

RAADSBSLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2244122	Bosveld, Dolf	MID-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
Eerste beleidsrapportage 2018 Berap			

**DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGelo BESLUIT:**

1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2018;
2. de begroting 2018 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen;

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2018. Met name de nadelige ontwikkelingen binnen het sociaal domein bepalen het beeld van deze beleidsrapportage. Per saldo resteert er na deze Eerste Beleidsrapportage (€6.104.000 nadelig) een begrotingstekort van € 5.797.000.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGelo,**DATUM**

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2244122	Bosveld, Dolf	MID-FIN	
ONDERWERP			
Eerste beleidsrapportage 2018 Berap			



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 eerste beleidsrapportage 2018 aangeboden. Wij presenteren deze rapportage in de vorm van een Prezi-presentatie.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering van de begroting 2018. Met name de nadelige ontwikkelingen binnen het sociaal domein bepalen het beeld van deze beleidsrapportage.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

1. in te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2018;
2. de begroting 2018 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen;

FINANCIËLE ASPECTEN

Per saldo resteert er na deze Eerste Beleidsrapportage (€6.104.000 nadelig) een begrotingstekort van € 5.797.000.

BIJLAGE(N)

1. Afdruk van de presentatie "Eerste beleidsrapportage 2018".
2. Overzicht financiële afwijkingen

Na de politieke markt van 20 juni 2018 ontvangt u de inhoudelijke toelichting.

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

1e BELEIDSRAPPORTAGE 2018

POLITIEKE MARKT - 20 JUNI 2018









INTRODUCTIE



INTRODUCTIE

AGENDA

**ALGEMEEN
BEELD**

ONTWIKKELING

AGENDA

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

ALGEMEEN BEELD

Ontwikkeling

Macro-economische ontwikkeling CEP 2018 (2017)

• Economische groei	3,2% (2,1%)
• Werkloosheid	3,5% (4,9%)
• Overschot Rijksbegroting	0,7% (0,5%)
• Stijgende inflatie	2,3% (1,6%)

Rente ontwikkeling

- Geen wijzigingen verwacht in rente beleid ECB
- Korte rente nog steeds zeer stabiel





BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN



BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN

**SOCIAAL
DOMEIN**

ALGEMEEN

FYSIEK

ALGEMEEN

BINNENSTAD

SOCIAAL DOMEIN

ALGEMEEN

Stijging kosten binnen Sociaal Domein

- Aangekondigd in een brief bij de jaarstukken 2017
- Tekort loopt op tot 7,5 miljoen euro binnen WMO & Jeugd
- Overschot bijstandsverlening van 3,3 miljoen euro

Interventies

- Ombuigingsmaatregelen om de kosten te drukken
- Maatregelen vermeld in de kaderbrief

Keuzes

- Ombuigingen leiden tot pijnlijke keuzes
- Maatschappelijke impact
- Versobering van de zorg

FYSIEK

ALGEMEEN

Bestemmingsplannen

- Inhaalslag bestemmingsplannen op schema
- Actualisatieplicht vervalt, verwachting 1 juli 2018

Invoeren hybride systeem afval

- Onzekere factor is:
 - Aanbiedgedrag huishoudens (3.100) met grijze container



- Start herinrichting Enschedesestraat
- Uitwerking plan Marktplaats
- Transformatie Telgenflat
- Inrichting programma-organisatie

- 13.





INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN



INHOUDELIJKE ONTWIKKELINGEN

1

2 & 3

4

5,6
& 7

8

PROGRAMMA 1

ECONOMIE, WERK & INKOMEN

Ontwikkeling BUIG budget

Stijging macro budget bijstandsuitkeringen wat leidt tot een positief resultaat voor Hengelo

Ontwikkeling bijstand

Gunstige conjunctuur en daling aantal statushouders

PROGRAMMA 2 & 3

ONDERWIJS, JEUGD, WELZIJN & ZORG

Jeugd - Kosten stijging Ondersteuning Zelfstandig Leven

- Toename cliënten
- Toename zorgstapeling

Jeugd - Stijging verblijf

- Kleine stijging cliënten leidt tot enorme kostenstijging
- Toename verlengde jeugdzorg 18+ en crisis

