

RAADSBESLUIT



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1094593	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Tweede Beleidsrapportage 2015			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:

1. in te stemmen met de tweede beleidsrapportage 2015;
2. de begroting 2015 te wijzigen op basis van de voorliggende begrotingswijziging;
3. kennis te nemen van de notitie "Tweede Bestuursrapportage 2015 Transitie"

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Met deze beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2015.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
1094593	Bosveld, Dolf	PF-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Tweede Beleidsrapportage 2015			



PROGRAMMA / FACET-AGENDA

Niet van toepassing

AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Het kader van jaarlijkse P&C cyclus bestaat uit de beleidsbegroting, twee tussentijdse rapportages en het jaarverslag. Nu wordt u de tweede beleidsrapportage 2015 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 2015 zijn toegelicht in de als bijlage opgenomen presentatie "Tweede Beleidsrapportage 2015".

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. *in te stemmen met de tweede beleidsrapportage 2015;*
2. *de begroting 2015 te wijzigen op basis van de voorliggende begrotingswijziging;*
3. *kennis te nemen van de notitie "2e Bestuursrapportage 2015 - Transities"*

FINANCIËLE ASPECTEN

Financieel:

Op basis van deze tweede beleidsrapportage 2015 wordt een batig saldo van ruim € 900.000 verwacht, waarvan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.

BIJLAGE(N)

1. Powerpointpresentatie "Tweede beleidsrapportage 2015";
2. .e begrotingswijziging 2015
3. Overzicht budgettaire effecten
4. 2e Bestuursrapportage 2015 - Transities

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

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 6E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2015

BEHOREND BIJ 2e BELEIDSRAPPORTAGE 2015 (zaaknr. 1094593)

DATUM RAADSBSLUIT: 4 november 2015

[illegible]

BIJLAGE II

Overzicht van mutaties in reserves uit de 6e wijziging Beleidsbegroting 2015 Raadsbesluit 4-11-2015 (raadzaak 1094593)

Reserve	Omschrijving	Bedrag (x 1.000)		Opmerkingen
		Onttrekking	Toevoeging	
Reserve bestrijding Jeugdwerkloosheid	Voor projecten jeugdwerkloosheid wordt 50.000,- onttrokken aan deze reserve.	50		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve vastgoedbedrijf	Voor toekomstig te treffen onderhoudsmaatregelen aan het sport- en leercentrum bij het FBK-stadion wordt vanuit de Reserve Preventiepakket Berflo Es 240.000,- overgeheveld naar de Reserve vastgoedbedrijf.		240	<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Preventiepakket Berflo Es	Voor de dit jaar gemaakte kosten sport- en leercentrum dient 160.000,- te worden onttrokken uit deze reserve. Daarnaast wordt 240.000,- overgeheveld naar de Reserve vastgoedbedrijf voor toekomstig onderhoud aan het sport- en leercentrum.	400		<i>vrij aanwendbaar</i>
Reserve Decentralisatie Uitkering	Voor de afwikkeling van de stelpost erfgoed en ruimte wordt 25.000,- onttrokken uit deze reserve	25		<i>vrij aanwendbaar</i>
saldo		475	240	

**Voor toerekening weerstandsvermogen is bepalend de vrije aanwendbaarheid
(zie Beleidsbegroting 2015-2018 par. 6.2 Weerstandsvermogen (pag. 94))**

toename weerstandsvermogen	240
afname weerstandsvermogen	475
totaal toename weerstandsvermogen	715

Bijlage 1

OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN HOOFDFUNCTIES MET TOELICHTING 2E BERAP 2015

(betreft prognose te verwachten afwijking voor begrotingsjaar 2015)

Product	Budgettaire effecten 2 ^e berap 2015 (> € 50.000) Toelichting	Afwijking (+ = voordeel) (- = nadeel)
002.2	Externe subsidieverwerving De verwachting is dat van de resterende taakstelling € 200.000 kan worden gerealiseerd.	-100.000
214.1	Parkeren Door tariefsverhoging in de schilgebieden wordt over 2015 een hogere opbrengst verwacht.	100.000
421.2	Onderwijshuisvesting In het financieel perspectief is vanaf 2016 al rekening gehouden met de structurele overschrijding van de lasten van schadeherstel aan onderwijsgebouwen. De begroting 2015 was hierop nog niet aangepast.	-100.000
531.1	Sportparken Betreft het restant van de taakstelling FBK (€ 110.000). In de raadsbrief van 2 december 2014 bent u uitgebreid geïnformeerd over de "Uitvoering motie inzake exploitatie FBK stadion" (zaaknummer 1008824).	-110.000
511.1	Muziekschool De Muziekschool heeft een beroep gedaan op de overeenkomst werkloosheidslasten. Het betreft lasten over 2014. Daarnaast moet rekening worden gehouden met extra uitgaven voor juridische advisering en extra inzet op personeel en organisatie.	-198.400
560.6	Groen stedelijk niveau Herstelkosten stormschade juli 2015.	-80.000
610.1	Bijstandsverlening Nadeel op terugvordering bijstandsuitkeringen van € 150.000 a.g.v. gerechtelijke uitspraken, waardoor correcties op onderhoudsplicht en fraudevordering dienden te worden doorgevoerd (over meerdere jaren). Bijstandsuitkeringen: een lagere stijging van het aantal bijstandsuitkeringen dan geprognosticeerd en een daling van de prijs per uitkering. Overige afwijkingen: PostNL, starters- en bedrijfsadviesing, sociale economie	-150.000 1.100.000 -145.000
614.1	Minimabeleid Extra verstrekkingen minimabeleid, met name door extra kosten bewindvoering. Hiervoor kan de stelpost armoedebelid voor dit doel worden ingezet omdat er zeker een raakvlak bestaat en de evaluatie armoedebelid op zijn vroegst eind 2015 afgerond zal zijn.	-140.000
614.4	Schuldhelpverlening / bedrijfsadviesing Er wordt een lagere omzet verwacht als gevolg van de aantrekkende economie. Per saldo € 40.000 nadeel. Extra kosten inhuur voor schuldhelpverlening ad € 150.000 worden deels gedekt uit vacaturruimte en lagere kosten Stadsbank Oost Nederland. Per saldo nadeel € 103.000.	-143.000
623.4	Werkloosheidsbeleid Na-ijlende alfabetiserings-of inburgeringstrajecten bij ROC kunnen voor een bedrag van € 94.000 niet binnen de beschikbare budgetten worden opgevangen.	-94.000
822.5	Vergunningverlening bouwen Hoewel de prognoses voor de bouw positief zijn blijven de leges nog fors achter bij de raming. De legesinkomsten zijn grotendeels afhankelijk van grote projecten. Nog niet alle begrote projecten voor 2015 zijn ingediend.	-500.000
830.7	Accommodatiebeleid In verband met leegstand en het afstoten van enkele objecten verwachten wij	-233.000

