

O P R O E P I N G
voor de op DINSDAG 6 juni 2017 vanaf 19.30 uur
in de **Waterstaatskerk** (*Deldenerstraat 20, Hengelo*) te houden
vergadering van de Raad der gemeente Hengelo

AGENDA:

Port.H.

A

Algemeen

- A01 Opening
- A02 Vaststellen agenda
- A03 Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van Orde voor
de Gemeenteraad)
- A04 Bestuurlijke actualiteiten (van het college)

B



Hamerstukken

- | | | | |
|-----|--|---------|----------|
| B01 | Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken (deel 1) | 2027698 | Elferink |
| B02 | Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 | 2115307 | Ten Heuw |
| B03 | Concept-Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen | 2117478 | College |

C

Voorstellen met tussenkomst van de Politieke Markt

D

Voorstellen zonder tussenkomst van de Politieke Markt

Hengelo, 22 mei 2017
De voorzitter van de raad,

De heer S.W.J.G. Schelberg

De eerstvolgende raadsvergadering is gepland op 20 juni 2017 aanvang 19.30 uur

Behandelvoorstel



Onderwerp	Gewijzigd Vaststellen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)		
Zaaknummer	2027698	Portefeuillehouder	Marcel Elferink
Belangrijkste beslis/-bespreekpunten	De raad wordt gevraagd om: 1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)", dat deel uitmaakt van dit besluit; 2. in het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1), de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)", dat deel uitmaakt van dit besluit; 3. het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0086-0301, getekend op de ondergrond NL.IMRO.0164.BP0086.dgn) gewijzigd vast te stellen; 4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1), Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken; 5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1).		
Historie	Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om deze reden wordt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 geactualiseerd. Het plangebied Vooroorlogse wijken ligt als een schil rond de binnenstad. Van het eerste deel, het deel ten westen van de Uitslagsweg heeft het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)", die als bijlage in het bestemmingplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) is opgenomen, is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)".		

Politieke Markt	24 mei 2017			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
Wieger Mulder	Coen Hartendorp	Theaterzaal	Fysiek	30 min
Doel van de sessie	Oordeelsvorming ter voorbereiding op besluitvorming in de raad.			
Behandeladvies	De deelnemers aan de sessie worden gevraagd hun mening te geven over dit voorliggend bestemmingsplan.			
Spreekrecht publiek	ja		duur: max. 5 minuten per persoon	

Raad	6 juni 2017	
Doel van de sessie	Oordeelsvorming	
Behandeladvies	Op basis van de bespreking in de politieke markt kan dit onderwerp als hamerstuk worden geagendeerd tijdens de raadsvergadering.	
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2027698	Bouwhuis, Debby	FYS-REO	Marcel Elferink
ONDERWERP			
Gewijzigd Vaststellen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGLO BESLUIT:

1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)", dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1), de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)", dat deel uit maakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0086-0301, getekend op de ondergrond NL.IMRO.0164.BP0086.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1), Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1).

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Bestemmingsplannen mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om deze reden wordt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 geactualiseerd. Het plangebied Vooroorlogse wijken ligt als een schil rond de binnenstad. Van het eerste deel, het deel ten westen van de Uitslagsweg heeft het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)", die als bijlage in het bestemmingplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) is opgenomen, is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)".

DE GEMEENTERAAD VAN HENGLO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2027698	Debby Bouwhuis en Marije Brummelhuis	FYS-REO	
ONDERWERP			
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)			

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Volgens de Wet ruimtelijke ordening mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar. Om deze reden wordt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken uit 2005 geactualiseerd. Het plangebied Vooroorlogse wijken ligt als een schil rond de binnenstad. Het eerste deel, het deel ten westen van de Uitslagsweg, is nu herzien. Het tweede deel volgt binnenkort.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Het bestemmingsplan

Het plangebied Vooroorlogse wijken 2016 ligt als een schil rond de binnenstad. Deel 1 betreft het westelijke plandeel, gelegen tussen de Spoorlijn Hengelo/Zutphen - Geerdinksweg - Weideweg - Bornsestraat - Sloetsweg - Uitslagsweg - Centrumring. Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken (deel 1) is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik wordt vastgelegd, maar wel met de nodige flexibiliteitsbepalingen. Nieuwe ontwikkelingen worden niet meegenomen in het bestemmingsplan. Binnen de verschillende bestemmingen is vaak wel een passend meervoudig gebruik mogelijk. Qua bebouwingsregels (bijvoorbeeld hoogtes) is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande (planologische) situatie en ook de bebouwingsgrenzen volgen zoveel mogelijk de bestaande bebouwing.

Voor het overige verwijzen wij u naar de inhoud van het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1).

Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 1) is een actualisatieplan en maakt geen nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk. De uitvoering van het bestemmingsplan brengt derhalve geen kosten met zich mee. Een onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid kan dan ook achterwege gelaten worden.

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) heeft van 1 juni tot en met 12 juli 2016 ter inzage gelegen. Binnen de termijn zijn zeven zienswijzen binnengekomen. In de bijgevoegde "Nota zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)" is de inhoud van de zienswijzen verkort weergegeven en van commentaar voorzien. Een exemplaar van deze nota is bij de stukken gevoegd. In de nota wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen dient te worden omgegaan.

Wijzigingen t.o.v. ontwerp bestemmingsplan

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er in de regels bij 8.1 onder c toegevoegd ".....en/of kinderopvang". Dit om naast het gebruik voor onderwijsdoeleinden ook kinderopvang mogelijk te maken in bestaande schoolgebouwen. Verder is er naar aanleiding van een zienswijze in de toelichting uitgebreider aangegeven in welke gevallen wonen binnen de bestemming Gemengd is toegestaan, in relatie tot het vorige bestemmingsplan. Te slotte zijn ambtelijk enkele kleine tekstuele wijzigingen aangebracht en is de nota zienswijzen toegevoegd in de bijlagen behorende bij de toelichting.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) verwijzen wij u naar de Staat van wijzigingen Bestemmingsplan vooroorlogse wijken 2016 (deel 1).

Vervolgtraject

Het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) wordt ter gewijzigde vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Indien de raad het plan gewijzigd vaststelt, zal het vaststellingsbesluit zo snel mogelijk worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, zodat GS kan beoordelen of de wijzigingen in het plan consequenties hebben voor het provinciaal belang. Als GS ermee instemt wordt het plan z.s.m. gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State. Indien er tijdens de beroepstermijn geen verzoek om voorlopige voorziening wordt

gedaan, treedt het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken (2016) daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt gevraagd om:

1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)" , dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1), de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1)", dat deel uit maakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1) (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0086-0301, getekend op de ondergrond NL.IMRO.0164.BP0086.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1), Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1).