Wmo - Stijging Ondersteuning Zelfstandig Leven

- Toename cliënten

PROGRAMMA 4

SPORT & CULTUUR

Huisvesting OYFO onder één dak

- OYFO (onderdeel Muziekschool) is eerder dan gepland verhuisd naar de locatie Esreincomplex
- Nader onderzoek huisvesting van OYFO op de locatie Dikkerscomplex in combinatie Wilhelminaschool of locatie Hazemeijer

PROGRAMMA 5, 6 & 7

Vertraging invoering Omgevingswet

- Vertraging inwerktreding (2021)
- Incidenteel budget overhevelen naar 2019

Bestedingsplan bodem

- Afronden bestedingsplan t.a.v. Reserve bodemsanering
- Toegezegd bij de 2e berap 2017

PROGRAMMA 8

FINANCIËN

Huur Stads Kantoor

- Verlenging (mogelijkheid maandelijks opzegging)

Project renovatie Stadhuis / nieuwbouw Stads Kantoor

- Vertraagde oplevering Stadhuis en Stads Kantoor
- Aanvullende asbestsanering
- Andere vloer oplossing
- Prijsstijging marktontwikkelingen
- Ander ontwerp veiligheid
- Renovatie Stadhuis

PROGRAMMA 8

FINANCIËN

Grondexploitatie

- Inkomsten redelijk conform begroting
- Verkopen blijven beperkt achter, meer subsidie dan geraamd
- Kostenontwikkeling binnen de begroting

PROGRAMMA 8

BEDRIJFSVOERING

Concerncontrol

Verder versterken controlfunctie. Uitgangspunten zijn:

- Vanuit samenwerken in control
- Bedenk het met elkaar en niet voor elkaar
- Op- en inrichting van een netwerkorganisatie voor control
- Focus op hoofdthema's en grote projecten*
- Doorontwikkelen naar integraal risicomanagement*

* Rapportage in het najaar van 2018 aan de raad

Professionalisering inkoopfunctie

- Rechtmatigheidsprobleem
- Permanente monitoring noodzakelijk
- Inkoopanalist



The background of the slide is a photograph of a city skyline, featuring a prominent church spire on the right and various residential buildings. In the upper left, there is a circular inset image showing two people, a man and a woman, standing next to a bicycle with a red basket. The man is wearing a red jacket and a grey beanie, and the woman is wearing a green jacket and a red scarf. They are both looking at the bicycle. The text "BUDGETTAIRE ONTWIKKELINGEN" is overlaid on a dark blue rectangular background on the right side of the slide.

BUDGETTAIRE ONTWIKKELINGEN



BUDGETTAIRE ONTWIKKELINGEN

BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

1 - 4

BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

5 - 8

BUDGETTAIRE
ONTWIKKELINGEN

TOTAAL

BUDGETTAIRE EFFECTEN

PROGRAMMA'S 1 - 4

610	Bijstandsverlening: macrobudget BUIG, minder bijstandsgerechtigden	+ 3.332
611	WSW: aanpassing WSW-vergoeding, vrijval eigen bijdrage aan SWB	+ 171
620	WWB-trajecten: flankerend beleid, begeleidingskosten nieuw beschut	- 366
623	Huisvesting statushouders	+ 77

BUDGETTAIRE EFFECTEN PROGRAMMA'S 1 - 4

511/541	Oyfo	- 71
421	Onderwijshuisvesting schadeherstel	+ 100
560	Kermis	- 65

BUDGETTAIRE EFFECTEN PROGRAMMA'S 1 - 4

650	Kinderopvang: stijging kosten SMI	- 174
SOCIAAL DOMEIN	WMO & Jeugd; oplopend tekort	- 7.505

BUDGETTAIRE EFFECTEN PROGRAMMA'S 5 - 8

560	Stormschade	-200
823	Bouwleges	b.n.
721	Diverse ontwikkelingen afval	b.n.

BUDGETTAIRE EFFECTEN BEDRIJFSVOERING

913	Dividend	+412
930	Perceptiekosten Belastingen (GBT)	-178
Dienstv.	Professionalisering inkoopfunctie	-70
Mid.	Diverse kleine wijzigingen	-107

BUDGETTAIRE EFFECTEN PROGRAMMA'S 5 - 8

921	Gemeentefonds - maartcirculaire: <i>Raadsbrief 2223254</i>	-1.460
921	Gemeentefonds - meicirculaire: <i>Kaderbrief 2019 - 2022</i> <i>Zaaknummer 2247489</i>	0