	dat de begrote baten niet worden gerealiseerd (nadeel € 170.000). De lasten zullen naar verwachting hoger uitvallen dan begroot (€ 63.000) in verband met leegstand van enkele objecten (o.a. energielasten, belastingen en leegstandsbeheer).	
830.6	Grex algemene dienst De doorberekening voor werkzaamheden Projectburo Hart van Zuid is te hoog geraamd.	-94.000
914.1	Rente financiering Voor het eerst is bij de tussenrapportage een actualisering van de kostenplaats rente gemaakt. Er is een betere prognose van de werkelijke rente gemaakt en ook zijn de kapitaallasten van de lopende en nieuwe investeringen geëxtrapoleerd naar de verwachte jaarlasten. Belangrijke meevallers zijn te constateren in de nog steeds extreem lage marktrente en de door te berekenen rente aan nieuwe investeringen.	985.000
913.2	Deelnemingen Het eerste dividend van Twente Milieu sinds de oprichting was niet geraamd.	100.000
921.1	Gemeentefonds Op basis van de septembercirculaire kan de geraamde uitkering voornamelijk door aanpassing van het accres, in positieve zin worden bijgesteld.	471.700
922.5	Begrotingstechnische correcties Resultaat GBT vorig boekjaar.	76.700
931.1	Onroerende zaakbelasting De opbrengst is door areaaltoename hoger dan geraamd.	300.000
960	Saldo kostenplaatsen Onderuitputting op sectorbudgetten en (nog)niet geraamde inkomsten uit samenwerking leiden tot een voordelig resultaat op kostenplaatsen.	467.060
	Budgettaire neutrale wijzigingen o.a. baten en lasten burgerzaken, onderwijshuisvesting, volwasseneneducatie, jeugdwerkloosheid, baten en lasten afval.	-1.101.300 1.101.300
	Saldo van kleinere wijzigingen (< € 50.000)	-185.300

Totaal wijzigingen per saldo (batig)

1.327.760

2^e Bestuurs-rapportage 2015 – Transitie

Inleiding

In juni 2015 heeft u de eerste bestuurs-rapportage 2015 ontvangen rond de transitie Jeugd, Wmo en Participatie 2015. Hierin hebben wij u verder meegenomen in de voortgang rond de Transitie. Belangrijk vonden wij het toen u te melden dat in de eerste periode van 2015 de prioriteit lag bij het verstrekken van de zorg die nodig is voor de burger. We zijn nu 8 maanden op weg en willen u rond de verschillende onderwerpen opnieuw informeren over de voortgang. We zitten nog steeds in de ontwikkeling van de transitie, dus de opzet en de invulling van deze rapportage kan naar de toekomst toe nog wijzigen en aangevuld worden. Daarnaast heeft u in augustus 2015 de Jeugdmonitor 2013-2014 en de Kindmonitor 2013 van de JGZ ontvangen. Deze beide documenten zijn op Extranet geplaatst. De aankomende jaren zullen we proberen zoveel mogelijk de gegevens met elkaar te integreren.

Jeugd en WMO

Nu na 8 maanden kunnen we u in deze rapportage meenemen in een groot aandeel cijfers rond Jeugd en Wmo (peildatum 31 augustus 2015).

- *Aantal meldingen*; om te kunnen sturen op de benodigde inzet registreren we het aantal (nieuwe) meldingen bij het zorgloket en de teams van de gemeente en bij de wijkteams.

In de afgelopen periode zijn er 1271 meldingen geweest bij de wijkteams. Verderop in de rapportage zijn deze meldingen verder geduid. Het zorgloket kreeg 9836 meldingen. Het team Jeugd kreeg 237 meldingen en het team WMO 1149 meldingen in de afgelopen periode.

- *Verwijzers jeugdhulp en WMO*; verwijspatronen kunnen op langere termijn trends zichtbaar maken en zo informatie geven over de ingerichte zorgstructuur.

Verwijzingen jeugdhulp	Aantal
Regisseur (aantal beschikkingen)	112
Huisarts	111
Jeugdarts	11
Medisch specialist*	26
Gecertificeerde instelling**	43

*medisch specialist = kinderarts 4 en kinderpsychiater 22

**gecertificeerde instellingen = jeugdbescherming 29 en school 14

Verstrekte voorzieningen WMO	Aantal
Regisseur / consulent (aantal beschikkingen)	867

- *Jeugdigen in zorg en cliënten in WMO*; hier wordt inzicht gegeven in waar beïnvloeding kan plaatsvinden om doorstroom naar maatwerkvoorziening te beperken

Jeugd en traject	Jeugdigen	Maatwerkvoorzieningen
Overgangsrecht maatwerk	50	92
Maatwerk	80	119
Overgangsccliënten jeugd AWBZ	52	64
Jeugd	30	34
Overgangsccliënten GGZ	657	679
Jeugd GGZ	332	382
Spec. Jeugdzorg	104	113
JbJr	0	0
Jeugdzorg +	1	1
LTA	1	1

**het betreft hier aantallen jeugd en aantallen jeugdigen in traject (geen unieke jeugdigen)
Zo is het dus mogelijk dat 50 jeugdigen gebruik maken van 92 maatwerkvoorzieningen.*

Cliënten en voorzieningen	Cliënt	Maatwerkvoorzieningen
HH basis	2634	2634
HH plus	36	36
Woonvoorziening	342	424
Vervoer sociaal	2269	2322
Vervoer naar voorziening	255	255
Hulpmiddelen	1451	1996
Overgangsccliënten begeleiding groep	360	360
Overgangsccliënten begeleiding individueel	668	668
Overgangsccliënten persoonlijke verzorging	70	70
Overgangsccliënten kortdurend verblijf	4	4
Ondersteuning maatschappelijke deelname	231	231
Ondersteuning zelfstandig leven	278	278
Kortdurend verblijf	3	3
Invalidenparkeerkaart**	1310	1379

**het betreft hier aantallen cliënten en aantal cliënten in voorzieningen (geen unieke cliënten)*

***invalidenparkeerkaart = officieel geen WMO, maar wel een aanvullende voorziening*

- *Kosten per zorgvorm*

Ook hebben we nu meer zicht op de kosten over de afgelopen 8 maanden. De afgelopen maanden is er nog wel gekozen voor betaling van de facturen zonder koppeling met de beschikking, het zgn. handmatig betalen. Voor zover we nu kunnen bekijken zullen de systemen vanaf september voldoende ingericht zijn om automatische betaling te kunnen doen. Wel hebben we zicht op de financiële inzet op de verschillende zorgvormen. Op basis van de tot op heden ingediende facturen, van zorgaanbieders ontvangen omzetgegevens over het eerste half jaar en van hen ontvangen prognosecijfers over de resterende maanden hebben wij financiële doorrekeningen (extrapolaties) gemaakt voor het gehele jaar 2015. Zoals de financiën zich nu ontwikkelen verwachten we de transities op Jeugd en WMO in 2015 budgettair neutraal uit te kunnen voeren.

