

GEMEENTE

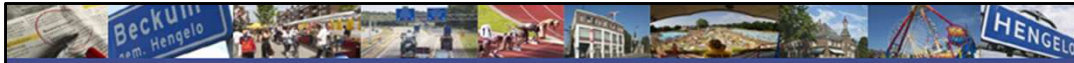
Hengelo



2^e beleidsrapportage 2015

Politieke markt
13-10-2015

1



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 transitie
 - Minder rijksmiddelen ter beschikking (oa Gemeentefonds)


3

Uit: Macro Economische Verkenningen 2016

De Nederlandse economie groeit over een breed

front. De consumptie stijgt dankzij een toename van het besteedbaar inkomen. Het herstel wordt ondersteund door de groei van de investeringen en een aantrekkelijke woningmarkt. De werkloosheid daalt dit jaar naar 6,9% en volgend jaar naar 6,7%, bij een toenemende werkgelegenheid in de marktsector en een stijgend arbeidsaanbod. Door het 5-mld-pakket en de koopkrachtbesluitvorming voor 2016 verbetert de mediane koopkracht volgend jaar met 1,4%. Werkenden gaan er met 2,5% het meest op vooruit. De koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden stijgt met 0,2%. Het overheidstekort daalt naar 2,1% in 2015 en 1,4% bbp in 2016. Voortgaand economisch herstel

stuwt de belastingen op en vermindert de werkloosheidsuitkeringen.

Risico's: zie aparte sheets



Bijzondere aandachtspunten



Transities

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

- Financieel: Budgettair neutraal


5

De genoemde punten zijn uitvoerig toegelicht in de notitie “ 2^e Bestuursrapportage 2015 - Transities , die in de raadzaak is opgenomen.

Jeugd en WMO

- 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, de bezwaren richten zich voornamelijk op “verlengde” indicaties.

Participatie

- Van de schoolverlaters zijn er 48 inmiddels ‘automatisch’ in het doelgroepregister geplaatst.
- Een deel van de groep van de 50 mensen, die naar verwachting in aanmerking voor een garantiebanaan in kader van de Participatiewet, zijn 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

- 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.

Veilig Thuis Twente

- 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.

Innovaties

- 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

- De landelijke eigen bijdrage zijn vanaf 1 januari 2015 om hoog 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.



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



6

1. Stand van zaken

Zoals gebleken bij de vaststelling van het Bedrijfsplan 2016 – 2045 door de Raad op 24 juni 2015 heeft een plan met een horizon van 30 jaar het karakter van een ontwikkelplan. Echter, in de praktijk wordt het snel gezien als een beheersplan, waardoor onrealistische beheerpretenties ontstaan die geen recht doen aan de dynamiek van de bedrijfsvoeringspraktijk. .

Voor wat betreft de eerste aanbeveling kan worden gesteld dat dit concrete plan van aanpak voor het proces van BV vorming van WNH inmiddels aanwezig en operationeel is. Mocht de BV vorming onverhoopt niet lukken, dan is nadere duiding van het Bedrijfsplan 2016 - 2045 noodzakelijk. Het college is daarom voornemens om:

- de kaders van de komende 4 jaar van het Bedrijfsplan 2016 – 2045, de periode 2016 – 2019, en geactualiseerd op basis van de laatste inzichten, als nog door de Raad te laten vaststellen.
- voor het eventuele geval de situatie ontstaat dat er geen BV zou komen, voorbereidingen te treffen door alternatieve scenario's nader uit te werken.

2. Stand van zaken

Voor wat betreft de rollen en taken van stuurgroepen, projectgroepen, projectsupport groepen en werkgroepen zijn concrete stappen genomen. De rollen van voorzitter en secretaris zijn belegd, er zijn notulen, voortgangsgesprekken en actielijsten die ook actief

bewaakt worden. Voor wat betreft de vaststelling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden op persoonsniveau zijn nog nadere stappen te nemen. Het voornemen is om alsnog een aantal formele benoemingsbesluiten te nemen en ook om formeel vast te leggen wie aan wie, waarover en met welke frequentie rapporteert. Tegelijk daarmee wordt ook de formele verantwoordelijkheid voor risicomanagement geadresseerd.