FINANCIËLE ASPECTEN

N.v.t.

BIJLAGE(N)

- Bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1), met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0086-0301, bestaande uit toelichting, regels, verbeelding en bijlagen;
- Nota zienswijzen ontwerp bestemmingplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1);
- Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse wijken 2016 (deel 1);
- Meeloopformulier.

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

Behandelaanbod



Onderwerp	Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030		
Zaaknummer	2115307	Portefeuillehouder	Mariska ten Heuw
Belangrijkste beslis/-besprekingspunten	De samenwerkende gemeenten hebben, met het oog op de economische ambities van de betrokken partners, de snelle veranderingen in economie en logistiek én de kansen die de Topsector Logistiek met zich meebrengt, een actualisering van de binnenhavenvisie gemaakt zodat zij optimaal hierop kunnen inspelen. De raad van Hengelo wordt gevraagd om: 1. De Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 vast te stellen. 2. De vaststelling van het uitvoeringsprogramma - en daarmee de financiële consequenties - te betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021.		
Historie	De afgelopen 10 jaar is op basis van de Havenvisie 2008 gewerkt aan de versterking van de binnenhavens aan de Twentekanalen. De hierin genoemde maatregelen zijn voor het overgrote deel doorgevoerd, waarmee de basis op orde is. Er is binnen de regio echter de ambitie om in de top 3 van logistieke hotspots in Nederland te komen en het logistiek ecosysteem te versterken. Om die gedeelde ambities vorm te geven is de Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 met bijbehorend Uitvoeringsprogramma opgesteld. Bij het opstellen van de binnenhavenvisie zijn naast de vijf havengemeenten ook de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en - vanuit het bedrijfsleven - Port of Twente betrokken. De binnenhavenvisie moet door alle vijf betrokken gemeenten worden vastgesteld om ook gezamenlijk doeltreffend de uitvoeringsagenda ter hand te kunnen nemen. Op 1 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle raden van de havengemeenten en de watergebonden bedrijven waren uitgenodigd. In een interactief programma zijn de deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen rondom de Twentekanalen en zijn ze deelgenoot gemaakt van de Havenvisie en het uitvoeringsprogramma vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraden.		

Politieke Markt	24 mei 2017			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
Vincent Mulder	Anke Haarhuis	Ruimte1 boven	Fysiek	60 min
Doel van de sessie	Oordeelsvorming ter voorbereiding op besluitvorming in de raad.			
Behandeladvies	De deelnemers aan de sessie worden gevraagd om hun mening te geven over de voorliggende binnenhavenvisie en te adviseren voor raadsbehandeling.			
Spreekrecht publiek	ja	duur: max. 5 minuten per spreker		

Raad	6 juni 2017	
Doel van de sessie	Besluitvormend	
Behandeladvies	Naar aanleiding van de bespreking van de binnenhavenvisie op de Politieke Markt wordt voorgesteld om dit als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering.	
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSBSLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2115307	Ordelman, Jeannet	FYS-REO	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

1. De Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 vast te stellen.
2. De vaststelling van het uitvoeringsprogramma - en daarmee de financiële consequenties - te betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2115307	Roelofs, Maaïke	FYS-REO	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

De binnenhavens aan de Twentekanalen van de gemeenten Hengelo, Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. De binnenhavens worden gekenmerkt door hun strategische ligging op de belangrijke Europese Northsea Baltic verkeerscorridorⁱ tussen de zeehavens en het Europese achterland in Duitsland, Polen en de Baltische staten. Deze corridor behoort tot de tien belangrijkste corridors in het TEN-T programma van de Europese Unie.

De binnenhavens aan de Twentekanalen hebben niet alleen een belangrijke achterlandfunctie voor de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Zij vormen tevens belangrijke knooppunten in de logistieke hotspot Twente, waar bedrijven werkgelegenheid en toegevoegde waarde creëren. Voor o.a. bedrijven als ForFarmers, Akzo en CTT zijn de Twentekanalen een levensader.

In 2008 hebben deze vijfⁱⁱ havengemeenten de samenwerking gezocht en een regionale visie op de ontwikkeling en het economisch belang van de Twentse binnenhavens opgesteld. Deze "Binnenhavenvisie Twente, netwerkanalyse voor binnenhavens en vaarwegen" is tevens voorzien van een uitvoeringsprogramma dat inmiddels voor ca. 90% is uitgevoerd.

De binnenhavenvisie is een belangrijke onderlegger geweest voor het realiseren van zogenaamde Quick Wins subsidies bij het Rijk voor de versterking en realisatie van diverse kades en de lobby voor verruiming van de Twentekanalen. Ook heeft de binnenhavenvisie het fundament gelegd onder de versterkte samenwerking tussen de gemeenten langs de Twentekanalen en de gezamenlijke promotie van de binnenhavens. De gemeenten werken sinds 2015 samen aan de ontwikkeling van de binnenhavens onder de noemer Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen.

Met het oog op de economische ambities van de betrokken partners, de snelle veranderingen in economie en logistiek en de kansen die de Topsector Logistiek met zich meebrengt, hebben de samenwerkende gemeenten een actualisering van de binnenhavenvisie gemaakt zodat zij optimaal hierop kunnen inspelen.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De afgelopen 10 jaar is op basis van de Havenvisie 2008 gewerkt aan de versterking van de binnenhavens aan de Twentekanalen. De hierin genoemde maatregelen zijn voor het overgrote deel doorgevoerd, waarmee de basis op orde is.

Er is binnen de regio echter de ambitie om in de top 3 van logistieke hotspots in Nederland te komen en het logistiek ecosysteem te versterken. Om die gedeelde ambities vorm te geven is de Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 met bijbehorend Uitvoeringsprogramma opgesteld.

Beoogd resultaat

Doel is om in 2030 te beschikken over binnenhavens aan de Twentekanalen die vanuit het oogpunt van economie en duurzaamheid maximaal worden benut.

De visie schetst het kader voor de ontwikkelingen tot 2030. Een groot aantal punten vraagt om nadere uitwerking, besluitvorming en financiering. De havenvisie biedt hiervoor het raamwerk.

