

GEMEENTE

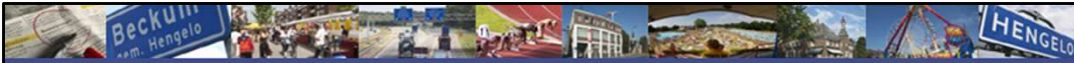
Hengelo



1^e beleidsrapportage 2016

Politieke markt
21 juni 2016

1



Agenda

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





Algemeen beeld

- Macro-economische ontwikkeling
 - Gestaag herstel
 - Economische groei dit jaar 1,8%
 - Overheidstekort daalt naar 1,7%
- Risico's
 - Impact transitie
 - Minder rijksmiddelen ter beschikking (oa Gemeentefonds)


3

Uit : Centraal Economisch Plan (CPB maart 2016)

De Nederlandse economie

De Nederlandse economie herstelt gestaag van de grote recessie en de eurocrisis, met een *groei van 1,8% dit jaar en 2,0% volgend jaar*. De economische ontwikkeling is niet uitbundig, maar er is wel sprake van inhaalgroei. In beide jaren groeit de Nederlandse economie bovendien sneller dan die van het eurogebied. Zoals reeds besproken, zijn de onzekerheden momenteel relatief groot en domineren met name in de internationale omgeving de negatieve risico's. Zowel dit jaar als volgend jaar dragen alle bestedingscategorieën bij aan de groei.

De bijdrage van de binnenlandse bestedingen aan de groei is dit jaar, evenals vorig jaar, groter dan die van de uitvoer.

Voor gemeenten is het herstel nog niet goed merkbaar. Na-ijleffect.

Als gevolg van aanhoudend gematigd economisch herstel daalt het overheidstekort van 1,9%

bbp vorig jaar tot 1,7% bbp in 2016 en 1,2% bbp in 2017, onder het tijdspad van het Regeerakkoord en onder het gemiddelde tekort van 1,6% bbp in het

eurogebied. De collectieve uitgaven nemen als percentage van het bbp verder af, ondanks de hogere kosten voor opvang van asielzoekers



Bijzondere aandachtspunten



Transities 1/2

De transformatieagenda 'Hengelo sociaal met lef' – een dynamisch actieplan

WMO en Jeugd : cijfers in lijn met de verwachtingen.

Participatie: door de gemeenten 21 Beoordelingen Arbeidsvermogen terugontvangen; daarvan zijn 15 opgenomen in het doelgroepregister.

Wijkkracht: 573 vragen. Grootste vindplaatsen: Wijkkracht zelf, het Zorgloket, Team WMO en Welbions.

Veilig thuis Twente: stijging van adviezen en meldingen. Wachtlijst met dagelijkse screening op speed.

Innovaties:

- De pilot huisartsen en pilot mbo sociaal werker wijkteams voortgezet;
- Begin transformatie: "lefprojecten", stimulering andere innovatieve projecten


5

Jeugd en WMO

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 periode januari tot en met maart zijn er 573 meldingen geweest bij de wijkteams. Verderop in de rapportage zijn deze meldingen verder geduid. *In 2015 waren er 2166 meldingen.*

Het zorgloket kreeg 4472 meldingen in de afgelopen 4 maanden. *Over het jaar 2015 was er sprake van in totaal 28.714 vragen en meldingen.* Het team Jeugd kreeg 293 meldingen en het team WMO 1221 meldingen in de afgelopen periode.

Participatie

Van de schoolverlaters zijn er 48 inmiddels 'automatisch' in het doelgroepregister geplaatst. Er is een team klantmanagers bezig op de PRO- en VSO-scholen om de schoolverlaters lichting 2016 in kaart te brengen.

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.

In de eerste vier maanden van 2016 zijn door de gemeenten 21 Beoordelingen Arbeidsvermogen terugontvangen; daarvan zijn 15 opgenomen in het doelgroepregister.

Voor de loonwaarde meting van de personen in het doelgroepregister wordt in de regio gebruik gemaakt van Competensys. Dit contract gaat per 1 juli verlengd worden.

