



2^e BELEIDSRAPPORTAGE 2019

AGENDA

- Bijzondere aandachtspunten
- Inhoudelijke ontwikkelingen
- Budgettaire ontwikkelingen
- Projecten/Kredieten
- Vragen?
- Afsluiting



BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

**SOCIAAL
DOMEIN**

BINNENSTAD

**DUURZAME
STAD**

**OPEN
BESTUURSTIJL**

SOCIAAL DOMEIN

Algemeen

Het interventieprogramma ligt vanuit de oorspronkelijke inzet op schema, maar er zijn wel omstandigheden zoals het abonnementstarief en het nieuwe inkoopmodel die het resultaat onder druk zetten

- Het effect van een interventie heeft soms niet gewenste resultaat, zoals Ontmoeten Plus
- Het effect van een interventie wordt te niet gedaan door verandering in wet- en regelgeving, zoals het abonnementstarief
- Meer meldingen WMO van 28% en meer Jeugd 13%
- Nieuwe inkoop zorgt voor stijging kostprijs door het hanteren van reële prijzen
- Geen afwijkingen ten opzichte van de eerste Beleidsrapportage 2019

SOCIAAL DOMEIN

Interventieprogramma

Maatregelenpakket 1: direct uit te voeren maatregelen

Project Richtlijnen: door enorme toestroom van cliënten is niet aan te geven of en zo ja welk effect dit project heeft op de inzet van middelen

- Project collectieve voorzieningen Wmo: wij zijn gestopt met de pilot 'Ontmoeten Plus'
- Zakelijk partnerschap: het implementeren van het nieuwe inkoopmodel vergt veel tijd en aandacht

Maatregelenpakket 3: te onderzoeken maatregelen / innovatie

- Denktank innovatie: er is gewerkt aan een plan met ideeën

AANTREKKELIJKE (BINNEN) STAD

- Er is een vervolgtraject opgestart voor de invulling van het marktplaats
- De uitvoering van de Enschedesestraat loopt op schema; vervolg centrum is in uitvoering
- Het parkeerplan is in uitvoering en het integraal bereikbaarheidsplan is in voorbereiding

DUURZAME STAD

- Project “De Nijverheid Aardgasvrij” heeft enige vertraging opgelopen; het werken met veel verschillende partners in de proeftuin is complex
- De haalbaarheid van 1 of 2 windmolens wordt onderzocht
- Een succes is het plaatsen van 922 zonnepanelen op het dak van het Twentebad

OPEN BESTUURSSTIJL

- Aspecten van de Open Bestuursstijl toegepast op het proces Kadernota (zie 1^e Berap) en bij het proces Omgevingsvisie
- Proces Omgevingsvisie loopt nu met de pilot Buitengebied: er is sprake van co-creatie via 3 stappen:
 1. Gesprekken met inwoners, agrariërs, ondernemers, organisaties en buurgemeenten
 2. Gebiedsconferentie
 3. Internetpeiling



INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN

1.

VEILIGHEID

2.

VERKEER, VERVOER,
WATERSTAAT

3.

ECONOMIE

4.

ONDERWIJS

5.

SPORT, CULTUUR
& RECREATIE

6.

SOCIAAL DOMEIN

7.

VOLKSGEZONDHEID
& MILIEU

8.

VOLKSHUISVESTING

9.

BESTUUR &
ONDERSTEUNING

PROGRAMMA 1

VEILIGHEID

- Door kazernering van vrijwilligers is de opkomsttijd van de brandweer sterk verbeterd

PROGRAMMA 2

VERKEER, VERVOER & WATERSTAAT

Haven

- De aanbesteding voor de opwaardering van de Twentekanalen is met vertraging in september door Rijkswaterstaat gestart. Ondanks de vertraging die is opgelopen blijft het project binnen de voorwaarden gesteld bij het verkrijgen van de CEF-subsidie.
- De inning van de havengelden heeft vertraging opgelopen.

