

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2060299	Bosveld, Dolf	MID-FIN	
ONDERWERP			
Tweede Beleidsrapportage 2016			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGLO BESLUIT:

1. in te stemmen met de tweede beleidsrapportage 2016;
2. de begroting 2016 te wijzigen op basis van de voorliggende begrotingswijziging;
3. kennis te nemen van de notitie "2e Bestuursrapportage 2016 – Transitie Sociaal Domein"

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Twee keer per jaar houdt het college de vinger aan de pols over de uitvoering van de lopende begroting. In deze tweede beleidsrapportage 2016 doet het college verslag van belangrijke afwijkingen financieel en inhoudelijk. De financiële afwijkingen vallen per saldo ruim vijf ton mee, waardoor het na de eerste beleidsrapportage verwachte tekort grotendeels is opgelost.

De uitvoering van het in de begroting van de gemeente Hengelo voor 2016 voorgenomen beleid verloopt volgens plan. En ook financieel blijft de gemeente binnen de van tevoren vastgestelde kaders. Natuurlijk gaat er wel eens iets anders dan gepland maar tegenvallers en achterstanden kunnen voor het overgrote deel in de loop van het jaar worden opgelost en ingelopen.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGLO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2060299	Bosveld, Dolf	MID-FIN	Ten Heuw
ONDERWERP			
Tweede Beleidsrapportage 2016			



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 2016 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 2016 zijn toegelicht in de als bijlage opgenomen presentatie "Tweede Beleidsrapportage 2016".

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. *in te stemmen met de tweede beleidsrapportage 2016;*
2. *kennis te nemen van de notitie "2e Bestuursrapportage 2016 – Transitie Sociaal Domein"*

FINANCIËLE ASPECTEN

Financieel:

Op basis van deze tweede beleidsrapportage 2016 wordt een vrijwel sluitend beeld voor heel 2016 verwacht. Na besluitvorming zal de begroting worden gewijzigd via de verzamelwijziging in de raadsvergadering van december 2016.

BIJLAGE(N)

1. Powerpointpresentatie "Tweede beleidsrapportage 2016";
2. 2e Bestuursrapportage 2016 – Transitie sociaal domein
3. Oplegnotitie projectrapportage (bijlage bij het onderdeel projecten/kredieten van de 2^e Berap)

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

GEMEENTE

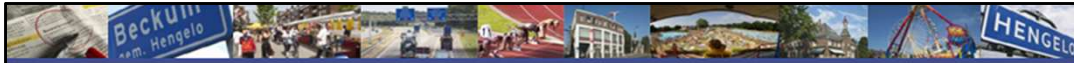
Hengelo



2^e beleidsrapportage 2016

Politieke markt
26-10-2016

1

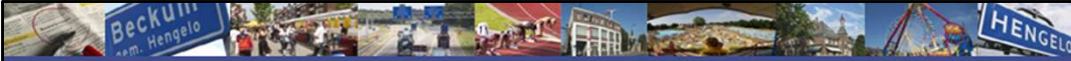


Agenda

- Algemeen beeld
- Bijzondere aandachtspunten
- Inhoudelijke ontwikkelingen
- Budgettaire ontwikkelingen
- Projecten/Kredieten

- Vragen
- Afsluiting





Algemeen beeld

- Macro-economische ontwikkeling (MEV 2016)
 - economie groeit met 1,7%
 - werkloosheid daalt naar 6,2%
 - koopkracht stijgt gemiddeld met 1%

3

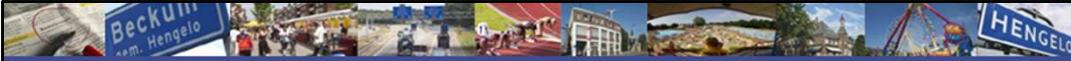
Uit: Macro Economische Verkenningen 2017

De Nederlandse economie blijft gestaag groeien met 1,7%, ondanks een drukkend effect van het referendum over de Brexit en de lagere gasproductie in 2017. De overheidsbestedingen dragen ook bij aan de groei, mede dankzij een positieve impuls vanuit de begroting voor 2017. De werkloosheid daalt dit jaar naar 6,2% en stabiliseert in 2017. De toename van de koopkracht met 1% is volgend jaar lager dan dit jaar. De koopkracht van werkenden en uitkeringsgerechtigden komt op 1,1% uit en die van gepensioneerden op 0,7%. Het overheidstekort neemt af naar 1,1% bbp dit jaar en 0,7% bbp in 2017. Deze afname wordt vooral veroorzaakt door toenemende belastinginkomsten.

De Nederlandse economie groeit in de periode 2018-2021 met gemiddeld 1,7% per jaar. Dit maakt een lichte daling van de werkloosheid naar 5,5% in het eindjaar mogelijk. De rente en inflatie lopen licht op, maar blijven laag.



Bijzondere aandachtspunten



Transities - *Transformatie-agenda*

■ **Lef-projecten:**

- a) Voor-zorg, Dag- en vrijetijdsbesteding.
- b) Doe-boerderij (Voor-zorg).
- c) Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap.
- d) VSO Pro (net)werkt!
- e) Samen de vraag centraal.


5

Lef-projecten (raad laatst geïnformeerd 13 juli (2039158))

Om écht voor vernieuwing te kunnen zorgen is lef nodig. Om deze reden kiest het college ervoor om met een aantal onderdelen van de transformatie-agenda meteen, samen met partners, en vooral met lef aan de slag te gaan. Dit noemen we 'lef-projecten'. Ze komen voort uit onderwerpen waarop we dringend willen vernieuwen. Samen met onze partners in het sociaal domein gaan we in gesprek over hoe we op deze onderwerpen (met lef) vernieuwing kunnen realiseren.

De lef-projecten zijn:

Voor-zorg, Dag- en vrijetijdsbesteding.

Doe-boerderij (Voor-zorg).

Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap.

VSO Pro (net)werkt!

Samen de vraag centraal.

Bij de uitwerking van de lef-projecten zal een link worden gelegd met de extra inzet op Wijkkracht, zoals besloten met de kadernota 2017, en met de motie *Gebruik innovatiebudget*, zoals besloten in de raadsvergadering van 6 juli jl.

Om de lef-projecten op gang te helpen is vaak tijdelijk extra inzet en facilitering nodig vanuit onze gemeente. Daarvoor kunnen we het innovatiebudget goed benutten. Dat is namelijk bedoeld voor projecten of initiatieven die voldoen aan de visie, uitgangspunten en beslispunten zoals geformuleerd in de beleidsnota *Met respect... op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning*. Het gaat om incidentele inzet om structurele veranderingen in het zorgstelsel (kwaliteit en effectiviteit) teweeg te brengen. Monitoring van het effect is daarbij wel belangrijk.

Voorzorg: dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken

Het lef-project Voor-zorg, Dag en vrijetijdsbesteding gaat over het voorliggend en dichtbij organiseren van dagbesteding. De vraag die centraal staat luidt: Voor welke doelgroepen is voorliggende welke algemene voorziening nodig en waar? En wat kosten ze? Het antwoord op deze vraag wordt op dit moment nader uitgewerkt.

Doe-boerderij (Voor-zorg)

De Doe-boerderij is ook een vorm van voor-zorg, maar is vanwege de specifieke doelgroep als apart lef-project benoemd. Het gaat om het opzetten van een algemene (zorg)voorziening voor kwetsbare kinderen / jeugdigen, die vanwege hun (vaak psychiatrische) problematiek of (verstandelijke) beperking gebruik maken van een zorgboerderij buiten Hengelo. De afgelopen periode is een eerste inventarisatie gedaan naar doelgroep, aanbod en vraag.

Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap

Verschillende maatschappelijke tendensen hebben een negatieve invloed op het beoogde positieve opvoed- en opgroeiklimaat in Hengelo en leiden tot meer aanspraak op maatwerkvoorzieningen in de gemeente Hengelo. Het idee van dit project is om inwoners van Hengelo voor te bereiden op ouderschap, voordat zij kinderen hebben, zodat zij beter weten wat ouders worden met zich mee brengt. Daarnaast ouders meer handvatten te geven om het belang van kinderen voorop te zetten bij een scheiding en eerder ondersteund worden bij een scheiding.

VSO Pro (net)werkt!

Het lef-project VSO Pro (net)werkt gaat over het toeleiden naar werk van de een groep kinderen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs. Veel jongeren vinden gelukkig hun weg en zoeken na het afronden van hun studie een baan. Voor een beperkte groep, ongeveer 60 jongeren op jaarbasis, is dat moeilijk en lukt dat vaak niet zonder ondersteuning. Dit betreft met name jongeren die de VSO Pro scholen verlaten. Juist voor deze groep willen we een "tussenvoorziening" creëren die de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt vergemakkelijkt. Omdat de totstandkoming hiervan specifieke expertise vraagt, zijn wij nu op zoek naar een kwartiermaker.

Samen de vraag centraal

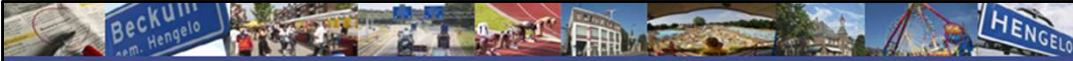
Samen de vraag centraal gaat over het integraal samenwerken en integrale vraagverheldering van ons als gemeente en de andere verwijzers in onze stad. Hieraan

wordt, samen met een reflectiegroep (lef-team), vorm en inhoud gegeven via de volgende lijnen:

Behoefte aan meer informatie richting inwoners.

Terughoudendheid van inwoners om informatie te delen.

Reflectie vindt plaats op casussen uit de praktijk rondom samenwerking.



Transities - VTT

- Veilig Thuis Twente door inspectie positief beoordeeld
- Tijdelijke uitbreiding capaciteit om wachtlijst weg te werken
- Samenwerking aanscherpen

6

VTT

Bij de landelijke inspectie is Veilig Thuis Twente positief beoordeeld. Regionaal is besloten tijdelijk de capaciteit bij VTT uit te breiden in 2016 om de wachtlijst weg te werken. De samenwerking tussen VTT en lokaal wordt in de tweede helft van 2016 aangescherpt. Eind 2016 is zicht op de benodigde capaciteit bij VTT in 2017 en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de samenwerking.



Transities – financieel

- **Wijzigingen in de begroting 2016**
 - Verschuiving van PGB naar Zorg in Natura (Zin)
 - Verschuivingen van 'oud' WMO naar 'nieuw' WMO
 - Verschuiving van PGB jeugd naar jeugdhulp verblijf
 - Wijzigingen bedragen vervoer
 - Onderscheid tussen lichte en zwaardere vormen van OZL / OMD
- Verschuivingen WMO ruim binnen budget (saldo + € 2,7 mln)
- Tekort op "Jeugd" (- € 2,7 mln)
- Verwachting: 2016 over gehele sociale domein budgettair neutraal
- Ook Participatiewet budgettair neutraal


7

Financiën sociaal domein

Begroting 2016

Het aantal indicaties en trajecten zegt niets over de hoogte van de facturatie.

Extrapolatie van de begroting op basis op basis van facturatie levert een realistisch beeld op voor de begroting 2016.

Risico ten aanzien van de Jeugd-GGZ.

Wijzigingen in de begroting 2016

Verschuiving van PGB naar Zin

Verschuivingen van 'oud' WMO naar 'nieuw' WMO

Verschuiving van PGB jeugd naar jeugdhulp verblijf

Wijzigingen bedragen vervoer

Onderscheid tussen lichte en zwaardere vormen van OZL: Ondersteuning Zelfstandig Leven en OMD: Ondersteuning maatschappelijke Deelname

De verschuivingen binnen de Wmo passen ruim binnen het beschikbare budget.

Binnen Jeugd hebben we een tekort hebben, maar hierin is Hengelo niet uniek.

Naar verwachting verloopt 2016 over het gehele sociaal domein budgettair neutraal.



Binnenstad

- BIZ Vastgoed is gestart met voorbereiding peiling
- Stadswerkplaats 074 is 17 juni j.l. geopend
- Project Herinrichting Enschedesestraat gestart
- Koppeling met herinrichting Lange Wemen en Pastoriestraat; Schetsontwerp eind 2016 gereed
- Inspraak horecavisie


8

In de afgelopen periode is veel tijd gestoken in het overleg met de provincie over de aanpak van de leegstand en het ondersteunen van lokale initiatieven. Dit heeft geleid tot overeenstemming te beginnen over het opzetten van een Stadswerkplaats alsmede ondersteuning van lokale initiatieven middels een Stadscheque.

Door nadrukkelijk samen te werken moet een betere compacte binnenstad met meer levendigheid en minder leegstand van winkels groeien. Daarvoor is ook een stadswerkplaats bedoeld als bindende factor tussen inwoners, ondernemers en iedereen die daarin wat wil betekenen. De Hengelose Stadswerkplaats 074 is inmiddels op 17 juni jl. geopend in het bijzijn van gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel.

De gemeente Hengelo heeft i.o.m. met de SCH en Trimotion hiervoor een subsidieaanvraag gedaan. Deze is medio augustus ook gehonoreerd. De gemeente Hengelo ontvangt als 'tussenpersoon' € 25.000 over een periode van 3 jaar voor de exploitatie van een Stadswerkplaats 074 alsmede 10 Stadscheques van € 2.500 voor de ondersteuning van lokaal initiatieven. De Stadswerkplaats 074 staat open voor iedereen die aan de binnenstad werkt. Inmiddels is al het overleg over de binnenstad van de gemeente Hengelo verhuisd naar het pand aan het Schouwburgplein 2.

Verder wordt gewerkt aan een 'plan tegen de leegstand' op basis van de ideeën en suggesties van de provincie Overijssel. De provincie kwam in juni met een soortgelijk initiatief waarmee we nu in de slag zijn met hetgeen hierboven reeds beschreven.



Inhoudelijke ontwikkelingen



Arbeidsmarktontwikkeling

Landelijk is het werkloosheidspercentage in het tweede kwartaal gedaald naar 6,3%. Het Twentse werkloosheidspercentage is gedaald van gemiddeld 7,2% in 2015, naar 6,6 % in het tweede kwartaal 2016. Naar schatting telt Twente daarmee eind juni zo'n 21.250 werklozen. Een afname van 1.750 personen ten opzichte van medio vorig jaar. De terugloop van aantal banen lijkt gestopt en het aantal geregistreerde vacatures blijft groeien. De werkloosheid daalt. In het tweede kwartaal is het aantal NWW-ers (geregistreerde werkzoekenden) in Twente met 3,6 procent afgenomen. Zo'n 37.700 personen stonden eind juni 2016 als niet werkend werkzoekende geregistreerd. In juli 2016 is dit aantal verder afgenomen (-1,4 procent) tot ruim 37.150. Ook in Nederland als geheel daalt het aantal NWW-ers (-7,6%), maar over het eerste half jaar van 2016 gerekend daalt het aantal NWW-ers in Twente sterker (-8,8%). (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 9 maanden van 2016 steeg het aantal bijstandsgerechtigden tov de stand op 31 december 2015 in Hengelo met 3,9% en in Twente over de eerste 8 maanden met 2,3% (cijfer over september is nog niet beschikbaar). Landelijk steeg het aantal bijstandsgerechtigden met 3,4% over de eerste 7 maanden (Landelijke bijstandscijfers over augustus en september 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 (+20 = 15,2% t.o.v. 31/12/2015). Dit wordt veroorzaakt doordat het, ondanks de aantrekkelijke arbeidsmarkt, voor oudere werknemers moeilijk is om weer aan het werk te komen.



