

Pro Hengelo  
T.a.v. de heer W. Wiertsema  
Postbus 18  
7550AA Hengelo

**Gemeente Hengelo**

Postbus 18  
7550 AA Hengelo

| Onderwerp                                             | Zaaknummer | Uw kenmerk | Datum           |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Beantwoording raadsvragen 'Met de voeten op de grond' | 2065744    |            | 1 november 2016 |

Geachte heer Wiertsema,

**Beleidsbegroting 2017-2020 en 2<sup>e</sup> Beleidsrapportage 2016**

In de politieke markt van 26 oktober jl. hebben we met uw raad uitgebreid stilgestaan bij het financieel perspectief van de Beleidsbegroting 2017-2020 en het beeld over 2016 dat uit de 2<sup>e</sup> Beleidsrapportage van onze gemeente blijkt. In de stukken die u hiervoor heeft ontvangen alsmede bij de toelichting in de politieke markt is door ons aangegeven, dat zowel het lopende begrotingsjaar als de meerjarenbegroting structureel op orde zijn. Te meer daar wij in staat zijn met dit perspectief om jaarlijks ook € 2 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen.

Tevens hebben we in de presentatie van de 2<sup>e</sup> Beleidsrapportage expliciet aangegeven welke financiële risico's wij de komende periode lopen (o.a. sociaal domein, Warmtenet en grondexploitaties). Deze risico's staan ook uitdrukkelijk in de begroting en zijn betrokken bij het bepalen van ons benodigde weerstandsvermogen. Op dit moment gaat het nog om risico's, omdat ze door ons niet financieel zijn te kwantificeren en daardoor niet meegenomen konden worden in de Beleidsbegroting 2017-2020 en de 2<sup>e</sup> Beleidsrapportage 2016. Wanneer er meer duidelijkheid komt over de financiële consequenties, komen wij daar op dat moment bij uw raad op terug. Wij kunnen op dit moment dan ook geen realistische scenario('s) uitwerken voor de begrotingsraad.

**Ontwikkelingen sociaal domein**

De uitvoering van het in de begroting 2016 voorgenomen beleid verloopt volgens plan. En ook financieel blijft de gemeente per saldo binnen de van tevoren vastgestelde kaders.

Daarbij past natuurlijk wel de kanttekening dat er behoorlijke verschuivingen binnen het sociaal domein plaatsvinden met name op het gebied van de Wmo en de jeugdzorg (zie pagina 7 van de presentatie van de 2<sup>e</sup> Beleidsrapportage 2016). Per saldo verloopt dit binnen het gehele sociale domein in 2016 budgettair neutraal.

Echter op basis van de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds, waarin we een verdere neerwaartse bijstelling van de integratie-uitkering sociaal domein met name voor de onderdelen Wmo en jeugdzorg constateren, stelden we ook in de in de politieke markt vast dat een bijsturing op deze taken in 2017 e.v. aan de orde is. Wij maken hiertoe een plan van aanpak en een voorstel tot een wijziging van de Beleidsbegroting voor 2017. Daarbij kijken we onder meer naar het uitgavenpatroon en de indicatiestellingen voor Jeugd en Wmo. Het plan van aanpak bieden wij u uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 aan. Daarin gaan we nadrukkelijk in op de beleidsinhoudelijke kaders en financiële consequenties. Vanzelfsprekend komt dan ook het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit en de eventuele incidentele inzet van de algemene reserve zorg van € 4,5 miljoen aan de orde. Deze lijn, die ook in de begroting al staat benoemd, is ook door de meerderheid van uw gemeenteraad tijdens de politieke markt herkend.

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**

**Let op:**

Per 18 april is het Publieksplein te bezoeken aan de Hazenweg 121.

**Bezoekadres**

Hazenweg 121

**E-mailadres**

gemeente@hengelo.nl

**Telefoonnummer**

14-074

Wat ons betreft is het inzicht in de inhoudelijke en financiële kaders van het sociale domein ook nadrukkelijk nodig ter voorbereiding op een zorgvuldige integrale afweging bij de Kadernota 2018-2021.

Aanvullend merken we op dat we het door u geschetste tekort van € 5 miljoen in het sociaal domein en de overige bedragen in uw brief niet (her)kennen.