Wijkracht (inclusief cliëntondersteuning)

Wijkracht is de naam van de nieuwe organisatie bestaande uit SWOH, Scala Welzijn, medewerkers van SIZT Hengelo en Wijkracht (de kolom Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van CarintReggeland). In 2015 is een intensief traject gestart om te komen tot deze organisatie. Met ingang van 1 maart 2016 is de nieuwe organisatie Wijkracht een feit.

Wijkracht heeft een drietal Wijkteams.

In de periode januari tot en met maart hebben ongeveer 573 vragen de wijkteams bereikt.

Wijkteam

Aantal vragen

Midden 168

Noord 182

Zuid 223

Het grootste aantal vragen komt via Wijkracht zelf. 130 mensen hebben zelf Wijkracht weten te vinden. Hieronder vallen de mensen die zich rechtstreeks melden bij een van de medewerkers in de wijk, binnen lopen bij de Muziekschool of via de website. Als tweede vindplaats staat het Zorgloket vermeld. Het Zorgloket is de telefonische toegang tot de wijkteams. Het gaat hier om ongeveer 82 vragen. De volgende 2 vindplaatsen zijn de teams WMO en Welbions met samen 88 vragen, en de POH, team Jeugd en Gezin en de politie met samen 41 vragen.

Wijkracht heeft de in de periode januari – maart 2016 573 vragen gekregen.

De grootste vindplaatsen zijn Wijkracht zelf, het Zorgloket, Team WMO en Welbions

Veilig Thuis Twente

Voor geheel Twente zien we over het geheel een stijging van de adviezen en meldingen. VTT voldoet aan het gegeven een laagdrempelig meldpunt te zijn voor alle meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast lijkt zich voorzichtig een trend af te tekenen dat we ook de doelstelling van Veilig Thuis Twente om zaken, na triage, zo spoedig mogelijk als verantwoord is, over te dragen aan de lokale zorgstructuren.

Daarnaast nemen we minder zaken dan voorheen in onderzoek omdat ze mogelijk eerder uitgevoerd worden als vervolgtraject, of als advies of ondersteuningstraject opgepakt worden.

Echter we zien ook dat ondanks alle onze inspanningen, gezamenlijk met de lokale zorgstructuren, het nog niet lukt om de wachtlijsten te voorkomen. De wachtlijst bestond

eind maart uit 81 zaken wachtend op triage en 22 zaken wachtend op vervolgtraject VTT/onderzoek.

Eind april bestaat de wachtlijst uit: 48 zaken wachtend op triage en 28 zaken wachtend op vervolgtraject VTT/onderzoek.

Hierbij opgemerkt dat elke dag tenminste een screening op spoed bij alle binnenkomende meldingen gerealiseerd wordt, waarna zo nodig ook de noodzakelijk acties worden uitgezet

Innovaties binnen Jeugd en WMO

Ook voor het jaar 2016 is er een bedrag beschikbaar om veranderingen en innovaties te stimuleren. Vorig jaar is al gemeld dat er een 2-tal pilots bekostigd worden uit dit budget. Voor beide pilots zijn de resultaten zeer positief te noemen. Omdat verdere ontwikkeling mogelijk was is besloten de beide pilots in 2016 een vervolg te geven.

Pilot Huisartsen

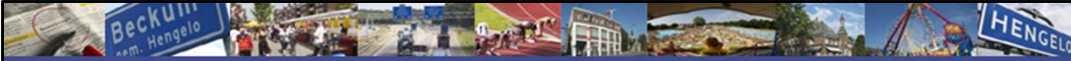
De gemeente Hengelo blijft samen met huisartsen, scholen en jeugdartsen in 2016 inzetten op het project over de zorg aan kinderen en jeugdigen in de stad. De bedoeling van het project is de jeugdige zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen en onnodige en ongerichte doorverwijzing van huisartsen naar zwaardere zorg te voorkomen.

Pilot mbo sociaal werker wijkteams

De sociale wijkteams van Samen Sterk worden ook in 2016 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. Er wordt snel hulp ingezet daar waar nodig. De lijntjes tussen de gemeentelijke toegangsteams en Wijkkracht zijn kort. Hierdoor kan duurdere zorg voorkomen worden.

Opdracht dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken

Onderzoeken en uitvoeren van dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken, als (voorliggende) algemene voorziening.