Bestandsontwikkeling bijstand (P-wet)

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet, incl. Ioaw/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	€ 965	€ 921	€ 2.214.708	€ 2.109.863	€ 104.845
feb	2.313	2.330	€ 1.088	€ 1.264	€ 2.516.218	€ 2.945.320	€ -429.102
mrt	2.347	2.355	€ 1.173	€ 1.023	€ 2.753.166	€ 2.409.118	€ 344.048
apr	2.372	2.372	€ 1.130	€ 1.109	€ 2.680.932	€ 2.631.315	€ 49.617
mei	2.389	2.382	€ 1.122	€ 947	€ 2.679.963	€ 2.255.055	€ 424.908
juni	2.393	2.400	€ 1.920	€ 1.665	€ 4.595.967	€ 3.995.070	€ 600.897
juli	2.409	2.382	€ 1.096	€ 1.100	€ 2.641.261	€ 2.619.281	€ 21.981
aug	2.407	2.382	€ 1.041	€ 1.103	€ 2.506.090	€ 2.626.298	€ -120.209
sept	2.380	2.384	€ 1.067	€ 1.109	€ 2.539.794	€ 2.642.706	€ -102.911

 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 acht maanden (cijfers over september zijn nog niet beschikbaar) van 2016 af met 3,8% (-100 uitkeringen). Het aantal WW uitkeringen nam over dezelfde periode in Twente af met 5,5% (-984 uitkeringen) en in Nederland met 4,3% (-19.242 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 negen maanden gestegen met 84 tov 31 december 2015 naar 2.232, een stijging van 3,9% tegenover een daling van -7 uitkeringen (-0,3%) ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Het aantal loaw/z uitkeringen nam in de eerste 9 maanden zeer sterk toe met 15,2% (20) tot 152. Dit komt doordat de arbeidsmarkt voor oudere werklozen zeer ongunstig is.



Warmtenet

- Voortgang verzelfstandiging
 - Tegenvaller aanbesteding Backbone: € 1 miljoen.
 - Mobiliteit personeel (lagere kosten sociaal plan)
- Exploitatie 2016 blijft binnen de geschetste kaders
- Risico's:
 - Kosten voortkomend uit Due diligence
 - Afstemming met accountants t.a.v. leningen aan partner BV's
 - Definitief groen licht inzake staatssteun
 - Standalone project Twentebad
 - Kostenoverschrijding DEC


12

Risico's Dek noord(brief aan de raad

Tegenvaller aanbesteding; € 1 miljoen; raad geïnformeerd met brief 2051345 dd 15/9

Uit deze raadsbrief geciteerd:

Op basis van de inschrijvingen kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen werkzaamheden niet binnen de daartoe opgestelde directieraming kunnen worden uitgevoerd. De inschrijvingen zijn getoetst op basis van kwaliteit en prijs. De beste en economisch meest voordelige inschrijvingen leiden tot een overschrijding van de totale directieraming ter grootte van circa € 1,5 miljoen. Op basis van de afspraken van de gemeente met Alliander en Ennatuurlijk zoals vastgelegd in de in juni gesloten overeenkomsten participeert de gemeente hierin voor 65% en is een plafond vastgelegd van € 2 miljoen als zijnde de maximaal acceptabele projectoverschrijding voor de gezamenlijke investeringen in de backbone. Voor de gemeente betekent dit derhalve een kostenoverschrijding van bijna € 1 miljoen ten opzichte van de geraamde kosten.

Mobiliteit personeel (lagere kosten sociaal plan)

In het raadsbesluit van 22 juni is ermee rekening gehouden dat de kosten van het WNH personeel voor de maximale tijd van het sociaal statuut (2 jr) en voor 100 % van de inzet ten laste van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling zouden komen. Door mobiliteit van het WNH personeel zal de onttrekking aan deze reserve kleiner uitpakken.

Exploitatie 2016 blijft binnen de op 22/6 geschetste kaders

In het raadsbesluit van 22 juni is een financieel overzicht opgenomen. Onderdeel daarvan is een financiële prognose van de exploitatie over het lopende jaar 2016. Deze prognose is als volgt: Tekort 8 ton; maar met verrekeningen restsaldo bestemmingsreserve WNH (a 3 ton) resteert een tekort van 5 ton. Naar huidig inzicht blijven we hierbinnen.

Risico's:

Due diligence: Voorzover er nog “verborgen gebreken” voortkomen uit het DD onderzoek, kunnen deze op gemeente worden verhaald. Steeds zal nauwgezet worden beoordeeld of Alliander inderdaad niet op de hoogte had kunnen zijn ten tijde van de overname.

Leningen: De fiscus kwalificeert de leningen aan partners Ennatuurlijk en Alliander als ‘zakelijk’. Met de extern accountant heeft echter nog geen afstemming kunnen plaatsvinden. De concrete vraag hier is of de leningvorderingen op de balans van de gemeente, gezien de voorwaarden van de leningen, mogen worden gewaardeerd op de nominale lening bedragen. Tot nu toe is de onzekerheid t.a.v. de leningen tot uitdrukking gebracht in de paragraaf weerstandsvermogen. De lening bedragen zijn voor 50% aangemerkt als risico, waarvoor weerstandsvermogen wordt aangehouden.

Staatssteun: Niet alle onzekerheden t.a.v. de staatsteuntoets konden worden weggenomen voor het besluit van juni jl. In oktober is een bezoek aan Brussel gepland. Naar verwachting zal er dan uitsluitel zijn.

Twentebad: Op dit moment worden de exploitatie-uitkomsten nog verder onderzocht. Indien nodig worden deze betrokken bij het opstellen van de kadernota 2018-2021.

DEC: Twee DEC's (Decentrale energie centrales) zijn onderdeel van het backboneproject. Deze dienen om de lage temperatuur restwarmte naar de benodigde hogere temperatuur te brengen. Eén DEC (Willem de Clerqstraat) zal grotendeels ondergronds moeten worden gerealiseerd, nadat andere opties zijn afgevallen. Met belanghebbenden vindt overleg plaats over de inpassing. Mogelijk komen als gevolg hiervan nog aanvullende eisen naar voren die tot hogere uitvoeringskosten leiden dan tot op heden geraamd. Het risico is geraamd op 2 ton.



Generatiepact

- Overeenstemming met G.O. over invoering
- Minder werken door ouderen (twee varianten)
- Toekomstbestendige organisatie
- Invulling door jongere medewerkers
 - Maximaal aantal deelnemers: 122
 - Maximaal ruimte voor 18 fte nieuw
- Maximale kosten 7 jaar € 270.000 (p.j.)
- Dekking uit Reserve Organisatieontwikkeling

13

Het generatiepact is een regeling waarbij ruimte wordt gemaakt voor aanstelling van jongeren doordat oudere medewerkers worden gestimuleerd minder te gaan werken. Daardoor ontstaat ruimte in de formatie.

Personele aspecten

Door deelname aan het generatiepact komen verspreid in de organisatie 'plukjes' formatie vrij. Door het generatiepact een korte tijd open te stellen, hebben we snel een beeld waar formatie vrijkomt. De vrijgekomen formatie wordt ingevuld door een nieuwe, jonge medewerker van maximaal 26 jaar.

In totaal voldoen 122 medewerkers aan de eerdergenoemde criteria. Deze medewerkers bezetten gezamenlijk 111 fte formatie. Indien deze medewerkers allemaal deelnemen, komt in totaliteit ongeveer 22 fte formatie vrij. Uitgaande van 80% herbezetting betekent dit, dat er ongeveer 18 fte opengesteld kan worden voor jonge medewerkers.

Financiële aspecten

De uitkomst van de rekenmodellen laat zien dat de maximale totale kosten als gevolg van het generatiepact over de gehele looptijd van 7 jaar uitkomen op € 1.884.000,- (voor de komende 7 jaar gemiddeld € 270.000,- per jaar). Hiermee kan zoals hierboven vermeld een instroom van jonge ambtenaren worden gerealiseerd van ongeveer 18 fte.

Bij raadsbesluit van 7 november 2012 (Dekkingsplan 2013-2016) is ingesteld de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Deze reserve is bestemd voor de transitie van meer mobiliteit in de organisatie naar een flexibele organisatie met de juiste medewerker op de juiste plek, zoals verwoord in de notitie "Koersvast in krappe tijden". Het voorstel van het generatiepact past binnen deze doelstelling, reden waarom voorgesteld wordt de dekking voor de kosten binnen deze reserve te zoeken.

De omvang van deze reserve bedraagt per 31-12-2015 € 2.328.325,-; in een worst case scenario zou dit gehele bedrag nodig zijn voor de betaling aan boventalligen. Echter, gelet op de structurele dotatie van € 400.000,- biedt deze reserve de ruimte voor de inzet voor dit doel. De onttrekking is een raadsbevoegdheid. Aangezien de mutatie echter past binnen de doelstelling van deze reserve en de omvang daarvan toereikend is, kan worden volstaan met een besluit tot aanpassing van de beleidsbegroting via de eerstvolgende verzamelwijziging. De raad wordt bovendien geïnformeerd over de stand van zaken via de toelichting bij de 1^e en/of 2e Berap 2017.

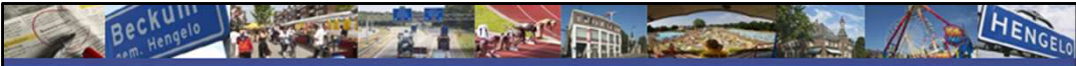
GEMEENTE

Hengelo



Budgettaire ontwikkelingen

14



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (1/6)

Begrotingshoofdstuk 1 - Economie, Werk en Inkomen	bedrag *€1.000
Havengelden	-50
Markt	-25
Winterworld in binnenstad	-20
Kermis	-30
Bijstandverlening	126
WWB	-40


15

Havengelden

In de geraamde opbrengst havengelden zijn verdisconteerd de compensabele BTW en de perceptiekosten. Deze zijn onvoldoende betrokken in de vaststelling van de tarieven voor 2016 (o.a. ten gevolge van de gezamenlijke vaststelling van tarieven door de deelnemende gemeenten aan Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen). De verwachting voor heel 2016 is dat de opbrengsten € 50.000 lager zullen uitvallen.

Markt

Opbrengsten blijven achter bij de begroting, doordat er met name op de woensdagen een lagere bezetting is. De woensdagmarkt is in goed overleg met de marktbond compacter gemaakt, zodat deze aantrekkelijker wordt voor klanten en nieuwe standplaatshouders.

Winterworld

Nadeel door toekennen eenmalige subsidie van € 20.000 t.b.v. Winterworld in de binnenstad. Brief van 6 oktober van College aan raad (via extranet)

Kermis

Inkomsten blijven achter als gevolg van werkzaamheden in de binnenstad die de aanbesteding in de weg zitten. De kosten van beveiliging zijn wat hoger dan eerdere jaren.

Bijstandverlening

Sociale economie - lagere kosten: Projecten komen later op gang, en er is sprake van minder uitbestede werkzaamheden in vergelijking met voorgaande jaren. V 80.000

Hogere terugvordering sociale uitkeringen, vooral fraude-vorderingen. V 160.000

BBZ: de daling van het aantal aanvragen door het aantrekken van de economische situatie (ROZ) levert per saldo een bate van € 165.000

Lagere inkomsten Regio Twente i.k.v. startersadviesing ROZ (ESF- ondernemerslab) N 60.000.

Bijstandskosten: Bij de 1^e berap werd nog uitgegaan van 2376 uitkeringen à € 13.684 p.p.. Nu is de prognose: 2370 uitkeringen à € 13.672 - V. 110.000

WWB-beheer inhuur personeel. Hiertegenover staan binnen sectorkostenplaats inkomsten Haaksbergen ivm samenwerking SMS. – N 200.000

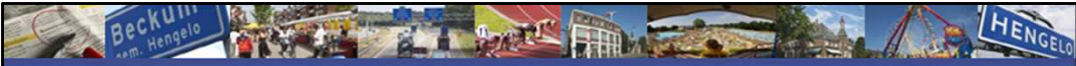
Verwachte incidentele lasten bedrijfsvoering/samenwerking – N 150.000

WWB

Er zijn afspraken gemaakt dat begrote ESF-gelden naar Agenda van Twente gaan. Op dit product komen we hierdoor € 40.000 tekort.

Voor het verkrijgen van een bijdrage uit het ESF heeft Hengelo de werkzaamheden van werkcoaches op het Werkplein als co-financiering opgevoerd voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt.

Er werd aangenomen dat de ESF-subsidie die op de projecten gerealiseerd zou worden ook zou kunnen terugvloeien naar die projecten. In afwijking van eerdere verwachtingen wil centrumgemeente Enschede nu alleen de vergoeding voor administratieve diensten uitbetalen en daarna het portefeuillehouders-overleg Arbeidsmarkt in de regio laten bepalen voor welk doel de resterende ESF-subsidie beschikbaar komt.



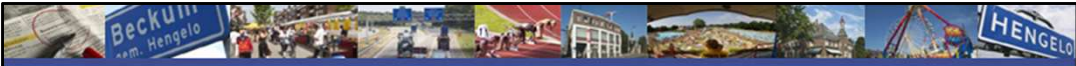
Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken		(2/6)
Begrotingshoofdstuk 2 en 3 Sociaal domein	bedrag *€1.000	
WMO hogere integratieuitkering	59	
Extra uitgaven WMO nieuw	-430	
Minder uitgaven HH (incl HHT)	1.946	
Extra inkomsten uit eigen bijdragen	341	
Minder uitgaven vervoer	500	
Minder inkomsten vervoer	-150	
Minder uitgaven Woonvoorzieningen en hulpm	500	
Geen inkomsten uit invalidenparkeerkaart	-74	
Geen uitgaven subsidieregeling thuisbegeleidi	35	
Hogere rijksbijdrage Jeugdhulp	352	
Extra uitgaven Jeugdhulp	-3.079	
Per saldo	0	

16

Begroting 2016 Sociaal domein

De verschuivingen die plaats vinden passen voor wat betreft de totale Wmo in 2016 ruim binnen het budget dat beschikbaar is. Op de nieuwe WMO taken verwachten we een geringe overschrijding van ongeveer € 363K. Op de Huishoudelijke Hulp (incl bijdrage HHT) verwachten we € 2,3 mln, op Vervoer Regio Taxi € 350K, woonvoorzieningen € 300K en hulpmiddelen € 200K over te houden. Voor Jeugd afzonderlijk moeten we echter constateren dat we een tekort hebben van ongeveer € 2,7 mln. Maar, zoals hierboven al gesteld, verwachten we voor het totale sociale domein (Wmo en Jeugd) ook in 2016 budgettair neutraal uit te komen.

Het tekort op Jeugd is niet uniek. Er zijn meer gemeenten in Nederland die kampen met grote tekorten, waardoor de inzet van jeugdhulp onder druk komt te staan. Voor dit jaar verwachten we dat dus te kunnen opvangen. Met het oog op de extra kortingen vanuit het Rijk, verwachten we in 2017 maatregelen te moeten nemen om de uitgaven beheersbaar te houden.