- Met invulling van deze visie worden de binnenhavens gepositioneerd als de Mainport van oost Nederland met alle nautische en overige faciliteiten op topniveau. Wij versterken hiermee de logistieke hotspot op de North Sea Baltic corridor (toename van doorvoer naar Duitsland en de Baltische Staten).
- De binnenhavens leveren blijvend een belangrijke bijdrage aan de (regionale) economie en de verladende en vervoerende sectoren, zoals bouw, industrie en handel. De binnenhavens worden nog nadrukkelijker een vestigingsplaatsfactor voor het aantrekken van bedrijven die ook actief gebruik maken van de binnenhavens om in hun vervoersvraag te voorzien.
- De economische, ruimtelijke en technische randvoorwaarden worden gecreëerd voor behoud en

- werving van bestaande watergebonden en waterverbonden bedrijven.
- Met vorenstaande is sprake van het behoud en het scheppen van werkgelegenheid in de logistieke sector en de maakindustrie binnen de regio.
- Inspelend op de ontwikkelingen binnen de logistiek wordt de economische potentie benut van de belangrijke overslagvoorzieningen voor containers, stukgoed en bulk in de binnenhavens.
- Er wordt ruimte geboden aan circulaire economie (maximaliseren van hergebruik van producten en minimaliseren van waardevernietiging). Dit biedt tevens kansen voor het stimuleren van nieuwe economische activiteiten in (bio brandstoffen, retourstromen, grondstoffen, e.d.).
- Door vervoer over water vindt een drastische beperking plaats van het vrachtautoverkeer; met de huidige overslag al met 600.000 vrachtautobewegingen per jaar.
- Er wordt met 'de intelligente haven' ruimte geboden aan innovatieve trends in de logistiek (benutten big data, zelfvarende schepen, e.d.).

Uitvoeringsagenda

De dynamische uitvoeringsagenda is ingericht in vier jaarschijven waarbij de benodigde middelen zijn verdeeld tussen de vijf "havengemeenten" en middelen die redelijkerwijs gedragen zouden moeten door derden. Een aantal activiteiten is gericht op de beoogde ontwikkelingen om te komen tot "Logistieke hotspot Twente". De bedragen zijn exclusief de (structurele) lasten voor het Havenbedrijf Twentekanalen conform in 2014 vastgestelde Bedrijfsbegroting in meerjarig perspectief.

Communicatie

Bij het opstellen van de binnenhavenvisie zijn naast de vijf havengemeenten ook de provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en - vanuit het bedrijfsleven - Port of Twente betrokken.

De binnenhavenvisie moet door alle vijf betrokken gemeenten worden vastgesteld om ook gezamenlijk doeltreffend de uitvoeringsagenda ter hand te kunnen nemen. En daarmee ook tot een daadwerkelijk resultaat te komen. Op 1 maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle raden van de havengemeenten en de watergebonden bedrijven waren uitgenodigd. In een interactief programma zijn de deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen rondom de Twentekanalen en zijn ze deelgenoot gemaakt van de Havenvisie en het uitvoeringsprogramma vooruitlopend op besluitvorming in de gemeenteraden. Het verslag van deze avond is bijgevoegd.

Overwegingen / vervolgtraject

Naast de realisatie van de actiepunten en projecten voortvloeiend uit de Binnenhavenvisie uit 2008 is met het oog op de economische structuurversterking en werkgelegenheid in de Regio de afgelopen jaren vanuit de Regio en de provincie Overijssel bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nodige aandacht gevraagd voor verbetering en verruiming van de Twentekanalen. Deze lobby heeft er toe geleid dat door de Minister begin 2016 het projectbesluit is genomen voor de verbreding en verdieping van de Twentekanalen. Dit betekent dat in de periode 2017-2020 fors wordt geïnvesteerd in de Twentekanalen. In het verlengde hiervan is door de Minister, de Regio Twente en Port of Twente als vereniging van logistieke ondernemers, een intentieovereenkomst getekend om meer vervoer over water te genereren.

Met de succesvolle lobby voor de verbreding en verdieping van de Twentekanalen moeten ook de havengemeenten de komende jaren investeren in het geschikt maken van de havens voor klasse Va (vijf-a) schepen. Inspelen op en faciliteren van economische ontwikkelingen heeft er toe geleid dat op initiatief van het gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente door de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede in 2016 onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de bestaande haveninfrastructuur in relatie tot de beoogde ontwikkelingen.

Daarvoor heeft de firma Nepocon uit Hengelo de bestaande situatie in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt welke indicatieve investeringen gepaard gaan met het onderhoud en reguliere vervanging van de haveninfrastructuur in de huidige situatie. Daarnaast heeft Nepocon een aantal scenario's uitgewerkt en kosten in beeld gebracht voor aanpassingen van de bestaande haveninfrastructuur. Aanpassingen die in het verlengde van de verbetering/verruiming van de Twentekanalen door Rijkswaterstaat nodig zijn om ook de havens geschikt te maken voor het afmeren van schepen uit de scheepvaartklasse Va met een aflaaddiepte van 2,80 m. Het onderzoek hiernaar is begin 2017 afgerond. De investeringen die gedaan moeten worden zijn fors en vergen een grote inspanning van de gemeente en bedrijfsleven.

De grootste investeringen zullen gedaan moeten worden in de haven van Almelo en Hengelo. In de kadernota worden hiervoor de nodige middelen gevraagd. Ook wordt een Europese subsidie aanvraag voorbereid om de opwaardering mogelijk te maken. Het hebben van een door de raden vastgestelde Binnenhavenvisie, met daarin verwoord de ambities die we de komende jaren hebben ten aanzien van vervoer over water, is hierbij essentieel.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. De Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 vast te stellen.
2. De vaststelling van het uitvoeringsprogramma - en daarmee de financiële consequenties - te betrekken bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021.

FINANCIËLE ASPECTEN**Financieel**

Op basis van een eerste raming zijn de financiële consequenties van het aan de binnenhavenvisie gekoppelde uitvoeringsprogramma begroot op circa € 720.000 voor de periode tot en met 2021.

Dit is exclusief een apart investeringsbesluit voor noodzakelijke uitvoering van klasse Va investeringen in de binnenhavens en de reeds gefinancierde kosten voor opwaardering van Twentekanalen (incl. sluizen). Ook zijn geen kosten begroot voor toekomstige investeringen in knelpunten. Deze eerste raming dient geïnterpreteerd te worden als een eerste beeld en ordergrootte van benodigd budget om uitvoering te geven aan deze uitvoeringsagenda (t/m 2021).

In onderstaande tabel worden de financiële consequenties voor de uitvoering van de havenvisie weergegeven, gebaseerd op een gemiddelde per jaar. Uitgangspunt is medefinanciering door derden. De bedragen zijn exclusief de (structurele) lasten voor het Havenbedrijf Twentekanalen.

