijke sportaccommodaties zijn uitgerust. Vanwege de coronamaatregelen is er meer inactiviteit geweest in de sportaccommodaties waardoor er in 2020 en in 2021 meer preventief is gecontroleerd op legionella. Daarbij is de rekening van de laatste controle in 2020 in 2021 terechtgekomen. Voor 2021 verwachten wij een dubbele benutting van het reguliere budget voor preventiewerkzaamheden legionella. Het nadeel voor de gemeente bedraagt € 23.885.

Correctie huurlasten gebouw SVPO

Momenteel huurt de gemeente een gebouw van Saxion ten behoeve van de school SVPO. De huurlasten hiervoor staan niet correct in de begroting. Herstellen hiervan leidt tot een voordeel van € 25.689 in 2021.

Budget neutrale begrotingswijzigingen

Onderwijs achterstanden beleid (OAB) middelen: dit betreft een actualisatie van subsidie OAB welke voor 2021 een hoger bedrag betreft dan begroot. De inkomsten uit subsidies zijn € 145.535 hoger begroot en de lasten zijn eveneens € 145.535 hoger dan begroot. Tevens wordt middels deze begrotingswijziging een splitsing aangebracht in de middelen ten laste van de Rijksmiddelen en eigen middelen. Daarnaast is de systematiek opnieuw ingedeeld om overeen te komen met de SISA verantwoording systematiek.

Programma 5 Beleidsafwijkingen

Sport, cultuur en recreatie

Sport

- Uitvoering van lokaal sportakkoord is niet in het voorjaar, maar voor de zomer opgestart.
- Het dak van Sporthal Veldwijk dient i.v.m. asbest gesaneerd te worden.
- Aankomend verbod op het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.
- Evaluatie kadernota Sport en bewegen 2017-2021 wordt uitgesteld naar begin 2022.

Effecten corona

- Activiteiten van verenigingen vinden in (aangepaste) vorm plaats maar hebben financiële, organisatorische en maatschappelijke gevolgen.



Lokaal Sportakkoord Hengelo

In 2020 is het lokale sportakkoord tot stand gekomen. Hierin hebben partijen in de sectoren sport, zorg, welzijn en onderwijs zich verbonden aan een gezamenlijke ambitie om sport- en bewegen beter aan te bieden voor de inwoners van Hengelo. Het Rijk stelt voor realisatie hiervan in de jaren 2020 € 50.000, 2021 € 100.000 en in 2022 € 50.000 euro beschikbaar. Door corona lag de focus bij partijen die met sport en bewegen in de stad bezig zijn op andere zaken dan het lokaal sportakkoord. Begin 2021 is door de gemeente de regie op de uitvoering weer opgepakt met de intentie om in het eerste kwartaal aan de slag te gaan. Dit heeft vertraging opgelopen en resulteert in start uitvoering in tweede kwartaal.

Asbestsanering in sporthal Veldwijk (verduurzamen)

Het dak van sporthal Veldwijk wordt gerenoveerd en geïsoleerd. Dit is een vergelijkbare operatie als in 2017 in de Weusthaghal is uitgevoerd. De werkzaamheden passen binnen het MJOP uitgezonderd de asbestsanering. Vanwege het extra gewicht dat op het dak komt dient de draagconstructie van de sporthal te worden verstevigd. Om deze constructie aan te passen dienen oude asbestkanalen te worden verwijderd. De financiële gevolgen hiervan zullen we nader benoemen in de 2^e Beleidsrapportage 2021.

Kunstgrasvelden: verhaal over Europese commissie en kabinet denkt na over uitkering

Naar verwachting zal de Europese Commissie in 2021 voorstellen dat er, na een overgangstermijn, een verbod komt op de levering en toepassing van opzettelijk toegevoegde microplastics. De ECHA (European Chemicals Agency) heeft

aangegeven dat de synthetische infillmaterialen in kunstgrasvelden zoals rubbergranulaat binnen de werkingssfeer van dit verbod vallen. De verwachting is dat er per 2029 geen synthetische infill zoals rubbergranulaat meer verkrijgbaar is. Op deze manier wordt de verspreiding van microplastics in het milieu tegengegaan. Het kabinet heeft per kamerbrief laten weten achter dit verbod te staan. Daarbij is er door het kabinet een visie ontwikkeld op het kunstgrasveld van 2030: 'dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieuverantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden. Er wordt nagedacht over een specifieke uitkering voor gemeenten om aanvullende lasten voor milieuvriendelijkere kunstgrasrenovaties te compenseren.'

Voor de gemeente Hengelo betekent dit dat zij hun kunstgrasvelden moeten voorzien van nieuwe infill. Zij hebben daarbij ook een zorgplicht voor het milieu. In 2020 is er bij 5 gemeenten een strafrechtelijk onderzoek naar de zorgplicht voor het milieu gestart, waaronder Hengelo. Hierin wordt onderzocht in hoeverre de gemeenten voldoende invulling hebben gegeven aan hun zorgplicht als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van infill rondom kunstgrasvelden. Het college heeft aangegeven vanaf 2022 te willen overstappen op een duurzamer alternatief voor het huidige sbr-rubbergranulaat, de vormalen autobanden.

Kadernota Sport en bewegen

De huidige nota loopt tot en met 2021. Normaliter vindt de evaluatie plaats in het laatste jaar van de nota. De coronamaatregelen hebben grote impact op de dagelijkse praktijk van zowel de sportaanbieders als de ambtelijke organisatie. De jaren 2020 en 2021 zijn zeer ongewoon en niet geschikt voor een goede evaluatie van de afgelopen periode en vooruitblik naar wat urgent en wenselijk is voor de Hengelose sportsector. De evaluatie is voorlopig uitgesteld naar begin 2022; daarmee schuift het ontwikkelen van nieuw meerjarenbeleid in ieder geval door tot start zomer 2022.

Effecten corona

In 2021 zet de situatie zich voort waar de sportsector amper activiteiten kan ontplooiën. M.n. de binnensport ligt stil. Dit heeft gevolgen voor hun reguliere activiteiten en leidt in ieder geval tot inkomstenderving. Activiteiten met publiek (waar doorgaans de inkomstenbron is) gaan niet door en de vaste lasten lopen door. Veel instellingen en verenigingen zijn in hun organisatie afhankelijk van vrijwilligers en het is hard werken om die betrokken en gebonden te houden. Dat geldt ook voor leden bij vereniging: zonder activiteiten haken deze af. Het Rijk ondersteunt de sportsector met vergoedingsmaatregelen als TVS-3 en SPUK-IJZ : na de zomer is het voor de gemeente weer mogelijk om daar aanvragen voor te doen.

Programma 5 Beleidsafwijkingen

Sport, cultuur en recreatie

Cultuur

- Vaststelling Kunst- en cultuurnota 2021 vindt plaats in derde kwartaal.
- Overdracht gebouw Schouwborg vindt plaats op 1 juli 2021.
- Rijksmiddelen voor ondersteuning lokale culturele voorzieningen worden ingezet voor behoud, vernieuwing en versterking van de culturele infrastructuur.

Erfgoed

- Veel erfgoed aanvragen voor Tuindorp 't Lansink.
- Geïnvesteed in grote projecten (o.a. Watertorenlaan, brandweerkazerne en Kasbah).

Effecten corona

- Instellingen en verenigingen zijn voornamelijk gesloten/deels geopend, wat financiële, organisatorische en maatschappelijke gevolgen heeft.



Kunst en cultuurnota: toelichting

In december 2020 is de besluitvorming voor de kunst- en cultuurnota 2021-2024 uitgesteld naar 2021. Op 25 mei wordt de aangepaste beleidsnota beeldvormend besproken. Naar verwachting kan de raad de nota eind derde kwartaal vast stellen.

Schouwborg

In 2017 heeft de raad drie voorwaarden gesteld aan het beschikbaar stellen van de bestemmingsreserve onderhoud voor de Schouwborg. Een van de voorwaarden is de uitwerking van Theater van de Stad, waar in 2017 een eerste aanzet door de Schouwborg is aangeleverd, maar die in het najaar 2021 ook met de raad besproken zal worden. Een andere voorwaarde is de overdracht van het gebouw die op 30 juni 2021 plaats zal vinden.

