

RAADSBSLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2125197	Bosveld, Dolf	MID-FIN	Ten Heuw
ONDERWERP			
Eerste Beleidsrapportage 2017			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2017;
2. de begroting 2017 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2017. Per saldo resteert er na deze Eerste Beleidsrapportage (€ 431.000 voordelig) een begrotingsoverschot van € 1.305.000.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2125197	Bosveld, Dolf	MID-FIN	Ten Heuw
ONDERWERP			
Eerste Beleidsrapportage 2017			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Nu wordt u de eerste beleidsrapportage 2017 aangeboden. Evenals vorig jaar wordt de Berap in de vorm van een powerpoint presentatie behandeld.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

De inhoudelijke en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2017 zijn toegelicht in de als bijlage opgenomen presentatie "Eerste Beleidsrapportage 2017".

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2017;
2. de begroting 2017 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen;

FINANCIËLE ASPECTEN

Financieel: Per saldo resteert er na deze Eerste Beleidsrapportage (€ 431.000 voordelig) een begrotingsoverschot van € 1.305.000.

BIJLAGE(N)

1. Powerpointpresentatie "Eerste beleidsrapportage 2017";
2. Overzicht budgettaire effecten (Volgt na Politieke Markt van 21 juni)

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

Hengelo



1^e beleidsrapportage 2017

Politieke markt
20 juni 2017



Agenda

- Algemeen beeld
- Bijzondere aandachtspunten
- Inhoudelijke ontwikkelingen
- Budgettaire ontwikkelingen
- Projecten/Kredieten
- Stand van zaken bezuinigingen
- Vragen
- Afsluiting



Algemeen beeld - 1e Beleidsrapportage 2017

- Zowel financieel als inhoudelijk liggen we op koers
- Geen grote afwijkingen
- In deze beleidsrapportage: de voortgang van een aantal majeure onderwerpen
 - Inhoudelijk
 - Financieel



Algemeen beeld

■ Macro-economische ontwikkeling (CEP 2017)

- Economische groei 2,1%
- Werkloosheid 4,9%
- Overschot op de begroting 0,5%
- Stijgende inflatie 1,6%

■ Rente ontwikkeling

- geen wijzigingen verwacht in rente beleid ECB
- rente-voorspellingen van de banken onveranderd

Hengelo



Bijzondere aandachtspunten



Sociaal domein - financieel

■ Ombuiging tekort 2017 en verder:

- Diverse maatregelen, zoals:
 - Bijstellen innovatiebudget
 - Preventie en vroegsignalering
 - Van maatwerk naar voorliggend
 - Maatregelen op jeugdhulp
- Uitgangspunten 'Met respect...' blijven leidraad

■ Goede monitoring financiële ontwikkeling!



Sociaal domein - algemeen

- Daling budgetten – toename hulpvragen
- Stijging aantal gezinnen met complexe en overstijgende problemen
- Integrale aanpak versus privacy
- Versterken accounthouderschap



Sociaal domein - algemeen

- Doorontwikkelen LEF projecten, zoals:
 - Jeugdkracht / Doe-gebied
 - Voorbereiden ouderschap
 - VSO-Pro
 - Dagbesteding
- Versterking en doorontwikkeling Wijkkracht
- Armoedebelid-Kindpakket
 - Brede inventarisatie onder inwoners en instanties
 - Pakket van maatregelen voor 2017 en 2018 en verder



Binnenstad

- Centrummonitor: aanknopingspunten voor kansen binnenstad
- Samen met binnenstadspartners wordt gewerkt aan een integraal actieplan voor de binnenstad
- Samen met provincie, bureau Hengelo, SCH, SVH (stichting vastgoed Hengelo) is opdracht gegeven om het DNA van Hengelo te bepalen. Basis voor een bidbook en maatregelen binnenstad
- Horecavisie is gereed en wordt aangeboden aan de raad
- Terrassenbeleid: uitvoering is gestart
- Overige ontwikkelingen:
 - Nieuwe ondernemers in binnenstad, oplevering Pastorieplein, nieuwe verlichting marktplaats, opwaardering Prins Bernhardplantsoen.