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (3/6)	
Begrotingshoofdstuk 2 - Onderwijs en Jeugd	bedrag *€1.000
Leerlingenvervoer	100
Begrotingshoofdstuk 4 - Sport en Cultuur	
Transitiekosten HEIM/Crea	-44
Rabothheater	-25
Begrotingshoofdstuk 5 - Ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit	
Leges omgevingsvergunningen	-632


17

Leerlingenvervoer (voordeel 100.000)

In 2013 is de Verordening leerlingenvervoer aangepast, naar aanleiding van de vaststelling van de beleidsbegroting 2013-2016 en de hierin opgenomen bezuiniging. Na een overgangsjaar gelden vanaf het schooljaar 2014-2015 voor alle kinderen de nieuwe afstandscriteria. Waar het eerder leek dat de voorgestelde bezuiniging door deze aanpassing van de Verordening niet zou worden behaald zie we dit jaar een voordeel van € 100.000. Voor het schooljaar 2016-2017 geldt een gunstige overeenkomst met Connexxion. Leerlingenvervoer gaat mee in overall aanbesteding van het Regiovervoer. Er zal dan nader gekeken moeten worden naar de eventuele effecten voor de meerjarenbegroting 2017-2021, structureel is al € 50.000 ingeboekt.

Transitiekosten HEIM/Crea

In het raadsbesluit van 11 mei over Muziekonderwijs in één organisatie (Iris2010011) is ook vastgesteld om een bedrag van €176.000 te reserveren voor een éénmalige bijdrage in de transitiekosten naar 1 organisatie. HEIM/CREA heeft ondertussen al kosten in dit proces gemaakt. Voorgesteld was in het besluit dit bedrag uit de alg. reserve te dekken. Dit was nog niet verwerkt in de begroting 2016.

Daarnaast wordt er geen huur in rekening gebracht voor de Waterstaatskerk.
Budgetaanpassing € 44.000.

Rabothheater

Op 10 juni 2015 heeft uw raad, bij de integrale afweging in de kadernota 2016, besloten

tot een bezuiniging van € 50.000 op het Rabotheater. Met een amendement tijdens de begrotingsbehandeling 2016 op 4 november 2015, heeft de raad besloten tot een incidentele verlaging van het bezuinigingsbedrag voor het jaar 2016 met € 25.000.

Tijdens diezelfde begrotingsbehandeling in november 2015 heeft uw raad aan de hand van de rapportage onderzoek 'Rabothheater financieel toekomstbestendig' gesproken over de (financiële) toekomstbestendigheid van het Rabotheater. Belangrijkste conclusie van dat onderzoek was dat in de huidige vorm het Rabotheater financieel niet toekomstbestendig is, m.n. als gevolg van ontbrekende dekking voor onderhoud en vervangingsinvesteringen. Met behulp van een extern adviesbureau heeft daarop een second opinion plaatsgevonden, dat binnenkort aan u wordt aangeboden. Daarnaast wordt onderzocht welke alternatieve scenario's er zijn voor het Rabotheater. Op basis van voorgaande is helder dat een financieel gezonde theaterfunctie niet haalbaar is zonder een heroverweging van het raadsbesluit tot bezuiniging van 50.000.

Het 2^e deel van de bezuinigingstaaksstelling wordt daarmee niet gehaald. Nadeel 25.000 . In de ontwerp-begroting 2017 is dit ook in structurele zin verwerkt (€ 50.000).

Leges omgevingsvergunningen

De leges inkomsten uit de omgevingsvergunningen vallen fors tegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat er in 2016 geen echt grote bouwprojecten worden aangevraagd. Daar staat tegenover dat het aantal verzoeken om informatie en de hoeveelheid beoordelingen van vergunningvrije bouwwerken, waarvoor geen of nauwelijks leges gerekend kunnen worden, verhoudingsgewijs steeds verder toenemen.

Deze veranderende rol van de overheid, van toetser naar adviseur kan en mag niet volledig uit de legesopbrengsten van vergunningplichtige bouwwerken worden gedekt. Bekeken moet worden of de 100% dekking van de aan de omgevingsvergunning toerekenbare kosten uit de leges in de toekomst realiseerbaar blijft. Dit zal eventueel worden betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2018 – 2021.



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (4/6)

Begrotingshoofdstuk 6 - Beheer Openbare ruimte en Duurzaamheid	bedrag *€1.000
Afvalverwijdering	0
Begrotingshoofdstuk 7 - Bestuur, Veiligheid en Openbare orde	
Veiligheidsregio (jaarrekening 2015)	110


18

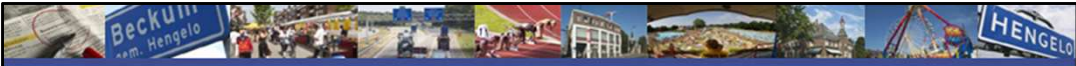
Afvalverwijdering

In de primitieve begroting was een opbrengst van € 8,37 miljoen geraamd. Op basis van lager aanbiedgedrag van fijn restafval als gevolg van de invoering van de verpakkingen ton zullen de opbrengsten uitkomen op 7,6 miljoen. Tezamen met een aantal mee- en tegenvallers zal de onttrekking voorziening afvalreserve uitkomen op 1 miljoen (i.p.v. 846.000). Dit betreft: papier baten (160.000 v), papier lasten (70.000 n), verpakkingen baten (950.000 v), verpakkingen lasten (900.000 n), inzamelen grof huishoudelijk afval derden (100.000 v), inzamelmiddelen lasten (116.000 v), verwerking fijnrest (260.000 v), kwijschelding (100.000 n), dump (100.000 n).

Het aantal meldingen over afval zoals illegale dump bestemd voor Stadstoezicht blijft hoog en de verwachting is dat dit zo blijft. De dekking voor de inzet van uren is echter tijdelijk.

Veiligheidsregio

Hengelo's aandeel in het batig saldo van de Veiligheidsregio 2015 - V110.000



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (5/6)

Begrotingshoofdstuk 8 - Financiën	bedrag *€ 1.000
Renteresultaat	125
Aandelen Enexis	0
Gemeentefonds	463
Stelposten	266
Balansposten	116
Bedrijfsvoering	105


19

Renteresultaat

Met name de aanhoudend lage marktrente leidt tot een voordeling renteresultaat: V125.000

Aandelen Enexis

Op 8 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten (zie zaaknummer 2020147) om in te gaan op het aanbod van Enexis Holding om een deel van de aandelen in Enexis Holding te verkopen. Enexis Holding heeft bij brief van 13 oktober 2016 aangegeven dat ze 110.205 aandelen (ongeveer een derde deel) zal kopen.

Verkoop van de aandelen zal een opbrengst genereren van ruim € 3,4 miljoen. Na aftrek van compensatie van het wegvallende dividend (€ 85.000 structureel - van de beschikbare € 3,4 miljoen bijna € 2,3 benodigd is ter compensatie van het wegevalen dividend.) en de vervroegde aflossing van een hoogrentende achtergestelde geldlening resteert een netto éénmalig voordeel van ruim € 1,1 miljoen, ofwel € 10,24 per aandeel. Conform het beleid van de raad m.b.t. incidentele meevallers en het eerder genomen raadsbesluit zal dit bedrag aan de algemene reserve worden toegevoegd. Hiermee kan de onder druk staande algemene reserve op een aanvaardbaar niveau worden gebracht. De ontwikkeling van de algemene reserve wordt verderop in deze presentatie verder toegelicht.

Gemeentefonds

Aparte sheet en raadsbrief

Stelposten

De stelposten in de begroting zijn beoordeeld op actualiteit, een aantal daarvan zijn niet (meer) nodig en kunnen vrijvallen o.a.

- BDU – Duurzaam veilig – (lasten in voorgaande jaren) V116.000
- Stelposten gemeentefonds (Oekraïne, Studietoelage, Prov taken VTH) V 83.000
- Diverse kleinere posten V 67.000

Balansposten

Na tussentijdse evaluatie van de balansposten kunnen de volgende vrijvallen t.g.v. het resultaat:

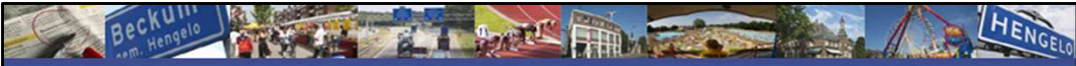
Wsw afwikkelverschil 2013 - V 89.000

Ontvangen subsidie Cultuurellips – niet bestede middelen V 28.000

Bedrijfsvoering

Meevallers bij

- abonnementen (o.a. Kluwer portal) – V 95.000
- Centraal opleidingsbudget en Arbo – V 110.000
- correctie sectorbudget N 100.000



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken (6/6)

Begrotingssaldo na Berap 1	-627
Afwijkingen Berap 2	545
Begrotingssaldo na Berap 2	-82


20

Conclusie is dat het nadelige saldo na de wijzigingen o.g.v. Berap-1 vrijwel geheel is weg gewerkt.



Gemeentefonds - septembercirculaire

Gemeentefonds		804.700
Stelposten:		
Wmo 'oud' (met name huishoudelijke hulp)	87.600	
Verhoogde asielinstroom – partieel effect	-270.600	
Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie	-150.200	
Wet maatschappelijke ondersteuning 'nieuw'	11.200	
Jeugd(zorg)	-22.300	
Participatiewet	3.100	
Totaal stelposten:		-341.200
Financieel effect septembercirculaire 2016		463.500

zie raadsbrief 'Septembercirculaire 2016 gemeentefonds' (zaaknummer 2056383)


21

Het netto voordelig effect voor 2016 is vrijwel geheel te danken aan de accresontwikkeling.

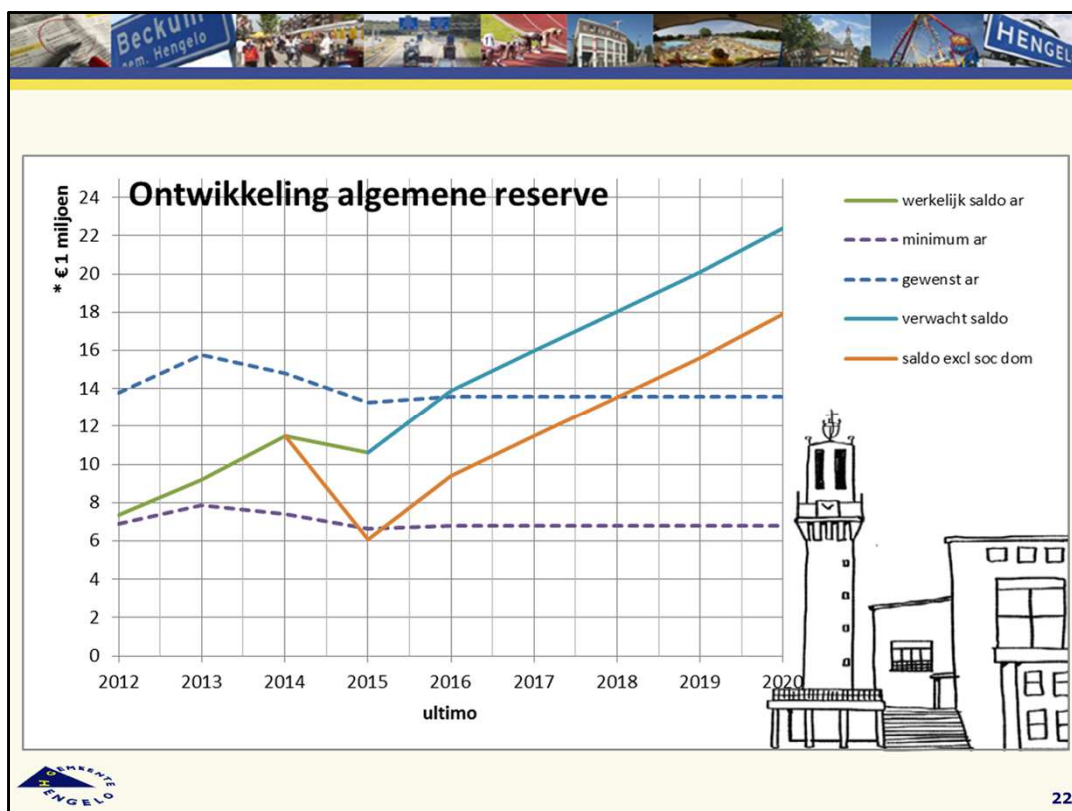
1.2.1 Wmo (met name huishoudelijke hulp)

Jaarlijks wordt het macrobudget van de Wmo-huishoudelijke hulp aangepast als gevolg van prijs- en volumecompensatie alsmede het gebruik van actuelere maatstafaantallen en overige maatregelen. Deze mutaties leiden tot nadeel van € 88.000 in 2016.

1.2.2 Verhoogde asielinstroom – partieel effect/1.2.3 Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie

In de meicirculaire 2016 hebben alle gemeenten gedurende 2016 en 2017 een evenredige korting gekregen op de uitkeringsfactor ter voeding van de decentralisatieuitkeringen Verhoogde Asielinstroom. Nu is zichtbaar hoeveel gemeenten ontvangen op basis van de realisatie van het aantal gehuisveste vergunninghouders in het eerste halfjaar 2016, op basis van het principe 'geld volgt vergunninghouder'. Voor Hengelo zijn dit er 95. Het bedrag per geplaatste vergunninghouder voor de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom - partieel effect op € 2.848,84 en voor de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie op € 1.581,40. Voor Hengelo gaat het om respectievelijk circa € 271.000 en € 150.000. Deze middelen worden op een stelpost geraamd in afwachting van nadere invulling voor 2016 ter dekking van de lasten. In de decembercirculaire 2016 zullen, op basis van de dan

meest actuele beschikbare maandcijfers, weer bedragen worden toegekend.



t.o.v. presentatie in beleidsbegroting 2017-2020 (blz 15) is het verwachte voordeel van de voorgenomen verkoop van een deel van de aandelen Enexis verwerkt (+€3.450.000). Ook is het risicoprofiel (t.b.v. minimum en gewenste ar) aangepast n.a.v. de vaststelling van de jaarrekening (inclusief de afwaardering warmtenet).

De onderbroken lijnen in de grafiek geven de minimale en gewenste hoogte van de AR weer (als percentage van de benodigde weerstandscapaciteit).

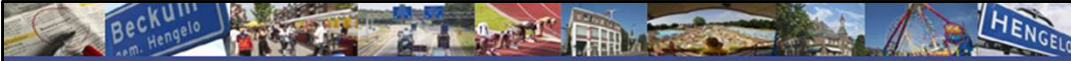
GEMEENTE

Hengelo



Projecten / Kredieten

23



Projecten (1) - Wonen en Bedrijventerreinen

- **Wonen**
 - Verkopen kavels boven verwachting
 - Op korte termijn te weinig kleine kavels
 - In Broek minder uitgeefbaar door inpassing groen en waterberging
- **Bedrijventerreinen**
 - Verkopen blijven achter bij prognoses
 - Geldt ook voor opties volgend jaar
 - Particuliere bedrijvenkavels goed


24

Wonen

De verkopen van de woningbouwkavels gaan beter dan verwacht. Dat heeft wel als gevolg dat er op korte termijn het aanbod van kleine kavels te klein is. In Broek Noord wordt daar bij de planvorming voor de noordrand al op geanticipeerd. Op deze locatie die de laatste toevoeging is aan de uitbreidingswijk Broek willen we complementair zijn aan het aanbod binnen de wijk waarbij gebruik gemaakt wordt van het aanwezige groen en de waterberging die hier gerealiseerd moet worden. Dit heeft echter wel tot gevolg dat de plannen aangepast worden en er minder uitgeefbaar te realiseren is (naar verwachting gaat dat € 1,1 miljoen van het vrij besteedbare deel van de reserve innemen).

Bedrijventerreinen

De verkopen van bedrijvenkavels gaan slechter dan verwacht. De omzet prognose wordt niet gehaald en ook het aantal opties voor 2017 blijven achter bij de prognoses. Toch lijken de verkopen van particuliere bedrijvenkavels wel goed te lopen (met name rond het Twentekanaal wordt er wel gerealiseerd). Naar verwachting gaat de verslechterde verkoopprognose € 1,3 miljoen van het vrij besteedbare deel van de reserve innemen.