Transities 2/2

**Actuele ontwikkelingen;
Transformatieagenda 'Hengelo sociaal met lef', thema's**

- *Focussen op levensloop*
- *Doorontwikkelen algemene en preventieve voorzieningen*
- *Integraler ondersteunen*
- *Versterken zelf- en samen- redzaamheid*


6

Focussen op levensloop;

Toeiden naar werk vanuit uitkering en onderwijs

Langer zelfstandig (of in gezin) blijven wonen

Overgang leeftijdsgrenzen wetgeving versoepelen

Doorontwikkelen algemene en preventieve voorzieningen;

Dag en vrijetijdsbesteding voor bepaalde doelgroepen met externe partijen en inwoners voorliggend organiseren

Meer algemene ondersteuning bij problematiek inwoners

Stimuleren gezonde en actieve leefstijl

Meer expertise bij voorliggende voorzieningen

Stimuleren positief opvoed- en opgroei-klimaat

Integraler ondersteunen;

Vergroten integraliteit beleid en uitvoering gemeentebreed

Faciliteren vindplaatsen en verwijzingen

Ontschotten geldstromen

Versterken zelf- en samen- redzaamheid;

Stimuleren en ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers

Versterken van de 'Noabergedachte' (bij professionals en inwoners)

Transformatie van de inkoop jeugdhulp en WMO

Voor het jaar 2017 worden de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor alle leeftijden opnieuw aanbesteed. De andere overeenkomsten (allen gericht op jeugdhulp) worden verlengd in 2017 om tijd en ruimte te nemen de zorg anders te organiseren samen met de betrokkenen uit het sociaal domein.

Eind 2015 en begin 2016 is met de zorgaanbieders gesproken over deze transformatie. Zorgaanbieders verzochten meer flexibiliteit in overeenkomsten en ruimte om verschillende zorgvormen te verbinden om innovatie te stimuleren. Daarnaast gaven zorgaanbieders aan resultaatgericht te willen werken en hierbij voor een bekostigingssysteem te kiezen dat gericht is op het halen van resultaten.

Verder verzoeken aanbieders om inzicht te geven in de afbakening van het lokale voorliggende veld. Dit versoepelt de verbinding tussen het lokale voorliggende veld en de eerste- en tweedelijns (specialistische) ondersteuning.

In 2016 zijn er vraagstukken waarop verder richting moet worden gegeven. We hebben het dan over vereenvoudiging van het stelsel versus strakkere verantwoording, draagvlak versus tempo, keuzevrijheid versus beperkt aanbod bepaald door gemeenten, lokale verschillen versus regionale uniformiteit en recht doen aan verschillen in zorg versus vergaande ontschotting.

TSN

Alle klanten van TSN zijn inmiddels ondergebracht bij de andere aanbieders die een contract hebben met de gemeente Hengelo voor huishoudelijke hulp. Voor zover we weten is ook zoveel mogelijk het personeel van TSN overgegaan naar deze aanbieders.



Binnenstad

- Visie **Toekomstbestendige Binnenstad Hengelo** richtinggevend
- Organisatie TBH: kernteam en stuurgroep operationeel.
- Landelijke Retaildeal gesloten.
- Hengelo partner in EU project Retailink (kennisuitwisseling)
- Project Stadsentrees.
- De BO Verkeer/Bereikbare Binnenstad24/7
 - Er is een speciaal atelier over de fiets in de binnenstad georganiseerd (Atelier Overijssel).
- Het eerste deel van de herinrichting Enschedesestraat is opgeleverd.
- De BIZ voor winkeliers



7

De urgentie is benoemd in het coalitie akkoord

Vernieuwde aanpak:

- een ander proces (meebewegen met initiatieven vanuit de binnenstad)
- ontwikkelen van een nieuw programma (projecten, maatregelen, acties)
- zoeken van middelen (nieuw beleid)

Er is in de Beleidsbegroting 2015-2018 1 miljoen € voor de binnenstad opgenomen.