	Kosten per jaar	Daarvan voor						
		Havengemeenten (72,3 %)	Hengelo	Almelo	Enschede	Lochem	Hof van Twente	Derden (27,7 %)
			36,10 %	22,90 %	19,70 %	11,80 %	9,50 %	
2017	€ 20.000	10.000	3.610	2.290	1.970	1.180	950	10.000
2018	€ 175.000	127.500	46.028	29.198	25.118	15.045	12.113	47.500
2019	€ 175.000	127.500	46.028	29.198	25.118	15.045	12.113	47.500
2020	€ 175.000	127.500	46.028	29.198	25.118	15.045	12.113	47.500
2021	€ 175.000	127.500	46.028	29.198	25.118	15.045	12.113	47.500

* Exclusief de benodigde investeringen in kades en haven voor Hengelo en Almelo.

** Exclusief de investering voor Lochem en Hof van Twente voor toekomstige instandhouding en vervanging 2017-2070.

Dit betekent voor Hengelo jaarlijkse kosten t/m 2021 van €46.028.

Onder het voorbehoud van vaststelling van het betreffende onderdeel uit de Kadernota 2018-2021 (18-NB-1.4) worden deze kosten verwerkt in de voor de bepaling van het tarief voor de havengelden relevante kosten in de genoemde periode. Deze uitzetting van de gemeentelijke lasten is daarmee budgettair neutraal.

BIJLAGE(N)

- *Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030*
- *Gespreksverslag bijeenkomst 1 maart 2017*

Dit raadsadvies is vastgesteld door het college van B & W van Hengelo.

- i De North-Sea Baltic Corridor verbindt de havens aan de Baltische zee met de havens aan de Noordzee. De Twentekanalen zijn als modaliteit opgenomen. De havens van Hengelo en Almelo zijn opgenomen in het Core Network als "Core Ports". Zij vormen een prioritair knooppunt op de corridor. De havens Enschede en Lochem zijn als "Comprehensive Port" opgenomen in het Comprehensive Network.
- ii Strikt genomen was gemeente Lochem hier in dit stadium nog niet bij betrokken. De binnenhavenvisie had een Twentse scope.

Behandelvorschlag

Onderwerp	Concept-Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen		
Zaaknummer	2117478	Portefeuillehouder	
Belangrijkste beslissing / -besprekingspunten	De raad wordt gevraagd om op basis van de voorliggende stukken te bepalen of zij een zienswijze wenst in te dienen. De raad heeft deze mogelijkheid op basis van artikel 34b WGR. Met dit raadsvoorstel dat voorligt wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de ontvangen begroting van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente. Toch kan het zijn dat uw raad, mede door aanvullende informatie vanuit het college / de rekenkamer, een zienswijze wenst in te dienen op de jaarstukken van één of meerdere (andere) gemeenschappelijke regeling. Het ontwerpbesluit van dit raadsvoorstel dient dan op dat betreffende punt te worden geamendeerd met daarbij de exacte tekst van de zienswijze.		
Historie	De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen–waarin de gemeente deelneemt- in te dienen. Deze zienswijze wordt vervolgens door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting.		

Politieke Markt	23 mei 2017			
Voorzitter	Griffiemedewerker	Zaal	Domein	Duur
Roel Kok	Coen Hartendorp	Waterstaatskerk	Bestuur	60 min
Doel van de sessie	Oordeelsvorming			
Behandeladvies	Op basis van de voorliggende informatie uit het raadsvoorstel, de QuickScan vanuit de Rekenkamercommissies en een collegebrief kunnen de fracties naar voren brengen of er wensen zijn tot het inbrengen van zienswijzen op de voorliggende begrotingen van gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt. Op basis daarvan kunnen de fracties met elkaar in gesprek.			
Spreekrecht publiek	ja ☒ nee ☐		duur: maximaal 5 minuten	

Raad	6 juni 2017	
Doel van de sessie	Besluitvorming	
Behandeladvies	Op basis van de bespreking in de politieke markt kan dit onderwerp als hamerstuk worden geagendeerd tijdens de raadsvergadering.	
Spreekrecht publiek	nee	

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2117478	Hartendorp, Coen	GRI	College
ONDERWERP			
Concept-Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

De raad besluit

1.
 - a. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2016 en de programmabegroting 2018 van de Regio Twente
 - b. geen zienswijze in te dienen op de primitieve begroting 2018 van de Stadsbank Oost-Nederland
 - c. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2018 van de Veiligheidsregio Twente
 - d. geen zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 van het Regionaal Bedrijventerrein Twente
 - e. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 - f. geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2018 incl. meerjarenperspectief 2019-2021 van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 - g. geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018 van het Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente
 - h. geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 van het Twentebedrijf
2. De betrokken besturen van de gemeenschappelijke regelingen te informeren middels een uitgaande brief over de inhoud van dit besluit.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen—waarin de gemeente deelneemt— in te dienen. Met het raadsvoorstel dat voorligt wordt de raad voorgesteld om alleen een zienswijze in te dienen op de ontvangen begroting van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente. Daarnaast krijgt de raad de beschikking over aanvullende informatie, op basis waarvan zij kan bepalen of een aanvullende zienswijze op een of meerdere jaarstukken gewenst is.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2117478	Griffie - Hartendorp	GRI	
ONDERWERP			
Concept-Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Aanleiding

De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid gesteld zijn hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen—waarin de gemeente deelneemt— in te dienen. Deze zienswijze wordt vervolgens door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling betrokken bij de definitieve vaststelling van de begroting. Een eventuele zienswijze van deelnemende gemeenten is juridisch niet bindend.

De jaarstukken zijn een informatief instrument. Ze worden uitsluitend aan uw raad aangeboden om te informeren en te verantwoorden. Uw raad hoeft deze ook niet vast te stellen.

De gemeente Hengelo is zoals gezegd deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen. Op basis van het type gemeenschappelijke regeling uit de Wgr heeft uw raad de mogelijkheid om bij acht van deze regelingen een zienswijze in te dienen op de begroting 2018. De twee andere regelingen betreft zogenaamde centrumregelingen.

Centrumregeling

Voor wat betreft de verantwoording en informatievoorziening van deze centrumregelingen is in de gemeenschappelijke regeling het volgende opgenomen:

- Samenwerking Sociaal met Borne / Haaksbergen: Het college van de centrumgemeente brengt voor 1 april verslag uit aan de deelnemende gemeenten over de wijze waarop het samenwerkingsverband in het voorafgaande jaar van zijn uitvoerende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt
- Samenwerking ICT met Oldenzaal / SWB: Het college van de centrumgemeente brengt voor 1 mei verslag uit aan de deelnemende gemeenten over de wijze waarop het samenwerkingsverband in het voorafgaande jaar van zijn uitvoerende bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. De colleges van de deelnemende gemeenten leggen het verslag ter vaststelling voor aan de raden in hun gemeente. Het verslag maakt deel uit van de onderscheiden gemeentelijke jaarrekeningen.