Warmtenet

- Geen financiële afwijkingen ten opzichte raadsbrief eind maart
- 31 maart 2017 was de overdracht Warmtenet.
- Hoofdleiding ('Backbone' ter waarde van 17 mln. euro) is naar het noorden onder Twentekanaal door gebracht; aanleg loopt op schema.
- Locatie voor het energiestation DEC-Noord in het gebied Esrein bepaald; deze vervangt in 2018 3 tijdelijke warmtestations.
- Eindafrekening Ennatuurlijk a.g.v. 3 maand later closen binnen geraamd bedrag € 170.000.
- Duurzame restwarmte in tweede helft 2017 geleverd aan bedrijven en woningen zuidzijde Twentekanaal.

Hengelo



Inhoudelijke ontwikkelingen



Programma 1

Economie, werk en inkomen

■ 'Ken je klant'

- In regio Twente één systeem voor matchen werkzoekenden en vacatures (Sonar-WBS)

■ Governance werkplein

- Onder één aansturing
- Onderzoek naar mogelijkheid 3 extra werkcoaches per werkpleinlocatie (ESF en eigen bijdrage)
- Statushouders, 50+-ers en jeugdwerkloosheid

■ Nieuwe activiteiten ROZ:

- Move to social
- Intensivering SROI



Programma 2 & 3

Onderwijs, Jeugd, Welzijn en zorg

■ De Twentse Belofte - RMC

- bestrijding voortijdig schoolverlaten & creëren regionaal vangnet

■ Onderwijshuisvesting:

- Sluiting scholen en toekomstbestendige huisvesting

■ Huishoudelijke ondersteuning

- Kader HO in regionaal verband opgesteld
- Lokale varianten en prijzen



Programma 4 Sport en Cultuur

- Themahal sport
- Activiteiten sport en bewegen
- Kunstgras
- Rabotheater: incidentele subsidie
- Samenwerking:
 - OYFO
 - Metropool / ATAK
- Cultuureducatie primair onderwijs



Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit

- Omgevingswet
 - Start voorbereiding implementatie
 - gestart met de raadswerkgroep en 'pilot Kanaalzone'
 - Implementatie niet voor 1-1-2019
 - Implementatieplan omgevingswet volgt eind dit jaar



Programma 6

Beheer Openbare ruimte & duurzaamheid

- Invoering omgekeerd inzamelen van start gegaan
- Energieactieplan (nieuwe energie Hengelo) ter vaststelling aangeboden aan de raad
- Gildebor
 - 1e conclusie: succesvol van start en goede samenwerking tussen Gemeente en SWB/Gildebor
 - DVO en werk-/procesafspraken zijn helder en worden goed nageleefd
 - Afhandeling meldingen kost nog iets meer tijd
 - Plaatsingen in kader arbeidsparticipatie



Programma 7

Bestuur, veiligheid en openbare orde

- Bestuurlijke Samenwerking in Twente:
 - Nieuwe Agenda van Twente: voorstel aan de 14 gemeenten
 - Bijdrage van € 7,50 per inwoner per jaar gevraagd



Programma 8

Financiën - Bedrijfsvoering

- **Programma Dienstverlening:**
 - Klantreizen
 - Landelijk interesse voor formuledenken
 - Cocreatie
- **Regionale samenwerking:**
 - ICT/SWB per 1 april 2017
- **Informatieveiligheid:**
 - Invoering Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten en ENSIA
 - Campagne I-bewustzijn