Rijksmiddelen lokale culturele voorzieningen

In april heeft het college besloten over de inzet van de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld om de lokale culturele sector te ondersteunen bij het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Ten behoeve van de financiële impact is er € 600.000 gereserveerd en in het najaar zal gestart worden met het openstellen van de regeling om aanvragen voor financiële tekorten in te dienen. Ten behoeve van directe vernieuwing en versterking van de sector is € 127.000 gereserveerd. Op basis van input van instellingen, verenigingen en belanghebbenden in de sector besluit het college over de inzet van deze middelen in 2021. Tot slot is een bedrag van € 79.000 gereserveerd voor samenwerking in de cultuurregio Twente: de betrokken 14 gemeenten werken een voorstel uit waarmee de middelen de komende jaren effectief ingezet kunnen worden voor makers in de regio.

Erfgoed

Ten gevolge van de coronacrisis waren de verwachtingen rondom investeringen in de binnenstad en erfgoed niet al te hoog. Het tegenovergestelde is waar. Er worden volop plannen gemaakt en geïnvesteerd.

De Puiencommissie beschikt naast de jaarlijkse € 100.000 over een extra budget van éénmalig € 125.000. Dit budget zal zeker dit jaar aangesproken worden. Plannen moeten uiteraard geconcretiseerd worden in een vergunning en uitvoering, dus het blijft lastig in te schatten of het totaalbudget volstaat. Op dit moment gaan we daar wel vanuit. De aanvragen binnen het erfgoedbudget gaan met name binnen het Tuindorp 't Lansink boven verwachting. Maar er wordt ook geïnvesteerd in grote projecten: Watertorenlaan, brandweerkazerne, Kasbah. Allen staan op de rol voor grote ingrepen.

Effecten corona

In 2021 zet de situatie zich voort waar de culturele sector amper activiteiten kan ontplooien. Dit heeft gevolgen voor hun reguliere activiteiten en leidt in ieder geval tot inkomstenderving. Activiteiten met publiek (waar doorgaans de inkomstenbron is) gaan niet door en vaste lasten lopen door. Veel instellingen en verenigingen zijn in hun organisatie afhankelijk van vrijwilligers en het is hard werken om die betrokken en gebonden te houden. Dat geldt ook voor leden bij vereniging: zonder activiteiten haken deze af. Cultuur is een belangrijke vrijetijdsbesteding die voor veel inwoners weg is gevallen. Voor inwoners betekent dit dat dat het verenigingsleven stilligt, ze niet naar concerten en voorstellingen kunnen gaan, de musea dicht zijn en evenementen in de (binnen)stad ontbreken.

Vanuit het Rijk is een steunpakket voor lokale culturele voorzieningen beschikbaar gesteld. De beschikbare middelen komen volledig ten goede aan de ondersteuning van de gevolgen van corona in de Hengelose kunst- en cultuursector. Door middel van het ophalen van de wensen en behoefte (w.o. met een schriftelijke inventarisatie) wordt de inzet van de middelen bepaald.

Programma 5 Budgettaire effecten

Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-5.1 Energielasten en belastingen Twentebad	113	N
22-FP-5.3 Diverse kleine wijzigingen	21	N
22-FP-2.4 Hogere elektrakosten voor fonteinen	10	N



Energielasten en belastingen Twentebad

De energielasten en belastingen zijn te laag begroot. Bij de energielasten komt dit voornamelijk door een aanzienlijke stijging in energiebelasting en de OZB is toegenomen door de hogere WOZ-waarde vanwege de renovatie. Totaal nadeel betreft € 113.337 in 2021.

Diverse kleine wijzigingen

De legionellabestrijding zoals benoemd bij programma 4 zorgt voor een nadeel van € 23.885. Daarnaast zijn er kleine voordelen voor een bedrag van ca. € 3.000.

Elektrakosten fonteinen

Jaarlijks worden bedragen geraamd voor elektrakosten. De werkelijke kosten zijn al een aantal jaren lager dan begroot.

De elektralasten zijn over diverse posten, taakvelden en programma's verdeeld. Met name bij de post openbare verlichting is al enige tijd een onderbesteding zichtbaar. Echter m.b.t. de fonteinen zijn de jaarlijkse kosten 10k hoger dan begroot. Voor programma 5 betekent dit dus een nadeel van € 10.000.

Budgettaire neutrale begrotingswijzigingen

Lokaal sportakkoord

Dit akkoord loopt van 2020 tot en met 2022, enkel jaar 2020 was verwerkt in de begroting. Middels de BERAP willen we ook de financiële impact van de jaren 2021 verwerken. In 2021 ontvangen wij een bedrag van € 100.000 en verwachten we een zelfde bedrag uit te geven.

Splitsing lokale culturele voorzieningen (LCV) en Motie wederopbloei (MW)

In eerste instantie is het budget voor motie wederopbloei en LCV op hetzelfde grootboekrekeningnummer geplaatst. Deze willen we nu splitsen zodat het inzichtelijk is welk deel voor LCV en welk deel voor MW.

Aankoop voorstudie Holtrop

Middels een college voorstel is besloten om € 3.000 in te zetten van een onderhoudsbudget om de voorstudie van de mozaïeken van het stadskantoor aan te kopen. Middels deze begrotingswijziging passen we de begroting aan om het onderhoudsbudget in te zetten.

Vooruit ontvangen cultuurmiddelen

Middels een transitorische post zijn de vooruit ontvangen cultuur regiomiddelen overgeboekt van 2020 naar 2021. Omdat dit een vooruit ontvangen subsidie is waarvoor de prestatie nog niet geleverd is, is geen budgetoverheveling nodig. Middels deze begrotingswijziging willen wij de inkomsten van € 37.033 begroten en een even hoge uitgaven post begroten.

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Jeugd

- Wij zien dat de kosten voor jeugdhulp sterk oplopen, waarbij de gemiddelde kosten per cliënt stijgen

Effecten corona:

- Wij zijn bezig met het maken van vervolgafspraken met zorgaanbieders over de meerkosten in 2021
- Wij verwachten een boeg golf van aanvragen Jeugd



Kostenontwikkeling jeugdhulp

Wij zien (en rapporteren) al jaren dat de kosten van jeugdhulp sterk oplopen. Waarbij het aantal jeugdigen in zorg licht afneemt, maar gemiddelde kosten per cliënt stijgen. Wij zien dat:

- De casuïstiek steeds complexer wordt, door onder andere meer vechtscheidingen en financiële zorgen in gezinnen (niet *alleen* corona-gerelateerd).
- Niet in alle situaties de juiste ondersteuning direct voor handen is (denk aan de wachtlijsten in de Jeugd GGZ en de mismatch tussen vraag en aanbod), waardoor tijdelijk andere ondersteuning wordt ingezet en trajecten intensiever en langer worden. Wij zien dat het lastig is het zorglandschap voor jeugd in beweging te krijgen om te komen tot de juiste zorg op de juiste plaats en normaliseren (in plaats van medicaliseren/ problematiseren);
- Door corona kinderen en ouders veel thuis zitten, waardoor tijdig signaleren lastig blijkt (gemeente zit meer op afstand, jeugdigen komen (te) laat binnen). Dit veroorzaakt vanaf september 2020 (door opening van scholen na de zomervakantie) een extra toename in het gebruik en de kosten voor jeugdhulp. De duur, aard en omvang van dit effect op de langere termijn (voor 2021) is onbekend;
- In 2020 met name de specialistische/therapeutische ondersteuning (OB3, ambulante jeugdhulp) en actief en besloten toezicht (dakje 2 en 3) toeneemt. Dit komt enerzijds door de sluiting in Twente van een voorziening voor Weinig Voorkomende Hoog Specialistische zorg (WVHS). Deze jeugdigen zijn ondergebracht bij een duurdere combinatie van verblijfsproduct met ondersteuningsbehoefte. Anderzijds zien wij dat de aparte inkoop van verblijfsproducten en ondersteuningsbehoeften binnen het Twentse

Ondersteuningsmodel –een van de maatregelen uit ons *Interventieprogramma Sociaal Domein* om de doorstroom uit verblijf te bevorderen– in de praktijk duurder uitpakt dan de verblijfspakketten van voorheen, ondanks de gesprekken die wij met aanbieders voeren om tot de juiste zorginzet te komen;

- Onze begroting voor de komende jaren een dalende lijn laat zien, terwijl de jeugdhulpkosten naar verwachting nog steeds blijven stijgen (als wij niets doen).