3. Stand van zaken

Er is, na overleg met de Provincie Overijssel, een interim manager benoemd als projectdirecteur WNH en per 21 september '15 is ook de functie van projectcontroller operationeel. In het geval dat er (dure) expertise van buiten zou moeten worden aangetrokken, is er geen dekking in de begroting aanwezig. De post "onvoorziene kosten" is daarvoor onvoldoende. Het voornemen is om hier, in ieder geval voor het begrotingsjaar 2016, alsnog in te voorzien door een voldoende gedetailleerde werkbegroting WNH voor de eerste helft van het jaar 2016 tijdig, nog in het jaar 2015, in procedure te brengen. Vanaf 1 juli 2016 ontstaat er een nieuwe situatie zodra de oprichting van WNH BV met de samenwerkende partijen een feit is.

4. Stand van zaken

Dit is nog niet op niveau. Wel is inmiddels een projectcontroller vanuit de staande organisatie aangesteld, die tot taak heeft dit verder te ontwikkelen.



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



7

5. stand van zaken

Naast de benoeming van de projectcontroller is inmiddels ook een concerncontroller aangesteld, waarmee de totale controlfunctie voldoende aandacht krijgt. De “zorg voor een control functie die in staat is om op de juiste momenten tegengas te geven, die kan en mag tegendenken, ongeacht de ophanging binnen de gemeente” is geborgd.

6. Stand van zaken

De ambtelijk verantwoordelijke voor de inhoud van de paragraaf weerstandsvormen bij begroting, berap en jaarrekening maakt inmiddels deel uit van de werkgroep BV vorming WNH en neemt ook deel aan het periodiek bestuurlijk overleg.

Daar waar noodzakelijk wordt de Raad over het bestaan van WNH risico's geïnformeerd en worden verwachtingen over de mogelijke gevolgen van risico's gemanaged. Op WNH projectniveau moeten de 6 stappen van het risicomanagement proces maandelijks worden doorlopen. Deze 6 stappen zijn: inventariseren, analyseren en beoordelen van risico's, en maatregelen ontwerpen, implementeren, monitoren en bijsturen

De afspraken over de doorontwikkeling naar risicomanagement – gemeentebreed, moeten nog nader worden vastgelegd en de verbinding met het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap behoeft nog nadere formalisering.

Wat ons betreft staat het onderwerp risicomanagement in de gemeente Hengelo standaard als agendapunt op de agenda van ieder besluit voorbereidend en besluitvormend overleg en zorgen notulen, planningen en actielijsten er voor dat het onderwerp risicomanagement ook op de agenda blijft staan. Een voorstel daartoe is in

voorbereiding.

7. Stand van zaken.

Ten aanzien van het project Warmtenet Hengelo is aan de Raad toegezegd dat in deze periodieke informatieverstrekking zal worden voorzien. Specifiek voor WNH is de combinatie van een maatschappelijke opdracht tot verduurzaming van de energievoorziening enerzijds en de commerciële uitdaging om WNH BV tegen marktconforme rendementsnormen rendabel te maken anderzijds.

Deze tegenstelling gaat voorzienbaar uitmonden in een waarderingsdiscussie over de activa van WNH. Relevante informatie daaromtrent heeft daarom al snel een vertrouwelijk karakter.

Wij stellen daarom voor om , gegeven de dynamiek van de ontwikkelingen, flexibel te plannen (zie ook aanbeveling 1) en hierover met de Raad goede afspraken te maken op het moment dat de kaders van de standaard P&C rapportage cyclus niet meer volstaan.

8. Stand van zaken

Dit is vanzelfsprekend uitgangspunt voor ons handelen.

Financiële conclusie: het verwachte jaarresultaat kan nog worden gedekt door een onttrekking aan de reserve WNH



Inhoudelijke ontwikkelingen



Arbeidsmarktontwikkeling

De prognose voor economische groei van Nederland is door het ING Economisch bureau recentelijk naar boven bijgesteld tot 2,0 procent voor 2015. Voor Twente is het percentage gesteld op 2,1 procent. Het aantrekken van de bouw en ook de verhoogde ramingen voor de maakindustrie tillen de groei tot boven het landelijk niveau.