- Deelnemen in en uitvoeren van de visie '**Toekomstbestendige Binnenstad Hengelo**'; de visie TBH wordt ook hét gemeentelijk beleidskader
- Gezamenlijk oppakken van kansrijke initiatieven; reeds 2 aanvragen gedaan voor de 'Pilot Spontane Binnenstad' bij de Netwerkstad
- Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie inrichten plus werk én ontmoetingsplek regelen in de binnenstad (samen met

Gamechange Karavaan)

Ondanks de bezuinigingen komt het college in met de volgende voorstellen:

Gevelfonds voortzetten voor 100.000 ton per jaar

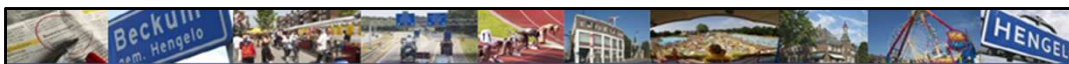
Schoonmaken op zondagen

Wonen Boven Winkels voortzetten

Evenementen niet meer belasten maar faciliteren

400.000 in fonds compacte binnenstad (vereveningsfonds)

Parkeren gratis op koopzondagen



Warmtenet

Verzelfstandiging Warmtenet in twee BV's Gevolgen voor 2016

Backbone	-240.000
Organisatie	-500.000
Subsidie	2.400.000
Effect 2016	1.660.000

Na realisatie van de verzelfstandiging toe te
voegen aan algemene reserve





Inhoudelijke ontwikkelingen



Arbeidsmarktontwikkeling

De economie van Overijssel groeit in 2016 naar verwachting met 2,2 procent. Die groei is iets lager dan in 2015. De werkloosheid in Twente daalt verder. De daling is vanaf medio 2014 zichtbaar en het gevolg van een aantrekkende economie en een toenemend ondernemersvertrouwen. Het Twentse werkloosheidspercentage was eind april van dit jaar 6,8%. Dat is een schatting op basis van de landelijke ontwikkeling van de CBS werkloosheidscijfers. Landelijk ligt het gemiddelde op 6,4%. In Twente was de groei van het aantal openstaande vacatures in de periode van 2014 tot 2016 26,9% hoger dan in Nederland.

Ondanks de afnemende werkloosheid en een stijging van het aantal vacatures is het aantal WW-uitkeringen in eerste kwartaal toegenomen. Wel geeft UWV over april een daling aan waardoor Twente stabiliseert. Een belangrijke oorzaak van de stijging is de toename van het aantal kleine banen, waarbij personen met een uitkering het recht op een gedeeltelijke WW-uitkering behouden. (Bron: Twentse arbeidsmarktmonitor)

Bijstandsontwikkeling

In de tabel is de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen (ex. loaw/z) opgenomen. De toename van het aantal bijstandsuitkeringen in Hengelo, Twente en Nederland vertoont een stijgende lijn met een nagenoeg gelijke trend. Over de eerste 5 maanden van 2016 steeg het aantal bijstandsgerechtigden tov de stand op 31 december 2015 in Hengelo met 3,7% en in Twente met 2,6%. Landelijk steeg het aantal

bijstandsgerechtigden met 2,3% over de eerste 3 maanden (Landelijke bijstandscijfers over april en mei 2016 voor Nederland zijn nog niet bekend). De toename van de bijstandsontwikkeling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de instroom van statushouders.

Daarnaast is er een sterke stijging van het aantal loaw/z uitkeringen (+23 = 17,4% tov 31/12/2015). Dit wordt veroorzaakt doordat het, ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt, voor oudere werknemers moeilijk is om weer aan het werk te komen.



Bestandsontwikkeling bijstand (P-wet)

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet, incl. loaw/z) (stand 31/12/2015 = 2.280)							
Maand	Aantallen uitkeringen		Maandbedrag		Kosten		
	Prognose aantal bijstands- uitkeringen	Werkelijk aantal	Prognose prijs per uitkering	Werkelijke prijs per uitkering	Prognose maandbedrag	Werkelijke kosten	Verskil prognose vs werkelijk
jan	2.296	2.290	€ 905	€ 921	€ 2.077.034	€ 2.109.863	€ -32.829
feb	2.313	2.330	€ 1.051	€ 1.264	€ 2.430.660	€ 2.945.320	€ -514.660
mrt	2.347	2.355	€ 1.176	€ 1.023	€ 2.759.671	€ 2.409.118	€ 350.554
apr	2.372	2.372	€ 1.109	€ 1.109	€ 2.631.561	€ 2.631.315	€ 247
mei	2.389	2.382	€ 1.029	€ 947	€ 2.457.822	€ 2.255.055	€ 202.767

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



WW ontwikkeling

Het aantal WW uitkeringen nam in Hengelo ten opzichte van de stand op 31 december 2015 over de eerste vier maanden (cijfers over mei zijn nog niet beschikbaar) van 2016 toe met 4,7% (124 uitkeringen). Het aantal WW uitkeringen nam over dezelfde periode in Twente toe met 4,3% (774 uitkeringen) en in Nederland met 3,3% (14.642 uitkeringen).

Bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt in vergelijking met vorig jaar sterk. Deze stijgende trend is ook in Twente en Nederland waarneembaar en is deels te verklaren door de instroom in de bijstand van statushouders. Het aantal uitkeringen is over de eerste vijf maanden gestegen met 79 tov 31 december 2015 naar 2.227, een stijging van 3,7% tegenover een stijging van 37 uitkeringen (1,7%) ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal loaw/z uitkeringen nam in de eerste 5 maanden zeer sterk toe met 17,4% (23) tot 155. Dit komt doordat de arbeidsmarkt voor oudere werklozen zeer ongunstig is.



Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

- Uniforme indeling in taakvelden
- Voorgeschreven beleidsindicatoren
- Voorgeschreven financiële kengetallen,
- Inzicht in de overheadkosten

- Uitgebreide technische toelichting na zomerreces



12

Minder taakvelden t.o.v. de oude functionele indeling; de hoofdindeling blijft vrijwel gelijk.

Voor de meeste taakvelden worden uniforme beleidsindicatoren voorgeschreven. Geen extra administratief werk, sluit aan bij "www.waarstaatjegemeente.nl"

Financiële kengetallen voor het eerst gepresenteerd met uitgebreide toelichting in begroting 2016-2019 (paragraaf weerstandsvermogen); ook in jaarverslag 2015

Inzicht in de overheadkosten: worden niet meer aan producten toegerekend , maar integraal zichtbaar gemaakt. De verwachting is dat dit tot meer inzicht en vergelijkbaarheid leidt.

GEMEENTE

Hengelo



Budgettaire ontwikkelingen

13



Gemeentefonds - meicirculaire	
Gemeentefondsuitkering 2016	+ 1.904
Lasten – en batenmutaties:	
Stelpost nivellering bijstandsontwikkeling	+ 492
Stelpost Wmo (m.n. huishoudelijke hulp)	- 146
Stelpost voorschoolse voorziening peuters	- 46
Stelposten sociaal domein	- 760
Vervallen ouderbijdrage Jeugd(zorg)	- 10
Subtotaal (afgerond)	- 471
Financieel effect 2016:	+ 1.433

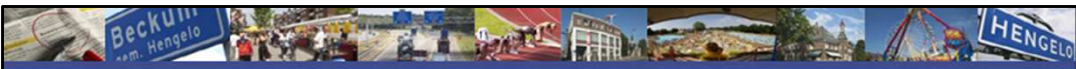


14

Toelichting in bijlage 2 onderdeel A2 van de Kadernota 2017-2020 (zaaknummer 2023377)

Voordeel met name veroorzaakt door

- Hoeveelheidsverschillen, vooral oppervlakte bebouwing en omgevingsadressendichtheid
- Landelijke ontwikkeling hoeveelheden per maatstaf
- Extra geld referendum



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (1)		
product	omschrijving	bedrag *1.000 (- =nadelig)
001.1	raad (fiscale wijziging onkostenvergoeding)	50
120.1	brandweer en rampenbestrijding (VRT)	- 212
610.1	bijstandverlening	250
614.1	minimabeleid	- 137
623.2	inburgering	- 189
913.2	deelnemingen (BNG en Vitens)	200
921.1	gemeentefonds	1.433
div	salarislasten (C.A.O.)	- 700
div	invoering IKB	- 2.050
	Totaal	- 1.443



15

001.1 raad

Structurele doorwerking van de sinds 2015 onbelaste onkostenvergoedingen van raadsleden.

120.1 Brandweer en rampenbestrijding

Niet realiseren van de taakstelling in 2016 (Toezicht op brandveiligheid zelf uitvoeren en niet meer inkopen bij de VRT)

610.1 bijstandverlening

Project Post.NL : begroting 2016 nog niet aangepast op nieuwe contract met SWB. Per saldo een nadeel van 85.000

Lagere vaststelling BUIG budget – nadeel €550.000

Lagere uitkeringen voordeel €1.370.00

Het gemiddeld aantal uitkeringen en de prijs was op basis van de prognose in 2015 2.452 en € 13.812 en is op basis van de huidige prognose 2.376 en € 13.684.

