

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3316121	Bert Lankheet	FAC-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3316121 - Tweede Beleidsrapportage 2021			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met de Tweede Beleidsrapportage 2021;
2. De begroting 2021 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen met een totaal voordelig saldo van € 2.766.732;
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves, per saldo een dotatie van € 2.778.330:
 - a. Een onttrekking uit de Reserve duurzaam Veilig van € 60.000;
 - b. Een storting in de Reserve Tozo van € 210.946;
 - c. Een storting aan de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 285.342;
 - d. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 250.000;
 - e. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 84.000;
 - f. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 29.000;
 - g. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 46.000;
 - h. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 40.356;
 - i. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 84.225;
 - j. Een storting in de Reserve grondexploitatie algemeen van € 197.380
 - k. Een onttrekking uit de Reserve grondexploitatie algemeen van € 1.721.740;
 - l. Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten van € 1.721.740;
 - m. Een onttrekking uit de Reserve Dekking Kapitaallasten van € 88.489;
 - n. Een storting in de Algemene Reserve van het resultaat van deze beleidsrapportage van € 2.766.732.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Het college rapporteert 2 keer tussentijds aan de gemeenteraad over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit is de tweede beleidsrapportage met peildatum 31-8-2021. We rapporteren over afwijkingen in de voorgenomen realisatie van doelstellingen en de verwachte financiële afwijkingen.

Deze rapportage heeft een positief saldo van € 2.767.000. Het saldo wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve, waardoor onder de streep het saldo nihil is. Dit saldo heeft zeer diverse oorzaken, waaronder alsnog ontvangen compensatie voor derving van inkomsten als gevolg van Corona en lagere afschrijvingslasten.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3316121	Bert Lankheet	FAC-FIN	Mariska ten Heuw
ONDERWERP			
3316121 - Tweede Beleidsrapportage 2021			



AANLEIDING, DOEL EN WAT GING ER AAN VOORAF

Conform onze financiële verordening rapportage het college 2 keer tussentijds aan de gemeenteraad over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Dit is de tweede beleidsrapportage met peildatum 31-8-2021. We rapporteren over afwijkingen in de voorgenomen realisatie van doelstellingen. We rapporteren ook over de verwachte financiële afwijkingen. Daarbij is de werkelijke administratie tot en met peildatum 31-8-2021 de basis en prognosticeren we nog te verwachten effecten tot het einde van het jaar. Na deze rapportage verwerkt te hebben is de begroting 2021 bijgesteld naar de verwachting per jaareinde.

INHOUD VAN HET VOORSTEL

Nog steeds heeft Corona gevolgen voor de uitvoering van onze plannen, zowel beleidsmatig als financieel. Net als voorgaande rapportages, is Corona wederom een prominent thema in deze tweede beleidsrapportage. Wel zien we op onderdelen de mate van invloed uiteenlopen. We zitten in de overgang van corona-beperkt naar corona-gebonden. Corona lijkt door de toegenomen vaccinatiegraad niet meer op grote schaal weer de kop op te steken. We hebben echter nog veel bemoeienis met de nasleep van Corona. Inwoners en ondernemers vragen nog consideratie met het opleggen van lasten en het innen van opgelegde lasten. Daarnaast merken we dat de extreme effecten die verwacht konden worden, mede door de maatregelen van overheden, uitblijven. In de inkomenssfeer (zelfstandige ondernemers) moeten we, ondersteund door rijksbijdragen, nog veel ondersteuning verlenen. Dit geeft naast veel druk op mensen ook veel financiële effecten.

Daarnaast blijft de opgave om de kosten in het sociaal domein (met name Wmo en Jeugd) te beheren cruciaal in het sluitend krijgen van de huidige en volgende jaarbegrotingen. Ten opzichte van het bijgesteld beeld in de eerste beleidsrapportage zien we in deze rapportage geen bijzonder grote afwijkingen.