Jeugd	Begroet (heel 2015) in €	Kosten t/m 31.08.2015 in €
Begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en tijdelijk verblijf – Zorg in natura		
Overgangsrecht	120.707	30.260
Begeleiding		179.679
GRIP	238.293	187.502 <i>(waarvan 139.168 gefinancierd wordt middels een provinciale subsidie)</i>
Behandeling	221.000	60.737
Persoonlijke verzorging	44.000	3.629
Tijdelijk verblijf	0	7.911
Verblijf	3.980.000	1.110.179
	4.604.000	1.440.729
Geestelijke gezondheidszorg – Zorg in natura		
Jeugd GGZ	2.501.000	117.596
Specialistische jeugdhulp – Zorg in natura		
Opvoedhulp	919.000	506.111
Spoedzorg	393.000	426.892
Pleegzorg	1.183.000	686.973
Verblijf	1.631.000	981.081
	4.126.000	2.601.057
Gesloten jeugdzorg – Zorg in natura		
Jeugdbescherming	1.762.000	1.076.564
Jeugdreclassering	258.000	202.120
Jeugdzorg +	679.112	199.852
	2.699.112	1.478.536
AMHK/ crisisdienst:		
Veilig Thuis Twente	402.140	301.303
Landelijk Transitie Arrangement		
LTA – uitbestede werkzaamheden	666.936	45.608
LTA- Academische zorg	133.064	0
	800.000	45.608
Persoonsgebonden budget		
PGB - Jeugdhulp	3.744.000	1.232.543
Bijdragen		
Ouderbijdragen	-10.000	-20.366

* een aantal zorgaanbieders heeft nog een (forse) achterstand met betrekking tot de facturatie van geleverde zorg. De kosten hiervan zijn derhalve nog niet opgenomen.

Voor de GGZ-zorg geldt dat pas na afloop van een diagnosebehandelcombinatie (DBC/ traject) gefactureerd kan worden. We verwachten eind van dit jaar/ begin volgend jaar nog zeer veel facturen voor deze zorgvorm binnen te krijgen. Daarnaast komen rekeningen later binnen door de privacy problematiek. Voor alle genoemde bedragen geldt dat dit de kosten voor de extern door zorgaanbieders geleverde zorg betreffen. Interne uitvoeringskosten zijn hierin niet meegerekend.

WMO	Begroot (heel 2015) in €	Kosten t/m 31.08.2015 in €
Huishoudelijke hulp		
HH basis (ZIN)	6.125.300	2.546.453
HH plus (ZIN)		
HH toeslag	1.021.972	57.018
HH (PGB)	1.325.800	624.027
Eigen bijdragen	-850.000	-1.078.227
	7.623.072	2.149.271
Hulpmiddelen en woonvoorzieningen		
Woonvoorziening	725.000	388.749
Hulpmiddelen (ZIN)	1.875.000	1.057.745
Hulpmiddelen (PGB)		21.320
Invalidenparkeerkaart	-14.000	-7.736
	2.586.000	1.460.078
Vervoer		
Vervoer sociaal	1.400.000	526.468
Vervoer naar dagvoorziening	62.000	45.934
Eigen bijdragen	-343.000	-205.905
	1.119.000	366.497
Begeleiding en behandeling		
Overgangsccliënten (ZIN)	4.836.000	1.325.676
Ondersteuning zelfstandig leven (ZIN)		122.163
Ondersteuning maatschappelijke deelname (ZIN)		196.611
Begeleiding & behandeling (PGB)	5.255.000	3.136.966
Eigen bijdragen	-568.000	0
	9.523.000	4.781.416
Kortdurend verblijf		
Kortdurend verblijf (ZIN)	6.000	201
Kortdurend verblijf (PGB)	87.000	13.404
	93.000	13.605

* een aantal zorgaanbieders heeft nog een achterstand met betrekking tot de facturatie van geleverde zorg. De kosten hiervan zijn derhalve nog niet opgenomen.
Voor alle genoemde bedragen geldt dat dit de kosten voor de extern door zorgaanbieders geleverde zorg betreffen. Interne uitvoeringskosten (en externe inhuur i.v.m. herindicaties) zijn hierin niet meegerekend.

- Aantal beëindigde trajecten; hiermee kan zicht gehouden worden op de resultaten

Reden beëindiging Jeugd	Maatwerkvoorziening Jeugd
Beëindiging volgens plan	277
Externe omstandigheden (vb verhuizing)	1

Reden beëindiging WMO	Maatwerkvoorzieningen WMO
Beëindiging volgens plan	457
Afgesloten in overeenstemming	160
Externe omstandigheden (vb verhuizing)	69
Overlijden	210
Overgang naar WLZ	62

- *Aantal bezwaar en beroepszaken, aantal klachten en meldingen*

Tendens bezwaren

Inmiddels lopen er dertien bezwaarprocedures tegen beschikkingen WMO en Jeugdzorg (nieuwe taken). Daarbij zien we een aantal zaken naar voren komen.

Ten eerste komt onze werkwijze voor het afhandelen van meldingen aan de orde. We hebben er bewust voor gekozen om de benodigde zorg zo snel mogelijk in te zetten. Dat betekent in de praktijk dat onze werkwijze niet volledig overeen komt met wat is vastgelegd in de wet of in de verordening. Zo mist bijvoorbeeld de formele aanvraag, de melding wordt na onderzoek “automatisch” doorgezet naar een toekenning dan wel een afwijzing. Verder ontvangen cliënten bij een toekenning pas de beschikking en het verslag nadat de benodigde zorg is ingezet. Dit is formeel niet juist. Het is echter een bewuste keuze de werkwijze op deze manier in te richten. Dit omdat we op dit moment kampen met achterstanden in de afwikkeling van meldingen en we het nodig vinden om de zorg zo snel mogelijk in te zetten, ook al betekent dit dat dit juridisch niet altijd de juiste weg is. Wanneer de achterstanden zijn weggewerkt gaan we de werkwijze in overeenstemming brengen met de formele vereisten.