Oorzaak is de lager dan verwachte instroom van Wajongers en de

gunstige economische ontwikkelingen.

Daarnaast blijkt de uitkeringsprijs lager dan door min. SZW geprognosticeerd.

Hogere loonkostensubsidies nadeel 170.000

Extra kosten voor Soza xpert i.v.m. controle op voorliggende voorzieningen €160.000.

Kosten zijn niet geraamd. Kosten bijstand sterker gedaald dan kosten Soza xpert.

Kosten inhuur derden €150.000

614.1 Minimabeleid

Hogere kosten bewindvoering (open einde regeling) nadeel 187.000

Betreft sterk gestegen kosten bewindvoering. Voor gemeente zijn deze niet beïnvloedbaar.

Wordt door rechter bepaald. In de conceptnota Schuldhulpverlening wordt daar melding van gemaakt

Naar verwachting lagere kosten bijzondere bijstand voordeel 50.000

623.2 Inburgering

Verplichtingen uit voorgaande jaren.

Vanaf 2013 was Inburgering geen verantwoordelijkheid meer van gemeenten. Formaties en budgetten bij gemeenten en Menthol zijn daar op aangepast. Wel dienden de reeds gestarte inburgeringstrajecten nog afgehandeld te worden. Afrekening met het ROC vond de afgelopen jaren plaats op het moment dat trajecten worden afgerond. Dit jaar is dat voor het laatst.

De in eerste instantie wel getroffen voorziening is eerder toegevoegd aan de algemene reserve, omdat onduidelijk was hoe groot het aantal mensen zou zijn dat het traject zou afronden.

913.2 Deelnemingen

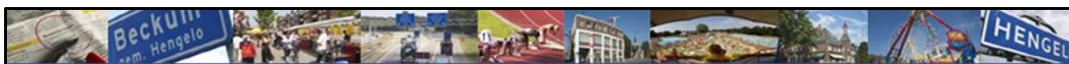
Hoger dividend van Bank Nederlandse Gemeenten en Vitens

Salarislasten

De CAO-afspraken van 1 januari 2016 tot 1 mei 2017 houden loonstijgingen in per 1 januari 2016 van 3% en per 1 januari 2017 van 0,4%. Daarnaast is sprake van een verhoging van de pensioenpremie met 1% (herstelopslag) per 1 april 2016. De loonstijging 2016 inclusief stijging van de sociale werkgeverspremies is ruim € 1,6 miljoen. Hiervan was vorig jaar op de algemene stelpost looncompensatie 2016 reeds € 900.000 geraamd, op basis van een verwachte loonstijging van 1,5%. Per saldo dient er nog een (extra) bedrag van

€ 712.000 te worden geraamd.

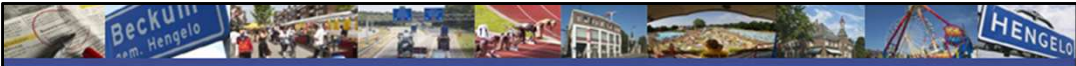
De invoeringsdatum van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 1-1-2017. Daardoor ontstaat een éénmalige extra last van 7 maanden vakantiegeld. In de begroting en jaarrekening 2016 zal daarom de extra last van deze 7 maanden moeten worden opgenomen.



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(-/-)

saldo begroting primitief	267
wijzigingen (o.a. dec.circ. GF)	532
begrotingssaldo	799
totaal wijzigingen per saldo	-1.443
begrotingssaldo na berap 1	-644



Winstwaarschuwingen

aandachtspunten bij Tweede Berap

	product	omschrijving
310.1	markt	lagere inkomsten (woensdagmarkt)
480.6	onderwijs	onderwijs voor statushouders
560.3	kermis	moeizame aanbesteding
721.1	afval	lagere omzet; hogere toerekening van kosten
822.5	bouwen	achterblijven bouwleges
922.5	bijz. baten&lasten	uitspraak HR Wevers


17

Markt: Enerzijds is de verwachting dat de inkomsten lager zullen zijn dan begroot a.g.v. de leegloop op de markt; anderzijds zullen de kosten hoger zijn door extra inzet van de marktmeester.