Programma 8

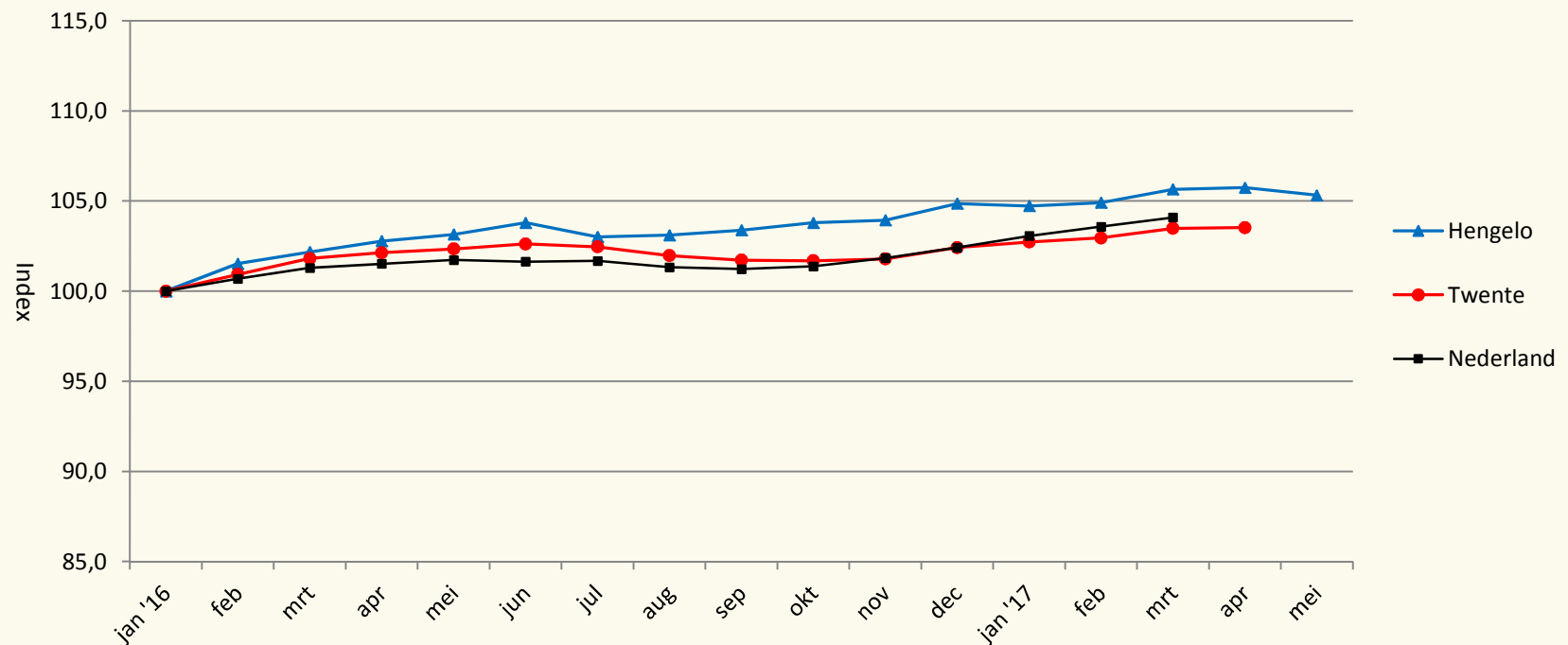
Financiën - Bedrijfsvoering

Generatiepact 2017

- **Minder werken door 60+ ers**
 - Doelgroep: 77 medewerkers
 - Deelnemers: 46 medewerkers (60%)
- **Instroom jongeren (tot 27 jaar)**
 - 12 formatieplaatsen
- **Dekking incidentele kosten uit de reserve organisatieontwikkeling**



Bestandsontwikkeling bijstandsuitkeringen



Opmerking 1: Het Twentse bijstandscijfer over mei is nog niet bekend.

Opmerking 2: Het landelijke bijstandscijfer over april en mei is nog niet bekend (Bron: CBS Statline).