Daarnaast zien we dat de bezwaren zich tot nu voornamelijk richten op “verlengde” indicaties. Dat wil zeggen dat het gaat om cliënten die al zorg ontvingen, daarmee onder het overgangsrecht vielen en waarbij de indicatie opnieuw moest worden beoordeeld omdat deze afliep. In veel gevallen blijven deze cliënten zorg ontvangen (positieve beschikking), maar in mindere mate of op een andere manier. Het bezwaar richt zich dan met name op het aantal uren zorg (te weinig) en de onderbouwing van het aantal uren. In het nieuwe stelsel van de WMO en Jeugdwet wordt uitgegaan van een maatwerkafweging per casus. Dit betekent dat de kaders ruim en globaal zijn en er geen normentabel of iets soortgelijks gehanteerd wordt. De inschatting van het benodigde aantal uren en het type zorg wordt gemaakt op basis van de ervaring en deskundigheid van de medewerkers van de teams. Daarbij kunnen zij ook extern deskundigheid inwinnen bij een gedragswetenschapper van voormalig Bureau Jeugdzorg. Omdat echter geen normentabel of andersoortige lijst kan worden gevolgd is gebleken dat het lastig is het aantal uren te onderbouwen. We gaan er de komende tijd mee aan de slag om deze onderbouwing beter vorm te geven.

Nu na 8 maanden kunnen we meer zicht geven op de aantallen binnen Jeugd en WMO.

Financieel hebben we nu de inschatting dat we de transities op Jeugd en WMO in 2015 budgettair neutraal kunnen uitvoeren.

Op het terrein van de meldingen zien we een tendens die zich richt op de werkwijze van afhandeling en de bezwaren richting zich voornamelijk op “verlengde” indicaties.

Participatie

Landelijk wordt de implementatie van de Participatiewet gevolgd door de Werkkamer, waarin de sociale partners en de gemeenten zijn vertegenwoordigd. Voor wat betreft de gemeente is het van belang de nieuwe doelgroep die onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente valt, in beeld te krijgen en te houden. Vooraf was ingeschat dat dit voor Hengelo om een groep zou gaan van plm. 70 mensen die voorheen in de Wajong dan wel in de Wsw terecht zouden zijn gekomen.

De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven dat deze doelgroep zich zonder tussenkomst van de gemeenten kan melden voor het zogenaamd doelgroepenregister. Plaatsing in dit register is voorwaarde voor het meetellen in de zogenaamde banenafspraken. Inmiddels zijn per 1 september 48 schoolverlaters “automatisch” in het doelgroepenregister geplaatst.

Per 1 juli 2015 kunnen burgers en gemeenten een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. De beoordelingscriteria voor opname in het doelgroepenregister zijn streng. Een werkgroep van gemeenten, scholen en UWV houdt in de gaten of jongeren vanuit VSO-PRO-scholen niet tussen wal en schip gaan vallen. Wij hebben inmiddels goede contacten met de betrokken scholen in Hengelo. Per school is sprake van een contactpersoon bij de sociale dienst. De werkwijze is gericht op een zogenaamde warme overdracht. Daarbij wordt bij aanmelding nauw samengewerkt met de afdeling WMO. Dit om in het geval ook van daaruit voorzieningen aanwezig of nodig zijn tijdig af te stemmen.

De tweede groep die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen is de wachtlijst Wsw per 1-1-2015, voor zover deze mensen een WWB-achtergrond hebben. Het betreft voor Hengelo een 61-tal mensen. Van 50 wordt verwacht dat zij enige loonwaarde hebben en in aanmerking zouden kunnen komen voor de garantiebannen in het kader van de Participatiewet. Wij zijn gestart met een voortraject voor een deel van deze groep om hen arbeidsfit te maken.

Een derde groep die zich wel al daadwerkelijk gemeld heeft is een kleine groep waarvan de Wajong-aanvraag door UWV is afgewezen. Om voor de Wajong 2015 in aanmerking te komen moet men volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn bevonden door de keuringsarts van UWV. Een zeer groot deel van de mensen die zich melden is wel volledig arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam. Door een aanpassing van de regelgeving is ook deze groep (49 personen) direct zonder beoordeling tijdelijk in het doelgroepenregister geplaatst. In overleg met WMO wordt naar passende voorzieningen gezocht (voortraject, dagbesteding). Wel wordt de uitkeringsaanvraag op basis van de Participatiewet normaal afgehandeld.

De plaatsing in het doelgroepenregister is een verantwoordelijkheid van UWV. Op dit moment loopt een proces om de gegevens die UWV heeft aangeleverd te controleren en te ontdubbelen.

Vanaf 1 oktober worden in de regio Twente in totaal 60 cliënten uit het zittend gemeentelijk bestand voorgedragen voor opname in het doelgroepenregister. Van deze groep zal duidelijk moeten worden of zij voldoen aan de criteria voor opname in dit register.

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure in regio-verband is per 1 juli besloten de loonwaardemeting van Compensys uit Enschede voor de hele regio Twente te gebruiken. Op dit moment zijn er twee arbeidsdeskundigen in opleiding, die naast de reeds aanwezige arbeidsdeskundige deze loonwaardemetingen voor de gemeenten Hengelo, Haaksbergen, Hof van Twente en Borne gaan verrichten. Zij maken deel uit van een regionale pool die ook op afroep beschikbaar is voor andere Twentse gemeenten en UWV.

Van de schoolverlaters zijn er 48 inmiddels ‘automatisch’ in het doelgroepregister geplaatst.

Een deel van de wachtlijst Wsw (61 mensen per 1-1-2015) , die naar verwachting in aanmerking kan komen voor een garantiebaan in kader van de Participatiewet, is gestart met een voortraject om ze arbeidsfit te maken.

De groep van 49 personen waarvoor de Wajong aanvraag is afgewezen zijn ook direct in doelgroepregister geplaatst. In samenwerking met het team WMO gekeken wordt naar passende voorziening.

Voor de loonwaarde meting van de personen in het doelgroepregister wordt in de regio gebruik gemaakt van Compensys.

Wijkkracht (inclusief cliëntondersteuning)

In Hengelo functioneert sinds een tijdje één integraal wijkteam, onder de naam “Wijkkracht” (voorheen Samen Sterk). Dit is het samenwerkingsverband van Carintreggeland (inclusief Stichting Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH), Scala Welzijnswerk en Stichting Informele Zorg Twente (SIZT).

In de periode januari tot en met juli hebben ongeveer 1271 vragen de wijkteams bereikt. Ongeveer omdat ook hier het integrale registratiesysteem voor alle 3 de wijkteams nog niet optimaal functioneert.

Wijkteam	Aantal vragen
Midden	396
Noord	392
Zuid	483

Het grootste aantal vragen komt via het zorgloket, 346 vragen totaal. Het Zorgloket is de telefonische toegang tot de wijkteams en dan ook de grootste toeleverancier. Als tweede vindplaats staat wijkkracht zelf. Hieronder vallen de mensen die zich rechtstreeks melden bij een van de medewerkers in de wijk of via de website. Het gaat hier om ongeveer 300 vragen. De volgende 3 vindplaatsen zijn de teams WMO en Jeugd en Gezin, 169 vragen. De huisarts met 84 vragen en de scholen, 88 vragen.