Het onlangs uitgebrachte rapport van AEF (*Stelsel in groei*) onderschrijft onze analyse dat jongeren steeds langer in zorg blijven (constante instroom, achterblijvende uitstroom) en dat de gemiddelde kosten per cliënt stijgen. Het onderzoek dat aan het AEF rapport ten grondslag ligt, maakt inzichtelijk dat gemeenten in 2019 € 1,6 tot € 1,8 miljard meer hebben uitgegeven dan het jeugdbudget. Daarnaast is de conclusie van het onderzoek dat gemeenten op basis van de huidige uitgangspunten van de Jeugdwet een structureel tekort hebben van € 1,3 tot € 1,5 miljard wanneer gemeenten de doelmatigheidswinst die in het onderzoek zichtbaar is gemaakt realiseren. Het onderzoek is door de Arbitragecommissie bekrachtigd. Voor 2021 heeft dit geleid tot incidenteel extra budget van ruim € 2,3 miljoen.

Effecten corona

Wij hebben extra afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de zorgcontinuïteit Jeugdhulp en de financiering daarvan. En over de meerkosten die zij maken. Ook voor 2021 zullen die meerkosten vergoed kunnen krijgen. Dit betreffen de directe extra kosten die een zorgaanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden. En die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM. Te denken valt hierbij aan aanschaffen van beschermingsmiddelen (mondkapjes, handgels) of aan het aanpassen van of extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren. De meerkosten krijgen wij (als het goed is) terug vanuit het Rijk; verdere financiële consequenties hiervan zijn nog onduidelijk.

Wij verwachten een boeggolf van aanvragen Jeugd, die mogelijk intensievere en langdurigere inzet van zorg en ondersteuning vragen. Het financiële effect hiervan op de begroting 2021 is (nog) niet in te schatten.

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Jeugd

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-6.1 Bijstellen budgetten Jeugd vanuit structurele effecten jaarwerk 2020.	3.354	N
22-FP-6.1 Overige autonome ontwikkelingen Jeugd.	2.477	V
Corona:		
22-FP-6.1 Toename van het aantal jeugdigen in zorg en zorgzwaarte.	1.200	N
22-FP-6.1 Toegenomen werkdruk door corona gerelateerde zwaardere casuïstiek.	85	N



Nadere toelichting

De structurele effecten vanuit 2020 bestaan op hoofdlijnen uit:

- terugdraaien interventie verblijf vanuit 2018 (€ 1,1 miljoen);
- toename zorgzwaarte (€ 2 miljoen);
- Ontwikkeling zorgvolume met 1% (€ 278.000).

De autonome ontwikkelingen bestaan uit:

- extra rijksmiddelen jeugd naar aanleiding van het op 22 april 2021 genomen rijksbesluit. Landelijk wordt er € 493 miljoen toegevoegd aan de uitkering gemeentefonds. Voor Hengelo: € 2,363 miljoen;
- via de meicirculaire ontvangen we € 10.000 voor DU Jeugd aan Zet en € 81.000 als volume en prijsontwikkeling Integratie Uitkering Voogdij/ 18+;
- bijstelling indexering tarieven, gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis Twente en aan OZJT en de bijstelling van het budget uitvoering Beleidsplan Toekomstplan Jongvolwassenen, welke per saldo leiden tot een voordeel van € 23.000.

We verwachten een toename van het aantal jeugdigen in zorg en zorgzwaarte gerelateerd aan corona. Door corona zaten kinderen en ouders weer veel thuis, waardoor tijdig signaleren lastig was/ is (gemeente zit meer op afstand, jeugdigen komen (te) laat binnen). Dit veroorzaakt (door volledige opening van scholen) gelijk een extra toename in het gebruik en de kosten voor jeugdhulp. We schatten de financiële impact hiervan voor de jaarschijf 2021 in op € 1,2 miljoen. De duur, aard en omvang van dit effect op de langere termijn is onbekend. In verband met toegenomen werkdruk door corona gerelateerde zwaardere casuïstiek is 1 fte Jeugdregisseur extra nodig dit jaar.

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Wmo

- Wij zien dat de kosten van de Wmo sterk oplopen als gevolg van een toename in het aantal cliënten

Effecten corona:

- Wij zijn bezig met het maken van vervolgspraken met zorgaanbieders over de meerkosten in 2021
- Wij verwachten een boeggolf van aanvragen Wmo



Kostenontwikkeling Wmo

In tegenstelling tot de jeugdhulp zien wij bij de Wmo wel een toename in aantallen. Ook hierover hebben wij eerder gerapporteerd. Wij zien dat:

- Het bij de huishoudelijke ondersteuning om een forse toename gaat, als gevolg van de invoering van het abonnementstarief (per 2019). De toename vlakt inmiddels af, maar de instroom blijft structureel hoger dan voor de invoering van het abonnementstarief;
- Bij de ondersteuningsbehoeften het aantal cliënten en indicaties gestaag stijgt, maar dat daar wel sprake is van een verschuiving van zwaardere naar lichtere ondersteuning. De stijging van het aantal cliënten is in lijn met onze verwachtingen, want wij hebben immers te maken met een behoorlijke vergrijzing;
- De maatregelen gericht op het inzetten van minder Wmo ondersteuning en het vergaand verschuiven naar algemeen collectieve voorzieningen financieel (nog) niet gerealiseerd zijn (de gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de pilot Ontmoeten Plus en het stopzetten daarvan, zie ook centrale thema);
- Door corona minder gebruik kan worden gemaakt van de collectieve voorzieningen in verband met sluiting van voorzieningen, waardoor inwoners naar de gemeente worden verwezen voor een indicatie maatwerk;
- Het door corona lastiger is om te doorgronden wat de situatie is vanwege het ontbreken van fysieke gesprekken met inwoners. Door goed door te vragen en gebruik te maken van korte indicaties proberen wij de vinger aan de pols te houden en de zorg zo goed mogelijk op maat in te zetten (waar dat nodig is). Na corona, als wij weer fysiek met inwoners in gesprek kunnen, zullen wij constateren of onze zorg inderdaad op maat was (of dat dit te licht of zwaar was);

- De overgang naar de WLZ (Wet langdurige zorg) in de praktijk erg moeizaam gaat. De WLZ is een verantwoordelijkheid van het zorgkantoor en wordt geïndiceerd door het CIZ. De indicatiestelling duurt vaak erg lang en wordt slechts zelden bij een eerste aanvraag toegekend. Daardoor blijven cliënten langer binnen de Wmo in zorg;
- Wij de structurele tekorten binnen de Wmo tot nu toe hebben opgevangen met incidentele voordelen. Onze begroting laat voor de komende jaren een horizontale lijn zien, terwijl de kosten voor Wmo naar verwachting nog steeds gestaag blijven stijgen.

Ook voor de Wmo laten landelijke rapporten zien dat de kosten van de Wmo oplopen en langzaam onbeheersbaar worden (mede als gevolg van het abonnementstarief). De VNG pleit voor beheersmaatregelen op korte termijn, maar tot financiële compensatie heeft dit nog niet geleid.

Effecten corona

Wij hebben extra afspraken gemaakt met zorgaanbieders over de zorgcontinuïteit Wmo-ondersteuning en de financiering daarvan. En over de meerkosten die zij maken. Ook voor 2021 zullen die meerkosten vergoed kunnen krijgen. Dit betreffen de directe extra kosten die een zorgaanbieder maakt gedurende de door het Rijk afgekondigde periode dat de coronamaatregelen gelden. En die duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM. Te denken valt hierbij aan aanschaffen van beschermingsmiddelen (mondkapjes, handgels) of aan het aanpassen van of extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren. De meerkosten krijgen wij (als het goed is) terug vanuit het Rijk; verdere financiële consequenties hiervan zijn nog onduidelijk.