Bestandsontwikkeling bijstand (P-wet)

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet, incl. Ioaw/z)					(stand 31/12/2016 = 2.416)		
	Aantallen uitkeringen		Maandbedrag		Kosten		
Maand	Prognose aantal bijstands- uitkeringen	Werkelijk aantal	Prognose prijs per uitkering	Werkelijke prijs per uitkering	Prognose maandbedrag	Werkelijke kosten	Vershil prognose vs werkelijk
jan	2.414	2.413	€ 962	€ 976	€ 2.322.615	€ 2.354.121	€ -31.506
feb	2.423	2.421	€ 1.085	€ 1.052	€ 2.628.610	€ 2.547.621	€ 80.989
mrt	2.449	2.438	€ 1.170	€ 1.164	€ 2.865.220	€ 2.838.306	€ 26.914
apr	2.448	2.442	€ 1.143	€ 1.016	€ 2.797.176	€ 2.482.013	€ 315.163
mei	2.446	2.430	€ 1.158	€ 1.157	€ 2.831.174	€ 2.811.896	€ 19.278

NB De prijs per uitkering is afgerond op hele Euro's. Prijs x aantal is daardoor niet overal exact het maandbedrag.

Hengelo



Budgettaire ontwikkelingen



Budgettaire effecten programma's 1 - 4

product	omschrijving	kadernota	bedrag
610.1	Bijstandsverlening		222
614.1	Minimabeleid / beschermingswind	x	-280
623.1	WWB		75
421.2	Onderwijshuisvesting		44
480.6	RMC		0
511.1	Waterstaatskerk/Muziekschool (OYFO)		-45
531.1	Subsidie medegebruik kunstgrasveld		-20
531.1	FBK		-96



Budgettaire effecten programma's 5 - 8

product	omschrijving	kadernota	bedrag
214	Parkeren – extra afschrijving De Beurs	x	-300
214	Parkeeropbrengsten		+245
822	Leges omgevingsvergunningen	x	-500
560	Kermis		-60
001	Indexering vergoeding raadsleden	x	-35
004	Verzekeringspremie aansprakelijkheid		65
120	Bijdrage veiligheidsregio		190
914	Rente		250
921	Gemeentefonds – n.a.v. meicirculaire	X	676



Budgettaire effecten totaal

	bedrag
Saldo primitieve begroting	+385
Begrotingswijzigingen 2017	+489
Huidig begrotingssaldo	+874
Mutaties deze berap per saldo	431
Nieuw begrotingssaldo	+1.305

Hengelo



Projecten / Kredieten



Projecten - Wonen en Bedrijventerreinen

■ Wonen

- Verkopen en opties kavels boven verwachting

■ Bedrijventerreinen

- Met opties lopend jaar kunnen de prognoses worden gerealiseerd



Projecten

■ Badhuis – Ariënschool

- Omgevingsvergunning is aangevraagd, bestemmingsplanwijziging begin juni in College ter inzage.

■ Herhuisvesting ambtelijk apparaat

- Gunningsfase afgerond;
- In juni start bouw
- Gereed: 31 maart 2019





Projecten

■ HvZ

- Vereenigingsgebouw: levering gebouw verschoven van 15 juli naar 15 november door benodigde tijd verdere uitwerking plannen
- Bouwdeel 1 MTS: Onderzoek tijdelijke invulling bouwdeel 1 MTS afgerond, tijdelijke invulling is niet mogelijk.



■ Industrieplein / Skatepark

- Oplossen tekort op geraamd uitvoeringsbudget met alle betrokkenen
- Kijken naar mogelijkheden om kosten te besparen en om het plan te faseren
- Uitvoering van 2017 naar 2018

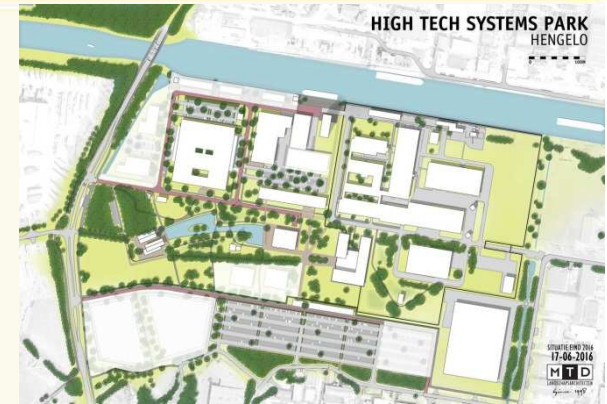




Projecten

■ High Tech Systems Parc

- Opgeleverd en uitgevoerd ruim binnen de bestaande kredieten,
- formele aanvraag ingediend bij Ontwikkelagenda om restant subsidie te gebruiken voor zuidelijk aanvoer HTSP