BUDGETTAIRE EFFECTEN TOTAAL

Huidig begrotingssaldo	+ 307
Mutaties 1e Berap per saldo	- 6.104
Begrotingssaldo na 1e Berap	- 5.797





PROJECTEN / KREDIETEN



PROJECTEN / KREDIETEN

ALGEMEEN

VOORZIENE
ONTWIKKELINGEN

PROJECT

SLANGENBEEK -
BROEK

PROJECT

F35 KUIPERSDIJK
-
CENTRUMRING

PROJECT

HAVEN
TWENTEKANAAL

**BESLUIT-
VORMINGSTRAJECT
RAAD**



VOORZIENE ONTWIKKELINGEN

- Toename van bouwkosten, personeelskosten en levertermijnen
- Toename van kosten door inwerkingtreding van de wet Voortgang Energie Transitie (wet VET)
- Indien nodig wordt aan de Raad aanvullende middelen gevraagd



PROJECTEN

Slangenbeek - Broek

- Akkoord Bouwclaims Noordrand Broek Noord
- Financieel resultaat grondbedrijf verslechtert met 290.000 euro



PROJECTEN

F35 Kuipersdijk - Centrumring

- Uitvoeringskrediet overschreden met 325.000 euro, dekking grootste deel uit extra subsidie en bijdragen bestaande middelen



PROJECTEN

Haven Twentekanaal

- Nadeel aanbesteding aanbrengen bodembescherming Twentekanaal
- Binnen totaal project wordt het nadeel opgelost

BESLUITVORMINGSTRAJECT

RAAD

Van de presentatie/discussie worden audio opnames gemaakt

De presentatie is vooraf beschikbaar

Daarnaast wordt de begrotingswijziging vastgesteld door de raad

| VRAGEN?