Parkeren

- We innen minder naheffingsaanslagen als gevolg van de AVG
- Q-Park heeft beroep ingesteld inzake de Beurs



PROGRAMMA 3

ECONOMIE

Geen bijzonderheden

PROGRAMMA 4

ONDERWIJS

- Stichting Scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting hebben aangekondigd intensief te gaan samenwerken
- Er wordt gestart met de sloop van het schoolgebouw aan de Bandoengstraat

PROGRAMMA 5

SPORT, CULTUUR & RECREATIE

Cultuur

Stand van zaken huisvesting Oyfo op Hazemeijercomplex:

- De actuele investeringsbegroting kent een sluitende dekking
- De projectorganisatie draait en de aannemers zijn geselecteerd
- Er is gestart met de asbestsanering
- De eerste voorschotten op de subsidie zijn inmiddels verstrekt

Sport

- Hengelo gaat deelnemen aan de regeling lokale sportakkoorden

PROGRAMMA 5

SPORT, CULTUUR & RECREATIE

Eikenprocessierups

- De overlast was dit jaar, met bijna 2.500 meldingen, extreem
- Daardoor zijn er veel meer kosten gemaakt dan begroot
- Voor de langere termijn zet de gemeente nog meer in op biodiversiteit

Droogteschade openbaar groen

- Er is veel schade ontstaan aan het groen als gevolg van de droogte van de afgelopen 2 jaren aan o.a. heesters, gazons, bomen

Tiny Forest

- In het najaar wordt gestart met de aanleg van het eerste minibos in Hengelo (nabij Anninkschool)

PROGRAMMA 6

SOCIAAL DOMEIN

- Wij hebben de Preventievisie vastgesteld
- Wij hebben de notitie Wonen en zorg in concept vastgesteld
- Met aanbieders huishoudelijke ondersteuning hebben wij overeenstemming over toevoegen uren aan zorgplannen
- Wij hebben besloten een heroriëntatie uit te voeren op cliëntparticipatie
- De decentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang is deels uitgesteld
- Door de goede samenwerking met de VSO/PRO scholen hoeven we minder trajecten in te zetten.

PROGRAMMA 7

VOLKSGEZONDHEID & MILIEU

Interregprojecten Waterrobuuste Steden en Onderhoud Openbare Ruimte 2.0

- In Klein Driene zijn bewoners in werkgroepen aan de slag met afval, de moestuin en het Dekkersveld.
- Dit najaar vindt uitwisseling met de partners Münster, Bocholt, Emsdetten en Ahlen plaats.

Afval

- Er is een externe opdracht uitgevoerd voor onderzoek naar een hybride systeem voor afvalinzameling en de mogelijkheden voor bronscheiding
- We hebben een subsidie van € 75.000 ontvangen van Nedvang voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ambachtscentrum aan de Wegtersweg (kringloop-, sorteer- en herstelfunctie).

Veiligheid Spoorwegen

- Wij volgen het onderzoek van de staatssecretaris naar de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor op de voet

PROGRAMMA 8

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING

- Wonen: eind 2019 leveren we 250-300 woningen op
- Omgevingswet: we zijn op koers met het plan van aanpak en met de omgevingsvisie buitengebied en in voorbereiding voor het deel binnenstad
- Programma aanpak stikstof (PAS) is door de Raad van State ongeldig verklaard
- Wet aanpak woonoverlast: we zijn bezig met het opstellen van beleidsregels; hiermee krijgt de burgemeester de bevoegdheid om in te grijpen bij langdurige overlast

PROGRAMMA 9

BESTUUR & ONDERSTEUNING

Project renovatie Stadhuis / nieuwbouw Stadskantoor

- Financiële stand van zaken aan de hand van informatiebrief in de politieke markt van 25 september 2019
- Geen nieuwe risico's

Begrotingspost onvoorzien

- Tot op heden benut voor eikenprocessierups en speeltuinen 't Vogelkwartier



BUDGETTAIRE ONTWIKKELINGEN

BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

1 - 5

BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

6

BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

7 - 9

BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

TOTAAL

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA'S 1-5

Omschrijving afwijking	Eur * 1.000	V N
• Inkomsten havengelden blijven achter	40	N
• Voordelen door verhuur schoolgebouw Deurningerstraat 65 aan het OSG	44	V
• Lagere huurlasten van het onderwijsgebouw (voormalige) Edith Stein College	137	V
• Minder gas, elektra en onderhoudslasten voor gymnastieklokalen door actualisatie Onderhoudsplan	86	V
• Minder gas, elektra en onderhoudslasten voor leegstaande schoolgebouwen door overdracht van de gebouwen	195	V
• Lagere onttrekking reserve onderwijshuisvesting	482	N

