



2e Beleidsrapportage 2023



Gemeente
Hengelo

17 oktober 2023

Agenda

- Systematiek 2^e Beleidsrapportage
- Inhoudelijke ontwikkelingen
- Financiële gevolgen ontwikkelingen
- Begrotingsverloop 2023

Systematiek rapportage

- Peildatum: 31 augustus 2023
- Afwijkingenrapportage: afwijking in beleidsuitvoering en financiële verschillen > 50.000
- Verantwoording van budgetoverheveling 2022-2023
- Nieuw: verzoek budgetoverheveling 2023-2024 (was: einde jaar)
- Doel:
 - melden van afwijkingen in uitvoering van beleid;
 - melden van alle ontwikkelingen die het resultaat 2023 met hoge mate van waarschijnlijkheid gaan beïnvloeden

Inhoudelijke ontwikkelingen

- Vluchtelingenopvang: van 30 naar 130 en nu 155 bedden Hazenweg
- Stijging bijstandsgerechtigden zet door in 2023.
- Wet Energietoeslag 2023 is door de 1^e kamer; toeslag 2023 kan uitbetaald worden.
- Huishoudelijke ondersteuning opnieuw gegund; vertrouwde gezichten kunnen blijven.
- Stand van zaken transformatieplan.
- Snelle stijging van de marktrente.
- In 2023 en 2024 1.000 nieuwe woningen.
- Kavels Veldkamp opnieuw in de markt
- Verkiezingen 2^e kamer in november; wel het werk, geen vergoeding.
- Steeds vaker pas op de plaats in verband met personele krapte.

Financiële effecten ontwikkelingen

- Beddenvergoeding COA in crisisopvang neemt toe met terugwerkende kracht
 - € 1,9 miljoen voordeel pr. 6, neutraal door toevoeging aan reserve vluchtelingen
- **Beschermde wonen** via centrumgemeente Enschede: verwachte teruggave = € 2,5 miljoen, waarvan € 1,65 miljoen nog niet opgenomen
- **Rentevergoeding Rijk saldo** schatkist voordeel = € 1,67 miljoen
 - bovenop de € 1,1 miljoen 1^e Beleidsrapportage
- **Septembercirculaire gemeentefonds**: hogere rijksbijdrage € 2,2 miljoen
 - Gemeenten declareren minder via het BTW compensatiefonds (communicerend vat met GF)
- Onderzoek **reële tarieven** dienstverleners Wmo/Jeugd: nadeel € 2,4 miljoen
 - nabetalingen met terugwerkende kracht
- Incidentele transformatiebudget volledig besteed en structurele besparingspotentieel deels structureel en deel incidenteel ingevuld.

Resultaat bestemmen

Voorstel: het voordeel van € 4,6 miljoen toevoegen aan de algemene reserve

Argument:

- Het resultaat in de jaarrekening wordt niet meer vermengd met het saldo 2^e Beleidsrapportage 2023 en bestaat dan uit de financiële effecten van september tot en met december.

Begrotingsverloop 2023

Soort mutatie	Beleids begroting 2023	Wijzigingen 2023	Totaal vóór 2e Beleids rapportage	2e Beleids rapportage	Actuele begroting 2023
Baten	338.812	35.097	373.909	12.386	386.295
Lasten	-342.726	-22.606	-365.332	-7.340	-372.672
Saldo voor reservemutaties	-3.914	12.491	8.577	5.046	13.623
Toevoegingen reserve	-4.698	-26.408	-31.106	-4.070	-35.176
Toevoeging positieve resultaat aan reserve	0	-7.911	-7.911	-4.560	-12.471
Onttrekking reserves	8.612	21.828	30.440	3.584	34.024
Saldo van baten en lasten	0	0	0	0	0

- Resultaat 1^e Beleidsrapportage (in Zomernota) is aan de Algemene reserve toegevoegd
- Resultaat 2^e Beleidsrapportage wordt voorgesteld om toe te voegen; dan zijn de resultaten in de jaarrekening de afwikkeling van de laatste 4 maanden van het jaar.

Stand van zaken transformatie

- Van opstarten naar uitvoering van de activiteiten.
- Nadruk heeft gelegen op verwerving basisondersteuning.
- Ombouwen data- en informatiehuishouding.
- Stabilisatie aantal inwoners dat gebruik maakt van maatwerk.
- Daling gebruik van Wmo-voorziening ondersteunende begeleiding.
- Risico's transformatieplan zijn onder controle.