### Financieel effect Septembercirculaire 2016

In de politieke markt hebben wij u gewezen op de positieve effecten uit de septembercirculaire 2016. Deze zijn conform afspraak niet verwerkt in de Beleidsbegroting 2017-2020. De afspraak met uw raad en de Provincie als toezichthouder is, dat de meicirculaire leidend is voor de begrotingsopstelling. Wel hebben wij uw raad afzonderlijk geïnformeerd over de positieve financiële gevolgen naar aanleiding van deze septembercirculaire. Het beeld is, dat het meerjarenperspectief als gevolg van de septembercirculaire verbeterd is. De hieruit voortvloeiende effecten komen boven op het structurele begrotingssaldo in de Beleidsbegroting 2017-2020. Het begrotingssaldo wordt daardoor uiteindelijk € 1,2 miljoen positief in 2017 oplopend naar € 2,7 miljoen in 2020.

Het financieel effect van de septembercirculaire 2016 op de begroting 2017-2020 (bij ongewijzigde vaststelling door uw raad) is als volgt:

|                                                    | bedragen * € 1.000 |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    | 2017:              | 2018:        | 2019:        | 2020:        |
| <b>Begrotingssaldo 2017-2020</b>                   | <b>385</b>         | <b>217</b>   | <b>1.547</b> | <b>1.937</b> |
| Financieel effect septembercirculaire 2016         | 770                | 1.006        | 1.211        | 745          |
| <b>Begrotingssaldo na septembercirculaire 2016</b> | <b>1.155</b>       | <b>1.223</b> | <b>2.758</b> | <b>2.682</b> |

Zie ook de raadsbrief van 4 oktober 2016 inzake 'Septembercirculaire 2016 gemeentefonds' (zaaknummer 2056383).

### Algemene reserve

In onze brief aan uw raad van 15 september (zaaknummer 2051345) hebben wij u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van Warmtenet. Als gevolg van het raadsbesluit 'Verzelfstandiging Warmtenet Hengelo in een tweetal B.V.'s (zaaknummer 2009221) resulteerde € 1,658 miljoen als positief effect over in 2016 of 2017. De aanbesteding van de backbone valt bijna € 1 miljoen hoger uit voor de gemeente Hengelo. Dit bedrag is in mindering gebracht op het positieve effect, zodat nog ruim € 0,6 miljoen als effect resteert. Dit incidentele bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve na afwikkeling van de investering in de backbone.

In de 2<sup>e</sup> Beleidsrapportage 2016 hebben we u ook geïnformeerd over de opbrengst van de gedeeltelijke verkoop van de aandelen van Enexis NV ter waarde van ruim € 3 miljoen. Ook dit bedrag voegen we toe aan de algemene reserve. Hierdoor zal de totale algemene reserve (dus inclusief algemene reserve zorg) naar verwachting eind 2016 de door uw raad vastgestelde gewenste hoogte van 50% van het weerstandsvermogen behalen.

### Agenda van Twente

Tijdens de politieke markt is ook de Agenda van Twente aan de orde geweest. Uit de discussie bleek dat er breed draagvlak bestond bij uw raad voor een nieuwe agenda vanaf 2018. Over de aard en de omvang hiervan moet binnen uw gemeenteraad alsmede met de andere Twentse gemeenten nog afstemming plaatsvinden. Dit vergt een zorgvuldig proces, waarvan wij vinden dat u de inhoud integraal moet kunnen afwegen tegen taken die de gemeente Hengelo zelfstandig

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**

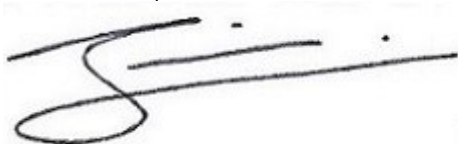
verricht. De Kadernota 2018-2021 is hiervoor het geëigende moment, zoals ook op pagina 12 van de Beleidsbegroting 2017-2020 door ons als koers is beschreven.

**Tot slot**

Hoewel het financieel meerjarenperspectief beter is dan voorgaande jaren, hebben wij u met name gelet op de onzekerheden in het sociaal domein, de in beeld gebrachte risico's en de wens voor een nieuwe agenda van Twente aangeraden nu terughoudend te zijn met de aanwending van deze positieve begrotingssaldi. Wat ons betreft komt een en ander bij de behandeling van ons meerjarenperspectief 2018-2021 uitvoerig aan de orde.

Zonder vooruit te lopen op het begrotingsdebat van komende week, hebben wij aan de discussie in de politieke markt het beeld overgehouden, dat er bij uw raad breed draagvlak is voor deze koers.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Hengelo,  
de secretaris, de burgemeester,



De heer J. Eshuis



De heer S.W.J.G. Schelberg

**Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.**