

GEMEENTJE
Hengelo



2^e beleidsrapportage 2015

Politieke markt

13-10-2015



Agenda

- Algemeen beeld
- Bijzondere aandachtspunten
- Inhoudelijke ontwikkelingen
- Budgettaire ontwikkelingen
- Projecten/Kredieten
- Stand van zaken bezuinigingen
- Vragen
- Afsluiting



Algemeen beeld

- Macro-economische ontwikkeling (MEV 2016)
 - Daling werkloosheid naar 6,7 %
 - Koopkrachtverbetering 1,4%
 - Overheidstekort 1,4%

- Risico's
 - Impact transities
 - Minder rijks gelden ter beschikking (oa Gemeentefonds)

GEMEENTJE
Hengelo



Bijzondere aandachtspunten



Transities

- Jeugd en WMO
- Participatie
- Wijkkracht
- Veilig Thuis Twente
- Innovaties
- Actuele ontwikkelingen
(zie ook separate Bestuursrapportage transities)

- Financieel: Budgettair neutraal



Warmtenet – aanbevelingen 213a onderzoek

1/2

1. Werk bedrijfsplannen uit in concrete plannen van aanpak; dynamisch plannen
2. Rollen van de bestuurlijk en van de ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijker
3. voldoende aandacht voor bemensing van grote strategische projecten, geen concessies
4. Zet in op scherper financieel beheer



Warmtenet – aanbevelingen 213a onderzoek

2/2

5. Goede control functie
6. Risicomanagement goed inrichten
7. specifieke afspraken met de Raad over periodieke informatie over strategische projecten
8. Neem de eigen opgestelde kaders serieus