Verwacht mag worden dat ook de arbeidsmarkt in Twente gaat profiteren van deze positieve economische ontwikkelingen. Dat is het sterkst zichtbaar bij de vacatures. Het aantal openstaande vacatures ligt eind tweede kwartaal 2015 op een veel hoger niveau dan eind tweede kwartaal 2014. Er is een stijging te zien van 45 procent. Er is een sterke groei van vacatures in transport- en economische beroepen. Het landelijk werkloosheidspercentage is gedaald en komt voor het tweede kwartaal van 2015 uit op 6,9 procent. In het vierde kwartaal 2014 was dit 7,1 procent. Aan de hand van dit landelijke cijfer is in deze Arbeidsmarktmonitor een schatting gemaakt van het aantal personen dat in Twente werkloos is. Volgens deze berekening zijn er in Twente, in het tweede kwartaal, afgerond 23.000 werklozen. Bron: Arbeidsmarktmonitor regio Twente, september 2015.

Bijstandsontwikkeling

In de tabel is de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen (ex. loaw/z) opgenomen. Opvallend is dat het aantal bijstandsgerechtigden in Hengelo en Twente minder sterk toeneemt dan landelijk. Over de eerste 8 maanden van 2015 steeg het aantal bijstandsgerechtigden tov de stand op 31 december 2014 in Hengelo met 1,2% en in Twente met 0,2%. Landelijk steeg het aantal bijstandsgerechtigden met 2,7% over de

eerste 6 maanden (Landelijke bijstandscijfers over juli en augustus 2015 voor Nederland zijn nog niet bekend).

NB: effect Wajong en WSW op de instroom



Bestandsontwikkeling bijstand (P-wet)

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet, incl. Ioaw/z)					(stand 31/12/2014 = 2.270)		
Maand	Aantallen uitkeringen		Maandbedrag		Kosten		
	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



WW ontwikkeling

Het aantal WW uitkeringen nam in Hengelo ten opzichte van de stand op 31 december 2014 over de eerste acht maanden van 2015 toe met 0,9% (22 uitkeringen). Het aantal WW uitkeringen nam over dezelfde periode in Twente af met 6,1% (-1.098 uitkeringen) en in Nederland met 4,8% (-21.262 uitkeringen).

Bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt minder hard toe dan in eerdere jaren. Het aantal uitkeringen is over de eerste acht maanden gestegen met 26 tov 31 december 2014 naar 2.188, een stijging van 1,2% tegenover een stijging van 108 uitkeringen (5,3%) ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Het aantal loaw/z uitkeringen nam in de eerste 8 maanden toe met 17,6% (19) tot 127.



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



12

Wij verwachten behoorlijke kosten op de korte termijn. Daarvoor zullen we een voorziening moeten treffen. Onze insteek daarbij is dat het traject op de lange duur budgettair neutraal uit te voeren. T.z.t. moeten de kosten voor muziekonderwijs structureel lager worden.

Kosten waaraan gedacht moet worden:

de posten waar wij rekening mee zullen moeten houden bij toekomstige besluitvorming.

- reorganisatiekosten en afvloeiing van personeel
- overgang naar de cao Kunsteducatie en overdracht pensioen
- juridische ondersteuning voor bovenstaande trajecten
- één juridische organisatie
- eenmalige kosten voor mogelijk toekomstige huisvesting bij één organisatie

In het verlengde van voorgaande heeft het bestuur van de Muziekschool inmiddels een beroep gedaan op de overeenkomst Werkloosheidslasten, waar het gaat om de kosten van 2014. Het ging daarbij om een bedrag van € 123.399,-. Daarnaast houden we rekening met extra uitgaven (€ 75.000) voor juridische advisering en extra inzet op personeel en organisatie. Daarnaast rapporteren wij een nadeel van 37.500,- ten aanzien van de huisvesting. Gezien de financiële positie van de muziekschool is overeengekomen dat tot 1 januari 2016 geen huur voor de Waterstaatskerk hoeft te worden betaald.



Binnenstad 1/2

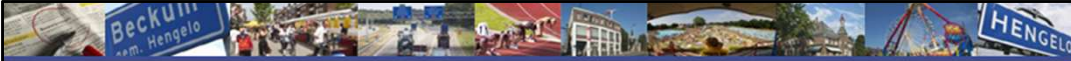
- Eindrapportage pilot Toekomst Bestendige Binnenstad (TBH)
- De visie TBH wordt richtinggevend voor het beleid en het ruimtelijke-functioneel kader uit de 'Stedenbouwkundige Bouwstenen Binnenstad'
- College mandaat voor projectbijdragen
- Projectbesluiten verantwoord middels de Berap (Zie extra sheet)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