De hierboven genoemde vorm van verslaglegging valt buiten de reikwijdte van dit voorstel en daarover wordt uw raad –desgevraagd– op een andere wijze/moment geïnformeerd.

Doel

Het doel van dit voorstel is om uw raad in positie te brengen waar het gemeenschappelijke regelingen betreft. U bent geïnformeerd middels de jaarstukken en begroting 2018 van acht gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Hengelo deelneemt. Hierbij hebt u de mogelijkheid om, middels aanvullende informatie over deze stukken, binnen acht weken een zienswijze te vormen en deze aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling mee te geven.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Feitelijke informatie ontvangen jaarstukken

In de bijlagen bij dit voorstel vindt u de jaarstukken van acht gemeenschappelijke regelingen. Onderstaand treft u per regeling feitelijke informatie aan die betrekking heeft op de jaarstukken. Deze informatie is tot stand gekomen op basis van input vanuit de ambtelijk betrokkenen bij de gemeenschappelijke regeling.

A. Regio Twente

Jaarstukken 2016

In 2016 is gestart met de vernieuwde bestuursstructuur. De Regio heeft haar weg nog niet helemaal gevonden in de samenhang tussen doelstellingen, realisatie, de daarvoor ontwikkelde indicatoren en de visuele beoordeling groen, oranje, rood. De wijze waarop dit gepresenteerd wordt is overzichtelijk. Er zijn geen zwaarwegende bezwaren, over het algemeen akkoord. Bij onderdelen leefomgeving, logistiek en agenda van Twente kunnen de verdiensten zowel aan de Regio Twente als aan de door hen

geselecteerde uitvoerende partijen worden toegeschreven.

Wat betreft de verkoop van bedrijventerreinen wordt het niet duidelijk omschreven dat het hier gaat om het XL businesspark. Het is onduidelijk waarom hier bij 'verkoop/gerealiseerde vestigingen/gerealiseerde arbeidsplaatsen' 3 keer een 0 staat. Het is ook onduidelijk waarom de Regio Twente het verkopen van XL businesspark opneemt in haar jaarverslag. De RT is geen partner in XL.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 534.000. Dit voordeel is zowel in de tarieftaken als projecten gerealiseerd en is verdeeld over alle domeinen.

Conform in 2014 gewijzigd Beleidskader Batig Rekeningsaldi worden resultaten deels in reserves gestort en deels terugbetaald aan gemeenten. Maar omdat de Acquisitie en Pilot vergunninghouders aan het werk nog worden doorberekend aan de gemeenten (AB 27-10-2016, berap 2016) zouden gemeenten nog € 125.000 moeten betalen. Dit bedrag wordt niet opgeëist, maar alsnog aan de algemene reserve onttrokken. De Regio Twente heeft voldoende weerstandsvermogen opgebouwd om de door haar gedefinieerde risico's af te dekken en scoort op de hiervoor gestelde norm ruim voldoende.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

De Twentse uitgangspunten voor de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen zijn toegepast. De Regio Twente heeft alle BBV-wijzigingen doorgevoerd in deze begroting 2018.

Met betrekking tot het hoofdstuk 6, domein leefomgeving, punt 3 Vrijetijdseconomie: hier wordt vooruit gelopen op het onderbrengen van de euro per inwoner in de begroting van de RT (basispakket). De discussie hierover vindt nog plaats en of dit voorgestelde traject zal plaatsvinden is nog niet bevestigd.

De bijdrage van gemeenten stijgt met 0,08%, voornamelijk loongerelateerd. De aan Kennispunt deelnemende gemeenten, waaronder Hengelo, krijgen hiervoor een lagere bijdrage doorberekend, waardoor onze bijdrage totaal afneemt t.o.v. 2017.

De bijdrage Acquisitie (HTSM en logistiek, € 0,50 per inwoner) is niet opgenomen in deze begroting, alleen voor 2016 waren de afspraken afgerond. De vooruitgeschoven taakstelling recreatieve voorzieningen van € 263.000 wordt in 2019 gerealiseerd door bebouwing Rutbeek.

In het meerjarenperspectief lijkt jaarlijks (bijna) € 90.000 aan de reserves gedoteerd te worden (blz. 60). Dit is in de bijdragen van de gemeenten verdisconteerd. In de geprognosticeerde balans (blz. 66) lijkt de reservepositie van 2016 naar 2021 toe te nemen van € 3,7 mln naar € 7 mln. Deze twee laatste constatering wijzen op zeker onduidelijkheid, maar mogelijk ook onvolledigheid, in de weergaven van de ontwikkeling van het eigen vermogen.

Voorgesteld wordt om de volgende zienswijze in te dienen:

Ten aanzien van de Begroting 2018 en meerjarenperspectief: Geadviseerd wordt om het Algemeen Bestuur van de Regio Twente in overweging te geven om de toevoeging aan de reservepositie in alle jaarschijven te elimineren en hiervoor de bijdragen van gemeenten (naar beneden) aan te passen.

Daarnaast maakt de gemeenteraad van Hengelo een voorbehoud ten aanzien van de gevraagde €1,- per inwoner voor promotie en marketing (Vrijetijdseconomie). Of de gemeente Hengelo akkoord gaat met deze aanvullende bijdrage wordt besloten bij de behandeling van de kadernota 2018-2021 in onze gemeenteraadsvergadering van 18 juli 2017.

B. Stadsbank Oost-Nederland

Jaarstukken 2016

In 2016 is een nieuw dienstverleningsmodel en bekostigingsmodel ingevoerd. Een aantal activiteiten is in omvang meer dan 5% toegenomen. Dit geldt voor schuldregelings-overeenkomsten, beschermingsbewind en verstrekte kredieten. Dit heeft geleid tot een toename van (flexibel) personeel, met name m.b.t. beschermingsbewind.

In 2016 is voor het eerst planmatig onderzoek naar risico's gedaan. Het voor de stadsbank zeer kenmerkende frauderisico heeft daarbij aandacht gekregen. De risico's zijn benoemd, maar nog niet gekwantificeerd.

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 5.700 nadelig. In 2015 was dit € 18.800 voordelig. Als dekking wordt voorgesteld het verlies te onttrekken aan de algemene reserve.

De jaarrekening geeft een stabiel beeld. Er zijn geen verrassende afwijkingen t.o.v. de begroting.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief

De gehanteerde uitgangspunten zijn plausibel. Dat geldt ook voor de inpassing van de regels van het nieuwe BBV. Conform nieuw beleid hebben gemeenten het recht om in het basispakket jaarlijks 10% te fluctueren in hun dienstafname en binnen 4 jaren in totaal maximaal 20%.