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA'S 1-5

Omschrijving afwijking	Eur *1.000	V
		N
• Verhoging investering Hockeyvereniging HCT door aanleg 3 ^e waterveld i.p.v. renovatie toplaag. Per saldo neutraal door de kostendekkende huurprijs	0	
• Kleine wijzigingen programma 1-5	2	V

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA 6

Omschrijving afwijking	Eur *1.000	V N
• Voorliggende voorzieningen zijn minder ingezet.	550	V
• Dit jaar profiteren we van een gunstige overeenkomst hulpmiddelen.	300	V
• We verstrekken minder persoonsgebonden budgetten.	600	V
• Het regresrecht WMO is komen te vervallen.	98	N
• We kunnen nog geen betrouwbare jaarprognose voor Jeugdzorg in natura geven vanwege administratieve achterstanden.	P.M.	

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA 6

Omschrijving afwijking	Eur *1.000	V N
▪ Door een stijging van het aantal meldingen voor WMO zorg in natura zien we, ondanks administratieve achterstanden, nu al een toename van de kosten.	900	N
• De middelen voor minimabeleid worden niet volledig ingezet.	161	V
• Er wordt minder bijzondere bijstand aan zelfstandigen verstrekt doordat fiscale systematiek beter aansluit bij het Bbz.	54	V
• De uitvoeringsorganisatie (Borne, Haaksbergen, Hengelo) ontvangt een subsidie van € 200.000 voor project “Vakkundig aan het werk”. Aan dit project zijn ook kosten verbonden.	20	N

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA 6

Omschrijving afwijking	Eur *1.000	V N
• Door aantrekkende economie doen minder ondernemers beroep op dienstverlening ROZ	82	V
• Hierdoor hoeven middelen voor sociaal ondernemen niet te worden ingezet.	50	V
• Om dezelfde reden daalt ook het beroep op ROZ inzake schuldhulpverlening.	120	N
• Er doen minder jongeren een beroep op ons voor begeleiding van school naar werk.	190	V
• Hogere personeelslasten door extra inhuur en herwaardering van diverse functies	590	N
• Kleine wijzigingen programma 6	28	V

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA'S 7-9

Omschrijving afwijking	Eur * 1.000	V N
• Subsidie spoorweglawaaï kan vrijvallen	41	V
• Geen directe besteding gelden Wonen boven Winkels NV	101	V
• Storting gelden Wonen boven Winkels NV in Reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad	101	N
• “Oude” ISV-middelen worden overgeheveld vanuit de Reserve Decentralisatieuitkeringen:	121	V
• Naar de Reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad voor het Puienfonds	88	N
• Naar de Algemene Reserve	33	N

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA'S 7-9

Omschrijving afwijking	Eur *1.000	V N
• Legesinkomsten omgevingsvergunningen vallen tegen	400	N
• Restant stelpost Integraal Actieplan Binnenstad wordt overgeheveld naar programma 8	0	
• Actualisatie voorziening pensioenen (ex) wethouders	216	N
• Reparatie 3 ^e jaar WW uitkering reservering van ingehouden salaris in een reserve	0	
• Aanpassing dotatie rentecompensatie reserve Grondexploitatie n.a.v. herzieningen per 1-1-2019	80	N
• Overschrijding op loonkosten sector Fysiek	50	N

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA'S 7-9

Omschrijving afwijking	Eur * 1.000	V N
• Septembercirculaire 2019	822	N
• Rente- en afschrijvingslasten	2.106	V
• Correctie onttrekking reserve Organisatieontwikkeling	77	N
• Hogere OZB-baten verbouw-, nieuwbouw woningen	193	V
• Hogere OZB-baten verbouw-, nieuwbouw niet woningen	680	V
• Inkomsten lichtmastreclame vallen tegen	25	N
• Er zijn hogere parkeerinkomsten dan begroot	40	V
• Kleine wijzigingen programma 7-9	37	V