Met ingang van 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk geworden voor de cliëntondersteuning. Voorheen was dit ondergebracht bij Stichting MEE. Het college heeft in de loop van 2014 besloten om op lokaal niveau de cliëntondersteuning niet bij MEE Twente neer te leggen. Omdat van ons verwacht wordt dat wij de cliëntondersteuning breder inzetten dan alleen voor de doelgroep verstandelijk beperkten, koppelen wij deze dienstverlening aan een aantal lokale voorzieningen die zich ook met cliëntondersteuning bezig houden. In de afgelopen periode zijn 14 mensen vanuit MEE Twente overgedragen aan de wijkteams.

Wijkkracht heeft de afgelopen periode 1271 vragen gekregen.

De grootste vindplaatsen zijn het Zorgloket, Wijkkracht, Teams WMO en Jeugd en Gezin, de scholen en de huisartsen

De cliëntondersteuning is onder gebracht bij “Wijkkracht” en hiervoor is een (aanvullende) subsidie beschikbaar gesteld € 655.000,-. MEE Twente heeft 14 mensen overgedragen aan de wijkteams.

Onderwijs

In lijn met de transities is in het onderwijs Passend Onderwijs ingevoerd. Meer leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zullen dit in het regulier onderwijs geboden krijgen. Twente, en ook Hengelo, kent een hogere verwijzing naar speciaal onderwijs dan het landelijk gemiddelde. De komende jaren is het streven minder te verwijzen naar het speciaal onderwijs en leerlingen (meer op reguliere scholen) toch goed ondersteuning te blijven bieden. Alle basisscholen, scholen voor speciaal (basis)onderwijs, voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs maken onderdeel uit van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Hier wordt verder invulling gegeven aan de invoering van Passend Onderwijs.

Omdat de school een belangrijke vindplaats is voor de jeugd, maar ook de school zelf ondersteuningsmogelijkheden biedt aan leerlingen is het belangrijk vanuit de gemeente actief te verbinden met het onderwijs. We willen waar jeugdigen zowel onderwijszorg als jeugdhulp ontvangen dit ook nog beter vervlechten met elkaar.

De toegang jeugd en gezin is actief in contact gegaan met alle onderwijssoorten in Hengelo. Voor het primair onderwijs is er de afgelopen jaren intensiever contact gelegd. De ondersteuningsstructuur op iedere school is verder verbeterd (van ZAT's naar SOT's-schoolondersteuningsteams), de zorgroute van het onderwijs ook voor de voorschoolse periode uitgewerkt en voor 2015-2016 is afgesproken dat de gemeente een extra impuls geeft aan effectieve gedragsprogramma's (o.a. school wide positive behavior support) binnen de scholen.

Veilig Thuis Twente

Bij de overgang van de jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen heeft het rijk als voorwaarde gesteld dat gemeenten op onderdelen met elkaar samenwerken. Eind 2014 hebben de Twentse gemeenteraden besloten dat de advies- en meldpunt functie huiselijk geweld en kindermishandeling en de crisisdienst onder wordt gebracht bij Veilig Thuis Twente (VTT). VTT is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De Organisatie voor Zorg en Jeugd in Twente (OZJT) heeft de opdracht gekregen te zorgen voor subsidiëring van VTT en het accountmanagement in te vullen. Alle Twentse gemeenten leveren –via OZJT- een bijdrage aan VTT, inclusief de regionale expertfunctie. De bijdrage van gemeenten aan VTT is gebaseerd op een bedrag per inwoner.

Regionaal heeft VTT het eerste half jaar de volgende activiteiten uitgevoerd:

<i>Activiteit</i>	<i>1e half jaar</i>	<i>Begroot 2015</i>
Advies	561	940
Consult	125	260
Onderzoek	472	590
Zorgmeldingen (via politie)	1515	3000
Meldingen (van inwoners)	596	300

Opvallend is dat met name het aantal onderzoeken en meldingen fors hoger ligt dan geraamd. Het hoge aantal onderzoeken is zorgwekkend en onderzocht wordt waardoor dit komt. Het grote aantal meldingen komt waarschijnlijk door de landelijke campagne die is geweest. Blijkbaar weten de Twentse inwoners het VTT goed te vinden. Deze toename leidt wel tot discussie over de hoogte van het budget.

We hebben nog niet de beschikking over een vertaling naar Hengelose cijfers op alle terreinen. Wel zijn voor Hengelo de volgende cijfers bekend voor het eerste half jaar 2015:

- Aantal meldingen: 95 (16% van het totaal in Twente, wat hoger is dan op basis van inwonertal verwacht mag worden).
- Aantal vervolgttrajecten/onderzoeken: 41 (20% van het totaal in Twente, wat hoger is dan op basis van inwonertal verwacht mag worden.)
- Inzet expertteam: 23 (10% van het totaal in Twente, wat lager is dan op basis van inwonertal verwacht mag worden.)

Opvallend is dat met name het aantal onderzoeken en meldingen fors hoger ligt dan geraamd. Blijkbaar weten de Twentse inwoners het VTT goed te vinden.

Voor Hengelo komt de bijdrage voor het VTT op € 402.140 in 2015.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft gerapporteerd dat er in 2015 het eerste halfjaar 211 Hengelose zaken in onderzoek zijn genomen (72 beschermingsonderzoeken, 34 gezag en omgang, 5 adoptie, 80 strafonderzoek/taakstraffen).

Innovaties binnen Jeugd en WMO

Over het jaar 2015 is een bedrag van € 886.000,- beschikbaar om veranderingen en innovaties te stimuleren. In de vorige bestuurs-rapportage is al gemeld dat er een 2-tal pilots bekostigd worden uit dit budget. Voor beide pilots zijn de resultaten zeer positief te noemen. Verder ontwikkeling is mogelijk.

- Pilot Huisartsen

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeente Hengelo is daarom samen met huisartsen, scholen en jeugdartsen een project gestart over de zorg aan kinderen en jeugdigen in de stad. De bedoeling van het project is de jeugdige zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen en onnodige en ongerichte doorverwijzing van huisartsen naar zwaardere zorg te voorkomen. Hiertoe heeft de gemeente met alle huisartsenpraktijken afspraken gemaakt over verwijzing, consultatie & advies en registratie & terugkoppeling. Met een aantal huisartsen – 13 in totaal - heeft de gemeente extra afspraken gemaakt over ondersteuning door een praktijkondersteuner jeugd in de huisartspraktijk.

In het project gaat de gemeente Hengelo er vanuit dat de nieuwe handelingswijze (inzet POH Jeugd in de huisartsenpraktijk) zichzelf terugverdiend. De kost gaat voor de baat uit. Hierbij is de aanname dat door vroegtijdige signalering door de POH Jeugd tijdige en minder dure interventies in de huisartsenpraktijk zelf uitgevoerd kunnen worden, inzet van specialistische (dure) zorg minder nodig is en de verwijsstroom om zal buigen van tweedelijns aanbod naar eerstelijns aanbod en/of voorliggende voorzieningen.