BIJLAGE 1 OVERZICHT FINANCIËLE AFWIJKINGEN PROGRAMMA'S

Programma	Budgettaire effecten 1 ^e berap 2018 (> € 50.000) Toelichting	Afwijking (x1.000) (+ = voordeel) (- = nadeel)
1	Bijstandsverlening Binnen de bijstandsverlening zijn diverse ontwikkelingen en afwijkingen. De belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt doordat het macrobudget BUIG fors is opgehoogd als gevolg van landelijke bijstellingen. Daarnaast zien we dat het aantal bijstandsgerechtigden verder terugloopt en dat de opbrengsten uit de terugvorderingen dalen. Dit leidt per saldo tot een voordeel van ruim € 3,3 miljoen.	+3.332
1	WSW In de begroting zijn de bedragen voor de Wsw vergoeding die wij 1-op-1 doorsluizen naar SWB nog niet aangepast aan de bijgestelde bedragen uit de Rijksbegroting. Dat wordt nu hersteld. Dit leidt tot een nadeel van € 69.000. Elke gemeente die bij de GR SWB is aangesloten betaalt een eigen bijdrage. Deze bijdrage valt in 2018 lager uit dan begroot doordat deze bijdrage onderdeel uitmaakt van de lumpsum financiering van SWB (via het prestatiecontract 2018). Dit leidt tot een voordeel van € 240.000.	+171
1	WWB trajecten Ter ondersteuning van bijstandsgerechtigden bij het verkrijgen van werk wordt flankerend beleid ingezet. Het gaat hierbij om bijstandsgerechtigden met een relatief korte afstand tot de arbeidsmarkt die geen traject bij de SWB volgen en die met inzet van geringe middelen naar werk kunnen worden geleid. Het gaat dan om zaken als werkkleding het behalen van een VCA certificaat, een heftruck diploma, etc.. Voor deze kosten, ad. € 145.000, is geen bedrag opgenomen in de begroting. Daarnaast worden uit dit budget specialistische trajecten, die niet door de SWB kunnen worden geleverd, betaald. Vanaf 1 januari 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht nieuw beschut werkplekken aan te bieden. Voor 2018 heeft Hengelo een taakstelling om 26 plekken te realiseren. De loonkosten worden vanuit het BUIG budget betaald. Voor de begeleidingskosten à € 8.500 per beschut werkplek is in de begroting niet voorzien. Dit leidt tot een nadeel van € 221.000	-366
1	Huisvesting statushouders Doordat er minder asielzoekers naar ons land komen is er minder budget nodig voor huisvesting.	+77
1	Stijging kosten SMI Vanuit het meldpunt kinderopvang wordt nauw samengewerkt met Jeugd en Gezin. Veelal wordt er dan gekozen voor inzet van Sociaal Medische Indicatie in plaats van een duurdere, en vaak voor het kind meer belastende, oplossing vanuit Jeugd en gezin. Daar het budget al jaren ontoereikend is, dient het te worden opgehoogd. Meerjarig zal dit ook moeten worden betrokken bij de opgave van het sociaal domein.	-174
1	Kermis De taakstelling van de bezuiniging is niet haalbaar gebleken (vorig jaar ook het geval zie Iris 1215134). Enerzijds zit de verklaring in tegenvallende conjunctuur van de kermissen, anderzijds ook vooral omdat het gebied van de kermis is verkleind. Brinkplein, Molensteeg, Nieuwstraat, Stationsplein en deels Enschedesestraat kunnen niet meer (volledig) worden gebruikt door exploitanten. Hierdoor blijft de opbrengst van de staangelden achter. Deze ligt, nu de inschrijvingen allemaal binnen zijn, € 96.000 lager dan begroot. Door te sturen op in elk geval kostendekkendheid vallen echter ook de kosten lager uit dan begroot. Hierdoor wordt het saldo van de begrotingswijziging 65k negatief.	-65
2-3	Sociaal domein Binnen het sociaal domein zien we een uitzetting van de kosten vooral op het onderdeel ondersteuning zelfstandig leven door toename cliënten en zorgstapeling. Dit is een zeer dure zorgvorm, waarbij een kleine stijging van het aantal cliënten al snel leidt tot een enorme kostenstijging. Daarnaast zien we een toename van de verlengde jeugdzorg 18+ en crisis. Binnen het sociaal domein zien we een uitzetting van de kosten vooral op de onderdeel ondersteuning zelfstandig leven, door stijging kosten en aantal cliënten.	-7.505
2	Huisvesting OYFO onder één dak De extra kosten worden veroorzaakt doordat OYFO in maart het 'muziekschoolgebouw' versneld heeft verlaten. Dit past bij de ambitie om Heim, Crea en Muziekschool zo snel mogelijk gezamenlijk te huisvesten onder één dak. De huurverplichting loopt nog door tot 1 september 2018 en bedraagt circa € 10.000 per maand, waarvan 40% voor rekening van Oyfo komt. In totaal is er dus sprake van 5 maand extra huur (in totaal ruim € 21.000). Daarnaast heeft de gemeente een extra subsidie verstrekt voor de verhuiskosten (€ 25.000). En tot slot is een extern bureau (Hardick Bouwmanagement en Vastgoedontwikkeling) ingeschakeld om de kosten voor de huisvesting onder één dak in	-71