Onderwijs statushouders: Binnenkort volgt een voorstel rond de onderwijshuisvesting en andere kosten onderwijs voor kinderen van statushouders.

Financieel en inhoudelijk betreft dit de te verwachten lasten en baten voor de jaarschijf 2016, waarbij we ook nog deels te maken hebben met de over 2015 gemaakte kosten, die in 2016 zijn verantwoord.

Voor 2017 e.v. jaren hebben we hiervoor in de Kadernota 2017-2021 aandacht en middelen gevraagd, alsmede de dekking aangegeven.

Standpunt staatssecretaris Dekker: geen extra middelen; gemeenten dan wel?

Kermis: De inkomsten zullen lager zijn omdat de aanbesteding moeizamer verloopt, omdat er geen plekken gegarandeerd kunnen worden door allerlei werkzaamheden (bijv. reconstructie Enschedesestraat en uitvoering project Lange Wemen).

Afval: Er wordt duidelijk minder fijn restafval aangeboden. De invoering van de

verpakkingencontainers en van de milieupleintjes levert dus een goed resultaat op in hoeveelheden grondstoffen, maar inkomsten blijven daardoor achter. Een deel van het variabele tarief voor fijn restafval wordt ook gebruikt als dekking voor andere posten in de begroting.

Interessant is het aantal aanbiedingen per inzamelmiddel.

Met name de aanbiedingen van de grijze containers loopt fors terug.

Ondanks het feit dat er meer aansluitingen op de ondergrondse containers zijn loopt ook hier het aantal aanbiedingen terug. Dat zie je ook in de aangeboden gewichten fijn restafval terug komen.

Naar verwachting zullen de verwerkingskosten (verbranding) 200.000 lager zijn.

Maar we krijgen ook minder inkomsten (ruim 6 ton ten opzichte van de rekening 2015).

In 2016 en 2017 zijn fors meer kosten toegerekend als gevolg van bezuinigingen (besluit zomer 2015 maatschappelijke takenverkenning). Het gaat daarbij om extra veegkosten (ruim 2 ton), extra perceptiekosten GBT (70.000), extra toerekening compensabele Btw (361.000).

Dat betekent dat er reeds een forse uitname uit de afvalreserve is voorzien.

Doordat de inkomsten afvalstoffenheffing zo sterk teruglopen zal een extra dekking benodigd zijn. Bij de begroting 2017 zal een eventueel effect op de tarieven nader worden geanalyseerd.

Bouwen: De inkomsten uit leges blijven achter, omdat de begrote twee omvangrijke projecten nog ontbreken.

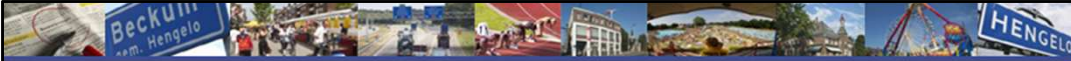
GEMEENTE

Hengelo



Projecten /Kredieten

18



Grondexploitatie

- Verkopen woningbouw positief
- Verkopen bedrijventerreinen blijven achter
- Verkopen erfpachtcomplexen volgens verwachting
- BXL onzeker



19

Verkopen: verwacht € 12,3 miljoen op jaarbasis.

De verkooporders zien er voor de woningbouw erg goed uit.

Werkelijk verkocht (t/m mei) ruim €4.000.000.

Daarnaast lopende opties ruim €4.200.000

Bij de bedrijventerreinen gaat het niet goed.

Erfpacht:

In het complex worden verkopen verwacht van € 4,3 miljoen en deze is gerealiseerd.

Ontwikkeling boekwaarde: verwachte toename € 12,7 miljoen, gerealiseerd € 1,5 miljoen.