Er zijn 6 prestatie-indicatoren aangemerkt, die nog verder doorontwikkeld moeten worden.

De resultaten blijven in 2018 t/m 2021 binnen de bandbreedte van € 2.000 negatief en positief en worden met de reservepositie verrekend. De gemeentelijke bijdrage stijgt jaarlijks met ca 1,2%, op basis van de uitgangspunten.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018

C. Veiligheidsregio Twente

Jaarstukken 2016

Dit is het eerste jaar van het nieuwe beleidsplan over de periode 2016-2019. De meeste activiteiten en voornemens, zoals in de programmabegroting 2016 opgenomen, zijn uitgevoerd.

Het operationele resultaat is € 574.000 negatief. Het resultaat na reservemutaties is nihil.

In 2015 is nog € 578.000 aan de gemeenten terug gegeven. De voornaamste oorzaak is een last van € 786.000 vanwege de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB). Verder zijn er meerdere kleinere maar wel relevante verschillen die elkaar min of meer compenseren.

Door een onttrekking te doen uit de opgespaarde BDUR-gelden (rijksuitkering) is het eindresultaat nihil. De afgesproken bezuinigingen zijn voor 92% gerealiseerd. De resterende 4 ton wordt na 2016 alsnog gerealiseerd of gecompenseerd met een alternatieve bezuiniging.

In de rekening wordt geconcludeerd, dat de weerstandsratio onvoldoende is en dat daarom toekomstige eventuele positieve resultaten als weerstandsvermogen moeten worden gereserveerd. Dit klopt binnen de beleidskaders van de Veiligheidsregio (Notitie Risicomanagement en Weerstandsvermogen, AB 15-12-2014). Personeel en Treasury zijn aandachtspunten in de interne (proces)controle.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

De begroting en perspectief zijn in grote lijn conform voorgaande begroting en perspectief. Doordat de wijzigingen elkaar compenseren is de invloed voor de gemeentelijke bijdrage t.o.v. 2017 niet noemenswaardig. Nieuw beleid wordt niet opgenomen, de bezuinigingstaakstellingen wel.

In 2019 tot en met 2021 nemen de lasten jaarlijks licht toe op grond van prijsindexering.

Het eigen vermogen neemt af tot nihil in 2021. Dit betekent dat de indexatie maar ten dele aan de gemeenten wordt doorgerekend. Dit betekent ook, dat er nog geen rekening is gehouden met het opbouwen van voldoende eigen vermogen.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

D. Regionaal Bedrijventerrein Twente

Jaarstukken 2016

Tot en met 31-12-2016 is (per saldo) € 107,2 miljoen geïnvesteerd in de productie van bouwgrond de totstandkoming van parkmanagementvoorzieningen en de totstandkoming van het erfpachtbedrijf.

Het in de grondexploitatie geïnvesteerd vermogen is in 2016 opgelopen met € 10,1 miljoen. Bij de behandeling van de begroting 2016 werd verwacht dat het geïnvesteerd vermogen zou oplopen met € 3,6 miljoen. De begroting is overschreden met € 6,5 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor is het niet kunnen leveren van bouwgrond waarvoor overeenkomsten zijn gesloten. Daardoor kon ook de investering in het containeroverslagterrein nog niet worden ingebracht in het erfpachtbedrijf. De aankoop van gronden verloopt sneller dan geprognosticeerd. Inmiddels is overeenstemming bereikt met alle eigenaren in het projectgebied. De afronding van de ontsluitingsweg is uitgesteld, in afwachting van contractvorming met gegadigden. De plankosten bleven binnen de begroting.

De jaarrekening is gecontroleerd. De accountant geeft in haar rapportage aan voornemens te zijn een goedkeurende verklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening, nadat de jaarstukken en grondexploitatie zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Grondexploitatie en bijbehorende risicoanalyse

Door middel van de grondexploitatie wordt een beeld gegeven van het (begrote) eindresultaat van het RBT. De grondexploitatie met bijbehorende risicoanalyse is geïntegreerd in de jaarstukken en de begrotingsstukken.

Vorig jaar werd verwacht dat een tekort van € 23,6 miljoen zou ontstaan op netto contante waarde per 1-1-2016. Dit is (verhoogd met 2% rente) € 24,1 miljoen op netto contante waarde per 1-1-2017. De geactualiseerde grondexploitatie sluit op een tekort van € 24,7 miljoen en verslechtert derhalve met € 0,6 miljoen. Het aandeel in het tekort voor de gemeente Hengelo bedraagt € 5.670.316 (23%).

Uitgangspunt van de grondexploitatie is een uitgiftetempo van negen hectare in 2017 (Eurol + C.T.T. + drie hectare), jaarlijks zeven hectare van 2018 t/m 2020, jaarlijks zes hectare van 2021 t/m 2026 en jaarlijks vier hectare van 2027 t/m 2036. Daarnaast wordt uitgegaan van 2% kostenstijging (3% in 2017), 1% opbrengstenstijging van 2018 t/m 2026 en 2% rente.

Op basis van een uitgevoerde risicoanalyse, waarmee de grondexploitatiebegroting (en daarmee het begrote resultaat) in een breder perspectief wordt geplaatst, blijkt dat de grondexploitatie realistisch is begroot. Met 80% zekerheid kan worden gesteld dat het tekort in een bandbreedte ligt van (netto contant per 1-1-2017) een tekort van € 14,2 mln. (een verbetering van €10,5 mln.) en € 36,5 mln. (een verslechtering van € 11,8 mln.). De grondprijs en het uitgiftetempo vormen het belangrijkste risico. Reden hiervoor is dat de kosten grotendeels vastliggen, terwijl de opbrengsten grotendeels nog moeten worden gerealiseerd. Een snellere / langzamere uitgifte en een hogere / lagere grondprijs kunnen een relatief groot effect hebben op het te behalen resultaat.

Herziene begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

De nu voorliggende begroting, die hieruit grotendeels wordt afgeleid, dient niet ter bepaling van het resultaat, maar fungeert als budgetkader waarbinnen het Dagelijks Bestuur kan opereren. De begroting voor 2018 komt gelijktijdig aan bod. Deze begroting geldt als voorlopig financieel kader. Bij actualisatie van de grondexploitatie (per 1-1-2017) wordt de begroting 2018 op basis van voortschrijdend inzicht herzien en nader uitgewerkt. Dit zal later in het tweede kwartaal 2017 in een afzonderlijk voorstel richting gemeenteraad komen ter behandeling.

Verwacht wordt dat het in grondexploitatie geïnvesteerd vermogen in 2017 met € 0,8 miljoen oploopt, tot een bedrag van € 108,0 miljoen.