	beeld te brengen en het proces te begeleiden (€ 25.000).	
2	Verlaging bedrag schadeherstel Op basis van historische gegevens kan het bedrag schadeherstel voor scholen en gymzalen omlaag.	+100
6	Afval De marktprijs voor oud papier is in 2018 scherp gedaald. Zet deze daling zich voort dan verwachten wij € 100.000 minder inkomsten over 2018. De vergoeding voor kunststofverpakkingsmateriaal valt naar verwachting € 60.000 lager uit dan geraamd. Ook zijn er meer kosten inzameling kunststofverpakkingsmateriaal door de tegenvallende aanbesteding (tegenvaller € 90.000). Door gewijzigde regelgeving m.b.t. bestrijdingsmiddelen tegen plaagdieren verwachten wij hogere kosten. Prognose van de afwijking is € 25.000. De financiële gevolgen voor de afvalbegroting leiden tot een totaal te verwachten nadeel van € 275.000. Voor een sluitende exploitatie wordt daarvoor een onttrekking uit de voorziening afval geraamd. Bij opmaak jaarrekening vindt definitieve vaststelling omvang mutatie voorziening plaats.	0
6	Stormschade januari De storm van 18 januari heeft gezorgd voor € 200.000 aan schade. Gildebos heeft deze kosten gemaakt en zal rekening versturen aan gemeente.	-200
8	Dividend We zijn geen aandeelhouder meer van Vitens en hebben dus ook geen recht meer op dividend. De biomassacentrale van Twence is eerder gereed, lagere productiekosten, meer aanvoer afval en betere tarieven, waardoor er een hoger dividend bij Twence wordt gerealiseerd. Het dividend van de BNG en Enexis zijn hoger dan geraamd.	+412
8	Perceptiekosten belastingen GBT verhoging bijdrage als gevolg van autonome ontwikkelingen.	-178
8	Professionalisering Inkoopfunctie De gemeente Hengelo heeft een accountantsverklaring met beperking gekregen, mede door onrechtmatigheid op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het verhogen van de rechtmatigheid van aanbestedingen en de professionaliteit van de inkoopfunctie van de gemeente Hengelo vormen mede hierdoor belangrijke aandachtspunten. Om het rechtmatigheidsprobleem structureel op te lossen (inkoopcontrol) is permanente monitoring noodzakelijk.	-70
8	Gemeentefondsuitkering In maart bent u geïnformeerd over de gevolgen van de maartcirculaire van het gemeentefonds. Per saldo leidt dit tot een nadeel van bijna € 1,5 miljoen in 2018. Voor meer informatie zie de raadsbrief: 2223254. Inmiddels is de meicirculaire 2018 verschenen. In bijlage 3 van de Kaderbrief 2019-2022 (zaaknummer 2247489) gaan we uitgebreid in op de financiële mutaties, ook voor 2018. Per saldo heeft de meicirculaire geen budgettair effect in 2018.	-1.460 0
div	Diverse kleinere wijzigingen Betreft diverse kleinere mutaties in de programma's van de Beleidsbegroting 2018. Deze leiden tot een nadelig verschil van € 107.000. Vermeldenswaard zijn met name: • hogere uitvoeringskosten bijstandsverstrekking (lease en advies) - 38 • hogere kosten Werkplein ROC - 34 • uitvoering motie innovatieve trajecten - 25 • hogere kosten bijzondere bijstand (zak-/kleedgeld) - 45 • aframes budget Brede School +44	-107

Totaal effect mutaties 1^e Berap (per saldo)

6.104

BIJLAGE I

BETREFT: VASTSTELLING 2E WIJZIGING BELEIDSBEGROTING 2018
BEHORENDE BIJ 1e BELEIDSRAPPORTAGE 2018 (zaaknr. 2244122)

DATUM RAADSBSLUIT: 3 juli 2018.

Hoofdstuk	Omschrijving	Lasten per hoofdstuk			Baten per hoofdstuk			Resultaat voor bestemming			Toevoegingen aan reserves			Onttrekkingen uit reserves			Resultaat na bestemming		
		primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.	primitief	wijziging	Na wijz.
1	Economie, werk en inkomen	72.298	-1.506	70.792	44.456	513	44.969	-27.842	2.019	-25.823	45	0	45	0	0	0	-27.887	2.019	-25.868
2	Onderwijs en jeugd	36.193	7.094	43.287	1.946	41	1.987	-34.247	-7.053	-41.300	5.344	0	5.344	6.379	-124	6.255	-33.212	-7.177	-40.389
3	Welzijn en zorg	32.294	3.655	35.949	2.409	-127	2.282	-29.885	-3.782	-33.667	0	0	0	0	0	0	-29.885	-3.782	-33.667
4	Sport en cultuur	16.386	533	16.919	3.743	285	4.028	-12.643	-248	-12.891	0	0	0	0	0	0	-12.643	-248	-12.891
5	Ruimtelijke ordening en mobiliteit	8.019	209	8.228	3.922	200	4.122	-4.097	-9	-4.106	0	0	0	100	0	100	-3.997	-9	-4.006
6	Beheer openbare ruimte en duurzaamheid	31.836	44	31.880	20.428	-161	20.267	-11.408	-205	-11.613	930	0	930	554	0	554	-11.784	-205	-11.989
7	Bestuur, veiligheid en openbare orde	41.726	416	42.142	4.467	0	4.467	-37.259	-416	-37.675	0	0	0	0	0	0	-37.259	-416	-37.675
8	Financiën	48.032	-880	47.152	202.500	2.728	205.228	154.468	3.608	158.076	2.108	30	2.138	4.612	133	4.745	156.972	3.711	160.683
8	Saldo begroting (990.1)	305	0	305	0	6.107	6.107	-305	6.107	5.802	0		0	0		0	-305	6.107	5.802
Tot.		287.089	9.565	296.654	283.871	9.586	293.457	-3.218	21	-3.197	8.427	30	8.457	11.645	9	11.654	0	0	0