■ Enschedesestraat

- In opstartfase
- Koppeling met integraal actieplan





Stand van zaken bezuinigingen 2017

Taakstelling	Bedrag	Voortgang
Kermis	60.000	De taakstelling wordt in 2017 niet gerealiseerd
Overige bezuinigingen 2017 e.v. verwerkt in de begroting		



Besluitvormingstraject raad

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

Bijlage 1

**OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN HOOFDFUNCTIES
MET TOELICHTING 1E BERAP 2017**

(betreft prognose te verwachten afwijking voor begrotingsjaar 2017)

Product	Budgettaire effecten 1 ^e berap 2017 Toelichting	Afwijking (x1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)	I = incid. S = struct.
610.1	Bijstandsverlening Lagere kosten PostNL. € 100K (V) De geprognosticeerde inkomsten voor 2017 zijn gebaseerd op het "nader voorlopig Buig-budget". De prognose is gebaseerd op gemiddeld 2.453 uitkeringen x prijs van € 13.805. € 233K (V) Voordeel op budget bijstandsuitkeringen. Onder meer door de gunstige conjunctuur en het "opdrogen" van de instroom van statushouders. € 166K (V) Nadeel door betaling loonkostensubsidies aan voormalige WA-jongers en oud-WSW'ers. Deze waren nog niet afzonderlijk in de begroting opgenomen, maar moeten eveneens uit het Buigbudget bekostigd worden. €283K (N) Hogere inkomsten uit terugvordering bijstand. € 49K (V) Niet begrote post voor trekkingsrechten Borne, gebaseerd op voorstel Hengelo (uit 2016). Bedrag staat ter discussie. € 150K (N) Participatiewet beheerskosten: lagere advieskosten. € 34K (V) Voordeel op Bbz (ROZ), met name door lagere uitkeringen. Waarschijnlijk als gevolg van aantrekkende economie. € 73K (V)	222	I
614.1	Minimabeleid / beschermingswind Hogere kosten voor langdurigheidstoelage. Deze zijn het gevolg van de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en de stijging van het aantal klanten dat een langdurig beroep doet op de bijstand. € 52K (N) Hogere kosten voor bewindvoering. Dit is een tendens welke zich al jaren voordoet. Deze kosten zijn voor de gemeente niet beïnvloedbaar. € 170K (N) Overschrijding op budget bijzondere bijstand. Doet zich met name voor op de aanvullende bijstand voor jongeren onder de 21 door instroom statushouders en vso/pro jongeren (voorheen Wajong doelgroep). € 70K (N) Lagere kosten voor bijzondere bijstand in het kader van de Bbz. Deze blijven, evenals in 2016, waarschijnlijk als gevolg van de aantrekkende economie, fors binnen de begroting. € 52K (V) Ook bij de Stadsbank Oost Nederland zet zich de jarenlange stijging van de kosten van bewindvoering voort. € 40K (N)	-280	I
623.1	WWB Dit budget, dat beschikbaar is gesteld voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten van huisvesting van statushouders, zal, onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de vluchtelingenproblematiek, naar verwachting dit jaar niet worden besteed. € 75K (V)	75	I
421.2	Onderwijshuisvesting : Er is in de meerjarenbegroting 2017-2020 abusievelijk € 44.300 extra op schade herstel geraamd. Dit bedrag kan afgeraamd worden ten gunste van de algemene dienst. De begroting voor schadeherstel is namelijk al vanaf 2016 met €100.000 structureel verhoogd. € 44K (V)	44	I
511.1	Waterstaatskerk / Muziekschool (OYFO) 24 mei jongleden zijn de Muziekschool en Waterstaatskerk verkocht aan de Protestantse Gemeente Hengelo (PGH). Tot aan het vertrek van de Muziekschool uit het pand is het uitgangspunt dat gebruik door de Muziekschool en Wijkkracht zijn gegarandeerd. Sinds deze verkoop hoeven er geen eigenaarslasten meer te worden betaald. Daartegenover staat dat er geen huuropbrengsten meer zijn. Wél zal de gemeente Hengelo voor zolang de Muziekschool nog in het pand zit een huurovereenkomst aangaan met de PGH. Sinds 2014 is in de begroting niet verwerkt dat de Muziekschool geen huur meer hoeft te betalen voor de Waterstaatskerk. Hierdoor laat de begroting een te positief beeld zien van € 45.000,-. € 45K (N)	-45	I
531.1	Subsidie medegebruik kunstgrasveld Acht sportverenigingen die hun kunstgrasvelden openstellen voor medegebruik krijgen hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 2.500,-. Per abus is deze bijdrage in 2016 niet uitgekeerd. In 2017 wordt er in totaal € 20.000,- uitgekeerd die in 2016 voldaan had moeten worden>	-20	I