Een uitvoerige ambtelijke analyse van de ingekomen stukken is te vinden in de bijlage bij de collegebrief met aanvullende informatie voor het indienen van een zienswijze op de concept-jaarstukken van de diverse gemeenschappelijke regelingen (iris: 2122077).

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018 en meerjarenperspectief.

E. Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Jaarrekening 2016

Het OLCT heeft nu twee jaren opeenvolgend geen dividend ontvangen van de BV Crematoria Twente. Er werden in het openbaar lichaam, op verwaarloosbare inkomsten na, alleen (beperkte) kosten gemaakt. Conform besluit van 27 februari 2014 is over 2014 en 2015 gekozen voor het in de BV aanhouden van de jaarresultaten. Hiermee is een basis gecreëerd om de financieringslastentoeename van de BV als gevolg van uitbreidingsinvesteringen (crematoria Oldenzaal en Borne) te beperken. Tevens is besloten om vanaf 2016 (2017 voor de gemeenten) jaarlijks resultaatonafhankelijk € 375.000 dividend uit te keren.

Het jaar 2016 sluit met een negatief saldo van € 11.000. Het geraamde nadeel was € 16.000.

Er is € 5.000 minder kosten gemaakt dan begroot voor administratie m.b.v. personeel van derden.

Het bestuur heeft op 10 april jl. besloten om het rekeningsaldo te onttrekken aan de algemene reserve.

Er zijn geen risico's waar bijzondere aandacht voor gevraagd moet worden. Er is één overheersend risico: het derven van dividendopbrengst vanuit de BV Crematoria Twente.

Begroting 2018

De begroting van het openbaar lichaam 2018 is een voortzetting van 2017. Dat wil zeggen: nagenoeg gelijkblijvende baten en lasten en een in besluitvorming vastgelegd dividend van € 375.000. Vanaf 2016 keert de BV weer dividend uit, die in 2017 weer kan worden doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten en in 2018 op hetzelfde niveau is afgesproken en begroot. Het meerjarenperspectief geeft hetzelfde beeld tot en met 2021.

De dividendafspraken zijn nog onder voorbehoud van solvabiliteit en uitkeringstoets, wat er op neer komt, dat de BV wel moet borgen, dat ze aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen.

Begroting en meerjarenperspectief van het OLCT worden gekenmerkt door eenvoud en stabiliteit.

Voorwaarde voor consistentie is, dat het openbaar lichaam de risico's en resultaten van de BV Crematoria Twente nauwgezet volgt.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

F. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Jaarstukken 2016

Ontwikkelingen

- Missie en visie is bijgesteld: kwaliteit vòòr groei en klantwaarde vergroten;
- Toetreding gemeente Twenterand voorbereid (start per 1-1-2017);
- De gemeenten Berkelland en Bronkhorst hebben per 1-1-2016 de heffing en inning bij het GBT belegd op basis van een fiscale uitvoeringsovereenkomst en hebben voor € 85.000 bijgedragen aan het voordelig verschil jaarresultaat (begroot – werkelijk);
- Voorbereiding implementatie diftar voor Enschede en Oldenzaal in 2016 uitgevoerd.

Het positieve resultaat van € 240.000 is 40% hoger dan begroot (€ 171.000).

De begrote bezuiniging van € 187.000 is gerealiseerd.

Resultaatbestemmingsvoorstel: € 56.000 naar de bestemmingsreserve jaarresultaten, die daarmee de beoogde 5% van het begrotingstotaal bereikt. De overige € 184.000 gaan terug naar de gemeenten. Wij ontvangen € 39.000.

De accountant geeft een goedkeurende verklaring af bij de jaarstukken 2016.

Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021

Begroting en meerjarenperspectief zijn structureel sluitend met licht positief resultaat. De algemene reserve (rekeningresultaten) wordt op 5% van het jaarlijkse begrotingstotaal uitgaven gehouden. De uitgangspunten en uitwerking van begroting en meerjarenperspectief geven geen aanleiding tot aanvullende vragen.

Effecten t.o.v. bestaande cijferbeeld

- Indexering lonen → kostenverhogend ca € 100.000
- Toename bevragingen GBA → lastenstijging € 100.000 (incidenteel)
- Jaartranche vastgestelde bezuinigingen → besparing € 80.000
- Resultaateffect delen kwijschelding met GBLT → Per saldo € 50.000 voordelig.

De bijdrage van Hengelo stijgt met € 27.500 (= 1,75%).

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018

G. Sociaal Werkleerbedrijf

Opmerking concept jaarstukken 2016 SWB

De gemeenschappelijke regeling SWB is de uitvoeringsorganisatie voor de voormalig Wet sociale werkvoorziening (Wsw), ontwikkelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en taken op het gebied van beheer en onderhoud openbare ruimten.

De taken zijn binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. De jaarrekening 2016 geeft echter nauwelijks inzicht in hoeverre de gemaakte prestatieafspraken zijn gerealiseerd.

Het jaar 2016 was vooral gericht op de voorbereiding van de start van een nieuw bedrijfsonderdeel "Gildebor" dat de uitvoeringtaken van het beheer en onderhoud van de openbare ruimten uitvoert voor Hengelo en Hof van Twente. Voor Gildebor is een dienstverleningsovereenkomst vastgesteld waarbij er op productniveau afspraken zijn gemaakt over prestaties en monitoring. Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een klein negatief resultaat (na bestemming) van €91.000,=. Dit is € 129.000,= beter dan begroot.

Opmerking concept ontwerpbegroting 2018 SWB

Het jaar 2017 staat voornamelijk in het teken van de inbedding van Gildebor binnen de gemeenschappelijke regeling. In het organisatiebesluit Gildebor zijn de volgende doelen gesteld;

1. Het op peil houden van de dienstverlening en kwaliteit van de openbare ruimte
2. Een vitalere organisatie
3. Meer participatie
4. Het realiseren van kostenvoordelen
5. Mogelijkheid tot aansluiten van andere partijen.

De begroting 2018 is vergelijkbaar met de begroting 2017 omdat ten tijde van opstellen van de begroting 2018, Gildebor amper 3 maanden gestart is. Op dit moment kan niet worden vastgesteld of met de beschikbare budgetten de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Ook in de begroting van 2018 ontbreekt het aan meetbare indicatoren.