De resultaten van de monitor tot nu toe ondersteunen de veronderstellingen uit de business case. Gelet op de beperktheid van het onderzoek (slechts enkele 3 maanden na start) kunnen we met de nodige voorzichtigheid stellen dat:

- o in de pilotpraktijken meer kind- en opvoedproblemen gesignaleerd worden
- o sneller wordt geïntervenieerd (door inzet praktijkondersteuners jeugd)
- o meer passende zorg wordt geboden met minder verwijzingen naar de Specialistische Jeugdzorg en Jeugd GGZ. Zo worden er van de 64 trajecten in de 13 pilot huisartspraktijken slechts 10 kinderen doorverwezen, waarvan 4 verwijzingen naar Specialistische Jeugd GGZ, 2 verwijzingen naar Generalistische Basis GGZ, 2 verwijzingen naar regisseur, 1 verwijzing naar Specialistische Jeugdzorg en 1 verwijzing naar voorveld.

Het advies is om meer tijd te nemen voor onderzoek om goed met elkaar na te gaan wat de werkelijke meerwaarde is van de inzet van praktijkondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijk in Hengelo.

- *Pilot mbo sociaal werker wijkteams*

De sociale wijkteams van Samen Sterk zijn als pilot in 2015 gedurende een jaar aangevuld met MBO professionals voor cliënten die juist baat hebben bij een vorm van praktische hulp, de problemen snel, dichtbij en voorliggend worden opgelost. Het gaat hier om een algemene voorziening, waarvoor geen aparte beschikking van de gemeente noodzakelijk is. De eerste resultaten laten zien dat de inzet van de MBO sociaal werker een meerwaarde heeft. Er wordt snel hulp ingezet daar waar nodig. De lijntjes tussen de gemeentelijke toegangsteams en Wijkkracht zijn kort. Hierdoor kan duurdere zorg voorkomen worden.

De pilot huisartsen en pilot mbo sociaal werker wijkteams zijn inmiddels opgestart en worden bekostigd vanuit de innovatiepot. Uit de eerste evaluatie blijkt dat ze een meerwaarde hebben, maar doorontwikkeling in 2016 ook nog zeker mogelijk is.

Het eerste gedeelte van 2015 heeft de focus gelegen op uitvoering van de transities. Vanaf de zomer wordt er ingezet op doorontwikkeling, transformatie. Binnen deze transformatie is nog een bedrag van € 547.817 beschikbaar om andere innovatieve projecten te stimuleren.

Actuele ontwikkelingen

Eigen bijdrage WMO

Via een brief bent u al geïnformeerd over onduidelijkheden en ontwikkelingen rondom de eigen bijdragen die mensen betalen voor de WMO.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de eigen bijdrage voor bewoners van Hengelo die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) een vorm van ondersteuning krijgen. Voor 2015 deed het CAK dit al voor hulp bij het huishouden, nu dus ook voor de nieuwe taken zoals begeleiding en dagbesteding.

Vanaf 1 januari 2015 zijn landelijk alle eigen bijdragen om hoog gegaan. Dit komt door het wegvallen van de Wtcg tegemoetkoming. (Deze tegemoetkoming ligt van 2015 zoals u kunt lezen in de vorige bestuurs-rapportage bij de gemeente. De gemeente Hengelo heeft ervoor gekozen om mensen met een laag inkomen en veel zorgkosten te compenseren via de collectieve

zorgverzekering). Tot 1 januari 2015 werd de Wtcg tegemoetkoming automatisch van de eigen bijdrage afgetrokken. Dat is vanaf 2015 dus niet meer mogelijk waardoor mensen ongeveer 33% meer eigen bijdrage betalen.

Bij de eigen bijdragen kunnen we een onderscheid maken tussen de "oude" Wmo-taken zoals hulp bij het huishouden en de "nieuwe" Wmo-taken zoals begeleiding en dagbesteding. Voor Ondersteuning basis geldt een vooraf vastgesteld tarief per periode van vier weken van € 170, -. De mensen die hulp bij het huishouden hebben, ontvangen de facturen over de eerste perioden in een keer. Dit is in sommige gevallen een hoog bedrag. Wel kunnen zij een betalingsregeling treffen met het CAK. Inmiddels hebben meerdere mensen in Hengelo aangegeven te willen stoppen met de door de gemeente geïndiceerde hulp bij het huishouden. Het gaat om ongeveer 200 personen. Als mensen geen of minder hulp ontvangen in een periode omdat zij bijvoorbeeld zijn opgenomen zijn in het ziekenhuis of op vakantie zijn wordt toch een volledige eigen bijdrage in rekening gebracht. Dit alles heeft geleid tot ongeveer 120 vragen, klachten of bezwaren.

Voor de maatwerkvoorziening geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrageregeling op grond van een landelijk Besluit Maatschappelijke Ondersteuning. Het kan voorkomen dat de eigen bijdrage voor burgers hoger ligt dan wanneer zij zelf hulp bij het huishouden organiseren. Zoals hierboven al is aangegeven is de Wtcg-tegemoetkoming niet meer van toepassing dus bij iedereen is de eigen bijdrage omhoog gegaan.

Het CAK behoort ook de eigen bijdragen voor Wmo begeleiding en kort durend verblijf te innen. Landelijk was daarover veel te doen, met name omdat de bijdragen zo hoog zouden zijn. In ieder geval zijn de eigen bijdragen ook hier verhoogd vanwege het wegvallen van de Wtcg. Voor de meeste cliënten die dit jaar (2015) een indicatie hebben gekregen voor een Wmo maatwerkvoorziening op het gebied van begeleiding (ondersteuning maatschappelijke deelname of ondersteuning zelfstandig leven) of kortdurend verblijf heeft het CAK nog geen een eigen bijdrage in rekening gebracht.

De landelijke eigen bijdrage zijn vanaf 1 januari 2015 omhoog gegaan door het wegvallen van de Wtcg tegemoetkoming. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de bijdrage voor de bewoners van Hengelo. Ongeveer 200 personen hebben al bij de gemeente aangegeven te willen stoppen met de door de gemeente geïndiceerde hulp bij het huishouden. Daarnaast heeft de gemeente ongeveer 120 klachten ontvangen omdat over de periode dat zij geen of minder hulp verwachten toch de volledige eigen bijdrage moeten betalen.

Beoordeling Pgb's

Op 1 september 2015 zijn er voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1.030 unieke cliënten in het systeem geregistreerd die begeleiding - individueel of groep- ontvangen. Dus de cliënten die huishoudelijke ondersteuning ontvangen zitten daar niet bij. Tot en met 31 december 2015 zijn er 800 indicaties die aflopen vanwege overgangsrecht (zorgtoewijzing is maximaal 1 jaar) of omdat de einddatum van gestelde indicatie afloopt in 2015. Daarvan financieren 250 cliënten hun zorg via een Pgb.