BUDGETTAIRE TOTALEN

Soort mutatie	Beleids- begroting 2019	Effecten 1 ^e Berap 2019	Wijzi- gingen 2019 (oa meicirc.)	Gewijzigde begroting vóór 2 ^e Berap 2019	Effecten 2 ^e Berap 2019	Gewijzigde begroting 2019
Baten	290.034	28	4.781	294.843	204	295.047
Lasten	292.801	3.883	1.532	298.216	-3.983	294.233
Saldo voor reserves	-2.767	-3.855	3.249	-3.373	4.187	814
Reserve mutaties	2.800	2.486	-1.888	3.398	-2.511	887
Saldo totaal	33	-1.369	1.361	25	1.676	1.701

RISICO- ONTWIKKELINGEN

- Specifieke-Uitkering (SPUK) Btw vrijstelling volledige compensatie?
- Mogelijk meer kosten afwikkeling bezwaarschriften GBT
- Extra dotatie voorziening pensioenen (ex) Wethouders



PROJECTEN & KREDIETEN

PROJECTEN
—
KREDIETEN

BESLUIT-
VORMINGSTRAJECT
—
RAAD



PROJECTEN & KREDIETEN

- Realisatie verkoop woningbouwkavels loopt achter op planning

BESLUITVORMINGSTRAJECT

RAAD

Van de presentatie / discussie worden audio opnames gemaakt.

De PowerPoint sheets zijn vooraf beschikbaar.

Daarnaast wordt de begrotingswijziging vastgesteld door de raad.