Projecten (2) – Grondexploitatie – algemene reserve

Ontwikkeling vrij besteedbaar deel :	+3,9
■ Effect renteverlaging	+2,4
■ Effect woningbouwlocaties	- 1,1
■ Effect bedrijventerreinen extern	- 3,0
■ Effect bedrijventerreinen eigen	- 1,3
■ Uitgestelde winstneming	- 0,9

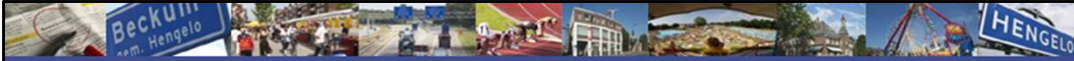
Saldo besteedbaar deel Alg Reserve Grex nihil


25

Naar aanleiding van het aanpassen van het besluit, begroten en verantwoorden (BBV) wordt de omslagrente die het grondbedrijf in rekening gebracht krijgt verlaagd naar 2%. Deze verlaging van de omslagrente heeft alleen betrekking op de projecten die geadministreerd worden bij de gemeente Hengelo. Door de aanpassing van de rente ontstaat er ruimte in het vrij besteedbare deel van de reserve grondexploitaties (€ 6,3 miljoen). Deze ruimte is meegenomen in de begroting 2017-2020. Voor de externe projecten was het ten tijde van het maken van de begroting nog onduidelijk hoe er om gegaan zou worden met het BBV en in het geval van BXL hoe de jaarrekening van 2015 eruit zou komen te zien. Deze gegevens zijn nog niet verwerkt in de begroting. De huidige inschatting is dat alle aanpassingen in de externe grondexploitaties ongeveer € 3 miljoen van de reserve gaan innemen.

In 2016 was verwacht dat we nog een tweetal winstnemingen a € 0,9 miljoen zouden realiseren ten gunste van het vrij besteedbare deel van de reserve grondexploitaties. In beide grondexploitaties is een kleine vertraging opgetreden, waardoor de winst pas in 2017 genomen kan worden.

Met alle wijzigingen ziet het er naar uit dat het vrij besteedbare deel van de reserve grondexploitaties nihil is.



Projecten (3) – Projecten/Kredieten

■ Algemeen:

- Vrijwel alle projecten binnen inhoudelijke en financiële planning
- Oplegnotitie met samenvatting van alle projecten
bijlage bij deze berap

■ Financieel

- F35 Kuipersdijk-Centrumring
 - Overschrijding wordt betrokken in uitvoeringskrediet



Projecten: Watertorenpark



- Meerkosten door extra saneringsmaatregelen
- Hoogte en dekking nog niet bekend
- Oplevering: voorjaar 2017


27

Watertorenpark

Met de aanleg van het Watertorenpark wordt er een flinke stap gezet in de ontwikkeling van Veldwijk Noord. Een aantal jaren geleden is MFA 't Berflo gerealiseerd. Een plek waar leren, zorg en ontmoeten centraal staan. Met de aanleg van het Watertorenpark worden ook de componenten recreëren en spelen toegevoegd. Vanwege onvoorziene verontreinigingen heeft het project een periode stil gelegen. Deze periode is gebruikt voor aanvullend onderzoek en het wijzigen van de plannen. De extra saneringsmaatregelen leiden tot meerkosten. Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanleg van het park. De oplevering zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.



Projecten: F35 Kuipersdijk-Centrumring

- Overschrijding voorbereidingskrediet
- Gedekt binnen uitvoeringskrediet
- Uitvoering gecombineerd met gedragscampagne




28

F35 Kuipersdijk – Centrumring inclusief knelpunten

Het project F35 Kuipersdijk-Centrumring incl. 3 schakels sluit aan op de F35 fietsverbinding naar Enschede over het tracé Parallelweg SS met oversteek over de Kuipersdijk door het Watertorenlaan. En wordt van daaruit vervolgd over de Watertorenlaan en de Parallelweg LS en sluit aan op de centrumring/Veloursstraat.

Om het gebruik van de F35 tussen Hengelo en Enschede te bevorderen wordt het realiseren van de 3 schakels gecombineerd met een gedragscampagne. Deze is erop gericht automobilisten te informeren over het snelle en veilige fietsalternatief en hen te stimuleren daadwerkelijk voor (een deel van) de woon- werkritten de fiets te kiezen.

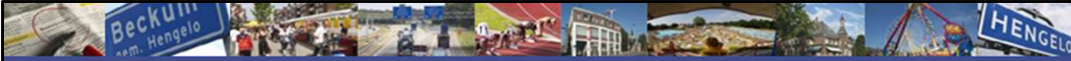
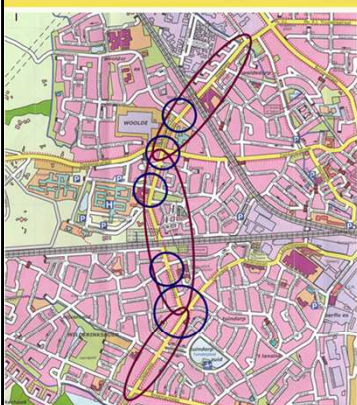
Het voorbereidingskrediet F35 Kuipersdijk – Centrumring is overschreden met € 58.737,00. Dit wordt onder andere veroorzaakt omdat deels werkzaamheden zijn uitgevoerd die formeel ten laste horen te komen voor het uitvoeringskrediet F35 Oversteek Kuipersdijk (3 schakels) met gedragscampagne. Dit uitvoeringskrediet is inmiddels aangevraagd, verwachte besluitvorming raad is 25 oktober 2016. Een deel van het aangevraagde krediet (ca. € 11.000) is ter dekking van een deel van de overschrijding van het voorbereidingskrediet.

Het project is dus nu gesplitst in twee delen:

- Voorbereiding/maken ontwerp tracé Watertorenlaan/Parallelweg LS. Voor dit deel blijft het voorbereidingskrediet nog open staan en zal dus verder worden overschreden. Deze overschrijding zal in de aanvraag voor het 2e uitvoeringskrediet worden gecorrigeerd.

- Het 1e uitvoeringskrediet F35 Oversteek Kuipersdijk (3 schakels) met gedragscampagne. Verwacht raadsbesluit op 25 oktober 2016.

Naar verwachting wordt in het begin van 2017 het 2e uitvoeringskrediet aangevraagd voor het tracé Watertorenlaan-Parallelweg SS passend binnen de financiële kaders.

Projecten: Westtangent

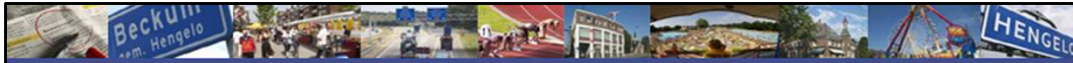
- Project opgeleverd
- Uitgevoerd binnen het krediet

- Duurzame materialen en verlichting
- Geluid reducerend asfalt
- Vrij liggende fietspaden
- Verbeterd rioolstelsel


29

Westtangent

Binnen het project Westtangent zijn in verschillende fases de Oelerweg/Geerdinksweg en Weideweg heringericht. Hierbij is de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk verbeterd. Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen en verlichting en is er geluid reducerend asfalt toegepast. Langs het hele traject liggen nu vrij liggende fietspaden en is het rioolstelsel verbeterd. Er is groot onderhoud aan de Wooldermeenttunnel verricht en het kruispunt Geerdinksweg/Deldenerstraat is vernieuwd. In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden rond de overweg in de Geerdinksweg afgerond inclusief de relining van het riool onder het spoor door. Vervolgens hebben de riolering- en de herinrichtingswerkzaamheden vanaf het spoor tot de kruising Geerdinksweg/Oelerweg plaatsgevonden. Daarbij is de riolering aangesloten op het al in fase 1 vernieuwde rioolstelsel in de Oelerweg. Het kruispunt Geerdinksweg/Oelerweg is in zijn geheel vernieuwd en daarmee loopt de wijkring nu door vanaf de Oelerweg naar de Geerdinksweg. Het werk is inmiddels opgeleverd en is binnen het geraamde krediet gerealiseerd.



Projecten: HvZ-Businessdistrict

- WTC in MTS locatie
- Opening uitgesteld
- Verhuurmogelijkheden onderzocht
- Koper Vereenigingsgebouw
- Bouw fietsenstalling afgerond

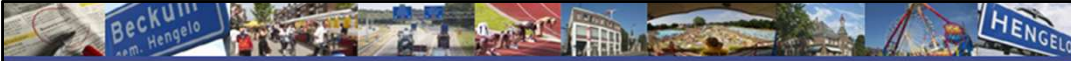


30

HvZ WTC Businessdistrict, Vereenigingsgebouw, Stationsplein incl fietsenstalling

De WTC organisatie heeft per 1 juli 2016 haar intrek genomen in het verbouwde bouwdeel 5. Er ligt tevens een advies voor de verhuurmogelijkheden van de beschikbare ruimte van de MTS locatie bouwdeel 6. Er moet een besluit genomen worden hoe bouwdeel 6 verder in de markt wordt gezet. Daarnaast loopt voor bouwdeel 1 nog een onderzoek naar tijdelijk verhuur aan een aantal sportclubs. Ook voor bouwdeel 3 wordt onderzoek gedaan naar tijdelijke verhuurmogelijkheden.

Er is een partij gevonden die bereid is en in staat is het verenigingsgebouw aan te kopen en weer in oude luister te herstellen en ook nog de invulling ter versterking van de economische structuur te geven die vanuit de subsidievoorwaarden worden gesteld. De koopovereenkomst is op 12 september door koper ondertekend. Partijen (Van Wijnen en gemeente) hebben met koper een proces uitgelijnd waarin toegewerkt wordt naar levering van het geheel aan de koper (uiterlijk medio volgend jaar). De bouw van de fietsenstalling, als afronding van de herinrichting van het Stationsplein is afgerond.



Projecten: Stadhuis Stadskantoor

- Aanbesteding vertraagd (raadsbrief sept.)
- Onderhandelingsprocedure gestart
- Voorbereiding renovatie voortvarend opgepakt
- Markant ingericht (fracties/griffie/stadstoezicht)




Op 27 januari 2016 heeft de raad besloten de werkzaamheden met betrekking tot de renovatie van het stadhuis en de nieuwbouw van het stadskantoor te hervatten, nadat deze eerder in mei 2014 waren komen stil te liggen. De betreffende aanbesteding wordt in twee fasen uitgevoerd en kent drie percelen (deelprojecten). In de selectiefase van deze aanbesteding zijn in 2014 de vijf meest geschikte partijen per perceel geselecteerd. In de gunningsfase zijn in mei van dit jaar de geselecteerde partijen uitgenodigd een aanbieding te doen. Bij de ontvankelijkheidstoets van de inschrijvingen is gebleken dat veel inschrijvingen boven de door ons vastgestelde plafondbedragen zijn ingediend. Daarnaast is een aantal administratieve onregelmatigheden geconstateerd. Deze resultaten leiden tot vertraging in het gunningsproces. Op basis van de inschrijvingen, die boven de plafondbedragen zijn ingediend, stelt de gunningsleidraad “Europese aanbesteding uitvoerende partijen Huisvesting gemeentelijke organisatie Hengelo” dat met deze partijen een onderhandelingsprocedure gestart kan worden. Volgens het aanbestedingsrecht moet in dat geval wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Externe juristen die daarover zijn geraadpleegd bevestigen dat dat het geval is. Deze onderhandelingsprocedure zal zo snel mogelijk worden gestart, zodat op kortst mogelijke termijn een nieuw stadskantoor en een gerenoveerd stadhuis, zo dicht mogelijk bij de vastgestelde ontwerpen gerealiseerd kunnen worden, binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders. Na het gunningsbesluit voor de drie percelen, wordt een nieuwe planning opgesteld.

De voorbereiding voor de renovatie van het stadhuis zijn voortvarend opgepakt. In het stadskantoor is plaatsgemaakt voor een groot deel van de stadhuisfuncties. Daarvoor was een interne verdichtingsoperatie onvermijdelijk. Inmiddels is het publieksplein sinds

april gehuisvest aan de Hazenweg. Afgezien van enkele kinderziekten functioneert dat goed. Verder is het bedrijfsrestaurant opgeknapt. Zo willen we ervaring opdoen die we bij de inrichting van de nieuwbouw goed kunnen gebruiken. We voorzien hiermee ook (deels) in de enorme behoefte aan spreek-/vergaderfaciliteiten. Daarnaast kan het worden gebruikt voor ontmoetingen die in het stadhuis in de burgerzaal, s210, raadkamer etc. werden gehouden.

Markant is inmiddels ingericht voor fractiekamers, flexplekken en trouwzaal. Ook de afdeling Stadstoezicht heeft inmiddels haar intrek genomen in dit pand. De oude bibliotheek aan de Vondelstraat is in gebruik als alternatieve stadhuiskelder. En de Waterstaatskerk is in gebruik genomen als raadszaal.



Projecten: Weusthagpark

- Alle onderdelen gerealiseerd
 - Heemtuin
 - Wandelpaden/ruiterpad
 - Welkomspunten
 - Ecologiseren Houtmaatvijver
 - Uitkijktoren
- Provinciaal subsidie € 1.600.000
- Uitgevoerd binnen het krediet

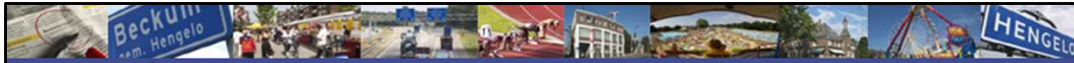



Weusthagpark programma

Alle onderdelen van het programma Weusthag zijn gerealiseerd.

Van het Weusthag kan nu gebruik worden gemaakt door fietsers, wandelaars, vissers, hardlopers, enzovoort, omdat het gebied in de afgelopen zes jaar toegankelijk is gemaakt door de aanleg van wandelpaden. Ook de Heemtuin met Beleeftbos, de skeelerbaan en de biologische moestuin voorzien in de behoefte aan recreatiemogelijkheden, natuurbeleving en sportbeoefening van inwoners van Hengelo e.o. Inmiddels zijn ook de routepaaltjes geplaatst voor het wandelnetwerk Twente. Het Weusthag is niet langer 'een witte vlek' op de kaart van het routenetwerk Twente en daardoor nog aantrekkelijker geworden voor wandelaars.

De uitkijktoren is in juli 2016 gerealiseerd. Vanaf de eerste dag dat de toren beklommen kon worden hebben veel mensen daar gebruik van gemaakt. In de (sociale) media is uitgebreid aandacht besteed aan de uitkijktoren. Voor het Weusthag is de uitkijktoren, als laatste onderdeel van het programma, de 'kers op de taart' geworden.



Besluitvormingstraject raad

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



Vragen?



Bijlage 2 - 2^e Bestuursrapportage 2016 – Transitie sociaal domein

Inleiding

Inmiddels heeft u sinds 1 januari 2015 drie keer een bestuurs-rapportage ontvangen rond de transitie Jeugd, Wmo en Participatie. Hierin hebben wij u verder meegenomen in de voortgang rond de Transitie. Dit is nu de 2e rapportage van 2016. We krijgen steeds meer zicht op de ontwikkelingen sinds de decentralisaties en de aankomende jaren zullen we proberen zoveel mogelijk de beschikbare gegevens met elkaar te integreren. Op dit moment zijn we druk bezig om alle cijfers goed op de rij te krijgen om ook een goede financiële doorkijk te kunnen maken over dit jaar en meerjarig. Hiervoor zal de raad voor het eind van het jaar een gewijzigde begroting 2017 ontvangen.