Het resultaat na bestemming in het meerjarenperspectief is over de jaren 2018 t/m 2020 resp. - € 498.000, - € 416.000 en - € 295.000 en wordt in 2021 weer € 63.000 positief. Een jaarlijkse verbetering. De oorzaken liggen met name in de aflopende rijksbijdrage WSW en aflopende opbrengsten uit re-integratie (minder budgetten gemeenten). Daar staan positieve ontwikkelingen van het productieresultaat (met name Gildebor) en bedrijfskosten tegenover.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

H. Twentebedrijf

Begroting 2018 en begrotingswijziging 2017

Op 27 oktober 2016 heeft het algemeen bestuur besloten over de ontwikkelroute van het Twentebedrijf. U bent hierover op 9 november 2016 schriftelijk geïnformeerd (zaak 2070513). Deze ontwikkelroute betekent dat het Twentebedrijf voorlopig niet met taken wordt gevuld. Twentebedrijf heeft de begroting 2017 gewijzigd en op nul gesteld. De middelen voor SSNT, die in 2017 de begroting van Twentebedrijf vormden, zijn weer opgenomen in de begroting van de Regio Twente.

Bij deze route wordt de gemeenschappelijke regeling (vooralsnog) in stand gelaten. Dat betekent dat er formeel een begroting moet worden aangeboden aan de toezichthouder. Deze begroting maakt geen onderdeel uit van de aan ons aangeleverde stukken, omdat deze voor zover kan worden vastgesteld niet is opgesteld.

Twentebedrijf heeft de provincie gevraagd om een passende oplossing. De provincie heeft schriftelijk (zaak 2108263) aangegeven in overleg tot een pragmatische invulling te willen komen. Ze geeft hiermee niet de duidelijkheid of er een formele (nihil)begroting moet worden aangeboden.

In begrotingen van 2017 (na eerste wijziging) en 2018 van Twentebedrijf zijn geen activiteiten, baten of lasten opgenomen. Nadere informatie over de aangeleverde begrotingen is daarom niet relevant.

Voorgesteld wordt om geen zienswijze op te stellen m.b.t. de jaarstukken en de begroting 2018.

Aanvullende informatie vanuit college / Rekenkamercommissies

Bij de ontvangst van de jaarstukken heeft het presidium het college uitgenodigd om aanvullende informatie en overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming door uw raad kenbaar te maken. Indien het college dit wenst zal zij deze informatie middels een collegebrief aan uw raad verstrekken. Op het moment dat deze collegebrief wordt ontvangen, wordt deze bij de zaak gevoegd.

De gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal hebben zich voorgenomen om u handvatten te bieden voor uw oordeelsvorming door een QuickScan uit te voeren op de financiële stukken van tien geselecteerde verbonden partijen. Hieronder vallen de financiële stukken van zeven gemeenschappelijke regelingen welke nu bij u voor liggen. U bent over dit onderzoek per brief geïnformeerd (zaak 2107689) door de rekenkamercommissies. De QuickScan beoogt op hoofdlijnen bestuurlijke aandachtspunten te benoemen. Daarbij kunt u denken aan trends, de impact van belangrijke strategische ontwikkelingen, gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving op het beleidsterrein en een globale beoordeling van de financiële positie van de verbonden partij. Op het moment dat de QuickScan wordt ontvangen, wordt deze bij de zaak gevoegd.

Procedure indienen zienswijzen

Met het raadsvoorstel dat voorligt wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de ontvangen begroting van de gemeenschappelijke regelingen Regio Twente. Het kan zijn dat uw raad, mede door aanvullende informatie vanuit het college / de rekenkamer, een (aanvullende) zienswijze wenst in te dienen op de jaarstukken van één of meerdere (andere) gemeenschappelijke regelingen. Het ontwerpbesluit dient op dat betreffende punt -tijdens de besluitvormende vergadering in de gemeenteraad van 6 juni 2017- te worden geamendeerd met de exacte tekst van de zienswijze. U kunt het ontwerpbesluit op dat onderdeel als volgt amenderen:

<inleidende tekst>

Wijzig het dictum van het besluit onder 1 sub x (invoegen letter betreffende GR) als

volgt:

Een zienswijze van de gemeenteraad van Hengelo in te dienen op de (invoegen naam van de begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling) in te dienen.

De tekst van de zienswijze luidt als volgt:

(invoegen uitgebreide tekst van de zienswijze)

én deze op te nemen in het raadsvoorstel.

<overig/afsluiting>

Of, indien er reeds wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de begroting van de betreffende gemeenschappelijke regeling:

<inleidende tekst>

De tekst van de zienswijze, als bedoeld onder 1 sub x (invoegen letter betreffende GR) van het dictum van het besluit, als volgt uit te breiden:

(invoegen uitgebreide tekst van de zienswijze)

én deze op te nemen in het raadsvoorstel.

<overig/afsluiting>

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De raad wordt gevraagd om op basis van de voorliggende stukken te bepalen of zij een zienswijze wenst in te dienen. De raad heeft deze mogelijkheid op basis van artikel 34b WGR.

Met het raadsvoorstel dat voorligt wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de ontvangen begroting van de gemeenschappelijk regelingen Regio Twente. Het kan zijn dat uw raad, mede door aanvullende informatie vanuit het college / de rekenkamer, een (aanvullende) zienswijze wenst in te dienen op de jaarstukken van één of meerdere (andere) gemeenschappelijke regelingen. Het ontwerpbesluit dient op dat betreffende punt te worden geamendeerd met de exacte tekst van de zienswijze.

De griffie draagt zorg dat na besluitvorming in uw raad, de dagelijkse besturen van de acht gemeenschappelijke regelingen, een brief ontvangen met daarin de inhoud van het (geamendeerde) besluit.

FINANCIËLE ASPECTEN

Niet rechtstreeks ten aanzien van dit voorstel. Zie voor de financiële toelichting per gemeenschappelijke regeling de betreffende paragraaf hierboven.

BIJLAGE(N)

1. Regio Twente (Jaarstukken 2016 en programmabegroting 2018)
2. Stadsbank Oost-Nederland (Jaarstukken 2016 en Primitieve begroting 2018)
3. Veiligheidsregio Twente (Jaarrekening 2016 en begroting 2018)
4. Regionaal Bedrijventerrein Twente (Jaarstukken 2016 en herziene begroting 2017, begroting 2018 en meerjarenraming 2019 – 2021)
5. Openbaar Lichaam Crematoria Twente (Jaarrekening 2016 en Ontwerpbegroting 2018)
6. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (Jaarstukken 2016 en Concept begroting 2018 incl. Meerjarenperspectief 2019-2021)
7. Sociaal Werkleerbedrijf (Voorlopige jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018)
8. Twentebedrijf (Begroting 2018 en begrotingswijziging 2017)
9. QuickScan gezamenlijke Rekenkamercommissies, inclusief aanvulling Rekenkamercommissie Hengelo over GR SWB Midden Twente
10. Collegebrief 2122077 'Input college voor opstellen zienswijze gemeenteraad concept jaarstukken GR's'