BIJLAGE 1 OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S

Programma	Toelichting budgettaire effecten 2 ^e Beleidsrapportage 2019	Afwijking (x€ 1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)
2	Inkomsten havengelden blijven achter De inkomsten uit havengelden blijven achter bij de begroting o.a. door problemen rondom de invoering van het zogenaamde Webportaal en problemen met de bijbehorende software. Omdat we de doorvoer van schepen ook handmatig bijhouden is er nu geen sprake meer van omzetverlies, maar latere inning. De per 2018 ingevoerde verhoging van de begrote inkomsten, ter dekking van de lasten van het uitvoeringsprogramma Binnenhavenvisie, blijken nog niet gerealiseerd te worden.	-40
4	Onderwijshuisvesting - Voordelen door verhuur Deurningerstraat 65 aan het OSG: de opbrengst van de verhuur (€ 29.000) van de Deurningerstraat 65 die in rekening wordt gebracht bij de OSG was niet begroot en de interne bijdrage behorende bij dit pand kan komen te vervallen (14.683), omdat deze zelf door Onderwijs gedragen worden. - Lagere huurlasten (voormalige) Edith Stein College: de ingangsdatum van de huurperiode is verschoven naar augustus, waardoor de huurlasten voor 2019 lager zijn dan oorspronkelijk geraamd. - Minder gas, elektra en onderhoudslasten op gymnastieklokalen: door een actualisatie van het MJOP (Onderhoudsplan) hebben we geconcludeerd dat we minder lasten hebben voor 2019. - Minder gas, elektra en onderhoudslasten voor leegstaande schoolgebouwen door overdracht van de leegstaande schoolgebouwen in de zomer van 2019 aan a) vastgoed of b) schoolbesturen zijn de gas, elektra, schoonmaak en onderhoudskosten voor leegstaande schoolgebouwen lager. Lagere onttrekking reserve onderwijshuisvesting: bovenstaande voordelen worden opgeheven door een lagere onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting.	Bn (-482 en +482)
5	Verhoging investering Hockeyvereniging HCT door aanleg 3^e waterveld Hockeyvereniging HCT heeft 4 velden; twee watervelden en twee zandkunstgrasvelden. HCT heeft de ambitie om drie van de vier kunstgrasvelden om te bouwen naar zogenaamde watervelden. De kunstgrasmat van één van de velden is versleten en dient te worden vervangen. In de gemeentelijke begroting is in 2019 een krediet voorzien van €150.000 voor de renovatie van de toplaag van het zandveld. HCT wil dit veld graag ombouwen naar een waterveld in plaats van renovatie van de toplaag, zodat men invulling kan geven aan hun ambitie. De totale investering wordt geraamd op € 425.000, zijnde € 225.000 hoger dan geraamd. Aangezien HCT 100% kostendekkende huurprijs betaalt is dit per saldo neutraal.	Bn
6	Voorliggende voorzieningen zijn minder ingezet Dit jaar hebben we de focus gelegd op de totstandkoming van een preventievisie. Daardoor hebben we een pas op de plaats gemaakt met de opstart van projecten op het gebied van voorliggende voorzieningen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 250.000. Het project OntmoetenPlus is beëindigd. Op dit moment worden nieuwe projecten ontwikkeld, maar daardoor hebben we ook een onderschrijding op de Voorliggende voorzieningen WMO ter hoogte van € 250.000. Het budget voor ondersteuning sociale wijkteams kan tenslotte met € 50.000 neerwaarts worden bijgesteld.	+550
6	Gunstige overeenkomst hulpmiddelen Sinds 2018 verstrekken we de hulpmiddelen via een andere aanbieder tegen een gunstig tarief. Dit leidt incidenteel tot een voordeel. Met ingang van 2020 zal een nieuw contract worden gesloten tegen hogere/marktconforme tarieven. (Op dit moment vindt de aanbesteding plaats.)	+300
6	We verstrekken minder persoonsgebonden budgetten Er worden minder persoonsgebonden budgetten verstrekt. Vanwege diverse publicaties met fraudesignalen zijn we hier terughoudend in geworden. We realiseren hierdoor een voordeel op de PGB's WMO ad € 550.000 en PGB's Jeugd € 50.000.	+600
6	Het regresrecht WMO is komen te vervallen. In de eerste beleidsrapportage hebben we reeds gemeld dat het regresrecht is vervallen. Dit leidde tot een nadeel van € 49.000. Echter per abuis is deze wijziging verkeerd verwerkt. Dit wordt middels deze beleidsrapportage gecorrigeerd.	-98
6	Toename van de kosten WMO Door een stijging van het aantal meldingen voor WMO zorg in natura zien we, ondanks administratieve achterstanden, nu al een toename van de kosten. We zien ten opzichte van dezelfde periode in 2018 28% meer meldingen gedurende het afgelopen half jaar. Hoofdzakelijk zijn deze veroorzaakt door de invoering abonnementstarief. De aanzuigende werking hiervan hadden wij bij begeleiding/	-900