In 2014 heeft u het beleidsplan 'Met respect..' vastgesteld met daarin onze visie op het sociaal domein in Hengelo. Om naar deze visie toe te werken moeten er keuzes gemaakt worden over hoe we gaan vernieuwen binnen het sociaal domein. Samen met de partners hebben we hiervoor een transitieagenda opgesteld. Deze agenda is een dynamisch actieplan "Hengelo sociaal met lef". 2016 wordt dan ook het jaar van transitie naar transitie. De transitieagenda is op 12 juli 2016 vastgesteld in het college.

Transitie

Op 12 juli jl. heeft het college de definitieve transitie-agenda *Hengelo sociaal met lef* vastgesteld. De transitie-agenda is een actieplan waarin staat hoe de gemeente Hengelo samen met haar (zorg)partners gaat vernieuwen in de richting van het gezamenlijke 'Hengelose' doel voor zorg en ondersteuning: dat inwoners zo snel mogelijk, zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis een antwoord kunnen vinden op hun (hulp)vraag.

Voor de opstelling van de transitie-agenda heeft het college verschillende partners betrokken. Op 9 juni 2016 heeft het college met de gemeenteraad van gedachten gewisseld over de transitie-agenda en over de transitie van de inkoop (omdat de inkoop van jeugdhulp en Wmo mede een instrument vormt in de vormgeving van de transitie).

Voor zover relevant zijn de suggesties die in de verschillende bijeenkomsten zijn verzameld, verwerkt in de definitieve versie van de transitie-agenda. Veel suggesties gaan echter over verdere uitwerking en zullen daarbij meegenomen worden.

Innovaties binnen Jeugd, WMO en Participatie

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 inzetten op dit project met als doel de jeugdige zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen en onnodige en ongerichte

doorverwijzing van huisartsen naar zwaardere zorg te voorkomen. Ook deze tweede periode in 2016 is ingezet op evaluatie van het project om aan het eind van dit jaar voor 2017 keuzes te maken over het vervolg ervan.

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.

In het najaar van 2016 vindt er een evaluatie van de pilot plaats. Er wordt een businesscase gemaakt om de te beoordelen wat het effect is van de inzet van de mbo sociaal werker.

Lef-projecten

Om écht voor vernieuwing te kunnen zorgen is lef nodig. Om deze reden kiest het college ervoor om met een aantal onderdelen van de transformatie-agenda meteen, samen met partners, en vooral met lef aan de slag te gaan. Dit noemen we 'lef-projecten'. Ze komen voort uit onderwerpen waarop we dringend willen vernieuwen. Samen met onze partners in het sociaal domein gaan we in gesprek over hoe we op deze onderwerpen (met lef) vernieuwing kunnen realiseren. De lef-projecten zijn:

- a) Voor-zorg, Dag- en vrijetijdsbesteding.
- b) Doe-boerderij (Voor-zorg).
- c) Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap.
- d) VSO Pro (net)werkt!
- e) Samen de vraag centraal.

Bij de uitwerking van de lef-projecten zal een link worden gelegd met de extra inzet op Wijkkracht, zoals besloten met de kadernota 2017, en met de motie *Gebruik innovatiebudget*, zoals besloten in de raadsvergadering van 6 juli jl.

Om de lef-projecten op gang te helpen is vaak tijdelijk extra inzet en facilitering nodig vanuit onze gemeente. Daarvoor kunnen we het innovatiebudget goed benutten. Dat is namelijk bedoeld voor projecten of initiatieven die voldoen aan de visie, uitgangspunten en beslispunten zoals geformuleerd in de beleidsnota *Met respect... op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning*. Het gaat om incidentele inzet om structurele veranderingen in het zorgstelsel (kwaliteit en effectiviteit) teweeg te brengen. Monitoring van het effect is daarbij wel belangrijk.

Voorzorg: dag- en vrijetijdsbesteding in de wijken

Het lef-project Voor-zorg, Dag en vrijetijdsbesteding gaat over het voorliggend en dichtbij organiseren van dagbesteding. De vraag die centraal staat luidt: Voor welke doelgroepen is voorliggende welke algemene voorziening nodig en waar? En wat kosten ze? Het antwoord op dit vraag wordt op dit moment nader uitgewerkt.

Doe-boerderij (Voor-zorg)

De Doe-boerderij is ook een vorm van voor-zorg, maar is vanwege de specifieke doelgroep als apart lef-project benoemd. Het gaat om het opzetten van een algemene (zorg)voorziening voor kwetsbare kinderen / jeugdigen, die vanwege hun (vaak psychiatrische) problematiek of (verstandelijke) beperking gebruik maken van een zorgboerderij buiten Hengelo. De afgelopen periode is een eerste inventarisatie gedaan naar doelgroep, aanbod en vraag.

Hoe ouders worden? Voorbereiden op ouderschap

Verschillende maatschappelijke tendensen hebben een negatieve invloed op het beoogde positieve opvoed- en opgroeiklimaat in Hengelo en leiden tot meer aanspraak op maatwerkvoorzieningen in de gemeente Hengelo. Het idee van dit project is om inwoners van Hengelo voor te bereiden op ouderschap, voordat zij kinderen hebben, zodat zij beter weten wat ouders worden met zich mee brengt. Daarnaast ouders meer handvatten te geven om het belang van kinderen voorop te zetten bij een scheiding en eerder ondersteund worden bij een scheiding.

VSO Pro (net)werkt!

Het lef-project VSO Pro (net)werkt gaat over het toeleiden naar werk van de een groep kinderen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs. Veel jongeren vinden gelukkig hun weg en zoeken na het afronden van hun studie een baan. Voor een beperkte groep, ongeveer 60 jongeren op jaarbasis, is dat moeilijk en lukt dat vaak niet zonder ondersteuning. Dit betreft met name jongeren die de VSO Pro scholen verlaten. Juist voor deze groep willen we een "tussenvoorziening" creëren die de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt vergemakkelijkt. Omdat de totstandkoming hiervan specifieke expertise vraagt, zijn wij nu op zoek naar een kwartiermaker.

Samen de vraag centraal

Samen de vraag centraal gaat over het integraal samenwerken en integrale vraagverheldering van ons als gemeente en de andere verwijzers in onze stad. Hieraan wordt, samen met een reflectiegroep (lef-team), vorm en inhoud gegeven via de volgende lijnen:

- Behoefte aan meer informatie richting inwoners.
- Terughoudendheid van inwoners om informatie te delen.
- Reflectie vindt plaats op casussen uit de praktijk rondom samenwerking.

Pilot Jeugdkracht nieuw

Het afgelopen drie kwart jaar zijn de eerste stappen gezet in de versterking van de jeugd in het voorveld, via de pilot jeugdkracht. Inmiddels is gestart met de uitwerking van het plan Jeugdkracht, hierbij gaat het mede over de verbinding met passende onderwijs en jeugd. Met de uitvoering zal snel worden gestart. Dit zal meegenomen worden in de inzet van de innovatiemiddelen 2017.

Participatie

In het jaar 2016 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Participatiewet, hoewel deze wet pas in 2015 is ingegaan. 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.

Om voor de Wajong 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) direct zonder beoordeling tijdelijk in het doelgroepregister geplaatst. Hoewel de mogelijkheden tot werk voor deze groep uiterst minimaal zijn. In overleg met WMO wordt naar passende voorzieningen gezocht (voortraject, dagbesteding). Wel wordt de uitkeringsaanvraag op basis van de Participatiewet normaal afgehandeld. In de eerste 9 maanden van 2016 heeft de gemeente 95 Beoordelingen Arbeidsvermogen ontvangen. Daarvan zijn 67 personen opgenomen in het doelgroepregister. Daarnaast is aan 2 personen een Wajong toegekend.

De werkzaamheden om Haaksbergen aan te laten sluiten bij het samenwerkingsverband Borne-Hengelo zijn in volle gang. De daadwerkelijke samenwerking is per 1 oktober geëffectueerd.

De samenwerking tussen UWV en de 14 Twentse gemeenten op Werkplein Twente worden in de tweede helft van dit jaar vastgelegd in een governancestructuur. In Hengelo (Werkplein Gieterij) zijn ook ROC van Twente en SWB aangehaakt. Door deze samenwerking, en die met het regionaal Werkbedrijf, moet invulling gegeven worden aan de taakstelling en aan de banenafpraak in het kader van de Participatiewet. In regionaal verband is een model voor beschut werken (nieuw) ontwikkeld. Er wordt een proefomgeving gecreëerd bij de SWB waarin bekeken wordt of de deelnemers voldoen aan de criteria. Deze aanpak moet weer tegen het licht gehouden worden nu per 1-1-2017 de gemeenten de verplichting opgelegd krijgen om beschut werk te organiseren. Op dit moment zijn er nog geen personen geïndiceerd voor Beschut Werk. Er is een aanpak ontwikkeld voor statushouders die in zowel de gemeente als in de AVO's gehuisvest zijn. De eerste resultaten zijn opgeleverd en in het laatste kwartaal wordt de werkwijze t.a.v. statushouders, inburgering en werk/scholing bepaald.

Jeugd en WMO

Verwijzers jeugdhulp en WMO;

In 2016 zijn we meer zicht gaan krijgen op andere verwijzers in de jeugdhulp dan de gemeente. Ongeveer 50% van de verwijzingen naar jeugdhulp gebeurt door externe verwijzers. Het betreft vooral huisartsen en gecertificeerde instellingen. Een klein deel gebeurt door medisch specialisten en vanuit het onderwijs (voor dyslexiezorg). Met deze verwijzers hebben we samenwerkingsafspraken en we willen waar mogelijk ook nog betere afspraken over de verwijzingen zelf maken. Enerzijds omdat we zicht op de uitgaven willen hebben, maar anderzijds ook omdat we vinden dat er één client- of gezinsproces plaats moet vinden waarbij niet afzonderlijk losse ondersteuningscomponenten ingezet worden, maar deze onderdeel uitmaken van het totale plan voor een inwoner of gezin uit Hengelo.

Jeugdigen in zorg en cliënten in WMO;

Omdat een aanzienlijk deel van de verwijzingen voor jeugd verloopt via verwijzers in het voorveld (huisartsen, jeugdartsen en onderwijs) en in het voorveld nog niet altijd passende interventies of ondersteuningmogelijkheden voor handen zijn is het voornemen om vanaf dit najaar de focus meer te gaan leggen op het versterken van dit voorveld. Hier wordt inzicht gegeven in waar beïnvloeding kan plaatsvinden om doorstroom naar maatwerkvoorziening te beperken

Cliëntervaringsonderzoeken;

De Jeugdwet en WMO verplichten gemeenten om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Beide cliëntervaringsonderzoeken hebben in de zomer van dit jaar plaats gevonden via vragenlijsten die verstuurd zijn naar een steekproef van cliënten. Bij WMO was al enige jaren ervaring met een peiling onder cliënten. Voor jeugd heeft deze peiling dit jaar voor het eerst plaatsgevonden.

De respons voor jeugd was (evenals in andere gemeenten) nog beperkt (16%). Als positief wordt de bejegening genoemd. Cliënten voelen zich serieus genomen, vinden een luisterend oor en zijn tevreden over de professionele, deskundige begeleiding. Als verbeterpunten worden de samenwerking tussen organisaties, soms lange wachttijden en communicatie over afspraken genoemd. In november vinden twee rondetafelgesprekken met ouders en jeugdigen plaats om een verdiepingsslag op het cliëntervaringsonderzoek te kunnen maken en van ouders en jeugdigen te horen wat er zou moeten gebeuren om verbeteringen tot stand te brengen.

Bij WMO was de respons 36%. Ook zijn hier de uitkomsten voor Hengelo vergeleken met 43 referentiegemeenten. De respondenten in de gemeente Hengelo lijken gelijk of zelfs iets tevredener over de ondersteuning en het contact met de gemeente dan in de referentiegemeenten. Veel mensen weten de gemeente te vinden wanneer dat nodig is. Uiteraard blijft er een groep inwoners die moeilijk te bereiken is. De problematiek van eenzaamheid is iets dat eigenlijk niet met een maatwerkvoorziening is op te lossen maar investering vraagt in het voorliggende veld. Middels het Lef-project Voorzorg wordt hier o.a. op ingezet.

Adviesraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Adviesraad Sociaal benoemd. De raad bestaat uit acht leden en verstrekt onafhankelijk advies over het gemeentelijk beleid op sociaal gebied. Daar valt maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en jeugdbeleid onder.

De adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan het college.

De leden hebben zitting in de adviesraad op basis van hun kwaliteit en deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen.

Inkoop jeugdhulp en WMO

Voor het jaar 2017 worden de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf voor alle leeftijden opnieuw aanbesteed. De Europese aanbestedingsprocedure zal in de loop van oktober 2016 zijn afgerond. 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. Op de overeenkomsten voor Specialistische Jeugdhulp,

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering en Jeugdzorgplus worden bij de verlenging met de betrokken partijen afspraken gemaakt voor een besparing van 4% in 2017.

Eind 2015 en begin 2016 is met de zorgaanbieders gesproken over de transformatie van de inkoop. 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.

Vraagstukken waarop verder richting moet worden gegeven zoals 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 worden meegenomen in de voorbereiding op een nieuwe regionale / Samen14 aanbestedingsronde voor 2018. De eerste werkgroepen om te komen tot een koersdocument en kaders voor deze inkoopronde zijn gestart.

Pilot handhaving WMO

Afgelopen periode heeft er een pilot gedraaid rond de handhaving WMO. Met de invoering van de nieuwe WMO heeft het rijk de gemeenten de uitdrukkelijke opdracht gegeven om misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet tegen te gaan. In de memorie van toelichting stelt de regering dat zij er aan hecht dat gemeenten actief invulling geven aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. In deze periode wordt de evaluatie van deze pilot afgerond. De aanbevelingen uit de evaluatie gelden ook voor de Jeugdwet. Binnenkort zal het college de evaluatie aan uw raad aanbieden.

Huishoudelijke ondersteuning

In het eerste kwartaal van 2016 is TSN, een van de 7 organisaties die voor Hengelo de huishoudelijke ondersteuning leverde, failliet gegaan.

Het college heeft besloten de TSN-cliënten onder te brengen bij de 6 andere aanbieders waarmee eveneens een raamovereenkomst voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning is afgesloten. De keuzevrijheid van de cliënten stond hierbij voorop. De gemeente en de aanbieders hebben in goed overleg gezamenlijk afspraken gemaakt over de uitvoering van de overgang van TSN-cliënten naar de andere gecontracteerde zorgaanbieders. De zorgcontinuïteit is door een goede samenwerking met deze 6 partijen niet in het geding geweest.

In het najaar van 2014 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit maatschappelijke ondersteuning ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 door het college in Hengelo vastgesteld. Inmiddels zijn er richtinggevende uitspraken van onder andere de Centrale Raad van Beroep gedaan. Op basis van deze uitspraken kunnen we de conclusie trekken dat we in Hengelo op de goede lijn zitten in de uitvoering van de Wmo, maar dat we op een aantal vlakken ons beleid aan moeten scherpen en een aantal (technische) wijzigingen aan moeten brengen. De technische wijzigingen betreffen met name delegatie. Voortvloeiend uit de uitspraken van de centrale raad over de huishoudelijke ondersteuning (HO) zijn in de Beleidsregels een aantal onderwerpen verder verduidelijkt en concreter gemaakt: welke activiteiten vallen onder

de maatwerkvoorziening HO, welke ruimten worden schoongemaakt en met welke beperkingen wordt extra rekening gehouden. De werkafspraken met de gecontracteerde aanbieders HO zijn hier het uitgangspunt.