Projecten

West-tangent: enige vertraging; oplevering nu half juni

Watertorenpark: vertraging door meer verontreiniging; financiële consequenties nog onduidelijk

Verbouw MTS voor WTC: verwachte overschrijding door onvoorziene zaken €125.000



20

Westtangent

De riolering en de herinrichtingswerkzaamheden vanaf het spoor tot de kruising Oelerweg – Geerdinksweg zijn uitgevoerd in de afgelopen periode. De riolering is aangesloten op het reeds vernieuwde rioleringsstelsel in de Oelerweg. Nu wordt de kruising zelf opnieuw ingericht zodat de wijkring door gaat lopen vanaf de Oelerweg naar de Geerdinksweg. Ook de werkzaamheden rond de overweg zijn klaar inclusief de re-lining van het riool onder het spoor door. *Het werk is iets uitgelopen op de planning. Met name de vele werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn hier debet aan.* De nutsbedrijven moeten onder andere alle kabels en leidingen op het kruispunt Oelerweg – Geerdinksweg verleggen en aanpassen omdat de inrichting van dit kruispunt volledig anders wordt. Het project wordt binnen het krediet opgeleverd, het restant gaat over naar voorziening riolering.

Opleverdatum is nu half juni 2016 in plaats van 1 april 2016. Opening is gepland op 6 juli 2016. De afrekeningstermijn ligt dan 6 maand later, praktisch in januari 2017.

Het totaal aan meerwerk bedraagt tot nu toe ongeveer € 1,2 miljoen. Deze overschrijding is een overschrijding van de geraamde bouwkosten van fase 2. Het is géén overschrijding van de oorspronkelijk geraamde kosten en het beschikbaar gestelde krediet. De overschrijding heeft dan ook geen gevolgen voor het projectbudget, noch voor de subsidie.

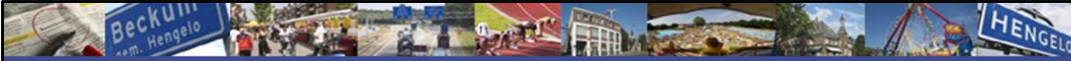
Watertorenpark meer verontreinigingen aangetroffen. De gevolgen hiervan worden nu in beeld gebracht. Ik kan nu dan ook niet veel melden over de financiële consequenties. Wel dat het werk hierdoor duurder wordt en dat we uitgaan van een vertraging van ongeveer 4 maand. Verwachte herstart project, na de bouwvak.

Verbouw MTS voor WTC

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden zijn wij tegen een aantal onvoorziene zaken aangelopen die ten tijde van de kredietaanvraag niet bekend waren:

- er is extra asbest aangetroffen, dat moest verwijderd worden.
- er moesten akoestische maatregelen worden getroffen n.a.v. onderzoeken die pas na sloopwerkzaamheden konden plaatsvinden
- Uitgangspunt was het handhaven en reinigen van de bestaande gevel, bij nader inzien bleken de kozijnen slechter dan ingeschat, verrotte gevelkozijnen moesten vervangen worden.
- Uitgangspunt was handhaven bestaande dakbedekking. I.v.m. vele beschadigingen en lekkages moest het toch vervangen worden.
- data en ICT aansluitingen, er bleken meer aansluitingen nodig
- (terrein-) inrichting

De overschrijding wordt gedekt uit de post onvoorzien uit de grondexploitatie. In het deelplan WTC Businessdistrict resteert na dekking van de overschrijding nog een post onvoorzien van 145.000 euro. Het restant budget onvoorzien bedraagt circa 6% over de nog te realiseren kosten. Het risico op overschrijding van de totale kosten neemt hiermee toe.



Stand van zaken bezuinigingen 2016

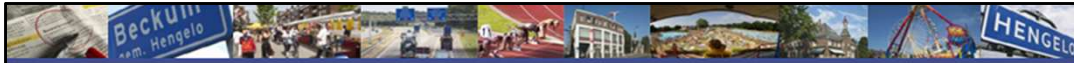
- Alle taakstellingen uit maatschappelijke takenverkenning financieel vertaald in de begroting 2016 (e.v.)
- Niet te realiseren
 - Taakstelling Veiligheidsregio (O.5.2.2)
- Onzekerheden:
 - Schouwburg
 - Kermis



21

“Winstwaarschuwingen”

- Schouwburg”: De bezuiniging van € 50.000 op de subsidie aan de schouwburg is voor 2016 verlaagd naar € 25.000.
 - Het kan zijn dat ook dit resterende deel van de bezuiniging niet wordt gehaald in 2016. Hierover moet nog een besluit worden genomen.
- Veiligheidsregio (RM/JA)



Besluitvormingstraject raad

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