Wij verwachten een boeggolf van aanvragen Wmo, die mogelijk intensievere en langdurigere inzet van zorg en ondersteuning vragen. Het financiële effect hiervan op de begroting 2021 is (nog) niet in te schatten.

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Wmo

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-6.2 Bijstellen budgetten WMO vanuit structurele effecten jaarwerk 2020.	3.214	N
22-FP-6.2 Overige autonome ontwikkelingen WMO.	942	V



Nadere toelichting structurele effecten vanuit 2020

De effecten bestaan op hoofdlijnen uit:

- grotendeels niet realiseren interventie 'normenkader' 4.1.1 door al strakke indicatiestelling en toename zorgvraag (€ 1,21 miljoen in 2021);
- grotendeels niet realiseren interventie 'verschuiven naar voorliggend' 4.1.2 (in 2021 wordt € 500.000 niet gerealiseerd);
- bijstellen trend 'vergrijzing' van 1,4% naar 2,5% voor de jaarschijf 2021 (effect hiervan is in 2021 € 226.000 nadelig);
- verhoging budget huishoudelijke ondersteuning ten gevolge van aanzuigende werking abonnementstarief (effect € 1,278 miljoen in 2021).

Autonome ontwikkelingen

Wij gaan ervan uit dat wij in de jaren 2021 en 2022 nog een bijdrage van Enschede zullen ontvangen ter hoogte van € 1 miljoen. Wij verwachten dat deze centrumgemeente, net als de afgelopen jaren, niet alle rijksmiddelen Beschermd Wonen zal kunnen besteden in verband met wachtlijsten en de resterende middelen zal overmaken aan de regiogemeenten.

Daarnaast leiden de volgende autonome ontwikkelingen per saldo tot een gering nadeel ad € 58.000 in 2021: indexatie maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en inkomensondersteuning chronisch zieken en bijstellen prijsindexatie ondersteuningsbehoeften en huishoudelijke ondersteuning.

Programma 6 Afwijkingen

Sociaal Domein - Interventiemaatregelen

- Wij constateren dat niet alle maatregelen uit het Interventieprogramma sociaal domein gerealiseerd zijn en/of in de toekomst niet te realiseren zijn (zie centrale thema).

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-6.3 Interventies zijn deels niet realiseerbaar.	1.620	N



Een toelichting op deze afwijkingen is te lezen bij het centrale thema Sociaal domein.

De volgende interventies worden bijgesteld, bovenop de bijstellingen welke reeds bij 22-FP-6.1 Jeugd en 22-FP-6.2 Wmo zijn vermeld.

4.1.3 & 4.2.3. Meer PGB's in plaats van ZIN (J & WMO) - € 100.000

Beleid aangepast a.g.v. fraudesignalen. Was reeds ingeboekt op OB's ZIN. Terugdraaien.

N.b. taakstelling was in 2020 (slechts) € 50.000. Daarom impact in het grote geheel van overschrijdingen OB's niet gezien.

4.1.4. Beschermd en begeleid wonen WMO (Verblijf) - € 300.000

We waren voornemens om met verschillende zorgaanbieders met veel cliënten met zowel ondersteuningsbehoeften alsook verblijfsproducten andere afspraken te maken. Het betreft het omzetten van de ondersteuningsbehoeften en verblijfscomponenten tezamen in een subsidierelatie. De afgelopen jaren hebben we dit bij één zorgaanbieder gedaan in het kader van de pilot geclusterd wonen. In financiële zin lijkt dit nu geen besparing op te leveren, terwijl we dit voorafgaand aan de pilot wel hadden verwacht. Een formele evaluatie volgt.

4.2.1. Minder ondersteuning jeugdhulp (normenkader Jeugd) - € 70.000

Te veel discussie met aanbieders. Nieuw inkoopmodel, toename problematiek, vaak geen passende zorg voorhanden, waardoor compromissen gesloten moeten worden.

4.2.5. Verblijf Jeugd - € 200.000

€ 1.070.000, welke we naar aanleiding van afnemende indicaties verblijf in 2018 structureel hadden verwerkt in de begroting, maar waarvan we nu moeten constateren dat dit geen structurele afname is; deze bijstelling is reeds verwerkt in structurele impact vanuit jaarwerk 2020.

Daarnaast staat er vanaf 2021 een taakstelling € 200.000. Deze blijkt niet haalbaar (zie centrale thema).

4.2.6 Zakelijk partnerschap - € 800.000

Invoering van het Twentse inkoopmodel en daarbij behorende contracten hebben niet de besparing opgeleverd zoals gedacht. Niet vanwege de prijsstijgingen door toepassen reële tarieven, maar ook niet door inhoudelijke omvorming van inkoop producten naar inkoop ondersteuningsbehoeften (meer resultaatgericht). Binnen huidige contracten is dit ook niet te verwachten. Vooruitlopend op nieuwe contractering per 2023 zien wij wel nieuwe kansen.

5.1.5 Collectieve zorgverzekering - € 150.000 incidenteel voor 2021

De besparing is in eerste instantie wel gehaald, maar later door bezwaren, verschuivingen naar zware pakket, nieuwe instroom en de jaarlijkse prijsverhoging weer ingehaald. Het gaat hier op dit moment ook om een opneindregeling. Wij zien mogelijkheden deze interventie maatregel alsnog te halen (vanaf 2022 € 200.000) door aan de uitgavenkant te snijden, dit kan door bijvoorbeeld het percentage van 120 te verlagen (minder deelnemers) of door het pakket af te stemmen op het beschikbare budget (in de onderhandeling met Menzis).

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Participatie

- De laatste bijstelling in het BUIG budget leidt tot een structureel nadeel; met daar tegenover een doelgroep die steeds breder en complexer is.

Effecten corona

- TOZO; in 2021 Tozo 3 en 4 verstrekt. Vergoeding vanuit het Rijk en vanuit onze opdrachtgevende gemeenten.
- TONK; Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Vergoeding vanuit het Rijk voor de verstrekking en uitvoering.
- BUIG; verwachte groei bijstandsbestand als gevolg van Corona. Aanname: meerkosten volledig gecompenseerd door het Rijk.

28

Kostenontwikkeling BUIG

Kostenontwikkeling BUIG

Met betrekking tot de gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van de uitkeringen, zijn wij al jaren een voordeelgemeente. Dat wil zeggen dat wij aanzienlijk meer aan bijdrage van het Rijk ontvangen dan wij in werkelijkheid uitgeven. Wij zien dat:

- Dit voordeel is ingeboekt in de begroting en hier zijn gedurende meerdere jaren andere uitgaven mee gedekt;
- Het landelijke verdeelmodel diverse keren is aangepast in het nadeel van de Hengelose begroting. Gezien onze werkelijke uitgaven nog lager liggen, is het niet terecht om tegen deze aanpassingen in te gaan.
- De laatste bijstelling is van eind 2019 (voor corona) en heeft er voor Hengelo in geresulteerd dat het door het Rijk verstrekte Buig Budget aanzienlijk minder is geworden. Deze is voor 2020 incidenteel als nadeel € 985.000 in de Berap verwerkt. Deze bijstelling leidt in onze meerjarenbegroting structureel tot een nadeel van € 894.000;
- Tegenover deze afname in het budget staat een doelgroep die steeds breder en complexer is, met effect op personele inzet.

TOZO

Tozo, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, is één van de maatregelen van het kabinet voor ondernemers. Het ROZ verwerkt deze aanvragen voor de gemeente Hengelo en 16 andere opdracht gevende gemeenten.

In 2020 hebben wij Tozo 1 , 2 en 3 uitgevoerd. Tozo 3 liep door tot en met 1 april 2021. Vanaf 1 april tot en met 30 juni 2021 loopt Tozo 4. Wij hebben tot en met 16

mei 2021 303 inkomensaanvullingen toegekend en 7 Tozo 4 kredieten verstrekt.
Hengelo : per aanvraag ontvangen wij een vergoeding vanuit het ministerie.
ROZ groep : per aanvraag brengen wij een vergoeding in rekening aan onze opdracht
gevende gemeenten.
Per saldo verwachten wij budgettair neutraal uit te komen.