Naast het aanscherpen van het resultaat in de beleidsregels moeten nog een paar andere stappen genomen worden. De zorgplannen van de aanbieders in de individuele situaties moeten concreter worden afgestemd op het ondersteuningsplan dat de gemeente met de cliënt opstelt.

Deze zorgplannen worden aangeleverd bij de gemeente, waarna de afdeling Wmo controleert of het zorgplan voldoende concreet is en een passende bijdrage levert aan de beperking van de cliënt. Het zorgplan wordt vervolgens integraal onderdeel van de beschikking.

Het college is van mening dat met deze aanpassingen wordt voldaan aan het uitgangspunt van de Centrale Raad dat er een duidelijke maatstaf moet zijn en daarmee rechtszekerheid voor de cliënt is geborgd.

Wijkkracht (inclusief cliëntondersteuning)

Wijkkracht is de naam van de nieuwe organisatie bestaande uit SWOH, Scala Welzijn, medewerkers van SIZT Hengelo en Wijkkracht (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 Wijkkracht een feit. Wijkkracht heeft een drietal Wijkteams. Wijkkracht is in Hengelo onder andere werkzaam vanuit drie wijkteams (Hengelo Noord, Midden en Zuid). In de periode van januari tot september 2016 hebben 1404 vragen de wijkteams bereikt.

Ruim de helft van alle aanmeldingen komt via het voorliggende veld (onderwijs, politie, woningbouw, GGD, daklozenopvang, zelfmelders) tot Wijkkracht. Hiervan melden de meeste mensen zich zelf aan via de medewerkers, de website, via andere cliënten of ze lopen binnen bij het pand van Wijkkracht bij de muziekschool.

Via het Zorgloket, Jeugd en Gezin, WMO, huisartsen komen ongeveer 1/3-e van alle aanmeldingen waarbij de meeste mensen via het Zorgloket doorverwezen worden.

2016	Team Hengelo Noord	Team Hengelo Midden	Team Hengelo Zuid	Totaal
Aanmeldingen tot en met augustus	403	421	580	1404

Wijkkracht heeft de in de periode januari tot september 2016 1404 vragen gekregen.

De grootste vindplaatsen zijn Wijkkracht zelf, het Zorgloket en het voorliggende veld (onderwijs, politie, woningbouw, GGD, daklozenopvang, zelfmelders)

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. Bij de landelijke inspectie is, in tegenstelling tot sommige andere regio's, Veilig Thuis Twente positief beoordeeld. 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 juli 2016 in uit 169 zaken in Twente wachtend op triage en 12 zaken in Twente 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 noodzakelijke acties worden uitgezet. Regionaal is besloten tijdelijk de capaciteit bij VTT uit te breiden in 2016 om de wachtlijst weg te werken. Ook wordt de samenwerking tussen VTT en lokaal in de tweede helft van 2016 aangescherpt. De verwachting is dat er eind 2016 een reële inschatting gemaakt kan worden van de benodigde capaciteit bij VTT in 2017 en de wijze waarop we precies invulling geven aan de samenwerking tussen gemeente Hengelo en VTT.

Voor Hengelo is aan VTT het eerste halfjaar van 2016 214 keer adviezen gevraagd, 17 keer heeft dit tot onderzoek geleid. Er zijn 200 meldingen gedaan, waarvan er 21 zijn onderzocht, 122 overgedragen, 10 melding omgezet zijn naar advies, er 23 crisismeldingen waren, 13 keer inzet van VTT is geweest bij een huisverbod en erbij de overige meldingen er geen verdere bemoeienis is geweest na de melding. Tevens wordt er bij de toegang Jeugd en Gezin gebruik gemaakt van de gedragsdeskundige van VTT. Deze is wekelijks te raadplegen.

Over heel Twente zien we een stijging van de adviezen en meldingen bij VTT. VTT voldoet aan het gegeven een laagdrempelig meldpunt te zijn. Er is sprake van een wachtlijst, maar vindt elke dag een screening op spoed plaats en er wordt in de tweede helft van 2016 ingezet op het wegwerken van de wachtlijst en het verbeteren van de samenwerking tussen VTT en gemeente Hengelo.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft gerapporteerd dat er in 2016 in het eerste halfjaar 161 Hengelose zaken in onderzoek zijn genomen.

Voorschools en het Onderwijs

In 2015 en 2016 is met het onderwijs en de voorschoolse instellingen vervolg gegeven aan het opbrengst- en handelingsgericht werken.

De Onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van VVE in Hengelo beoordeeld. De inspectie is tevreden over de kwaliteitsverbeteringen die doorgevoerd zijn zowel in de uitvoering van VVE, met name voorschools, als ook in het gemeentelijk VVE beleid.

Voor het handelingsgericht werken is met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, Plein Midden Twente, ingezet op vervlechting van de zorg in de school en de jeugdhulp. Ook is de 1 zorgroute in de voorschoolse instellingen verder versterkt. Er wordt een ondersteuningsaanbod geboden aan voorschoolse instellingen in Hengelo om de basiszorg in de instellingen te versterken. 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.

Financiën binnen het sociaal domein

Bij het opstellen van de Beleidsbegroting 2015-2018 en 2016-2019 is het college uitgegaan van een zo goed mogelijke inschatting van de lasten (zowel uitvoeringskosten gemeente als de kosten van derden) en de overige baten, die gemoeid zijn met de transities. In de nota *Met respect... op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning* is al aangegeven dat transformatie van het sociale domein er toe kan leiden dat de voorlopige ramingen binnen het sociale domein, door nieuwe inzichten, naderhand aanpassing behoeven.

Naar aanleiding van de jaarrekening 2015 (en een verdergaande controle van de jaarcijfers van aanbieders) en de 1^e beleidsrapportages 2016 volgt middels deze beleidsrapportage een voorstel om de begrotingen 2016 voor de onderdelen transities Jeugd en Wmo aan te passen.

De begrotingswijziging houdt in dat er verschuivingen zullen plaatsvinden tussen de budgetten voor de verschillende zorgvormen, zodat deze meer in lijn komen te liggen met de verwachte uitgaven hierop.

In tegenstelling tot het signaal dat via de beleidsbegroting 2017-2020 (zaaknummer 2052355) is afgegeven, is de verwachting dat ook 2016 budgettair neutraal zou kunnen verlopen. Dus in dat opzicht vindt geen extra bijsturing plaats.

Begroting o.b.v. facturatie

Uit nader onderzoek is ons gebleken dat het aantal indicaties en trajecten niets zegt over de hoogte van de facturatie. Zoals altijd al is geweest, blijkt dat indicaties ook nu niet altijd worden verzilverd. Omdat een cliënt minder dagdelen naar dagbesteding gaat dan mogelijk is, of omdat een zorgtraject eerder kan worden afgerond dan voorzien. Extrapolatie van de begroting op basis van indicaties vertoont dus een enorme afwijking ten opzichte van extrapolatie op basis van facturatie. Dat laatste levert een realistischer beeld op voor de begroting.

Daarbij moeten we wel een voorbehoud maken ten aanzien van de Jeugd-GGZ. Een doorrekening van de begroting op basis van facturen is hiervoor lastig te maken, omdat de facturatie pas na afloop van een traject plaats vindt. Voor de Jeugd-GGZ zijn we landelijk verplicht nog drie jaar (vanaf 2015) volgens de zogenaamde DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinaties) in te kopen en af te

rekenen. Aan het eind van zo'n DBC-traject worden pas facturen gestuurd. Dit kan goed over een boekingsjaar heen gaan. Dit in combinatie met het feit dat wij een deel van de doorverwijzingen naar de jeugd-GGZ niet zelf doen (maar via huisarts, medisch specialist of kinderarts), maakt dat wij hierin wel een risico zien. (Ongeveer 50% van de doorverwijzingen naar jeugdhulp gebeurt door externen)

Verschuivingen begroting 2016:

De grootste verschuiving is te zien bij Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) en Ondersteuning maatschappelijke deelname (OMD), de ingekochte maatwerkvoorziening Wmo en jeugd 0-100. Het gaat hier om Zorg in natura (Zin). Het budget voor Zorg in natura OZL en OMD wordt opgehoogd met ruim € 2,7 miljoen voor Wmo en € 1,5 miljoen voor Jeugd.

Deze bedragen worden verschoven vanuit de begrotingsposten Pgb (Persoonsgebonden budget). Bij beide, dus zowel Wmo als jeugd, wordt een bedrag van ruim € 2,3 miljoen weggehaald ten behoeve van Zin. Het feit dat zoveel minder gebruik wordt gemaakt van Pgb heeft te maken dat er met een veelheid aan aanbieders een overeenkomst is afgesloten waardoor Zorg in natura mogelijk is (waarvoorheen de aanbieders via Pgb werden gefinancierd). Ook is bij herindicatie kritisch gekeken naar nut en noodzaak van Pgb. Dit in lijn met de door het college en raad gekozen standpunt om bij toekenning van een maatwerkvoorziening zo veel mogelijk Zorg in natura in te zetten. Neemt niet weg dat Pgb overeind blijft voor cliënten waarvoor Pgb passender is.

Door de integrale benadering van ondersteuning vanuit de Wmo en de uitbreiding van zorgvormen waarvoor wij zelf kunnen indiceren, zien wij ook een verschuiving plaatsvinden tussen de 'oude' en de 'nieuwe' Wmo-taken. Wij zien bijvoorbeeld een overlap tussen de lichte vormen van Ondersteuning zelfstandig leven 1 met Huishoudelijke ondersteuning. Er wordt daarom minder gebruik gemaakt van de 'oude' Wmo-taken, waardoor wij nu middelen verschuiven naar de posten voor OZL en OMD.

Wat betreft het Persoonsgebonden budget dat bij OZL en OMD voor de jeugd overblijft, zal een deel ook verschoven worden naar de verschillende begrotingsposten voor jeugdhulp verblijf. Ook daar zien wij dat deze zorgvorm voorheen vaak met Pgb werd gefinancierd en nu niet meer.

Wat betreft het vervoer, naar bijvoorbeeld dagbesteding of een jeugdzorginstelling, moeten wij constateren dat wij dit voor 2016 verkeerd hebben ingeschat. Wij hadden hiervan tot vorig jaar ook geen realistische cijfers beschikbaar. Naar aanleiding van de gegevens tot op heden verhogen we deze begrotingsposten. Dit zal voor 2017 en 2018 nog verder oplopen. De kosten voor vervoer van en naar dagbesteding gaan per 2017 namelijk omhoog (is nu een bedrag onder de kostprijs). Ook in 2018 zullen de kosten voor vervoer naar verwachting verder toenemen door de aanbesteding van de nieuwe maatwerkvoorziening vervoer (in lijn met de Twentse vervoersvisie *Samen op weg*). Wel is het zo dat wij verwachten door de lef-projecten 'Dag- en vrijetijdsbesteding' en 'Doe-boerderij' vanaf 2017 en 2018 minder vervoer nodig te hebben, doordat wij de ondersteuning dichter bij huis aanbieden.

Wat betreft de middelen Inkomensvoorziening chronisch zieken en gehandicapten zien wij dat hier in 2016 meer gebruik van wordt gemaakt dan in 2015. Het gaat hier om het bieden van een collectieve aanvullende zorgverzekering waarover wij met Menzis afspraken hebben gemaakt, waardoor veelvoorkomende meerkosten van inwoners met een chronische ziekte en/of beperking gedekt

worden bij de zorgverzekeraar. Daar komt bij dat het tarief dat Menzis hiervoor vraagt is verhoogd. Wij zien ons daarom genooddaakt deze post met € 176K op te hogen.

Inzicht OZL en OMD

In de begroting wordt voor zowel Wmo als Jeugd voortaan een onderscheid gemaakt in OZL 1, 2 en 3 en OMD 1, 2 en 3 (en voor jeugd ook nog 4). Dit doen we om ook in de begroting inzichtelijk te houden waar we het meeste geld aan uitgeven, de lichte vormen van OZL/ OMD of juist de zwaardere vormen daarvan. Zodat we bij verschuiving van zorg naar de voorkant (wat we beogen met een aantal lef-projecten) kunnen zien of dit ook resulteert in afname van, naar we aan nemen, de lichte zorgvormen.

Bij de maatschappelijke takendiscussie 2014 is als optie opgenomen meer kosten in rekening te brengen voor de invalidenparkeerkaart. Dit naast de bestaande leges van € 45,-. Vanuit de Wmo wordt al een eigen bijdrage gevraagd en deze verder verhogen is niet realistisch. In deze begrotingswijziging wordt dan ook verwerkt dat geen inkomsten gegenereerd worden middels extra eigen bijdragen aan invalidenparkeerkaarten (€ -74K). Ook valt het budget voor thuisbegeleiding vrij (+€ 35K). Dit product van Wijkkracht is integraal onderdeel van pilot mbo sociaal werkers.

Conclusie begroting 2016

De verschuivingen die plaats vinden passen voor wat betreft de totale Wmo in 2016 ruim binnen het budget dat beschikbaar is. Op de nieuwe WMO taken verwachten we een geringe overschrijding van ongeveer € 363K. Op de Huishoudelijke Hulp (incl bijdrage HHT) verwachten we € 2,3 mln, op Vervoer Regio Taxi € 350K, woonvoorzieningen € 300K en hulpmiddelen € 200K over te houden. Voor Jeugd afzonderlijk moeten we echter constateren dat we een tekort hebben van ongeveer € 2,7 mln. Maar, zoals hierboven al gesteld, verwachten we voor het totale sociale domein (Wmo en Jeugd) ook in 2016 budgettair neutraal uit te komen.

Het tekort op Jeugd is niet uniek. Er zijn meer gemeenten in Nederland die kampen met grote tekorten, waardoor de inzet van jeugdhulp onder druk komt te staan. Voor dit jaar verwachten we dat dus te kunnen opvangen. Met het oog op de extra kortingen vanuit het Rijk, verwachten we in 2017 geen budgettaire neutraliteit meer te kunnen garanderen.

Begrotingswijziging 2017

Wanneer rekening wordt gehouden met de budgettaire kortingen voor de jaarschijf 2017 (5 miljoen Euro, inclusief de extra korting aangekondigd in de septembercirculaire) moet worden geconstateerd dat bijsturing in 2017 zeer waarschijnlijk en zelfs noodzakelijk is. De komende periode maken we een plan van aanpak en een voorstel voor een begrotingswijziging 2017, die begin volgende jaar aan uw raad zal worden aangeboden. Dit voorstel kan variëren van aanpassen van beleid en/of indicatiestelling tot het stopzetten van ondersteuning en zorg (zoals Almere dat onlangs heeft aangekondigd voor wat betreft de jeugdhulp) tot het opplussen van begroting vanuit de algemene reserve.

Bijlage 3 - Oplegnotitie Projectrapportages 2^e berap 2016

Hieronder is per project een korte samenvatting opgenomen met daarin de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen. Deze komen voort uit de opgestelde projectrapportages per september 2016. Afgesproken is dat alle majeure ontwikkelingen en afwijken worden opgenomen in onderstaande samenvatting.

Algemeen

De algemene indruk is na 8 maanden in 2016 is dat de meeste projecten in het 2^e trimester veelal in de pas lopen met de afgesproken planning en financiën. Vooruitlopend op de nieuwe BBV regels wordt de omslagrente, waarmee in de grondexploitaties gerekend wordt, verlaagd van 3,75 % naar 2%. Voor de algemene dienst is dit een behoorlijke kostenpost, maar dit levert in de meeste grondexploitaties een positief resultaat op. Hierover wordt in de begroting 2017 en de herziening van de grondexploitaties per 1-1-2017 uitgebreid gerapporteerd.