Ook melden we een verlaging van de verwachte afschrijvingslasten, met name vanwege het uitstellen van investeringen. Het uitstel heeft geen maatschappelijke gevolgen. Het is grotendeels administratief, omdat de start van afschrijven afhankelijk is van het finaal (financieel) gereed kunnen melden van een investering.

Per saldo is sluit deze rapportage met een voordeel van bijna € 2,8 miljoen, ten opzichte van de begroting na wijzigingen en de vorige rapportage, de 3^e wijziging van de beleidsbegroting 2021. In de Eerste Beleidsrapportage 2021 meldden wij een tekort tot dat moment van totaal € 6,0 miljoen, deels gedekt binnen de exploitatie uit beschikbare stelposten (€ 1,3 miljoen) en deels door een uitname uit het bekleemde deel van de Algemene Reserve (€ 4,7 miljoen). Het positief saldo in deze rapportage brengt het tekort over heel 2021 terug met € 2,8 miljoen; *in vergelijking met de primitieve begroting 2021* hebben we desalniettemin nog steeds een tekort van € 3,2 miljoen (€ 6,0 mln. – € 2,8 mln.). Omdat € 1,3 miljoen in de Eerste Beleidsrapportage binnen de exploitatie is gedekt hebben we over beide beleidsrapportages samen per saldo € 1,9 miljoen uit de reserves gedekt.

Voor de inhoud van de rapportage verwijzen we naar de Power Point presentatie.

BESPREEK- EN BESLISPUNTEN

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met de Tweede Beleidsrapportage 2021;
2. De begroting 2021 te wijzigen op basis van het overzicht financiële afwijkingen met een totaal voordelig saldo van € 2.766.732;
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves, per saldo een dotatie van € 2.778.330:
 - a. Een onttrekking uit de Reserve duurzaam Veilig van € 60.000;
 - b. Een storting in de Reserve Tozo van € 210.946;
 - c. Een storting aan de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 285.342;

- d. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 250.000;
- e. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 84.000;
- f. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 29.000;
- g. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 46.000;
- h. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 40.356;
- i. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van € 84.225;
- j. Een storting in de Reserve grondexploitaties algemeen van € 197.380
- k. Een onttrekking uit de Reserve grondexploitaties algemeen van € 1.721.740;
- l. Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten van € 1.721.740;
- m. Een onttrekking uit de Reserve Dekking Kapitaallasten van € 88.489;
- n. Een storting in de Algemene Reserve van het resultaat van deze beleidsrapportage van € 2.766.732.

FINANCIËLE ASPECTEN

De gemeenteraad neemt het besluit om de Beleidsbegroting 2021 aan te passen met de resultaten uit deze beleidsrapportage. In de rapportage zelf zijn alle financiële effecten benoemd. Het voordelige effect is € 2.766.732. Dit voordeel is gestort in het niet bekleemde deel van de Algemene Reserve.

BIJLAGE(N)

- Tweede Beleidsrapportage 2021 (diapresentatie)
- Begrotingswijziging Tweede Beleidsrapportage 2021

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



2e Beleidsrapportage 2021



Gemeente
Hengelo

College

12 oktober 2021

Agenda

- Algemeen financieel beeld 2021
- Centrale thema's
- Corona effecten
- Ontwikkelingen per begrotingsprogramma
- Vragen

Waar gaat deze rapportage over

- Beleidsmatige en financiële afwijkingen van de bijgestelde begroting (ná de Eerste Beleidsrapportage) t.o.v. de verwachte situatie per 31-12-2021
- In deze rapportage:
 - toelichting op ontwikkelingen in de centrale thema's
 - alleen financiële- en beleidsafwijkingen in de programma's
 - impact van Corona op realisatie beleid en financiën
 - budgettaire neutrale mutaties: alleen totaal per programma
- Geen afwijkingen in investeringsprojecten indien niet in de betreffende programma's opgenomen

Algemeen beeld (1/2)