TONK

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met een aanzienlijke terugval in hun inkomen en daardoor de noodzakelijke kosten van het huishouden niet meer kunnen betalen. Aanvraag (vooralsnog) voor max. 6 maanden, vanaf 1 januari tot en met 30 juni, ook met terugwerkende kracht. In tegenstelling tot steunpakketten zoals de NOW, TVL en Tozo, die bedrijven en burgers goed weten te vinden, loopt het voor de TONK geen storm. In sommige gemeenten is het aantal aanvragen blijven hangen op slechts 10 procent van het verwachte aantal, meldt het ministerie van Sociale Zaken. Gemeente Hengelo heeft tot en met medio mei 40 uitkeringen verstrekt. Middels de circulaires ontvangen wij een vergoeding voor de verstrekking van de TONK uitkering en voor de uitvoering van de TONK regeling.

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Participatie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
21-FP-6.5 Inkomensvoorziening – bijstelling bijdrage Buig en bijstandsuitgaven	894	N
21-FP-6.6 Beschermingsbewind, aantallen nemen toe	400	N
21-FP-6.7 ArbeidsMarktCoaches, wegvallen ESF vergoeding	189	N
21-FP-6.8 ROZ digitaliseren BBZ aanvragen	45	N
21-FP-6.9 Inkomensregeling- ROZ uitvoering Tozo regeling – baten en lasten per saldo budgettair neutraal	b.n.	
21-FP-6.10 RMC , bijstellen formatie naar taken	91	N
21-FP-6.11 Werkdruk Sector Sociaal – klantmanagers	60	N
Kleine wijzigingen	9	N

BUIG

Vanwege de coronacrisis verwachten wij dat de uitgaven omtrent de bijstand zullen gaan toenemen. De groei van de bijstand is voornamelijk (1^e kwartaal 2021) beperkt. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door steunmaatregelen zoals NOW en Tozo. Wij verwachten voor de periode tot en met juni 2021 een groei van 1,8 % en voor juli tot en met december 2021 een verdere groei van 4,2%.

Op basis van de ramingen van het CBS verwachten wij voor 2022 een groei van 5%, 2023 een afname van 0,9%, 2024 afname van 0,9% en voor 2025 wederom een afname van 0,5%.

Voornamelijk gaan wij ervan uit dat onze meerkosten 2021 t.o.v. 2020 volledig gecompenseerd gaan worden conform de systematiek van BUIG.. Kortom de groei zoals hierboven gepresenteerd, brengen wij budgettair neutraal in bij onze begroting. Tegenover de verwachte meerkosten aan de uitgavenkant staat een verwachte extra inkomst opgenomen.

Wel dienen wij in het financieel perspectief de bijstelling van de bijdrage BUIG van voor corona nog structureel bij te stellen.

Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. Dat budget is niet geoormerkt, een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen. De gemeente Hengelo had in 2019 nog een overschot van € 2,9 miljoen en in 2020 slechts van € 1,9 miljoen. Het verschil is te verklaren doordat het verdeelmodel eind 2019 is bijgesteld. Deze bijstelling heeft er voor Hengelo in geresulteerd dat het door het Rijk verstrekte BUIG budget aanzienlijk minder is geworden. Voor de gemeente Hengelo leidt dit t.o.v. de begroting tot een structurele bijstelling van € 894.000 aan lagere inkomsten BUIG.

Beschermingsbewind

De uitgaven voor bewind blijven oplopen. Er is een Actieplan Bewind gestart om de uitgaven te stabiliseren. Voor de zomer is aanscherping bijzondere bijstand en toegang schuldhelpverlening gereed voor inspraak. In het derde kwartaal informeren we de raad over de definitieve aanpassing van de beleidsregels, inclusief verdere voortgang en activiteiten.

Totaal Actieplan Bewind betekent aanscherping bijzondere bijstand, uitvoering Adviesrecht bewind, Pilot Bewind in eigen beheer, voorlichten bewindvoerders en de aanscherping van de toegang tot schuldhelpverlening.

Arbeidsmarktcoaches en ESF

Werkwijze succesvol, financieel continueren tot en met 2020 met resterende beschikbare ESF-middelen en middelen vanuit het regionale actieplan. Na 2020 is er voor continuering van de AMC-werkwijze en het behoud van medewerkers een structurele financiële inbedding noodzakelijk. Zodra de hoogte van de vrijvallende middelen (ESF-periode 2017-2020) en het budget voor de nieuwe ESF-periode (2021-2027) bekend is, kan de gemeentelijke bijdrage mogelijk naar beneden worden bijgesteld.

Digitalisering BBZ

Na afloop van de Tozo-periode verwacht ROZ een flinke toename van het aantal Bbz-aanvragen. Ondernemers blijven als gevolg van corona nog jaren financiële problemen ervaren die ook van overheidswege blijvend ondersteund worden. Als gevolg van de coronacrisis en ervaringen met alle Tozo-aanvragen is daarom ook landelijk het besef gekomen om Bbz-aanvragen van ondernemers sneller en makkelijker te laten verlopen door deze aanvragen vergaand te digitaliseren. Digitalisering is ook noodzakelijk om de te verwachten toename van Bbz-aanvragen te kunnen verwerken en het draagt bij aan een efficiënter en slimmer aanvraagproces dat ook na de grotere instroom in 2021 van toegevoegde waarde is. Vanaf 2022 en verder wordt dit meegenomen in de tarieven naar onze opdracht gevende gemeenten.

RMC

De doelgroep van met name de jongeren op VSO/Pro onderwijs die gemonitord en begeleid moet worden is groeiende. Deze taken zijn niet op te vangen met reguliere formatie en waardoor wij ons niet meer volledig committeren aan de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Twentse Belofte (regionaal) en daarmee aan de regionale samenwerking.

Kleine wijzigingen

21-FP- 6.15 Schuldhelpverlening , bijstelling bijdrage Stadsbank € 32.000 voordeel

De begroting van de Stadsbank valt lager uit dan verwacht. De verwachte toename is geen werkelijkheid geworden. De coronacrisis heeft in 2020 juist geleid tot een terugval in de dienstverlening. Waarschijnlijk zal zich dit ook in (een groot deel van) 2021 voordoen.

21-FP- 6.16. BBZ kredietverstrekking, administratieve aanpassing wetgeving € 41.000 nadeel

Per 1 januari 2020 is het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) gewijzigd: Bbz-levensonderhoud valt volledig onder de BUIG bijdrage en omtrent de financiering van de kredieten is een andere werkwijze opgenomen. Over de kredieten van voor 2020 krijgen wij nog aflossingen en rente binnen. Hiervan dienen wij 75% af te dragen aan het Rijk. Over de kredieten die wij per 1-1-2020 verstrekken krijgen wij vanuit het ministerie per saldo een vergoeding van 25%.

Programma 7 Budgettaire effecten

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-7.1 Plaagdierbestrijding	60	V
22-FP-7.2 Duurzame herinrichting parkeerplaats Welbions bodemsanering (gedekt uit reserve bodemsanering)	35	N
22-FP-7.3 Diverse kleine wijzigingen (tevens 22-FP-2.4 en 22-FP-7.5)	23	N
22-FP-7.6 Afval: extra kosten voor PMD, voordeel door Corona bijdrage Rijk en lagere verwerkingstarieven Twence.	b.n.	
Dit jaar onttrekken we conform ons gemeentelijk beleid € 2.556.159 rechtstreeks uit de voorziening Riolerings i.p.v. deze te activeren.	b.n.	



Plaagdierbestrijding

Plaagdierbestrijding is een taak die we geheel door Twente Milieu laten uitvoeren. De werkelijke kosten worden maandelijks aan ons gefactureerd. Na een aantal jaren van licht stijgende kosten daalden de kosten in 2020. In 2019 betaalden we nog € 157.000. In 2020 nog slechts € 112.000. In 2019 betaalden we de maandelijkse bestrijdingskosten en tevens de kosten van proeven met smart rioleringsvallen. Door de plaatsing van deze slimme vallen in het riool is Twente Milieu nu beter in staat te beoordelen waar populaties zich bevinden. Hierdoor zijn er minder kostbare 'uitrukken' nodig waardoor de reguliere maandkosten naar beneden bijgesteld konden worden.