	dagbesteding niet geraamd. De stijging van de kosten wordt daarnaast veroorzaakt doordat met de invoering van het Twents Model nieuwe/ hogere tarieven van toepassing zijn (afgelopen 4 jaar was er nooit geïndexeerd). Vanwege de stijging van het aantal meldingen en de invoering van het Twents Model zijn er forse achterstanden (wachtlust van 4 maand) ontstaan. Inmiddels neemt de wachtlust niet meer toe, maar stabiliseert deze. Door de achterstanden kunnen we nog geen goede jaarprognose geven, maar we verwachten dat de kosten nog wel zullen toenemen. Vanwege de achterstanden zien we dat we op de oude zorgvormen meer uitgeven dan dat we geraamd hadden, terwijl op de nieuwe zorgvormen minder besteed wordt dan geraamd. Middels de bijgevoegde begrotingswijziging zullen we de budgetten tussen de zorgvormen verschuiven, zodat deze meer in lijn komen te liggen met de realisatie.	
6	De middelen voor minimabeleid worden niet volledig ingezet. De reguliere middelen voor minimabeleid worden niet volledig ingezet, waardoor een voordeel van € 161.000 is ontstaan.	+161
6	Er wordt minder bijzondere bijstand aan zelfstandigen verstrekt Er wordt minder bijzondere bijstand aan zelfstandigen verstrekt doordat de fiscale systematiek beter aansluit bij het Bbz. Dit levert een voordeel op ad € 70.000. Daarnaast verwachten wij € 40.000 kwijt te zullen zijn aan het buiten invordering stellen van vorderingen, welke niet geraamd was. Hierbij is echter een link met de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. Gemiddeld over alle regelingen wordt ca. 60% aangemerkt als dubieus, daarom ramen we € 24.000 als vrijval.	+54
6	Project "Vakkundig aan het werk" We hebben van ZonMw een subsidie ter hoogte van € 200.000 ontvangen voor het project "Vakkundig aan het werk". € 20.000 hiervan was reeds ten gunste van 2018 geboekt en moet beschikbaar blijven. We zullen, samen met partners, bijdragen aan dit project.	-20
6	Door aantrekkende economie doen minder ondernemers beroep op dienstverlening ROZ . - Door de aantrekkende economie doen minder ondernemers een beroep op de dienstverlening van het ROZ waardoor een aantal inkomsten dalen. Dit wordt o.a. ondervangen door minder personele inzet, minder overige kosten, lagere kosten Bbz voor Hengelo (er zijn minder uitkeringen aan starters en zelfstandigen verstrekt) en nieuwe opdrachten. Zo voert het ROZ het project 'Boosten van startend ondernemerschap' uit in opdracht van de Twentse gemeenten en ontvangt daarvoor aanvullende subsidie. - Hierdoor hoeven middelen voor sociaal ondernemen niet te worden ingezet. Voor 2019 is de verwachting dat deze middelen niet besteed worden. - Om dezelfde reden daalt ook het beroep op ROZ inzake schuldhulpverlening. Door de aantrekkende economie daalt het beroep op de dienstverlening van het ROZ in het kader van schuldhulpverlening. De begroting wordt nu mede op basis van de realisatie 2018 neerwaarts bijgesteld. Zie ook de toelichting bij de eerste bullit, dit wordt binnen ROZ o.a. opgevangen door lagere kosten.	+12
6	Er doen minder jongeren een beroep op ons voor begeleiding van school naar werk. Budget is voor de doelgroep die voor 2015 in aanmerking kwam voor een Wajong uitkering. Reden is dat de doelgroep die aanklopt bij de gemeente kleiner is dan vooraf kon worden ingeschat. Investering in de samenwerking tussen VSO en Pro scholen, gemeente en Werkplein lijkt zijn vruchten af te werpen. Jongeren zijn in beeld, worden begeleid en krijgen ondersteuning om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. In de praktijk blijkt dat veel jongeren (met ondersteuning en begeleiding) de weg naar regulier werk vanaf bijvoorbeeld het Praktijkonderwijs weten te vinden. Er wordt ingezet op een soepele doorstroom van school naar werk, waardoor er minder middelen worden ingezet. Daarnaast hebben we een subsidie ontvangen voor Taal en wordt de Taaladviseur bij het ROC minder ingezet vanwege lagere instroom in de bijstand.	+190
6	Hogere personeelslasten Net als bij de 1^e Berap wordt fors ingezet op extra tijdelijk personeel om de wachtlijsten weg te werken en niet verder op te laten lopen. De wachtlijsten zijn het gevolg van o.a. intrede van het zgn. abonnementstarief, herindicaties ten gevolge van het nieuwe inkoopmodel en hogere administratieve lasten. Hierdoor zijn de lasten voor inhuur personeel toegenomen met € 340.000. Daarnaast zijn diverse functies gehervat conform het Functie Indelings Raster (FIR) binnen de Gemeente Hengelo. Door het toevoegen van steeds meer taken binnen de Jeugdzorg en WMO voldoende de werkzaamheden van bepaalde functies niet meer aan het oorspronkelijke schaalniveau. Aanpassing van het schaalniveau gaat met terugwerkende kracht, waardoor dit incidenteel een negatief effect heeft van € 250.000.	-590
7	Vrijval subsidie spoorweglawaai Naar aanleiding van de financiële eindafrekening van het NaNOV project is gebleken dat er een overschot op de balansrekening is blijven staan van de Provincie voor de	+41