13

- Op 28 april heeft de SCH de eindrapportage pilot Toekomst Bestendige Binnenstad aangeboden aan wethouder Elferink. Onze bestuurlijke reactie is: Omarmen, waarderen en aansluiten.
- Daarnaast is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak binnenstad. (uitgebreide raadsbehandeling 1 juli jl.)
- De visie TBH wordt richtinggevend voor het beleid en het ruimtelijke-functioneel kader uit de 'Stedenbouwkundige Bouwstenen Binnenstad' 2009 zal worden herzien.
- Het college heeft mandaat gekregen om projectbijdragen ten behoeve van projecten voor de herinrichting en de pilot Spontane Binnenstad te doen.
- Projectbesluiten zullen worden verantwoorde middels de Berap (Zie extra sheet)

De voorbereiding van de nieuwe BIZ-periode is volop bezig. Er wordt in

nauw overleg met de Stichting Centrummanagement Hengelo hard aan gewerkt om dat proces tijdig af te ronden.



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.


14

De Stichting Pastoriestraat Hengelo 3.0 heeft een 11 puntenplan ter verbetering van de Pastoriestraat opgesteld. Het project krijgt een subsidie van €100.000 waarmee in totaal 4 ton wordt geïnvesteerd in het aantrekkelijker maken van de Pastoriestraat voor alle betrokken partijen. Het gaat dan om het aantrekkelijker maken/verbeteren van gevels, terrassen, bestrating en ook van de horeca zelf.

Het project de Gamechange Karavaan krijgt een subsidie van €100.000 over drie jaar voor het ondersteunen van projecten om de binnenstad van Hengelo aantrekkelijker te maken. Zij doen dit door hulp te bieden bij het doorontwikkelen van maatschappelijke initiatieven (ideeën van bewoners, bedrijven of instellingen). Het project is een idee van Hans Oude Avenhuis van Trimotion bv uit Hengelo. Doel is onder meer nieuwe bedrijf- en winkelformules uit te denken en te realiseren. Daartoe organiseert 'Gamechange Karavaan' diverse activiteiten. Het doel is om 10 zakelijke start-ups te realiseren alsmede diverse andere activiteiten die bijdragen aan de reuring, verbetering en tevredenheid. Het eerste project 'Win je Winkel' is gestart en geniet landelijk aandacht van de media. Bedoelde subsidie bestaat uit 50% bijdrage gemeente en 50% bijdrage provincie.



Hart van Zuid

- Woonrijp maken winkelcentrum
- WTC
- Laan Hart van Zuid



15

Woonrijp maken winkelcentrum HvZ e.o.

Woonrijp maken winkelcentrum HvZ e.o.

Het winkelcentrum is geopend en het woonrijpmaken is afgerond.

WTC

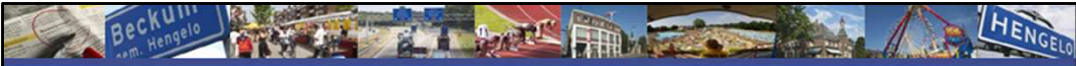
Voor de huisvesting van WTC is de verbouw van de vml MTS locatie noodzakelijk. Volgens planning start deze in het vierde kwartaal. Naar verwachting zal het WTC in januari 2016 het pand betrekken.

Laan Hart van Zuid

De voorbereiding loopt volgens planning. De benodigde gronden van EMGA zijn nog niet verworven. Er is overeenstemming op hoofdlijnen.



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)



17

In de raadsbrief van 6 oktober zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2015 uitvoerig toegelicht.

Geconcludeerd wordt:

De septembercirculaire 2015 van het gemeentefonds laat een erg rooskleurig beeld zien, maar uit ervaring weten we dat de (meerjarige) gemeentefondsuitkeringen moeilijk te voorspellen zijn. De afgelopen jaren werd de gemeente Hengelo regelmatig geconfronteerd met schommelingen van tussen de € 1 en 2 miljoen, zowel in positieve dan wel negatieve zin. Het accres 2016 lijkt erg optimistisch geraamd door het rijk. Het gemeentelijk investeringsvolume in het kader van het BTW-compensatiefonds is diffuus. De verwachte landelijke ontwikkeling in het aantal bijstandsontvangers is erg aan verandering onderhevig. Daarnaast bestaat op dit moment nog geen helder beeld wat de financiële gevolgen van de inwerkingtreding van de Vpb-plicht en de wijziging in de verantwoording van de grondexploitaties zijn. In het voorjaar van 2016 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen scheppen of het financieel perspectief bijstelling behoeft. Voor het jaar 2016 zal dit worden betrokken in de 1^e Beleidsrapportage 2016 en voor 2017 e.v. in de Kadernota 2017-2020.