Financiële conclusie: jaarresultaat uit reserve WNH

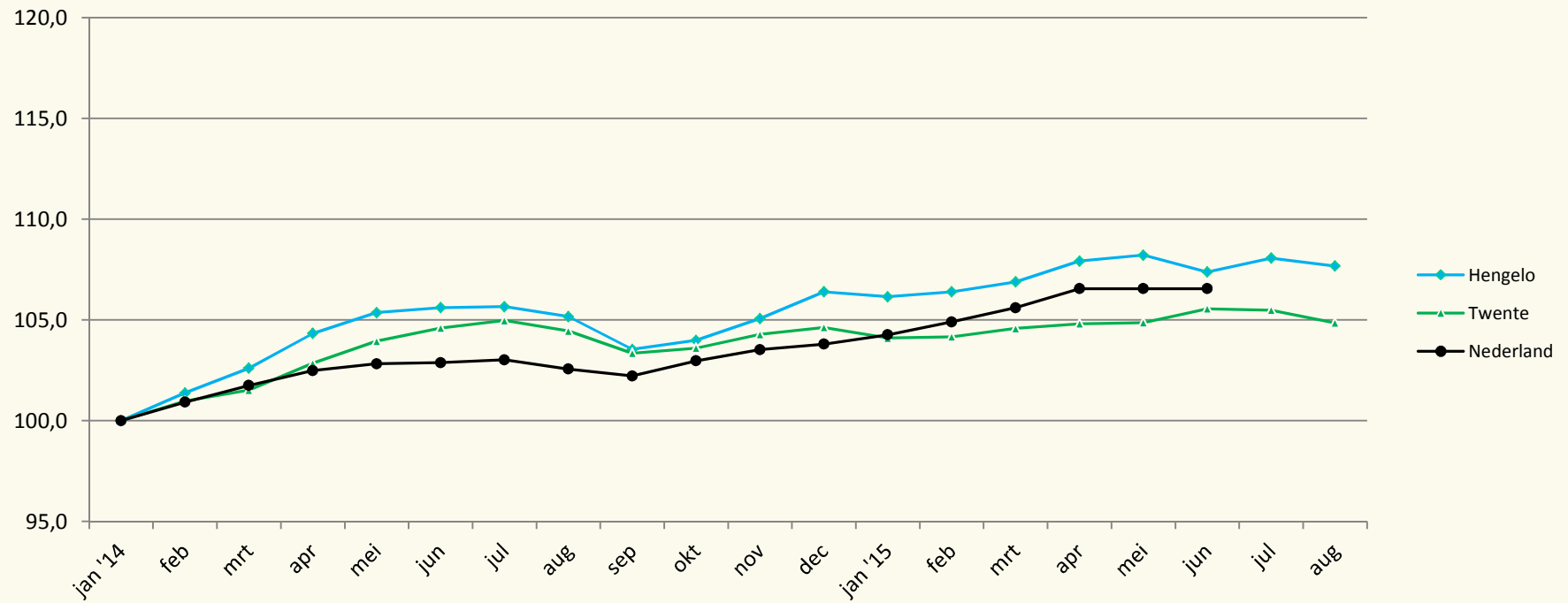
GEMEENTJE
Hengelo



Inhoudelijke ontwikkelingen



Bestandsontwikkeling bijstandsuitkeringen





Bestandsontwikkeling bijstand (P-wet)

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet, incl. Ioaw/z) (stand 31/12/2014 = 2.270)							
Maand	Aantallen uitkeringen		Maandbedrag		Kosten		
	Prognose aantal bijstands-uitkeringen	Werkelijk aantal	Prognose prijs per uitkering	Werkelijke prijs per uitkering	Prognose maandbedrag	Werkelijke kosten	Verschil prognose vs werkelijk
jan	2.279	2.266	€ 919	€ 886	€ 2.094.828	€ 2.008.715	€ -86.113
feb	2.302	2.278	€ 1.053	€ 1.031	€ 2.423.868	€ 2.347.862	€ -76.006
mrt	2.333	2.289	€ 1.108	€ 1.154	€ 2.585.981	€ 2.641.383	€ 55.402
apr	2.309	2.314	€ 1.087	€ 1.088	€ 2.510.370	€ 2.518.482	€ -8.111
mei	2.333	2.324	€ 1.198	€ 1.034	€ 2.795.578	€ 2.402.205	€ -393.373
jun	2.340	2.306	€ 1.656	€ 1.739	€ 3.875.778	€ 4.009.293	€ 133.515
jul	2.347	2.322	€ 1.200	€ 1.095	€ 2.815.408	€ 2.542.679	€ -272.728
aug	2.355	2.315	€ 1.066	€ 1.027	€ 2.520.550	€ 2.378.047	€ -142.503



Financieel effect kostendelersnorm

(ingevoerd per 1 juli 2015)

Gevolgen invoering kostendelersnorm voor Hengelo:

- Verlaging van het Hengelose BUIG-budget voor 2015: € 223.000
- Aantal bijstandsuitkeringen obv kostendelersnorm per 1 juli: 235
- In de maand juli is tov juni minder aan uitkeringen betaald: € 34.725
- Over heel 2015 keren we naar schatting (6 maanden x € 34.725) minder aan uitkeringen uit: € 208.350

Let op!

In de bovenstaande cijfers zijn gedragseffecten (zoals het verhuizen naar zelfstandige woonruimte) niet meegenomen.



Muziekschool

Gestreefd wordt naar:

- - één organisatie voor muziek- en cultuureducatie,
- - één organisatie vóór het nieuwe cursusjaar
- - muziekonderwijs "schoon" en flexibel bij HEIM/CREA onderbrengen.
- - kosten op korte termijn; op langere termijn neutraal

Zie raadsbrief 1096203



Binnenstad

1/2

- Eindrapportage pilot Toekomst Bestendige Binnenstad (TBH)
- De visie TBH wordt richtinggevend voor het beleid en het ruimtelijke-functioneel kader uit de 'Stedenbouwkundige Bouwstenen Binnenstad'
- College mandaat voor projectbijdragen
- Projectbesluiten verantwoord middels de Berap (Zie extra sheet)
- Onderzoek naar voortzetting BIZ



Binnenstad

2/2

Pilot Spontane Binnenstad:

- Aantrekkelijker maken van de Pastoriestraat voor alle betrokken partijen.
- Project de Gamechange Karavaan
- Eerste project 'Win je Winkel' is gestart en geniet landelijk aandacht van de media.