- De gevolgen van de corona pandemie zijn tweeledig:
 - De arbeidsmarkt heeft zich beter hersteld dan verwacht (zelfs schaarste), inkomens zijn door rijksmaatregelen ondersteund; de economie draait weer
 - Specifieke ondernemers, verenigingen en inwoners moeten we gericht ondersteunen
- Bij Jeugd en WMO nemen we maatregelen om in control te komen
- We blijven inzetten op een aantrekkelijke, bereikbare, bruisende en ondernemende binnenstad
- De verdergaande inzet op energietransitie is deels afhankelijk van extra rijksmiddelen

Algemeen beeld (2/2)

Soort mutatie	Beleids begroting 2021	Overige wijzigingen 2021	1e Beleids rapportage 2021	Totaal voor 2e Beleids rapportage	2e Beleids rapportage 2021	Actuele begroting 2021
Baten	309.286	4.832	8.288	322.406	4.696	327.102
Lasten	-310.531	-13.232	-14.902	-338.665	-1.918	-340.583
Saldo baten en lasten	-1.245	-8.400	-6.614	-16.259	2.778	-13.481
Toevoegingen reserve	-4.189	-1.212	-550	-5.951	-2.415	-8.366
Onttrekking reserves	5.453	11.234	802	17.489	2.404	19.893
Saldo na mutaties reserves	19	1.622	-6.362	-4.721	2.767	-1.954
Dekking resultaat uit reserve			4.721	4.721	-2.767	1.954
Saldo totaal	19	1.622	-1.641	0	0	0

Bij de 1e Beleidsrapportage hebben we € 4,7 miljoen uit de AR gehaald om het nadelig saldo te dekken. In de 2^e Beleidsrapportage storten we ruim € 2,7 miljoen terug, waarmee per saldo € 2 miljoen uit de AR is gehaald ter dekking van het begrotingssaldo 2021.

Impact corona

- Wederopbloei: het restant van de subsidieregeling wederopbloei wordt ingezet voor maatwerk-oplossingen voor verenigingen en stichtingen
- Zeer beperkt evenementen mogelijk (binnenstad)
- Lagere inkomsten en hogere lasten inzake de warenmarkt (programma 3)
- In het sociaal domein is sprake van toenemende wachttijden (huisbezoeken, GGZ) (programma 6). De urgentie van het maatregelenpakket wordt hiermee onderstreept.

Financiële impact corona

Bedragen * € 1.000

Programma	Financieel effect totaal	Nagekomen 2020	Effect 2021
Programma 3 Economie	-141		-141
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie	536	616	-80
Programma 6 Sociaal Domein	270		270
Programma 9 Bestuur en ondersteuning	-50		-50
Totaal effect	615	616	-1



Centrale thema's

Sociaal
domein

Open
bestuurs
stijl

Aantrekkelijke
(binnen)
stad

Duurzame
stad



Gemeente
Hengelo

Sociaal domein

- In 2020 constateerden wij dat de tekorten op Wmo en jeugd oplopen als gevolg van een stijging van het zorgvolume. Wij zien het zorgvolume voor jeugd en Wmo verder toenemen, in lijn met onze verwachtingen bij de na de 1^e berap aangepaste begroting. De urgentie van het maatregelenpakket wordt hiermee onderstreept.
 - De zorgbehoefte van jongeren wordt zwaarder
 - Er zijn meer (kortdurende) indicaties Wmo afgegeven
- Door middel van extra rijksinkomsten en een pakket aan maatregelen dringen wij vanaf 2022 de tekorten op Wmo en jeugd terug
 - Door te sturen op zorgvolume
 - De ontwikkelopgaven van het Beleidsprogramma sociaal domein zijn leidend
 - De maatregelen overlappen deels met de projecten Innovatie, preventie en versnelling
- Wij zien t.o.v. voorgaande jaren een stijging in de uitgaven voor bijstand voor levensonderhoud, de omvang van ons bijstandsbestand en de inzet van loonkostensubsidie
- De doelgroep die een beroep doet op de bijstand wordt complexer en dat werkt door in meerdere onderdelen van onze dienstverlening