Het voorbereidingskrediet F35 Kuipersdijk – Centrumring is overschreden met € 58.737,00. Dit wordt onder andere veroorzaakt omdat deels werkzaamheden zijn uitgevoerd die formeel ten laste horen te komen voor het uitvoeringskrediet F35 Oversteek Kuipersdijk (3 schakels) met gedragscampagne en het uitvoeringskrediet F35 Watertorenlaan. Dit eerste uitvoeringskrediet is inmiddels aangevraagd, verwachte besluitvorming raad is 25 oktober 2016. Een deel van het aangevraagde krediet (ca. € 11.000) is ter dekking van een deel van de overschrijding van het voorbereidingskrediet.

Het project is dus nu gesplitst in twee delen:

- Voorbereiding/maken ontwerp tracé Watertorenlaan/Parallelweg LS. Voor dit deel blijft het voorbereidingskrediet nog open staan en zal dus verder worden overschreden. Deze overschrijding zal in de aanvraag voor het 2e uitvoeringskrediet worden gecorrigeerd.
- Het 1e uitvoeringskrediet F35 Oversteek Kuipersdijk (3 schakels) met gedragscampagne.

Verwacht raadsbesluit op 25 oktober 2016.

Naar verwachting wordt in het begin van 2017 het 2e uitvoeringskrediet aangevraagd voor het tracé Watertorenlaan-Parallelweg SS passend binnen de financiële kaders.

Stand van zaken projecten t/m augustus 2016

1. Investeringsprojecten

Westtangent

Binnen het project Westtangent zijn in verschillende fases de Oelerweg/Geerdinksweg en Weideweg heringericht. Hierbij is de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk verbeterd. Er is gebruik gemaakt van duurzame materialen en verlichting en is er geluid reducerend asfalt toegepast. Langs het hele traject liggen nu vrij liggende fietspaden en is het rioolstelsel verbeterd. Er is groot onderhoud aan de Wooldermeenttunnel verricht en het kruispunt Geerdinksweg/Deldenerstraat is vernieuwd. In de afgelopen periode zijn de werkzaamheden rond de overweg in de Geerdinksweg afgerond inclusief de re-lining van het riool onder het spoor door. Vervolgens hebben de riolering- en de herinrichtingswerkzaamheden vanaf het spoor tot de kruising Geerdinksweg/Oelerweg plaatsgevonden. Daarbij is de riolering aangesloten op het al in fase 1 vernieuwde rioolstelsel in de Oelerweg. Het kruispunt Geerdinksweg/Oelerweg is in zijn geheel vernieuwd en daarmee loopt de

wijkkring nu door vanaf de Oelerweg naar de Geerdinksweg Het werk is inmiddels opgeleverd en is binnen het geraamde krediet gerealiseerd.

Hengelose Es fase 2

Vanaf de jaren negentig heeft in een groot deel van de Hengelose Es Noord een wijkvernieuwing plaatsgevonden. Met het besluit van Welbions in 2009 om - vanwege de technische staat – 235 grondgebonden woningen te slopen is ook de vernieuwing in het laatste deel van de wijk ingezet. Doel van deze vernieuwing is het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale structuur in de wijk. Era Contour/Koopmans ontwikkelt het gebied in samenspraak met de gemeente Hengelo en Welbions.

Het bestemmingsplan kan naar verwachting eind 2017 worden vastgesteld, waarna gestart kan worden met de nieuwbouw. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. De kosten worden gedekt middels een anterieure exploitatieovereenkomst.

High Tech Systems Park

De Haaksbergerstraat ter hoogte van het High Tech Systems Park Twente wordt heringericht om een betere doorstroming van het verkeer te realiseren. Bovendien zal de toegang tot het Park verbeteren waardoor een overzichtelijker en veiliger verkeerssituatie ontstaat.

De realisatie van de reconstructie van de Haaksbergerstraat start in september 2016. De werkzaamheden vergen circa drie maanden, de uiterlijke oplevering staat op 31 december 2016. Het project loopt volgens planning en binnen het beschikbare budget.

Rioolvervanging Mozartlaan

Het riool bij de Mozartlaan verkeert in slechte staat. Vervanging en verzwaring is noodzakelijk. Dit is ook een geschikt moment om het hemelwater af te koppelen van het riool. In het voorlopig ontwerp is ook het ontwerp voor het winkelplein meegenomen. Door beide projecten te combineren ontstaat een duidelijke meerwaarde voor de inrichting van de openbare ruimte in dit gebied. Het project bevindt zich in de voorbereiding en uitvoering is naar verwachting medio 2017.

Verbetering Vosboerweg - Wegtersweg

Het gebied van het Expo Center valt binnen het bedrijventerrein Westermaat Zuidwest. Om dit terrein te revitaliseren is het Herstructureringsplan Westermaat Zuidwest opgesteld. Dit plan is aangeboden aan het college en vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp voor een betere doorstroming van het verkeer Vosboerweg-Wegtersweg en een veilige fietsoversteek is vastgesteld en wordt eind 2016 gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Het budget bestaat uit bijdragen van subsidie Provincie, subsidie Brede Doeluitkering verkeer en vervoer, subsidie Duurzaam Veilig en externe cofinanciering.

F35 Kuipersdijk – Centrumring inclusief knelpunten

Het project F35 Kuipersdijk-Centrumring incl. 3 schakels sluit aan op de F35 fietsverbinding naar Enschede over het tracé Parallelweg SS met oversteek over de Kuipersdijk door het Watertorenlaan. En wordt van daaruit vervolgd over de Watertorenlaan en de Parallelweg LS en sluit aan op de centrumring/Veloursstraat.

Om het gebruik van de F35 tussen Hengelo en Enschede te bevorderen wordt het realiseren van de 3 schakels gecombineerd met een gedragscampagne. Deze is erop gericht automobilisten te

informerend over het snelle en veilige fietsalternatief en hen te stimuleren daadwerkelijk voor (een deel van) de woon- werkkriten de fiets te kiezen.

HOV Enschedesestraat

De herinrichting van de Enschedesestraat heeft ten doel om de ruimtelijke kwaliteit van de toegang tot de (binnen)stad te verbeteren. Daarnaast is het project gericht op verbetering van de verbinding voor het openbaar overvoer als volwaardig alternatief voor de auto en het leveren van een bijdrage aan het milieu door verbetering/vernieuwing van de riolering en de toepassing van duurzame materialen en verlichting.

De herinrichting van de Enschedesestraat tussen Wolter ten Catestraat en Drienerstraat is in april 2016 afgerond. Het deel Enschedesestraat tussen Wolter ten Catestraat en Haverweg en de herinrichting van de Wolter ten Catestraat tussen Velourstunnel en Wetstraat zijn ook nagenoeg afgerond.

HOV Hengelo – Enschede

De herinrichting van de Enschedesestraat tot de gemeentegrens is al eerder afgerond. Sluitstuk is de reconstructie van de kruising met de Kuipersdijk en de Boekweitweg. De noodzakelijke voorbereidingen waaronder verwerving en sloop zijn onlangs afgerond. De uitvoering van de reconstructie is in juli 2016 gestart en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2017 afgerond (aanbrengen van de deklaag).

Herinrichting Deurningerstraat

In het deel van de Deurningerstraat vanaf de rotonde tot de Herinckhavestraat wordt een grote rioolbuis aangelegd, waardoor meer capaciteit ontstaat om bij heftige regenbuien hemelwater op te vangen en af te voeren. Ook worden de huis- en kolkaansluitingen vervangen.

De rioolverzwaring wordt uitgevoerd in combinatie met een herinrichting van de weg vanaf de rotonde tot de Hamerstraat. Andere voorzieningen (onder andere parkeren, groen en verlichting) krijgen daarmee een andere plek in het profiel.

Breedband

Al geruime tijd streven de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser er gezamenlijk naar om glasvezel internet mogelijk te maken in het buitengebied. Niet alleen voor de consument, ook in verschillende sectoren wordt het beschikbaar hebben van snel internet steeds belangrijker. Omdat de commerciële aanbieders het tot nu toe lieten afweten, hebben deze gemeenten de afgelopen jaren nauw samengewerkt met bewoners en ondernemers in het buitengebied én de provincie Overijssel om een glasvezelnetwerk te realiseren. Inmiddels heeft zich een marktpartij aangediend die het netwerk – bij voldoende deelname is – wil aanleggen en exploiteren. Over de wijze van aanleg van het netwerk maken de gemeenten met deze partij afspraken in een convenant. De vraagbundeling voor het noordelijke deel van het totale buitengebied start in oktober 2016. Het streven van de marktpartij is om – mits er voldoende deelname is – het netwerk eind 2017 gerealiseerd te hebben.

Scan leefbare wijken – bedrijventerreinen

De gemeente het initiatief genomen om met bedrijven op het terrein Twentekanaal Noord te komen tot een pakket maatregelen om de leefkwaliteit op het terrein te verbeteren. Dit heeft hoofdzakelijk

geresulteerd in de aanleg van voetpaden, parkeervoorzieningen en groen langs de Binnenhavenstraat.

Daarnaast is met bewoners van aangrenzende wijken en bedrijven bekeken hoe overlast (op aspecten als geluid, geur en uitstraling) tegengegaan kan worden. Hiertoe zijn diverse maatregelen uitgevoerd, waaronder de aanplant van bomen en de verbetering van de communicatie tussen bewoners en bedrijven. Met de provincie is overlegd dat het resterende deel van de subsidie wordt gebruikt voor de aanpassing van de VRI op de kruising Breemarsweg-Boekeloseweg.

Sport Centre Hengelo

In het kader van het project Sport Centre Hengelo is er een plan opgesteld voor de herinrichting van het gebied rondom het FBK stadion aan de Kuipersdijk met als doel het verbeteren van de kwaliteit van dit gebied en zo de aantrekkelijkheid hiervan voor de wijk Veldwijk te vergroten.

Gelijktijdig met deze herinrichting is ook de Noordelijke Ontsluitingsweg Veldwijk Zuid aangelegd. Een fiets -en wandelverbinding via het Sports Centre Hengelo tussen Veldwijk Zuid en Veldwijk Noord. Deze route zorgt voor een nieuwe herkenbare en veilige verbinding voor langzaam verkeer tussen Veldwijk Zuid en de nieuw gerealiseerde MFA en het winkelcentrum in Veldwijk Noord. Dit project maakt onderdeel uit van de Verbindingszone Enschede - Hengelo en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel, de Regio Twente en het Waterschap Vechtstromen. Het grootste gedeelte van het werk is gereed. Het gebied tussen het FBK stadion en de Kuipersdijk moet nog opnieuw ingericht worden. De plannen hiervoor zijn gereed en uitvoering vindt plaats in het najaar van 2016. Het project wordt naar verwachting binnen het beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd en zal (vrijwel) volledig zijn afgerond in 2016.

Weusthagpark programma

Alle onderdelen van het programma Weusthag zijn gerealiseerd.

Van het Weusthag kan nu gebruik worden gemaakt door fietsers, wandelaars, vissers, hardlopers, enzovoort, omdat het gebied in de afgelopen zes jaar toegankelijk is gemaakt door de aanleg van wandelpaden. Ook de Heemtuin met Beleefbos, de skeelerbaan en de biologische moestuin voorzien in de behoefte aan recreatiemogelijkheden, natuurbeleving en sportbeoefening van inwoners van Hengelo e.o. Inmiddels zijn ook de routepaaltjes geplaatst voor het wandelnetwerk Twente. Het Weusthag is niet langer 'een witte vlek' op de kaart van het routenetwerk Twente en daardoor nog aantrekkelijker geworden voor wandelaars.

De uitkijktoren is in juli 2016 gerealiseerd. Vanaf de eerste dag dat de toren beklommen kon worden hebben veel mensen daar gebruik van gemaakt. In de (sociale) media is uitgebreid aandacht besteed aan de uitkijktoren. Voor het Weusthag is de uitkijktoren, als laatste onderdeel van het programma, de 'kers op de taart' geworden.

Stadhuis/Stadskantoor

De aanbesteding van de bouw van het stadskantoor en de renovatie van het stadhuis kent drie percelen (deelprojecten). In de selectiefase van deze aanbesteding zijn in 2014 de vijf meest geschikte partijen per perceel geselecteerd. Bij de ontvankelijkheidstoets van de inschrijvingen is gebleken dat veel inschrijvingen boven de door ons vastgestelde plafondbedragen zijn ingediend. Daarnaast is een aantal administratieve onregelmatigheden geconstateerd. De gunningsleidraad "Europese aanbesteding uitvoerende partijen Huisvesting gemeentelijke organisatie Hengelo" stelt

dat in dat geval dat met deze partijen een onderhandelingsprocedure gestart kan worden. Deze onderhandelingsprocedure wordt zo snel mogelijk worden gestart, zodat op kortst mogelijke termijn een nieuw stadskantoor en een gerenoveerd stadhuis gerealiseerd kunnen worden, binnen de door de raad vastgestelde budgettaire kaders.

Ondertussen is de voorbereiding voor de renovatie van het stadhuis voortvarend opgepakt. In het stadskantoor is plaatsgemaakt voor een groot deel van de stadhuisfuncties. Daarvoor was een interne verdichtingsoperatie onvermijdelijk. Inmiddels is het publieksplein sinds april gehuisvest aan de Hazenweg. Markant is inmiddels ingericht voor fractiekamers, flexplekken en trouwzaal. Binnenkort zal de afdeling Stadstoezicht ook haar intrek nemen. De oude bibliotheek aan de Vondelstraat is in gebruik als alternatieve stadhuiskelder. En de Waterstaatskerk is in gebruik genomen als raadszaal.

Twentebad

Het Twentebad belangrijk voor de gemeente Hengelo en de omliggende regio. Het Twentebad staat voor beweging, gezondheid en plezier voor iedereen. Voor de toekomst wil het Twentebad uitgroeien tot het toonaangevende zwem- en recreatiecentrum van Twente. Door het bad te renoveren en door een gedeelte nieuw te bouwen kan dit voornemen worden gerealiseerd. Daarnaast zal de integrale toegankelijkheid sterk worden verbeterd. Het bad kan hierdoor meer zorg c.q. therapie bieden voor mindervalide personen. Ook biedt de renovatie oplossingen voor een reductie van de stijgende onderhoudskosten.

De nieuwbouw tenslotte biedt het Twentebad meer ruimte voor breedtesport, het schoolzwemmen en het recreatieve- en zorgzwemmen. Deze laatste twee omdat het huidige wedstrijdbad meer vrij komt voor zorg en recreatie. Verder wordt het Hengelose 50 meter sportbad één van de zes regionale trainingscentra van de KNZB. Qua breedte- en topzwemsport wordt Hengelo hierdoor het zwemcentrum van Oost-Nederland.

Tijdens de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw wordt er de uiterste aandacht aan besteed het bad toegankelijk en bereikbaar te laten zijn voor alle bezoekers.

Voor de renovatie en nieuwbouw van het Twentebad is door de raad begin 2016 een raamkrediet beschikbaar gesteld van € 9.275.000. Per fase worden er middelen beschikbaar gesteld door het college. Zo is er voor fase 1 € 916.000 euro aangevraagd en beschikbaar gesteld. Deze fase behelst de renovatie van het binnenbad en het vervangen van technische installatie. Werkzaamheden lopen op schema en kunnen naar verwachting binnen de beschikbaar gestelde middelen afgerond worden.