Hart van Zuid

- Woonrijp maken winkelcentrum
- WTC
- Laan Hart van Zuid

GEMEENTJE
Hengelo



Budgettaire ontwikkelingen



Gemeentefonds - septembercirculaire (1/2)

Ontwikkelingen 2016 e.v.

- Accres (voordelig)
- Plafond BTW compensatiefonds (voordelig)
- Hoeveelheidsverschillen (?)
- Definitiewijziging woonruimte (nadelig)

Uitgebreide toelichting: raadsbrief "Septembercirculaire 2015 gemeentefonds"
(zaaknummer: 1096320)



Gemeentefonds - septembercirculaire (2/2)

Financieel effect 2015

(*1.000)

Gemeentefondsuitkering	+ 442
Lasten- en batenmutaties	<u>+ 30</u>
Totaal	+ 472



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(1/4)

product	omschrijving	bedrag *1.000 (- =nadelig)
002	Externe subsidieverwerving	- 100
214	Parkeren	100
421	Schadeherstel onderwijsgebouwen	-100
531	Sportparken	-110
511	Muziekschool	-198
560	Groen stedelijk niveau	-80



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(2/4)

product	omschrijving	bedrag *1.000 (- =nadelig)
610	Bijstandsverlening	805
614	Minimabeleid / Bewindvoering	-140
614	Schuldhulpverlening/bedrijfsadvisering	-143
623	Werkloosheidsbeleid	-94
822	Vergunningverlening bouwen	-500
830	Accommodatiebeleid	-233
830	Grex algemene dienst	-94



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(3/4)

product	omschrijving	bedrag *1.000 (- =nadelig)
914	Rente financiering	985
913	Deelnemingen	100
921	Gemeentefonds	472
922	Begrotingstechnische correcties	77
931	Onroerende zaakbelasting	300
960	Saldo kostenplaatsen	467
div	kleinere wijzigingen per saldo	-186



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(4/4)

saldo na berap 1	-385
totaal wijzigingen per saldo	1.328
begrotingssaldo na berap 2	943

Bestemmingsvoorstel:

- Toevoeging Algemene Reserve

943

GEMEENTJE
Hengelo



Projecten / Kredieten



Projecten (1) - Wonen

- Herstellende woningmarkt in Dalmeden en Broek
- Medaillon: achterblijvende verkopen
- Grote kavels verkleind



Projecten (2) - Bedrijventerreinen

- Herstel van de vraag
- Uitgiftedoelstelling wordt gerealiseerd



Projecten (3) - Grondexploitatie

- Aantal complexen met hoge boekwaarde, gevoelig voor vertraging
- Toenemende vraag naar grond
- Herstel markt kwetsbaar
- Kansen voor nieuwe ontwikkelingen



Projecten (4) – Projecten/Kredieten

project	Berap 1		Berap 2	
	inhoud	financiën	inhoud	financiën
Gezondheidspark	realisatie	opbrengsten	realisatie	opbrengsten
Veldwijk Noord	tijd		tijd	
Watertorenpark	tijd	plankosten	tijd	plankosten
Lansinkveste	tijd		tijd	



Stand van zaken bezuinigingen 2015

- Alle taakstellingen uit lopende bezuinigingsrondes zijn financieel vertaald in de begroting
- Afwijkingen van de begroting toegelicht in vorige sheets
 - Externe subsidieverwerving
 - FBK
- Monitoring bezuinigingstaakstellingen 2016 e.v.



Besluitvormingstraject raad

- Van de presentatie/discussie worden audio opnames gemaakt.
- De PowerPoint sheets zijn vooraf beschikbaar.
- Daarnaast wordt de begrotingswijziging vastgesteld door de raad.