Aantrekkelijke (binnen)stad

- Toenemende waardering
- Omgevingsvisie Binnenstad-Hart van Zuid
- **Ondernemende binnenstad**
 - Stop wifi-tellingen
 - Retail-analyse gereed en adviezen overgenomen
- **Bruisende binnenstad**
 - Nog amper evenementen
 - Locatieprofielen evenementen later door personele mutaties
- **Bereikbare binnenstad**
 - Parkeernormennota
 - Evaluatie Klantvriendelijk parkeren
 - Onderzoek nieuwe locatie taxiplaats nachthoreca
- **Aantrekkelijke binnenstad**
 - Voorbereiding uitvoering Marktpllein en Wetplein
 - Koop Thiemsbrug tbv herontwikkeling Lange Wemen
 - Versnelling transformatie
 - Oplevering 1e fase park Bataafse Kamp

Duurzame stad

- Voorlopig ontwerp omgevingsprogramma Nieuwe Energie voor inspraak vrijgegeven/ter inzage gelegd
- Netcapaciteit voor zonnepark Boeldershoek zekergesteld
- Ontwerp Transitievisie Warmte voor participatie vrijgegeven
- Ontwerp op hoofdlijnen Nijverheid Aardgasvrij voor participatie vrijgegeven
- Pilot ondersteuning verduurzaming bedrijven Westermaat gestart
- Intentieovereenkomst Verduurzamen Bedrijventerrein Twentekanaal ondertekend
- Klimaatdialogen met samenleving afgerond

Open bestuursstijl

- Doorontwikkeling dienstverlening d.m.v. leidende motieven:
 - Betrouwbaar, persoonlijk, duidelijk en respectvol
- Rekenkameronderzoek burgerinitiatieven afgerond
 - aan de slag met de aanbevelingen i.s.m. de raadswerkgroep
- Inmiddels weer meer fysieke participatie mogelijk
 - verschuiving van digitaal naar fysiek



Ontwikkelingen per programma

Veiligheid

Verkeer,
vervoer,
waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport,
cultuur &
recreatie

Sociaal
domein

Volks-
gezondheid,
milieu &
duurzaamheid

Volkshuis-
Vesting

Bestuur &
onder-
steuning



Gemeente
Hengelo

13

Programma 1 Beleidsafwijkingen

Veiligheid

- Nota drugs/terugdringen middelengebruik wordt in voorjaar 2022 aangeboden
- Het screenen van ambtenaren op integriteit start begin 2022 (i.p.v. 2021)

Effecten corona:

- Veel inzet op naleving corona maatregelen en verminderde inzet op toezicht parkeren, drank- en horeca en evenementen.

Programma 1 Budgettaire effecten

Veiligheid

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Diverse kleine wijzigingen (Corona)	30	V

Programma 2 Beleidsafwijkingen

Verkeer, vervoer en waterstaat

- Er zijn geen beleidsafwijkingen

Effecten corona:

- Er zijn geen corona effecten

Programma 2 Budgettaire effecten

Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Minder lasten openbaar vervoer	40	V
Lagere haveninkomsten	40	N
Lasten verkeersveiligheid (gedekt uit Reserve Duurzaam Veilig)	60	N

Programma 3 Beleidsafwijkingen

Economie

- Er zijn geen beleidsafwijkingen

Effecten corona:

- Door corona worden lagere marktinkomsten verwacht en hogere lasten.
- Opbrengsten toeristenbelasting blijven achter

Programma 3 Budgettaire effecten

Economie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Lagere inkomsten toeristenbelasting door minder overnachtingen en een lagere voorlopige aanslag 2021 (corona)	56	N
Lagere inkomsten en hogere kosten markt (corona)	85	N

Programma 4 Beleidsafwijkingen

Onderwijs

- Er zijn geen beleidsafwijkingen

Effecten corona:

- De sluiting van de gymzalen heeft een financieel effect op de inkomsten van de gemeente en heeft gevolgen voor de sportorganisaties die hier gebruik van maken. Met verschillende ondersteuningsmaatregelen compenseert het Rijk de financiële tekorten in de sectoren.