2. Projecten grondexploitatie

Hart van Zuid Kanaalzone

De bodemsanering in de Kanaalzone is nog niet afgerond omdat de totale hoeveelheid verontreinigde niet toepasbare grond hoger bleek te zijn dan aanvankelijk geschat. Er is gezocht naar oplossingen om deze grond niet af te voeren. De oplossing is gevonden in het herschikken van een deel van de grond onder het nieuwe talud van de Laan Hart van Zuid. Er wordt 7.000 m³ verontreinigde grond herschikt onder het tracé van de toekomstige Laan Hart van Zuid, als opgang naar de nieuwe brug. Er kan vervolgens circa 5.000 m³ grond van klasse industrie worden gebruikt om de verontreinigde grond af te dekken met een leeflaag. Na het verleggen van de gasleiding medio 2017 wordt het restant verontreinigde grond en de grond voor het resterende deel van de leeflaag aangebracht. De verwachting is dat hierbij nog circa 3.000 m³ verontreinigde grond en ruim 3.000 m³ grond van klasse industrie kan worden verwerkt.

Voor het herschikken in de fasen 2 en 3 dient eerst een goedgekeurde ruimtelijke onderbouwing te worden ingediend bij het bevoegd gezag Wbb. Hiertoe is een toekomstbeeld voor de driehoek westelijk van de Laan Hart van Zuid opgesteld (Kanaalzone West), waarover met het bevoegd gezag Wbb overleg gevoerd wordt. Het streven is er op gericht dit jaar een besluit hierover van het bevoegd gezag Wbb te ontvangen.

Hart van Zuid: Laan Zuid en Noord

De gronden benodigd voor de aanleg van de Laan HvZ zijn allemaal in eigendom. De sloop van de woningen die plaats moeten maken voor het zuidelijk deel van de Laan is in juli 2016 afgerond. De gronden van EMGA zijn op 1 juli 2016 geleverd, zodat ook gestart is met de sloop van die opstallen ter plaatse van het noordelijk deel van de laan. Vervolgens zal de gevel van het bij EMGA in eigendom blijvende gebouw hersteld worden. Bepalend voor de verdere planning van de sloop tbv de aanleg van het noordelijk deel van de laan is het overleg met de Gasunie over het Gas verdeel Station (GOS). Omdat de leidingen vanaf het GOS aan Hal 21 zijn bevestigd en om de veiligheid bij de sloopwerkzaamheden te waarborgen en het productieproces van Siemens zo min mogelijk te belemmeren is de sloop uitgesteld tot het moment dat de gasleidingen zijn omgelegd. Met Gasunie vindt overleg hierover plaats, streven is er op gericht op 1 november 2016 een overeenstemming te bereiken.

Stand van Zaken Laan Hart van Zuid, noordelijk deel

Voor het noordelijk deel van de laan is in 2015 door de projectorganisatie een verkeerskundig en civieltechnisch ontwerp opgesteld op basis van het in 2014 vervaardigde schetsontwerp. Het VO is in het eerste kwartaal 2016 uitgewerkt in een DO met bestek. Het bestek is in juli 2016 via een Nationaal openbare procedure op de markt gezet. De gunning vindt in oktober plaats. De start van de uitvoeringswerkzaamheden voor het noordelijk deel van de laan is in oktober 2016. Het bestemmingsplan voor het noordelijk deel is op 6 juli 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en inmiddels onherroepelijk.

Stand van zaken Laan Hart van Zuid, zuidelijk deel

Voor het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid is de afgelopen periode gewerkt aan een voorlopig/verkeerskundig ontwerp. Op 31 mei 2016 is een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden georganiseerd.

Met Rijkswaterstaat– als eigenaar en toekomstig beheerder van de brug - is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin partijen afspraken vastleggen over het realiseren, het beheren en in stand houden van de nieuwe brug. In de samenwerkingsovereenkomst zijn ook afspraken gemaakt over het vervangen van damwanden onder en naast de Boekelosebrug in het kader van het project “Verruiming van het Twentekanaal”. De SOK is voor de zomer ondertekend. Als uitwerking van de ruimtelijke kaders voor de Laan Hart van Zuid zijn voor de nieuwe brug over het Twentekanaal ruimtelijke kaders opgesteld. Deze ruimtelijke kaders hebben tot doel voor het ontwerp van de nieuwe brug de esthetische kaders te schetsen. Het plan is richtinggevend voor de vormgeving en uitstraling van de nieuwe brug en is in de aanbestedingsprocedure (niet-openbare procedure met voorselectie) een bindend document.

De aanbestedingsprocedure is gestart: de vooraankondiging van de selectie in het kader van de niet-openbare Europese aanbesteding voor Vervangen van de Boekelosebrug en aanleg Laan Hart van Zuid (zuidzijde) werd op 30-6-16 gepubliceerd. Vervolgens zijn de stukken op 18-7-16 op aanbestedingskalender gezet. De termijn voor partijen om zich aan te melden als gegadigde sloot op 2-9-16. Thans buigt de aanbestedingscommissie zich over de eerste selectie.

Voor het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid lag het ontwerp bestemmingsplan afgelopen zomer ter inzage. De vaststelling van het bestemmingsplan voor het zuidelijk deel van de laan inclusief brug wordt voorzien voor eind 2016.

Hart van Zuid Langelier Erve, EMGA en Hoofdinfra 1^e fase

In het kader van de herijking van de samenwerking is met Van Wijnen afgesproken dat zij een afnameplicht heeft van de gronden in het deelgebied Langelier Erve en EMGA Zuid. In het akkoord op hoofdlijnen maakten partijen hierover afspraken. Deze afspraken worden thans uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur. In het najaar wordt het project herinrichting Lansinkesweg opgestart.

Hart van Zuid Lansinkveld

In het kader van de herijking van de samenwerking is met Van Wijnen afgesproken dat zij een afnameplicht heeft van de gronden in het deelgebied Lansinkveld Noord, per 1 januari 2021. In het akkoord op hoofdlijnen maakten partijen hierover afspraken. Deze afspraken worden thans uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst.

Er werd gesproken met SMEOT en ROC over realisatie van een techniekcampus op Lansinkveld. Er wordt door het ROC nog een laatste poging gedaan om te kijken of ontwikkeling alsnog op Lansinkveld kan worden gerealiseerd. Het techniekhuis (bouwopleiding en schildersschool) is nog op zoek naar een locatie in Hengelo. Lansinkveld is als mogelijke locatie aangeboden. Tevens worden verkenningen gedaan naar het realiseren van een gebouwde parkeervoorziening ten behoeve van het ROC.

Hart van Zuid Woonstad Noord

Van Wijnen ontwikkelt een plan voor woonstad Noord, zodat woonstad noord uiterlijk per 1 januari 2027 tot ontwikkeling wordt gebracht. In de tussengelegen periode verhuurt de gemeente het terrein van woonstad noord aan Van Wijnen voor een jaarlijks vast bedrag. Van Wijnen verhuurt het terrein voor eigen rekening en risico door aan derden. Thans is nog niet in beeld wat dit tijdelijk gebruik / verhuur behelst. Er is een geïnteresseerde voor de ontwikkeling van gebouw 16. Met deze

geïnteresseerde is een intentieovereenkomst gesloten en wordt een erfpachtovereenkomst voorbereid.

HvZ WTC Businessdistrict, Vereenigingsgebouw, Stationsplein incl fietsenstalling

De WTC organisatie heeft per 1 juli 2016 haar intrek genomen in het verbouwde bouwdeel 5. Er ligt tevens een advies voor de verhuurmogelijkheden van de beschikbare ruimte van de MTS locatie bouwdeel 6. Er moet een besluit genomen worden hoe bouwdeel 6 verder in de markt wordt gezet. Daarnaast loopt voor bouwdeel 1 nog een onderzoek naar tijdelijk verhuur aan een aantal sportclubs. Ook voor bouwdeel 3 wordt onderzoek gedaan naar tijdelijke verhuurmogelijkheden. Er is een partij gevonden die bereid is en in staat is het verenigingsgebouw aan te kopen en weer in oude luister te herstellen en ook nog de invulling ter versterking van de economische structuur te geven die vanuit de subsidievoorwaarden worden gesteld. De koopovereenkomst is op 12 september door koper ondertekend. Partijen (Van Wijnen en gemeente) hebben met koper een proces uitgelijnd waarin toegewerkt wordt naar levering van het geheel aan de koper (uiterlijk medio volgend jaar). De bouw van de fietsenstalling, als afronding van de herinrichting van het Stationsplein is afgerond.

't Rot / Landmanserve

Project 't Rot/Landmanserve is een combinatie van woningbouw waar twee ontwikkelaars bij betrokken zijn en de gemeente zelf bouw kavels aanbiedt. Om woningbouw mogelijk te maken moet het sportpark de Bijenkorf worden heringericht d.w.z. voetbalvelden, fietscrossbaan en kantine moeten worden verplaatst binnen het sportpark. De herinrichting van het sportpark volgt het tempo van de woningbouw en verloopt in 4 fasen: 1A, 1B, 2 en 3.

In fase 1A zijn 21 huurwoningen gerealiseerd door beide ontwikkelaars. Tien van de dertien gemeentelijke kavels in fase 1A zijn gereserveerd. Deze kunnen worden omgezet in opties zodra het geluidscherm op de geluidwal is gerealiseerd. Volgens planning is dit half november 2016.

Momenteel is de aanleg van de fietscrossbaan voor fietscrossvereniging het Twentse Ros in uitvoering. Deze wordt aangelegd op het noordwestelijke voetbalveld. Ter compensatie van het voetbalveld is in 2015 een tweede kunstgrasveld aangelegd. Verwachte opleverdatum voor de fietscrossbaan is 1 november 2016. De nieuwbouw van de kantine start in het 4e kwartaal 2016. Om een groene overgang te creëren tussen sportpark en woningen is het eerste deel van de wadi aangelegd met aanplant in voorjaar 2016. Inmiddels is gestart met de aanleg van het laatste deel van de wadi welke aansluit op de Verlengde Polluxweg. Het bouwrijp maken van fase 1B start zodra de fietscrossbaan is opgeleverd en in gebruik genomen.

Dalmeden

In het woongebied Dalmeden zijn in de afgelopen periode de lintwoningen opgeleverd. De vraag naar kavels is in de afgelopen periode toegenomen. Dit wordt met name zichtbaar doordat er in 2016 al 20 opties zijn verstrekt. Dit jaar zijn er 6 aktes gepasseerd en is iets meer grondopbrengst gerealiseerd dan geprognostiseerd. Er zijn verschillende straten in Dalmeden woonrijp opgeleverd. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken en de uitgifte van het woongebied Bos-Zuid.

Gezondheidspark

Droste heeft het eerste deel (1/3 van het kavel) afgenomen. Er is inmiddels omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het appartementengebouw.

Ontwikkelaar HK2 is volop bezig geweest met de verkoop van de woningen op het kavel waar zij een optie op hebben (Het Woolderpark). Er is veel belangstelling voor de woningen. De koopovereenkomst is getekend.

Er zijn een aantal partijen die serieuze belangstelling hebben voor de monumentale boerderij (Bruinsweg). Hiermee zijn we in gesprek, maar dit heeft nog niet tot een optie geleid.

Overall kan worden gesteld dat het gebied zich ontwikkelt als kansrijke woonlocatie, maar dat de doelstelling om zorgpartijen aan te trekken achterblijft bij de doelstelling.

Nieuwbouw VMBO

Na aanbesteding van de bouw, bleek dat het bouwbudget onvoldoende was. De schoolbesturen hebben daarom besloten geld te lenen bij het rijk. De gemeenteraad heeft besloten onder voorwaarden garant te willen staan voor deze lening.

Op 7 juni is een feestelijke starthandeling geweest en de bouw is momenteel volop in uitvoering.

Slangenbeek / Broek

De verkoop van de gemeentelijke kavels in Broek Noord gaat voorspoedig. De meeste eigen kavels zijn verkocht of in optie uitgegeven. De noordrand van broek Noord is de laatste toevoeging aan de uitbreidingswijk Broek. De planvorming voor deze locatie is gestart. Voor de nog bouwrijpe straten geldt het voornemen om ze woonrijp te maken zodra er voldoende kavels bebouwd zijn.

Medaillon

Dura Vermeer is nog bezig met projectbouw ten noorden van de busbaan en heeft nog een aantal woningen te realiseren tussen de Oosterbosweg en de busbaan. De gemeente is eigenaar van een aantal grote kavels voor particulier opdrachtgeverschap (zuidelijk van de busbaan). Hoewel er vertraging is in de verkoop worden naar verwachting de komende jaren zowel de kavels in de projectbouw als de nog te verkopen gemeentelijke kavels bebouwd. Waar het grootste deel van de kavels zijn bebouwd worden de bouwrijpe wegen vervolgens woonrijp gemaakt.

Oosterveld

Bedrijventerrein Oosterveld is gelegen aan de Oldenzaalsestraat nabij de afrit A1 Hengelo Noord. Het bedrijventerrein omvat 25 hectare onderverdeeld in 42 kavels van 1500 m² tot 5000 m². Indien gewenst kan maatwerk geleverd worden. Momenteel zijn er 15 kavels uitgegeven en wordt er met twee bedrijven gesproken over een mogelijke locatie binnen het bedrijventerrein.

Veldwijk Noord

Welbions en de gemeente Hengelo hebben in 2009 afspraken gemaakt over de herstructurering van Veldwijk Noord. Deze afspraken zijn vastgelegd in een realisatieovereenkomst (ROK) Veldwijk Noord Plus. Veldwijk Noord bestaat uit drie deelgebieden. Veldwijk Noord Noord, Midden en Zuid. Op dit moment wordt alleen Veldwijk Noord Midden ontwikkeld. In het zuidelijk en noordelijk gedeelte heeft Welbions in de woningen levensduur verlengende maatregelen getroffen. Hierdoor is de levensduur met minimaal 15-20 jaar verlengd en zullen deze deelgebieden voorlopig niet worden herontwikkeld. Welbions en de gemeente zijn dan ook in overleg om de ROK te herzien en voor nu uit te

gaan van de herstructurering van Veldwijk Noord Midden. Op dit moment wordt er volop gebouwd in de wijk. Zo zijn Ter Steege en Droste gestart met de bouw van de parkwoningen en worden er 14 sociale huurwoningen gebouwd van het concept MorgenWonen. Ook zijn er een aantal particuliere woningen gerealiseerd.

Westermaat Campus

Westermaat Campus is een hoogwaardig bedrijvenpark en biedt bedrijven een locatie met een open karakter en goede bereikbaarheid. Het bedrijvenpark bevat circa 16 hectare uit te geven terrein verdeeld over 42 kavels. Op dit moment is ongeveer de helft van het aantal kavels verkocht. Het park kent een parkmanagement organisatie. Zij onderhouden het terrein en regelen allerlei praktische zaken voor de bedrijven. Gemeente Hengelo voert de grondexploitatie.

Watertorenpark

Met de aanleg van het Watertorenpark wordt er een flinke stap gezet in de ontwikkeling van Veldwijk Noord. Een aantal jaren geleden is MFA 't Berflo gerealiseerd. Een plek waar leren, zorg en ontmoeten centraal staan. Met de aanleg van het Watertorenpark worden ook de componenten recreëren en spelen toegevoegd. Vanwege onvoorziene verontreinigingen heeft het project een periode stil gelegen. Deze periode is gebruikt voor aanvullend onderzoek en het wijzigen van de plannen. De extra saneringsmaatregelen leiden tot meerkosten. Op dit moment wordt er gewerkt aan de aanleg van het park. De oplevering zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.