Voor de Jeugdwet zijn op 1 september 2015 1.065 unieke cliënten in het systeem geregistreerd. Er zijn tot en met 31 december 2015 959 indicaties die aflopen vanwege overgangsrecht (zorgtoewijzing is maximaal 1 jaar) of omdat einddatum van gestelde indicatie afloopt in 2015. Daarvan financieren 69 cliënten hun zorg via een Pgb.

De indicaties Pgb zullen in ieder geval worden herbeoordeeld door middel van een huisbezoek. Wij kiezen er daarmee voor om een brede vraagverheldering te laten doen volgens de huidige werkwijze, om zo een reële inschatting te maken van wat nodig is aan ondersteuning.

Wij zetten op dit moment extra medewerkers in, die we extern inhuren, en streven er naar alle Pgb-houders voor 1 oktober dan wel 1 november te hebben herbeoordeeld. Het aantal huisbezoeken is verdubbeld en ook de inzet op fraude-aanpak is geïntensiveerd. Maar als we realistisch zijn, zullen we dit waarschijnlijk niet volledig redden. Wij hechten namelijk aan een zorgvuldige beoordeling van de individuele situatie (maatwerk). Voor die individuele gevallen waarin de termijnen niet worden gehaald geldt, conform de landelijke afspraak, dat de huidige indicaties worden verlengd.

WMO kent 1.030 unieke cliënten . Tot 31 december lopen 800 indicaties af, waarvan 250 cliënten met Pgb.

Jeugd kent 1.065 unieke cliënten. Tot 31 december lopen 959 indicaties af, waarvan 69 cliënten met Pgb.

Er zijn extra medewerkers ingehuurd om te streven naar een herbeoordeling van alle Pgb's voor 1 oktober / 1 november, maar zorgvuldigheid staat voorop.

Uitvoering (Ondersteuning en Zorg)

Afgelopen periode is er extra inzet geweest op de administratie. Daardoor kunnen we u in deze bestuurs-rapportage meenemen met cijfers in de ontwikkelingen binnen de transities.

Daarnaast is er ingezet op herbeoordelingen van de zorg binnen jeugd en Wmo

Nog steeds is niet alle formatieruimte is (structureel) ingevuld. Daarvoor is bewust gekozen om flexibele te kunnen zijn maar ook omdat er nog geen definitief zicht is op de structurele behoefte.

Afgelopen periode is extra inzet gepleegd op de administratie binnen de afdeling O&Z en de herbeoordelingen binnen Jeugd en Wmo

Hengelo



2^e beleidsrapportage 2015

Politieke markt

13-10-2015



Agenda

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



Algemeen beeld

- Macro-economische ontwikkeling (MEV 2016)
 - Daling werkloosheid naar 6,7 %
 - Koopkrachtverbetering 1,4%
 - Overheidstekort 1,4%

- Risico's
 - Impact transities
 - Minder rijksgelden ter beschikking (oa Gemeentefonds)

Hengelo



Bijzondere aandachtspunten



Transities

- Jeugd en WMO
- Participatie
- Wijkkracht
- Veilig Thuis Twente
- Innovaties
- Actuele ontwikkelingen
(zie ook separate Bestuursrapportage transities)

- Financieel: Budgettair neutraal



Warmtenet – aanbevelingen 213a onderzoek

1/2

1. Werk bedrijfsplannen uit in concrete plannen van aanpak; dynamisch plannen
2. Rollen van de bestuurlijk en van de ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijker
3. voldoende aandacht voor bemensing van grote strategische projecten, geen concessies
4. Zet in op scherper financieel beheer



Warmtenet – aanbevelingen 213a onderzoek

2/2

5. Goede control functie
6. Risicomanagement goed inrichten
7. specifieke afspraken met de Raad over periodieke informatie over strategische projecten
8. Neem de eigen opgestelde kaders serieus

Financiële conclusie: jaarresultaat uit reserve WNH

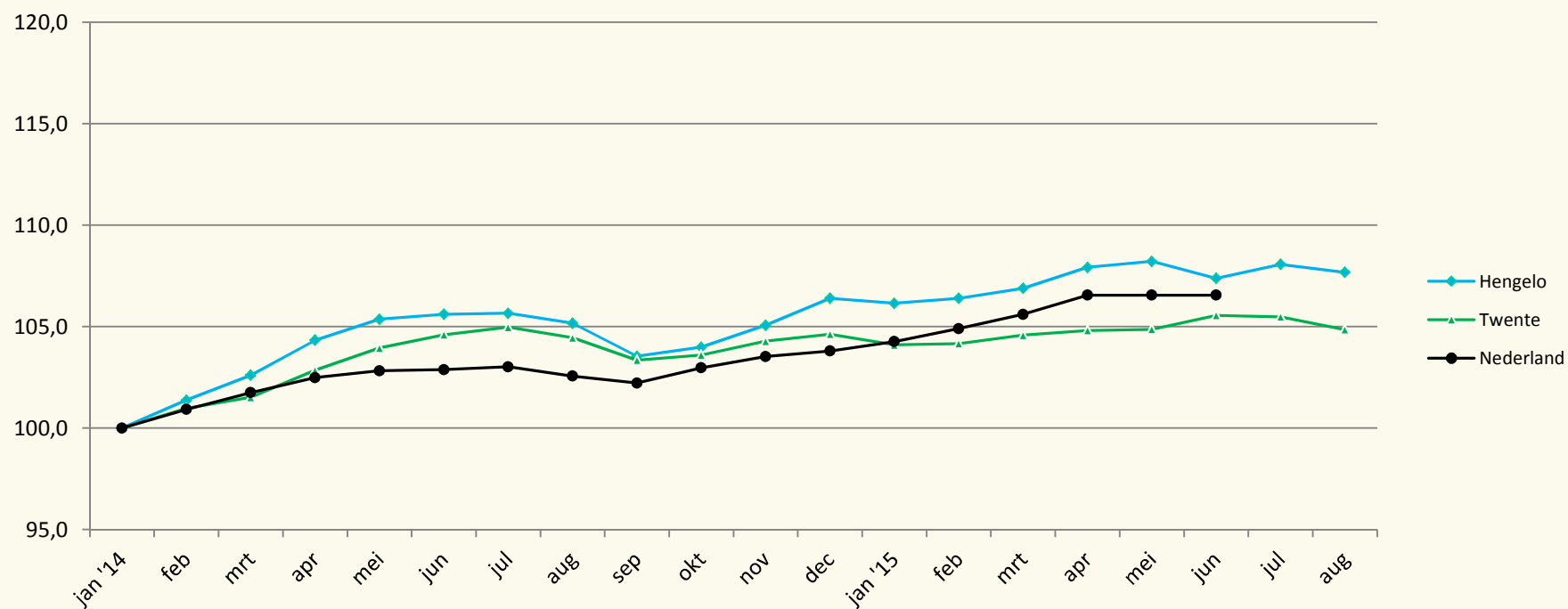
Hengelo



Inhoudelijke ontwikkelingen



Bestandsontwikkeling bijstandsuitkeringen





Bestandsontwikkeling bijstand (P-wet)