Parkeerplaats Welbions

Er zijn kosten van bodemsanering op deze locatie. Op grond hiervan is vanuit de middelen Bodemsanering een toezegging gedaan van € 34.702. Vanuit de wetgeving zijn we verplicht deze kosten als verlies te nemen in de exploitatie. Deze last wordt vervolgens onttrokken uit de Reserve Bodemsanering (dus in programma 7 een nadeel en in programma 9 een voordeel; per saldo budgettair neutraal).

De duurzame herinrichting van de parkeerplaats van Welbions heeft geleid tot een overschrijding van het krediet met naar verwachting € 154.000 overwegend door de vervanging van een gemeentelijke duiker.

De overschrijding kan worden gedekt uit "Voorziening Riolerings". Er wordt getracht extra middelen uit de INTERREG regeling "Klimaat robuuste steden" te verwerven(€ 17.500). Omdat deze optie nog onzeker is, wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat het bedrag van € 154.000 volledig gedekt zal moeten worden uit de Voorziening Riolerings.

Diverse kleine wijzigingen:

Herinrichting 2e fase van de Deurningerstraat (€ 1.000 nadeel)

Dit betreft het gedeelte Sloetsweg-Oldenzaalsestraat. In de dekking van de overschrijding wordt rekening gehouden met subsidiemiddelen die in voorgaande jaren in een Reserve zijn gestort. Conform regelgeving is het niet meer toegestaan deze subsidiemiddelen (die nu in de Reserve Decentralisatie Uitkeringen zitten) rechtstreeks ten gunste van het project te brengen. Dit heeft tot gevolg dat dit deel van het project geactiveerd en gekapitaliseerd moet worden. Een bedrag van € 108.000 wordt ter dekking van de afschrijvingscomponent vanuit de Reserve Decentralisatie Uitkeringen in de Reserve Dekking kapitaallasten gestort. Er bestaat dan echter geen dekking voor de rentecomponent. Daarom wordt dit bedrag opgevoerd als autonome ontwikkeling.

Elektrakosten: € 4.000 nadelig

Jaarlijks worden bedragen geraamd voor elektrakosten. De werkelijke kosten zijn al een aantal jaren lager dan begroot. De elektralasten zijn over diverse posten, taakvelden en programma's verdeeld. Met name bij de post openbare verlichting is al enige tijd een onderbesteding zichtbaar. Echter m.b.t. de openbare toiletten zijn de jaarlijkse kosten € 4.000 hoger dan begroot. Voor programma 5 betekent dit dus een nadeel van € 10.000.

Hogere bijdrage ODT: € 18.000 nadelig

Voor 2021 is er een klein nadeel te verwachten, dit is het gevolg van het Sociaal plan. De sociale lasten voor werknemers die in het verleden zijn overgegaan vanuit gemeente Hengelo naar de ODT zijn voor rekening van de latende organisaties. Hoewel er een voordeel uit de jaarrekening 2020 ODT is ontstaan van € 11.000, zorgt deze niet geraamde last vanuit het Sociaal Plan voor een verwacht nadeel van € 18.000 voor 2021.

Afvalexploitatie

In de begroting 2021 is voor PMD uitgegaan van de aanname dat wij voor de helft van ons ingezamelde materiaal een vergoeding ontvangen van € 245 per ton en dat de andere helft van het materiaal wordt afgekeurd met € 200 per ton aan kosten. In de afgelopen periode zijn er op Twentse schaal afspraken gemaakt met Nedvang over deelafkeur. Voor PMD met een vervuiling tussen de 15-35% ontvangen we voorsnog tot 1 juli 2021 een vergoeding van € 130 per ton. Daarnaast is in de AVA Twence van april besloten met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 een lager verwerkingstarief voor PMD te berekenen. Dit levert een voordeel van € 35 per ton op.

Op basis van de inzamelresultaten tot nu toe en er van uitgaande dat de afspraken met Nedvang over deelafkeur ook na 1 juli doorlopen, verwachten wij ten opzichte van de begroting 2021 een tekort van € 250.000 op het PMD dossier. Dit tekort loopt op tot € 750.000 in het geval de afspraken niet worden voortgezet.

Tegenover deze tegenvaller staan twee meevallers: € 132.000 coronabijdrage van het Rijk en € 75.000 als gevolg van de lagere verwerkingstarieven die Twence met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 in rekening brengt. Het restant van 43.000 wordt ten laste van de voorziening afval gebracht.

Verslaggevingsregels bepalen dat de bijdrage uit het gemeentefonds in programma 9 moet worden opgenomen. De baten kunnen in technische zin niet in de afvalbegroting komen. Door minder uit de afvalvoorziening te onttrekken (€ 43.000 i.p.v. € 175.000) ontstaat een negatief begrotingseffect op het taakveld afval. Voor de organisatie blijft het budgettair neutraal, met het voordeel in programma 9. Zo komt alsnog de rijksbijdrage ten gunste van het gesloten circuit (de inwoner).

Investerings riool

In het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 werd volgende opgenomen :
"Investerings in projecten werden tot nu afgeschreven in de gebruiksperiode. Dit is te vergelijken met het kopen op afbetaling. De investeringen worden afgeschreven in 50 jaar. Elk jaar wordt een deel betaald in de vorm van afschrijfkosten. Over de boekwaarde wordt rente berekend. De afschrijfkosten en rentekosten samen worden kapitaallasten genoemd. De jaarlijkse kapitaallasten zijn de kosten van de investeringen. Vanaf 2018 wijzigt deze werkwijze. De gemeente wil vanaf dan zoveel mogelijk investeringen uit de financiële voorziening betalen. De investeringen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 willen we dus zoveel mogelijk rechtstreeks onttrekken uit de voorziening om extra rentelasten als gevolg van het activeren te voorkomen. Voor het jaar 2021 blijkt op dit moment dat het saldo van de voorziening Riolering het toelaat dat we een bedrag van € 2.556.159 rechtstreeks uit de voorziening kunnen onttrekken (in plaats van te moeten activeren), zonder dat daarbij de begrote investeringsbehoefte wijzigt. Het totaal van de geraamde investeringen wijzigt hierbij niet. Alleen de manier van financiering wijzigt. Dat heeft de voorkeur, omdat we dan extra lasten voorkomen. Daarom wordt nu voorgesteld de raming van betreffende investering te verplaatsen van de stelpost "te activeren" naar de stelpost "rechtstreeks uit de voorziening te onttrekken".

Programma 8 Beleidsafwijkingen

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Beleidsafwijkingen

- Ingangsdatum Omgevingswet (en de WKB) weer half jaar uitgesteld.

Afwijkingen binnen de projecten

- Door verschuivingen binnen het budget Verlichting wordt de verlichting bij het project Bataafse Kamp in 2022 aangelegd (i.p.v. 2021).

Effecten corona

- We zien een flinke toename in aanvragen voor een omgevingsvergunning.



Omgevingswet

De start van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld., en de daaraan gekoppelde Wet private Kwaliteitsborging Bouwen ook. De nieuwe ingangsdatum wordt 1 juli 2022 als de 1^e en 2^e kamer het voorstel van het minister Ollongren overnemen. Veel gemeenten hebben aangegeven de zorgvuldige implementatie van de Omgevingswet voor 1-1-2022 niet te kunnen realiseren. Men acht het noodzakelijk om een aantal maanden oefentijd te hebben voor het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), waarvan de oplevering nu in oktober wordt verwacht.

Afwijkingen binnen projecten

Door verschuivingen binnen het budget Verlichting wordt de verlichting bij het project Bataafse Kamp pas in 2022 aangelegd (i.p.v. 2021). Het heeft de voorkeur om het budget eerst te gebruiken voor het huidige project Lange Wemen / Burgemeester Jansenplein.