Programma 4 Budgettaire effecten

Onderwijs

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Inkomstenderving (70) en compensatie (72) amateursport gymnastieklokalen (Corona)	2	V
Onderwijshuisvesting verzekeringen	59	N
Onderwijsachterstanden beleid Rijksmiddelen	86	V
Inzet interventie 5.1.6. en 5.1.2. op onderwijs en achterstandenbeleid eigen middelen	153	V

Programma 5 Beleidsafwijkingen

Sport, cultuur en recreatie

- De registratie van de gemeentelijke kunstcollectie heeft in de afgelopen jaren vertraging opgelopen waardoor in 2021 extra bijgeschakeld moest worden om dit af te ronden.
- De waterschade van de gemeentelijke kunstcollectie in juni 2020 is vooralsnog niet volledig door verzekering gedekt.
 - In gesprek om tekort in dekking op de kunstverzekering op andere wijze vergoed te krijgen

Effecten corona:

- De sport- en cultuursector is langdurig gesloten, dan wel beperkt open geweest. De financiële gevolgen worden door het Rijk gecompenseerd met verschillende ondersteuningsmaatregelen.

Programma 5 Budgettaire effecten

Sport, cultuur en recreatie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Inkomstenderving Twentebad (Corona)	967	N
Compensatie SPUK IJZ 2 Twentebad (Corona, 2021)	967	V
Compensatie SPUK IJZ 1 Twentebad (Corona, 2020)	616	V
Inkomstenderving en compensatie sporthallen en sportparken (Corona)	80	N

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Jeugd

- De problematiek binnen de jeugd (hulp) wordt steeds zwaarder, waardoor ook het volume van de indicaties stijgt.
- Ook zien we steeds meer jongeren die regie nodig hebben.
- Dit is conform de verwachtingen bij de 1^e beleidsrapportage, maar blijft zorgelijk. De urgentie van het maatregelenpakket wordt hiermee onderstreept.
- We verwachten op dit moment geen majeure afwijkingen ten aanzien van het budget voor de maatwerkproducten Jeugd. Wel zien we verschuivingen tussen de verschillende zorgvormen.

Effecten corona:

- De wachtlijsten bij de GGZ blijven conform verwachtingen oplopen.

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Jeugd

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/ N
Onze bijdrage OZJT voor taskforce Gezinshuizen en wachtlijstanalyse GGZ neemt toe	63	N
De inzet van combinatiefuncties realiseren we binnen de beschikbare middelen	50	V
Incidentele middelen vanuit Voorliggende voorzieningen Jeugd, Jeugd- en Jongerenwerk en Preventiegelden zetten we in tbv onderstaande interventiemaatregel	264	V
Invulling interventiemaatregel 5.1.6 Versoerd Preventief Jeugdbeleid	317	N
Invulling interventiemaatregel 5.1.2 Inzet middelen OAB	100	N
We geven minder middelen uit aan het GRIP team.	45	V

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-WMO

- Toename aantal indicaties i.v.m. niet doorgaan van groepsactiviteiten.
- Geen majeure afwijkingen budget voor de maatwerkproducten WMO, wel verschuivingen tussen zorgvormen.

Effecten corona:

- Wachttijd huisbezoeken is lang; omdat ze door Corona niet konden plaatsvinden moeten we herindiceren naast het verwerken van nieuwe aanmeldingen.
- Ondanks de inzet tot op heden, zien we dat er blijvend aandacht nodig is voor eenzaamheid.