	voorbereidingskosten. Dit voordeel is verdeeld over de verschillende deelnemende gemeenten. Dit betekent voor de gemeente Hengelo een voordeel door vrijval van € 40.931.	
8	Storten gelden Wonen boven Winkels in reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad Eind 2018 is vanuit de liquidatie van Wonen Boven Winkels NV € 100.553 ontvangen en middels budgetoverheveling naar 2019 gebracht. Toen werd al aangekondigd dat we zouden bezien of deze middelen in 2019 zouden worden besteed of dat deze naar de Reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad zouden gaan. Dit net als de eerder ontvangen middelen vanuit Wonen Boven Winkels NV voor het faciliteren van de transformatie van winkels naar wonen buiten het kernwinkelgebied. Er is geen bestedingsplan voor 2019, derhalve stellen wij voor deze middelen met deze bestemming toe te voegen aan de Reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad en onttrekkingen conform het mandaat wat geldt voor deze reserve jaarlijks middels de jaarrekening te rapporteren.	Bn (-101 en +101)
8 + 9	Overheveling "oude" ISV middelen In 2013 is er, vanuit restant middelen voor het Programma ISV-3 (Investeringsprogramma Stedelijke Ontwikkeling) 2010 t/m 2014, een verdeling gemaakt voor een bedrag van € 200.000 voor de bestemming "Openbare ruimte binnenstad". Deze bestemming is vervolgens onderverdeeld in gelden voor Gevels, Wanden, Prairies en een deel voor Hart van Zuid. Deze middelen zijn destijds gestort in de Reserve Decentralisatieuitkeringen. Hiervan is voor de bestemmingen Gevels en Wanden nog € 88.437 beschikbaar. Er is destijds al besloten dat deze middelen ter aanvulling van het gevelfonds (puienregeling) zijn. Recent beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van het Gevelfonds / puienregeling zijn beschikbaar gesteld in de Reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad middels zaaknummer 2286174. Wij stellen voor deze ISV-middelen met hetzelfde doel hieraan toe te voegen en onttrekkingen conform het mandaat wat geldt voor deze reserve jaarlijks middels de jaarrekening te rapporteren. Er is geen sprake van een terugbetalingsverplichting. Hiervan is voor de bestemmingen Prairies nog € 32.485 beschikbaar. Dit was voor braakliggende terreinen in de binnenstad. Inmiddels zijn de genoemde terreinen in het voorstel al onderdeel van ontwikkeling of plan, derhalve stellen we voor deze middelen toe te voegen aan de Algemene Reserve. Er is geen sprake van een terugbetalingsverplichting.	Bn (+121 en -121)
8	De legesinkomsten omgevingsvergunningen vallen tegen Er zijn meerdere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen: - Er is sprake van een landelijke trend van minder bouwaanvragen. - Het is druk in de bouw, waardoor plannen (nog) niet in uitvoering gaan. - Er is sprake van hoge bouwkosten waardoor plannen (nog) niet in uitvoering gaan. - Er is sprake van complexere aanvragen waarbij de druk ligt in de voorfase, doch de realisatiefase om bovenstaande redenen op zich laat wachten. Qua personele inzet is helaas geen sprake van vermindering werkdruk, omdat: - In de voorfase – juist bij complexere procedures – veel begeleiding wordt gevraagd. - Vooroverleg en voorinformatie personele inzet vergt, ook voor projecten en bouwplannen die geen doorgang vinden. - Werken volgens de bedoeling (Ja, tenzij) en de uitgangspunten van de Omgevingswet een andere manier van werken vergen. Veel meer werk dat niet door leges/inkomsten wordt gedekt.	-400
8 + 9	Restant stelpost Integraal Actieplan Binnenstad wordt overgeheveld naar programma 8 De restant gelden (€ 16.444) die voor 2019 waren gereserveerd voor kapitaallasten op de stelpost voor het Integraal Actieplan Binnenstad worden naar de exploitatie overgebracht voor onder meer de nieuwe opstart van het proces rondom het marktplein.	Bn (-16 en +16)
9	Actualisatie voorziening pensioenen (ex) wethouders Dit is het gevolg van de geactualiseerde pensioenberekening van Raet t.b.v. de voorziening (ex) wethouders.	-216
9	Reparatie 3^e jaar WW-uitkering Dit is het gevolg van de verkorte WW periode (max 24 mnd ipv 36 mnd) er wordt een percentage van de salarissen ingehouden en gespaard in de reserve organisatieontwikkeling € 30.000 budgetairneutraal (+ en -).	Bn (-30 en +30)
9	Aanpassing dotatie rentecompensatie Reserve Grondexploitatie n.a.v. herzieningen per 1-1-2019 De dotatie van de rentecompensatie voor 2019 moest nog worden aangepast aan de uitkomst van de herziening 2019.	-80