Effecten Corona

Ten tijde van Corona zien we een substantiële toename in aanvragen voor een omgevingsvergunning. Veel inwoners starten een (ver)bouwplan in en rondom het huis. Waar eerst gedacht werd dat het een tijdelijke toename van enkele maanden eind vorig jaar zou zijn die met een herverdeling van werk zou worden opgepakt, bleef de werkdruk echter bestaan en is er sprake van overbelasting. Dit vraagt om tijdelijke uitbreiding van formatie op verschillende terreinen. Met name in de ondersteuning van de juridisch adviseur vergunningen (een solistische functie), maar tevens bij de toetsers op bestemmingsplan c.q. bouwplan. Er vindt reeds inhuur plaats op formatieruimte, toch blijkt dit onvoldoende om de toename goed weg te

zetten. Vandaar deze tijdelijke uitbreiding van formatie tot het einde van het jaar om de toename het hoofd te kunnen bieden.

Bij de toename in aanvragen ging het met name om kleine verbouwingen. Bij deze aanvragen zijn de bouwkosten relatief laag en de legesbaten gering. Daarentegen zijn de kosten van behandeling van de aanvraag hoog. In het principe van kruissubsidiëring worden deze lage opbrengsten normalerwijze gecompenseerd door hoge baten op verbouwingen met een hoge bouwsom.

Programma 8 Budgettaire effecten

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
22-FP-8.1 Uitstel van invoering van de omgevingswet leidt tot extra kosten programmteam	111	N
22-FP-8.2 Extra inhuur vanwege vele extra aanvragen m.b.t. omgevingsvergunningen voor verbouwingen (Corona)	80	N
Diverse kleine wijzigingen	1	N



Invoering omgevingswet

In de loop van 2021 wordt het beschikbare budget voor de invoering van de Omgevingswet overschreden. Het programmabudget bedraagt € 995.050. De verwachte overschrijding bedraagt € 111.000. De overschrijding is een resultaat van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Sinds de start van het programma Omgevingswet, is de inwerkingtreding twee keer uitgesteld:

- van 1 januari 2019 naar 1 januari 2021 (besluit van de minister medio 2018);
 - van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022 (besluit van de minister van 1 april 2020).
- Minister Ollongren heeft in een Kamerbrief al een voorschot genomen op wederom uitstel, nu tot 1 april 2022 of 1 juli 2022.

Er is niet eerder aanvullend budget voor het programma Omgevingswet gevraagd, er is alleen verzocht om een deel van de begrote bedragen door te schuiven naar volgende jaren. Het uitstel van de Omgevingswet leidt tot extra kosten, omdat daardoor het programma Omgevingswet langer doorloopt en het programmteam (programmamanager en programmteamleden) gedurende langere tijd ingezet worden. Dat de invoeringskosten van de Omgevingswet hoger uitvallen dan verwacht, is overigens een breed gedeelde constatering. In het recent verschenen Integraal Financieel Beeld (april 2021) wordt geconcludeerd dat dit effect het grootst is voor de gemeenten. VNG dringt bij de minister aan op compensatie hiervan in het jaar van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Later dit jaar zal duidelijk worden of deze claim wordt ingewilligd.

Corona verbouwingen

Ten tijde van Corona zien we een substantiële toename in aanvragen voor een omgevingsvergunning. Veel inwoners starten een (ver)bouwplan in en rondom het huis. Waar eerst gedacht werd dat het een tijdelijke toename van enkele maanden eind vorig jaar zou zijn die met een herverdeling van werk zou worden opgepakt, bleef de werkdruk echter bestaan en is er sprake van overbelasting. Dit vraagt om tijdelijke uitbreiding van formatie op verschillende terreinen. Met name in de ondersteuning van de juridisch adviseur vergunningen (een solistische functie), maar tevens bij de toetsers op bestemmingsplan c.q. bouwplan. Er vindt reeds inhuur plaats op formatieruimte, toch blijkt dit onvoldoende om de toename goed weg te zetten. Vandaar deze tijdelijke uitbreiding van formatie tot het einde van het jaar om de toename het hoofd te kunnen bieden.

Diverse kleine wijzigingen:

Roxit Squit2Go structureel voordeel € 5.000

Verschuiving van softwarekosten vanuit taakveld vergunningen naar ICT, waar alle applicatiekosten worden verantwoord.

F35 Veldbeek incidenteel 2021 nadeel € 6.000

Door een kleine overschrijding op het krediet F35 worden de kapitaallasten hoger. Dit leidt in 2021 tot een kleine overschrijding op de kapitaallasten. Meerjarig zijn deze hogere kapitaallasten al meegenomen in de begroting.

Programma 9 Beleidsafwijkingen

Bestuur en ondersteuning

- Open bestuursstijl gaat door in tijden van beperkende maatregelen
- Geen afwijkingen op de bestuurlijke, regionale en internationale samenwerking
- Herverdeling gemeentefonds
- Businesscase bedrijfsvoering Haaksbergen: samenwerking alleen op IT-gebied
- Pilot leidende motieven dienstverlening draaien
- Invoering nieuw functiewaarderingssysteem HR21

Effecten corona

- Lagere parkeeropbrengsten
- Kosten i.v.m. aanpassingen (thuis)werkplekken



Open bestuursstijl

Vanwege het aanhouden van de beperkende maatregelen hebben we - om toch te kunnen ontmoeten en de bewoners te blijven betrekken bij de gemeente - weer creatieve communicatiemiddelen ingezet. Ook de online raadsvergadering via ZOOM is een manier om elkaar te blijven zien, te informeren en besluitvorming te organiseren. Dit is iets dat we moeten blijven doen om o.a. onze inwoners de komende tijd te betrekken, maar ook om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.

Er wordt goed gekeken welk participatietraject kan worden doorgezet en welke op een andere manier weer opgepakt kan worden (denk aan het project van grijs naar groen en de omgevingsvisie binnenstad/hart van zuid). Dit alles vraagt in ieder geval om een flexibele organisatie, gericht op samenwerking, verbinding en transparantie. Een organisatie die in direct contact staat met inwoners en organisaties en die in staat is opgavegericht te werken, met creativiteit en innovatie als belangrijke competenties. Dit is iets waar we de komende tijd op blijven inzetten. Online overleggen blijft hierbij een tool om elkaar te kunnen blijven ontmoeten.

Bestuurlijke samenwerking

De raad heeft in de vergadering van 14 april 2021 toestemming verleend voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regio Twente en het oprichten van de GR Gezondheid, Twenteboard en de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente. Dit met inbegrip van een amendement over de unanimiteitseis voor besluitvorming over het eventueel uitbreiden met nieuwe gastheerschappen en

bedrijfsvoeringsdiensten. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de gewenste versterking van de regionale samenwerking, waarvoor een ontvlechting van de regio-organisatie noodzakelijk is. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het onderbrengen van de gastheerschappen van de resterende onderdelen van Regio Twente bij de gemeente Enschede en de gemeente Hengelo. Voor Hengelo gaat het om werkzaamheden op het gebied van Milieu, Duurzaamheid en Afval (MDA), ten aanzien van de Mobiliteit en Netwerkstad Twente.

Ten aanzien van de samenwerking op het gebied van internationaal zijn nog steeds geen fysieke (lobby) bijeenkomsten mogelijk en loopt een en ander ook dit jaar nog steeds digitaal. Dit is voorzien in de begroting, zodat de uitvoering conform begroting plaatsvindt. Met name op het mobiliteits dossier wordt nauwer samengewerkt met de Euregio en de provincie.

Herverdeling gemeentefonds

In de brief 'Bestuurlijk proces planning- en control cyclus 2021' van 2 februari jl. had het college aangegeven om uw gemeenteraad in maart/april 2021 nader te informeren over de herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2023. Op dit moment kan nog geen indicatie worden gegeven van de financiële consequenties, omdat de minister van BZK inmiddels het proces heeft aangepast.