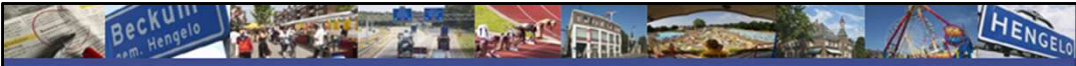


Gemeentefonds - septembercirculaire (2/2)

Financieel effect 2015		(*1.000)
Gemeentefondsuitkering	+ 442	
Lasten- en batenmutaties	<u>+ 30</u>	
Totaal	+ 472	


18

De toename is vooral het gevolg van de accresontwikkeling en het budget voor het BTW compensatiefonds



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


19

002.2 Externe subsidieverwerving

De verwachting is dat van de resterende taakstelling € 200.000 kan worden gerealiseerd.

214.1 Parkeren

Door tariefsverhoging in de schilgebieden wordt over 2015 een hogere opbrengst verwacht.

421.2 Schadeherstel onderwijsgebouwen

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.

531.1 Sportparken

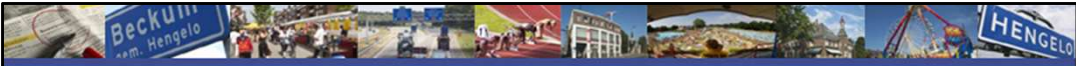
Betreft het restant van de taakstelling FBK (€ 110.000). In de raadsbrief van 2 december 2014 bent u uitgebreid geïnformeerd over de "Uitvoering motie inzake exploitatie FBK stadion" (zaaknummer 1008824).

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.

560.6 **Groen stedelijk niveau**

Herstellkosten stormschade juli 2015. -80.000



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (2/4)

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


20

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 bedrijfsadvisering, sociale economie

614.1 **Minimabeleid**

Extra verstrekkingen minimabeleid, met name door extra kosten bewindvoering. Hiervoor kan de stelpost armoedebeleid voor dit doel worden ingezet omdat er zeker een raakvlak bestaat en de evaluatie armoedebeleid op zijn vroegst eind 2015 afgerond zal zijn.

614.4 **Schuldhelpverlening/bedrijfsadvisering**

Lagere omzet verwacht als gevolg van de aantrekkende economie. Per saldo €40.000 nadeel.

Extra kosten inhuur voor schuldhelpverlening ad € 150.000; wordt deels gedekt uit

vacatureruimte en lagere kosten Stadsbank Oost Nederland. Per saldo nadeel € 103.000.

623.4 Werkloosheidsbeleid

Na-ijlende alfabetiserings-of inburgeringstrajecten bij ROC kunnen voor een bedrag van € 94.000 niet binnen de beschikbare budgetten worden opgevangen.

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.

830.7 Accommodatiebeleid

In verband met leegstand en het afstoten van enkele objecten verwachten wij 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

In de begroting werd ten onrechte de bijdrage van Projectburo Hart van Zuid niet aangepast aan de verwachte urenbesteding.



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


21

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.

913.2 Deelnemingen

Het eerste dividend van Twente Milieu sinds de oprichting was niet geraamd. Vooralsnog is het dividend (Conform BBV) verantwoord als algemeen dekkingsmiddel. Afhankelijk van het rekeningresultaat kan bij de winstbestemming worden besloten, dit toe te voegen aan de voorziening Afvalverwerking. Het dividend van BNG pakte lager uit dan geraamd.

921.1 Gemeentefonds

Op basis van de septembercirculaire kan de geraamde uitkering voornamelijk door aanpassing van het accres, in positieve zin worden bijgesteld.

922.5 Begrotingstechnische correcties

Betreft resultaat van het GBT over voorgaande jaren

931/2 **Onroerende zaakbelasting**

De opbrengst is door areaaltoename hoger dan geraamd.

960 **Saldo kostenplaatsen**

Onderuitputting op sectorbudgetten en (nog)niet geraamde inkomsten uit samenwerking leiden tot een voordelig resultaat op kostenplaatsen.