531.1	FBK Er lag een forse bezuinigingstaakstelling m.b.t. het FBK en de bijbehorende lasten in het kader van de bezuinigingen uit het Dekkingsplan 2013-2016 . Deze taakstelling werd gerealiseerd o.a. door de te ontvangen inkomsten te verhogen, waarbij het laatste betrekking heeft op de onderhandelingen met Golazo/Stg. FBK Games. Onder andere werd besloten het stadion beschikbaar te houden en stellen voor atletiek. De sponsorbijdrage aan FBK werd niet verlengd en van Golazo/Stg FBK werd verwacht dat er meerdere activiteiten werden gehouden om zo de inkomsten voor de Stg te verhogen. Echter blijkt dat de afgelopen jaren een aantal uitstaande rekeningen niet zijn betaald, ook 2017 zijn er nog geen middelen om bovenstaande te regelen. We hebben intussen incidenteel nog een tekort van € 96.076,-. € 96K (N)	-96	I
214.1	Parkeren (de Beurs) Bij de bouw van de parkeergarage De Beurs in 2004/2005 was voorzien in een totale investering van 4,5 miljoen. Hiervan bedroegen de investeringen in installaties € 375.000. Bij de oorspronkelijke exploitatieopzet is rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 40 jaar op de gebouwen en 10 jaar op installaties. In de staat van activa is de volledige investering gekoppeld aan een afschrijvingstermijn van 40 jaar.	-300	I
215.1	Parkeeropbrengsten Naar verwachting zullen de parkeerinkomsten € 245.000 hoger uitvallen dan geraamd (o.a. veroorzaakt door latere start bouwwerkzaamheden rond stadhuis).	245	I
822.1	Leges omgevingsvergunningen Tegenvallende opbrengst leges omgevingsvergunningen: nadeel €500.000	-500	I
560.6	Kermis Op basis van de verpachting zal de bezuiniging kermis in 2017 in zijn geheel niet gerealiseerd worden. Twee oorzaken: slechte conjunctuur kermissen en niet beschikbaar zijn van een deel van de binnenstad.	-60	I
001.1	Indexering vergoeding raadsleden Met het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is een indexering met 4,9% aangekondigd. Dit leidt tot hogere lasten € 35.000	-35	S
040	Verzekeringspremie aansprakelijkheid De nieuwe overeenkomst kent een looptijd van 3 jaar. Derhalve begroting voor 3 jaar voordelig aangepast met € 65.000 per jaar.	65	I/S
120	Bijdrage Veiligheidsregio De primitieve begroting 2017 was nog gebaseerd op de bijdrage 2016. De voordelen van de gewijzigde financieringssystematiek waren daarin nog niet meegenomen.	190	S
914	Rente De geraamde rentelasten over langlopende leningen kan met €150.000 neerwaarts worden bijgesteld; de rentelasten over kort geld met €100.000	250	I
921	Gemeentefonds De meicirculaire geeft een voordeel van € 676.000 in 2017. Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijlage 4 van de kadernota 2018-2021.	676	I

Totaal

431