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein – WMO

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Bijdrage van de GGD voor de uitvoering van het project Integrale Cliëntondersteuning.	20	V
Vanwege een administratieve omissie is het budget voor WvGGZ te hoog geraamd.	40	V
Fraudevorderingen worden niet geraamd, maar zijn wel geïncasseerd	51	V
De eindafrekening PGB's 2020 valt lager uit dan verwacht	171	V
Achterstanden van het CAK in 2020 leiden tot een (administratief) voordeel aan eigen bijdragen in 2021. Minder ritten vervoer leiden daarentegen tot minder incasso eigen bijdragen (deels Corona).	107	V
We verstrekken minder woonvoorzieningen (Corona).	216	V
We rijden minder ritten (vervoer) door de corona beperkende maatregelen (Corona).	113	V

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Participatie

- Aantal gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvangtoeslag stijgt nog steeds.
- De veranderende doelgroep werkt door op meerdere onderdelen van onze dienstverlening.

Effecten corona:

- Meer indicaties afgegeven voor Sociaal Medische Indiceringen Kinderopvang.
- Stijging in de uitgaven voor bijstand levensonderhoud, toenemend bijstandsbestand en de inzet van loonkostensubsidie.
- Vanaf het einde van de Tozo per 1 oktober 2021 tot het einde van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz-light).
- We verstrekken minder bijzondere bijstand dan begroot.
- De incidentele middelen ontvangen uit het steun- en herstelpakket voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden laten wij deels vrijvallen.

Programma 6 Beleidsafwijkingen

Sociaal Domein-Participatie

- TONK ondersteunt huishoudens die in problemen komen door terugval van inkomen.
- Tot en met september 52 uitkeringen verstrekt.
- TONK middelen € 1,45 miljoen (tegemoetkoming Rijk) voor zowel uitkering als uitvoeringskosten TONK, waarvan 1,2 miljoen (nog) niet besteed.

Effecten corona:

- Er is door Corona een kwetsbare groep ontstaan.
- Er is veel minder gebruik gemaakt van de TONK dan vooraf begroot.
- Voor het eind van het jaar komen we met een raadsvoorstel voor de inzet van resterende TONK-middelen.

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Participatie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Stijging aantal Sociaal Medische Indiceringen Kinderopvang leidt tot extra last	250	N
Bijstelling inkomsten en lasten Buig gerelateerd	1.224	N
De incidenteel ontvangen middelen uit het steun- en herstelpakket Participatiewet 2021 kunnen deels vrijvallen	643	V
Wij verstrekken minder Bijzondere bijstand dan begroot	200	V
Er zijn hogere lasten kwijtschelding riolering	70	N

Programma 6 Budgettaire effecten

Sociaal Domein - Participatie

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Bbz Light	PM	
Overige wijzigingen - Tozo bijstellen inclusief storting naar reserve - Toeslagen problematiek - Pilot Inburgering inclusief vrijval reserve € 40.356 - Subsidies en overige kleine wijzigingen	0	-

Programma 7 Beleidsafwijkingen

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Afval

- PMD: afspraken met Nedvang verlengd tot 31 december 2021.

Effecten corona:

- Er zijn geen corona effecten.

Programma 7 Budgettaire effecten

Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Hogere inkomsten en lasten rioolheffing (hogere dotatie in de voorziening)	70	V
Hogere opbrengsten oud papier	100	V
Extra kosten dump afval	125	N
Dividend uitkering Twente Milieu ten gunste van de afvalbegroting	140	V
Saldo afval ten gunste van de voorziening	115	N

Programma 8 Beleidsafwijkingen

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- De inwerkingtredingsdatum van de invoering van de Omgevingswet staat nog (steeds) niet vast.
- Reserve grondbedrijf is gedaald van 14 naar 5 miljoen.
- Er worden meer woningbouwkavels verkocht.
- De boekwaarde van het grondbedrijf daalt harder dan aangenomen door de goede verkopen.

Afwijkingen binnen de projecten:

- Verkoop kavels Broek Noord vertraagd door koppeling met vaststelling Bestemmingsplan.
- In Broek Oost valt € 100.000 vrij vanwege meevallers bij het bouwrijp maken.

Er zijn geen financiële afwijkingen te melden.

Programma 9 Beleidsafwijkingen

Bestuur en ondersteuning

- Bestuurlijke samenwerking: Transitie Regio Twente.
- Businesscase bedrijfsvoering Haaksbergen: verdere samenwerking op IT.
- Klimaat installaties stadhuis werken niet naar verwachting.