De gemeentefondsbeheerders zien nu, in de tot nu toe ontvangen reacties/vragen van de Tweede Kamer, van gemeenten en van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), aanleiding om het verdeelvoorstel op onderdelen kritisch tegen het licht te houden. Daarom is het proces door de minister aangepast. In juni 2021 verwacht de minister een aangepast verdeelvoorstel gereed te hebben. Daarna gaat de minister in op de gestelde vragen na het publiceren van het aangepaste verdeelvoorstel. Vervolgens kan de ROB tot het eindadvies komen, waarna vervolgens de consultatiefase door de VNG zal plaatsvinden. Het college zal uw gemeenteraad dus op een later moment informeren over de herverdeling van het gemeentefonds.

Businesscase bedrijfsvoering Haaksbergen

In oktober 2020 hebben de colleges van Haaksbergen en Hengelo een gezamenlijke opdracht businesscase bedrijfsvoering Haaksbergen vastgesteld over het doen van nader onderzoek m.b.t. het onderbrengen van de bedrijfsvoering van Haaksbergen bij onze gemeente. Dit moet Haaksbergen helpen klaar te zijn voor de toekomst als zelfstandige netwerkgemeente in Twente.

De projectgroep Businesscase bedrijfsvoering Haaksbergen heeft de afgelopen 5 maanden hard gewerkt aan het voorstel voor Haaksbergen. In maart is deze eerste concept aanbidding naar Haaksbergen gezonden. Deze aanbidding dient als basis om het verdere gesprek aan te gaan. De afgelopen weken stonden in het teken van toelichten, beantwoorden van vragen en eventueel aanscherpen van het voorstel. De besluitvorming door beide colleges heeft begin juni plaatsgevonden met als voorgenomen besluit dat Haaksbergen "nee" zegt tegen onze totaalaanbidding. In plaats daarvan wenst Haaksbergen de IT bij Hengelo onder te brengen. Hiervoor zal waarschijnlijk binnenkort een nieuwe aanbidding gedaan worden, met als uitgangspunt dat Haaksbergen toe kan treden tot de GR, zoals Hengelo die al meerdere jaren met Oldenzaal en SWB heeft.

Pilot leidende motieven dienstverlening draaien

Bij een moderne overheid hoort een moderne dienstverlening. De gemeente Hengelo wil haar dienstverlening nog meer vanuit de logica van de inwoners en partners (de Hengeloër) vormgeven. Dit doen we met leidende motieven voor onze dienstverlening. Deze leidende motieven karakteriseren onze gemeente en bepalen de gewenste dienstverlening. Leidende motieven zijn de woorden die omschrijven hoe wij met onze inwoners en ondernemers willen omgaan. Want: hoe iemand onze

dienstverlening ervaart, hangt af van het contact met één (of meerdere) van onze medewerkers. De leidende motieven voor onze dienstverlening zijn: betrouwbaar, persoonlijk, duidelijk en respectvol. Op dit moment zijn we bezig met het verder inbedden van deze leidende motieven in de organisatie.

Functiewaarderingsysteem HR21

In de HR21 zijn meer functies hoger ingedeeld dan lager en deze inhaalslag over meerdere jaren leidt tot een uitzetting van de personeelslasten. Het gaat om een structurele uitzetting van 0,6% op de totale personeelslasten. Vanwege de hoge werkdruk in de organisatie en het niet schrappen van werkzaamheden (taken) is besloten dit als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2022. De incidentele kosten **2020 en 2021** zullen worden verrekend met de reserve organisatie ontwikkeling.

Lagere parkeeropbrengsten

Afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt zal het tekort toe of afnemen. Op dit moment is nog niet bekend of de rijksoverheid de afname van de parkeerinkomsten weer zal compenseren zoals dit in 2020 is gebeurd.

Kosten i.v.m. aanpassingen werkplekken

Als gevolg van de voortdurende thuiswerksituatie is er toch nog behoefte aan aanpassingen.

Programma 9 Budgettaire effecten

Bestuur en ondersteuning

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Meicirculaire 2021 gemeentefonds	1.199	V
Gemeentelijk vastgoed bijstelling meerjarig onderhoudsplan	100	N
Invoering HR 21 incidentele lasten 2020-2021	375	N
Onttrekking Incidentele lasten Hr 21 uit reserve organisatieontwikkeling	375	V
Parkeeropbrengsten	480	N
Verlaging rentelasten	700	V
Verlaging afschrijvingen	500	V
Bijstelling dividend deelnemingen (22-FP-9.8)	20	N
Kleine budgettaire effecten	35	N



Meicirculaire gemeentefonds

De meicirculaire bevat extra bijdragen voor de jeugdzorg, statushouders, bodembescherming, participatie en kleine taakmutaties. We ontvangen extra middelen in het gemeentefonds, omdat in 2020 minder is gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds door gemeenten. Daarnaast zijn er hoeveelheidsverschillen voor diverse verdeelmaatstaven. In de Kadernota 2022-2025 wordt in bijlage 8.3 een volledige analyse gegeven, ook van het jaar 2021.

Gemeentelijk Vastgoed

Op basis van de nieuwe onderhoudsplannen is gebleken dat de onderhoudsbudgetten niet toereikend zijn. Het gaat met name om de budgetten voor het Twentebad, de wijkwelzijnsgebouwen en de gymlokalen. Voor het Twentebad heeft dit te maken met het opstellen van een nieuw MJOP op basis van de werkelijkheid.

Deze bijstelling werkt dus ook door in de andere programma's waar de diverse panden onderdeel van uit maken.

HR 21

In de HR21 zijn meer functies hoger ingedeeld dan lager en deze inhaalslag over meerdere jaren leidt tot een uitzetting van de personeelslasten. Het gaat om een structurele uitzetting van 0,6% op de totale personeelslasten. Vanwege de hoge werkdruk in de organisatie en het niet schrappen van werkzaamheden (taken) is besloten dit als autonome ontwikkeling mee te nemen in de Kadernota 2022. De incidentele kosten **2020 en 2021** zullen worden verrekend met de reserve organisatie ontwikkeling.

Parkeeropbrengsten

In verband met corona zijn inkomsten uit parkeren afgenomen.

Op basis van de inkomsten uit het eerste kwartaal 2021 verwachten op de volgende onderdelen een afname:

- | | |
|--------------------------|---|
| - straat parkeren | € 300.000; |
| - parkeergarage De Beurs | € 100.000; |
| - naheffingsaanslagen | € 80.000 (€ 30.000 structureel in format |
- klantvriendelijk handhaven).

Verlaging rentelasten

Bij de rentelasten spelen drie aspecten een rol:

1. Door de lage rente worden hoogrentende leningen afgelost en laagrentende leningen afgesloten. Deze tendens heeft gezorgd voor een lagere gemiddelde rente van onze leningen.
2. We hebben in het verleden te voorzichtig onze financieringsbehoefte ingeschat. We hebben recent niet fors geïnvesteerd, waardoor de financieringsbehoefte is gedaald.
3. Vanaf eind 2020 is onze kaspositie tijdelijk sterk verbeterd. Dit is mede het gevolg van het aflossen van een grote uitstaande geldlening en bijdragen ontvangen in het kader van Corona. Deze bijdragen zijn vooraf ontvangen en zullen grotendeels weer uitgegeven worden, maar hebben onze liquiditeit tijdelijk versterkt. Hierdoor hebben we al meer dan een jaar niet meer geleend.

Verlaging afschrijvingen

Bij de afschrijvingslasten gaat het dan bijna altijd om een afwijking in de fasering, waardoor afschrijvingslasten later starten dan vooraf was voorzien. Over al onze activa komt dit elk jaar wel weer voor. Daarom is het structureel rekening houden met later starten van kapitaallasten meer conform de werkelijkheid.

Kleine budgettaire effecten

- Roxit Squit2Go budget naar I&IT (- € 5000);
- Huur kuipersdijk 46 verschuiving met programma 5 (€ 8.800, - € 9.700) Kosten verlaging versus huurderiving;
- Deldenerstraat Markant over naar grondexploitatie (- € 1.200);
- Voorzieningen (thuis) werken Corona € 20.000.

Besluitvormingstraject Raad

- De presentatiesheets zijn vooraf beschikbaar
- De raad stelt de begrotingswijziging vast
- Technisch beraad 24 juni 2021
- Politieke Markt 29 juni 2021
- Raad 13 juli 2021

**Bedankt voor
uw aandacht**



36