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet, incl. Ioaw/z)					(stand 31/12/2014 = 2.270)		
	Aantallen uitkeringen		Maandbedrag		Kosten		
Maand	Prognose aantal bijstands-uitkeringen	Werkelijk aantal	Prognose prijs per uitkering	Werkelijke prijs per uitkering	Prognose maandbedrag	Werkelijke kosten	Verschil prognose vs werkelijk
jan	2.279	2.266	€ 919	€ 886	€ 2.094.828	€ 2.008.715	€ -86.113
feb	2.302	2.278	€ 1.053	€ 1.031	€ 2.423.868	€ 2.347.862	€ -76.006
mrt	2.333	2.289	€ 1.108	€ 1.154	€ 2.585.981	€ 2.641.383	€ 55.402
apr	2.309	2.314	€ 1.087	€ 1.088	€ 2.510.370	€ 2.518.482	€ -8.111
mei	2.333	2.324	€ 1.198	€ 1.034	€ 2.795.578	€ 2.402.205	€ -393.373
jun	2.340	2.306	€ 1.656	€ 1.739	€ 3.875.778	€ 4.009.293	€ 133.515
jul	2.347	2.322	€ 1.200	€ 1.095	€ 2.815.408	€ 2.542.679	€ -272.728
aug	2.355	2.315	€ 1.066	€ 1.027	€ 2.520.550	€ 2.378.047	€ -142.503



Financieel effect kostendelersnorm

(ingevoerd per 1 juli 2015)

Gevolgen invoering kostendelersnorm voor Hengelo:

- Verlaging van het Hengelose BUIG-budget voor 2015: € 223.000
- Aantal bijstandsuitkeringen obv kostendelersnorm per 1 juli: 235
- In de maand juli is tov juni minder aan uitkeringen betaald: € 34.725
- Over heel 2015 keren we naar schatting (6 maanden x € 34.725)
minder aan uitkeringen uit: € 208.350

Let op!

In de bovenstaande cijfers zijn gedragseffecten (zoals het verhuizen naar zelfstandige woonruimte) niet meegenomen.



Muziekschool

Gestreefd wordt naar:

- - één organisatie voor muziek- en cultuureducatie,
- - één organisatie vóór het nieuwe cursusjaar
- - muziekonderwijs “schoon” en flexibel bij HEIM/CREA onderbrengen.
- - kosten op korte termijn; op langere termijn neutraal

Zie raadsbrief 1096203



Binnenstad

1/2

- Eindrapportage pilot Toekomst Bestendige Binnenstad (TBH)
- De visie TBH wordt richtinggevend voor het beleid en het ruimtelijke-functioneel kader uit de 'Stedenbouwkundige Bouwstenen Binnenstad'
- College mandaat voor projectbijdragen
- Projectbesluiten verantwoord middels de Berap (Zie extra sheet)
- Onderzoek naar voortzetting BIZ



Binnenstad

2/2

Pilot Spontane Binnenstad:

- Aantrekkelijker maken van de Pastoriestraat voor alle betrokken partijen.
- Project de Gamechange Karavaan
- Eerste project 'Win je Winkel' is gestart en geniet landelijk aandacht van de media.



Hart van Zuid

- Woonrijp maken winkelcentrum
- WTC
- Laan Hart van Zuid

Hengelo



Budgettaire ontwikkelingen



Gemeentefonds - septembercirculaire (1/2)

Ontwikkelingen 2016 e.v.

- Accres (voordelig)
- Plafond BTW compensatiefonds (voordelig)
- Hoeveelheidsverschillen (?)
- Definitiewijziging woonruimte (nadelig)

Uitgebreide toelichting: raadsbrief "Septembercirculaire 2015 gemeentefonds"
(zaaknummer: 1096320)



Gemeentefonds - septembercirculaire (2/2)

Financieel effect 2015

(*1.000)

Gemeentefondsuitkering	+ 442
Lasten- en batenmutaties	<u>+ 30</u>
Totaal	+ 472



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(1/4)

product	omschrijving	bedrag *1.000 (-=nadelig)
002	Externe subsidieverwerving	- 100
214	Parkeren	100
421	Schadeherstel onderwijsgebouwen	- 100
531	Sportparken	- 110
511	Muziekschool	- 198
560	Groen stedelijk niveau	- 80



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(2/4)

product	omschrijving	bedrag *1.000 (- =nadelig)
610	Bijstandsverlening	805
614	Minimabeleid / Bewindvoering	-140
614	Schuldhulpverlening/bedrijfsadvisering	-143
623	Werkloosheidsbeleid	-94
822	Vergunningverlening bouwen	-500
830	Accommodatiebeleid	-233
830	Grex algemene dienst	-94



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(3/4)

product	omschrijving	bedrag *1.000 (- =nadelig)
914	Rente financiering	985
913	Deelnemingen	100
921	Gemeentefonds	472
922	Begrotingstechnische correcties	77
931	Onroerende zaakbelasting	300
960	Saldo kostenplaatsen	467
div	kleinere wijzigingen per saldo	-186



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(4/4)

saldo na berap 1	-385
totaal wijzigingen per saldo	1.328
begrotingssaldo na berap 2	943

Bestemmingsvoorstel:

- Toevoeging Algemene Reserve

943

Hengelo



Projecten / Kredieten



Projecten (1) - Wonen

- Herstellende woningmarkt in Dalmeden en Broek
- Medaillon: achterblijvende verkopen
- Grote kavels verkleind



Projecten (2) - Bedrijventerreinen

- Herstel van de vraag
- Uitgiftedoelstelling wordt gerealiseerd



Projecten (3) - Grondexploitatie

- Aantal complexen met hoge boekwaarde, gevoelig voor vertraging
- Toenemende vraag naar grond
- Herstel markt kwetsbaar
- Kansen voor nieuwe ontwikkelingen



Projecten (4) – Projecten/Kredieten

	Berap 1		Berap 2	
project	inhoud	financiën	inhoud	financiën
Gezondheidspark	realisatie	opbrengsten	realisatie	opbrengsten
Veldwijk Noord	tijd		tijd	
Watertorenpark	tijd	plankosten	tijd	plankosten
Lansinkveste	tijd		tijd	



Stand van zaken bezuinigingen 2015

- Alle taakstellingen uit lopende bezuinigingsrondes zijn financieel vertaald in de begroting
- Afwijkingen van de begroting toegelicht in vorige sheets
 - Externe subsidieverwerving
 - FBK
- Monitoring bezuinigingstaakstellingen 2016 e.v.



Besluitvormingstraject raad

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