Programma 9 Budgettaire effecten

Bestuur en ondersteuning

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Septembercirculaire gemeentefonds 2021 excl. compensabele uitgaven sociaal dom.	295	V
Parkeeropbrengsten	230	V
Bijstelling van de rentelasten van het aantrekken en uitzetten van leningen	234	V
Aframen van algemene stelposten	348	V
Bijstelling OZB-heffing na actualisering prognose	130	V
Raming kosten no cure no pay bedrijven en toename oninbare belastingdebiteuren	284	N
Lagere personeelsinzet Tozo leidt tot lagere overhead	91	V
Aframen stelposten sociaal-medische indicatie kinderopvang	79	V

Budgettaire effecten kapitaallasten

Alle programma's

Programma	Afschrijving	Rente	Kapitaal- lasten
2-Verkeer, vervoer en waterstaat	-644	-175	-819
3-Economie		-2	-2
4-Onderwijs	-45	-79	-124
5-Sport, cultuur en welzijn	-112	-7	-119
6-Sociaal Domein	-9	-3	-12
7-Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	-30	-28	-58
8-Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing	-156	-237	-393
9-Bestuur en ondersteuning	-903	-393	-1.296
Effect mutaties in de programma's	-1.899	-924	-2.823
9-Treasury	500	924	1.424
Effect mutaties totaal	-1.399	0	-1.399

Maatschappelijke effecten kapitaallasten

Alle programma's

- Investeringsinfrastructuur
 - Het industrieplein
 - Kuipersdijk
 - Straatverlichting
 - De haven
- ICT-investeringen
 - Vervangingsinvesteringen
 - (Mogelijke) transitie naar de cloud
- Investeringshuisvesting
 - Oyfo
 - VSPO
 - Oplevering stadskantoor
- Investeringsbinnenstad

Budgettaire effecten reserves

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
Bijdrage jeugdmiddelen Septembercirculaire 2021	48	N
Bijdrage lokale cultuur Septembercirculaire 2021 (Corona)	237	N
Besteding Reserve duurzaam Veilig 2021	60	V
Verrekening kapitaallasten erfpacht met reserve	197	N
Verrekening kapitaallasten Landmanserve (sportvelden en fietscross) met reserve	88	V
Pilot inburgering	86	V
Tozo	210	N
Participatiewet 2020	363	V
Reserve Grondexploitatie correctie investeringen	1.722	V
Reserve Kapitaallasten correctie investeringen Grondzaken	1.722	N
Personeel sociaal (budgettair neutraal)	84	V
Dotatie van het resultaat van deze beleidsrapportage aan de Algemene Reserve	2.767	N

Budgettaire neutrale verschillen

Omschrijving afwijking	Bedrag in € *1.000	V/N
P2-Verkeer, vervoer en waterstaat	32	V
P4-Onderwijs	49	V
P5-Sport, cultuur en recreatie	75	V
P6-Sociaal Domein	1.683	N
P7-Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	116	N
P9-Bestuur en ondersteuning	1.559	V
Reserves	84	V
Totaal	0	

Beleidsrapportage per programma

Programma	Baten	Lasten	Saldo	% tov begroot
1-Veiligheid	-30	-60	30	0,3%
2-Verkeer, vervoer, waterstaat	-83	-815	732	7,0%
3-Economie	-71	68	-139	-2,5%
4-Onderwijs	1.434	1.122	312	2,5%
5-Sport, cultuur en recreatie	735	4	731	2,9%
6-Sociaal Domein	-850	933	-1.783	-1,3%
7-Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	485	528	-43	-0,2%
8-Volkshuisvesting	0	-393	393	1,1%
9-Bestuur en ondersteuning	3.076	531	2.545	1,3%
Subtotaal programma's ex reserves	4.696	1.918	2.778	
Reservemutaties div. programma's	2.404	5.182	-2.778	
Saldo van baten en lasten	7.100	7.100	0	