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



22

Bestemmingsvoorstel conform beleid t.a.v. versterking van de algemene reserve

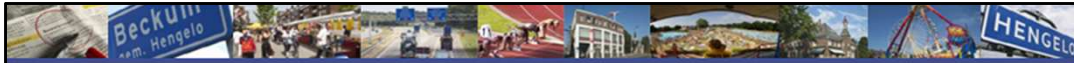
GEMEENTE

Hengelo



Projecten /Kredieten

23



Projecten (1) - Wonen

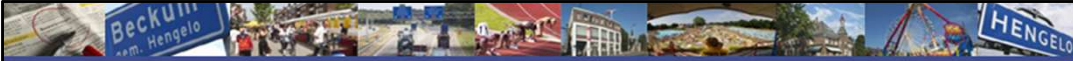
- Herstellende woningmarkt in Dalmeden en Broek
- Medaillon: achterblijvende verkopen
- Grote kavels verkleind



24

Woningbouw:

Met name in Dalmeden en 't Broek is de Herstellende woningmarkt goed zichtbaar. In Medaillon blijven de verkopen van de kavels achter bij de verwachtingen. Hier is extra inspanning nodig om de markt te bewerken. Een aantal grote kavels waarvoor geen belangstelling was is verkleind. Verder valt op dat de kredieten en de grondexploitaties nog niet in alle gevallen aansluiten. Soms zijn kredieten overschreden terwijl in de grondexploitatie de dekking al wel is opgenomen. In de komende periode worden deze geharmoniseerd.



Projecten (2) - Bedrijventerreinen

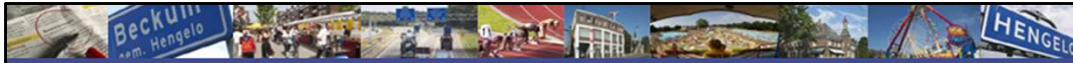
- Herstel van de vraag
- Uitgiftedoelstelling wordt gerealiseerd



25

Bedrijventerreinen

Bij alle bedrijventerreinen is sprake van een herstel van de vraag. Met de komst van Sensata naar Westermaat Campus is er op alle bedrijven sprake van het bijna of ruim halen van de uitgiftedoelstelling.



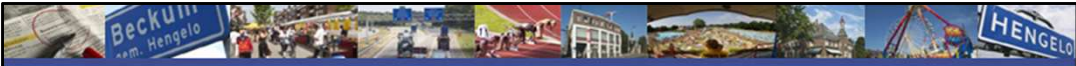
Projecten (3) - Grondexploitatie

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



26

In de grondexploitaties valt op dat verschillende projecten zijn met een hoge boekwaarde. Door de hoge financieringskosten zijn deze projecten zeer gevoelig voor vertraging. Ieder jaar weer is een belangrijk deel van de verkopen nodig om de financieringslasten te dekken. De markt heeft zich in de afgelopen periode echter gunstig ontwikkeld en de vraag naar grond neemt toe. Naar verwachting zal dit voorlopig aanhouden. Het herstel van de markt is echter wel kwetsbaar, maar biedt ook kansen voor nieuwe ontwikkelingen in de stad.



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	


27

Lansinkveste

Op basis van GRP groter riool aangelegd dan bij oorspronkelijke kredietaanvraag voorzien. Totaal ruim €700,000 t.l.v. rioolfonds

Veldwijk Noord

Ongewijzigd t.o.v Berap1

Watertorenpark

Ongewijzigd t.o.v Berap1

Lansinkveste

Ongewijzigd t.o.v Berap1



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.



28

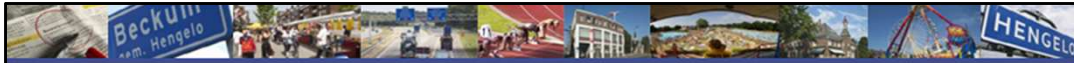
De totale bezuinigingsinspanning sinds begroting 2011 bedraagt 23, 2 miljoen.

Voortgang (ongewijzigd t.o.v. Berap1)

In het financieel perspectief zijn vanaf 2016 niet gerealiseerde oude taakstellingen gecorrigeerd (evenementen, kinderopvang, subsidietrajecten, verlichting exploitatie, landbouwgronden en plannen stedelijke ontwikkeling (blz 42, collegevoorstel kadernota)

Waar noodzakelijk zijn deze taakstellingen in Berap-1 voor de jaarschijf 2015 aangepast.

De nieuwe bezuinigingen 2015 zijn alle via begrotingswijziging in de budgetten verwerkt. ze 2^e berap geen overschrijdingen te melden op deze budgetten. Daarmee zijn deze nieuwe bezuinigingen in financiële zin gerealiseerd.



Besluitvormingstraject raad

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