9	Hogere personeelslasten sector Fysiek Er is sprake van noodzakelijke inhuur vanuit wijzigingen in de organisatie welke een tijdelijke kostenverhoging met zich meebrengt.	-50
9	Correctie onttrekking reserve organisatieontwikkeling Bij het opstellen van de primitieve begroting 2019 is een onttrekking ad € 76.742 uit de reserve Organisatieontwikkeling per abuis dubbel verwerkt. De dubbele vrijval ten gunste van de exploitatie in de salarissen wordt hiermee hersteld.	-77
9	Hogere inkomsten OZB Er is sprake van meeropbrengsten met name veroorzaakt door areaaluitbreidingen.	+873
9	Inkomsten lichtmastreclame vallen tegen Als gevolg van de aflopende contractperiode en minder ontvangsten dan bij het eerder overeengekomen garantiebepdrag (er wordt nu gefactureerd op basis van werkelijke lichtmasten) vallen de inkomsten tegen.	-25
9	Hogere parkeerinkomsten dan begroot Veroorzaakt door hogere inkomsten uit parkeerautomaten (€ 60.000) en lagere inkomsten vanuit fiscale naheffingen (€ 20.000).	+40
9	Septembercirculaire 2019 De doorrekening van de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds laat voor Hengelo een nadelig resultaat zien van ruim € 0,8 miljoen. De grootste mutatie uit de septembercirculaire 2019 is de neerwaartse bijstelling van het accres met bijna € 1,1 miljoen als gevolg van de onderuitputting van de rijksuitgaven. De verrekening van het BTW compensatiefonds in 2019 met het gemeentefonds leidt tot een voordeel van ruim € 0,4 miljoen. De grootste taakmutaties zijn de Pilots Veranderopgave Inburgering en de Aardgasvrije wijken. Zie raadsbrief zaaknummer 2435779.	-822
9	Kapitaallasten De afschrijvingslasten blijven € 1.193.000 achter als gevolg van uitstel van investeringen. Hierdoor nemen ook de rentelasten in de programma's af, maar dit voordeel in de programma's wordt gecompenseerd door een even groot nadeel in het taakveld treasury. De achtergebleven investeringen veroorzaken een lagere omvang van de leningsbehoefte, die we in een gunstige rentemarkt ook nog eens tegen een lage rente hebben kunnen aantrekken. Dit levert binnen treasury een rentevoordeel op van € 933.000. Aan de kosten van financiële producten verwachten we ca. € 35.000 minder uit te geven. De uitgezette gelden leveren vanwege aflossingen een lagere bate op van € 55.000 (excl. Welbions). Voor leningen aan Welbions is deze bate ook lager dan begroot, maar hier staat een even groot voordeel tegenover: lagere lasten voor de hiervoor aangetrokken geldleningen. Meest bepalende afschrijvingsvoordelen: ICT (€ 374.000), Integraal actieplan binnenstand (€ 155.000), Twentebad (€ 144.000), Verharding wegen (€ 111.000), Openbaar Vervoer (€ 91.000), Havenbeheer (€ 84.000), Sportparken (€ 59.000), Parkeergarage de Beurs (€ 48.000), Verkeersmaatregelen (€ 42.000).	+2.106
1-9	Overige kleine wijzigingen: Programma 1: - € 20.000 Programma 2: - € 5.000 Programma 4: € 6.000 Programma 5: € 21.000 Programma 6: € 28.000 Programma 8: € 5.000 Programma 9: € 32.000	+67

Totaal effect mutaties 2^e Beleidsrapportage (per saldo)

+1.676