Besluitvormingstraject

Raad

- De raad stelt de begrotingswijziging vast
- Collegebesluit 12 oktober 2021
- Presentatie in Politieke Markt 26 oktober 2021
- Raadsbesluit 10 november 2021

**Bedankt voor
uw aandacht**

Overzicht financiële afwijkingen 2e Beleidsrapportage 2021

LASTEN

Programma	Begroot tot 2e Beleids rapportage	Begroot 2e Beleids rapportage	Begroot t/m 2e Beleids rapportage
1-Veiligheid	9.304.371	-59.831	9.244.540
2-Verkeer, vervoer en waterstaat	10.706.816	-815.245	9.891.571
3-Economie	4.793.957	67.578	4.861.535
4-Onderwijs	12.948.075	1.122.194	14.070.269
5-Sport, cultuur en recreatie	28.612.258	3.721	28.615.979
6-Sociaal Domein	156.869.222	932.984	157.802.206
7-Volksgezondheid en milieu	23.154.628	528.447	23.683.075
8-Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vernieuwing	35.983.789	-393.291	35.590.498
9-Bestuur en ondersteuning	56.291.637	530.968	56.822.605
Totaal voor resultaatbestemming	338.664.753	1.917.525	340.582.278
Reservemutaties	5.950.790	5.182.140	11.132.930
Totaal na resultaatbestemming	344.615.543	7.099.665	351.715.208

BATEN

Programma	Begroot tot 2e Beleids rapportage	Begroot 2e Beleids rapportage	Begroot t/m 2e Beleids rapportage
1-Veiligheid	81.489	-30.000	51.489
2-Verkeer, vervoer en waterstaat	1.051.760	-82.850	968.910
3-Economie	3.479.644	-71.000	3.408.644
4-Onderwijs	3.636.123	1.434.331	5.070.454
5-Sport, cultuur en recreatie	5.767.859	734.950	6.502.809
6-Sociaal Domein	51.409.396	-850.410	50.558.986
7-Volksgezondheid en milieu	20.851.929	485.000	21.336.929
8-Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vernieuwing	32.697.327		32.697.327
9-Bestuur en ondersteuning	203.430.943	3.075.834	206.506.777
Totaal voor resultaatbestemming	322.406.470	4.695.855	327.102.325
Reservemutaties	22.209.073	2.403.810	24.612.883
Totaal na resultaatbestemming	344.615.543	7.099.665	351.715.208

SALDO

Programma	Begroot tot 2e Beleids rapportage	Begroot 2e Beleids rapportage	Begroot t/m 2e Beleids rapportage
1-Veiligheid	-9.222.882	29.831	-9.193.051
2-Verkeer, vervoer en waterstaat	-9.655.056	732.395	-8.922.661
3-Economie	-1.314.313	-138.578	-1.452.891
4-Onderwijs	-9.311.952	312.137	-8.999.815
5-Sport, cultuur en recreatie	-22.844.399	731.229	-22.113.170
6-Sociaal Domein	-105.459.826	-1.783.394	-107.243.220
7-Volksgezondheid en milieu	-2.302.699	-43.447	-2.346.146
8-Volkshuisvesting, ruimt. ord. en sted. vernieuwing	-3.286.462	393.291	-2.893.171
9-Bestuur en ondersteuning	147.139.306	2.544.866	149.684.172
Totaal voor resultaatbestemming	-16.258.283	2.778.330	-13.479.953
Reservemutaties	16.258.283	-2.778.330	13.479.953
Totaal na resultaatbestemming	0	0	0

Investeringsmutaties

Project	Bedrag
76210046-Restant Verlichting Groot Driene naar Hasseler Es	-892.703
76210047-Restant Verlichting Groot Driene naar Hasseler Es	892.703
76210071-Hogere lasten Mensinkweg tlv Kettingbrugweg	-60.000
76210072-Hogere lasten Mensinkweg tlv Kettingbrugweg	60.000
70000000-Wijziging inzet personeel oud afd WGW	-34.500