

GEMEENTJE
Hengelo



1^e beleidsrapportage 2016

Politieke markt

21 juni 2016



Agenda

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



Algemeen beeld

■ Macro-economische ontwikkeling

- Gestaag herstel
- Economische groei dit jaar 1,8%
- Overheidstekort daalt naar 1,7%

■ Risico's

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

GEMEENTJE
Hengelo



Bijzondere aandachtspunten



Transities

1/2

De transformatieagenda 'Hengelo sociaal met lef' – een dynamisch actieplan

WMO en Jeugd : cijfers in lijn met de verwachtingen.

Participatie: door de gemeenten 21 Beoordelingen Arbeidsvermogen terugontvangen; daarvan zijn 15 opgenomen in het doelgroepregister.

Wijkkracht: 573 vragen. Grootste vindplaatsen: Wijkkracht zelf, het Zorgloket, Team WMO en Welbions.

Veilig thuis Twente: stijging van adviezen en meldingen. Wachtlijst met dagelijkse screening op spoed.

Innovaties:

- De pilot huisartsen en pilot mbo sociaal werker wijkteams voortgezet;
- Begin transformatie: "lefprojecten", stimulering andere innovatieve projecten



Transities

2/2

**Actuele ontwikkelingen;
Transformatieagenda 'Hengelo sociaal met lef', thema's**

- *Focussen op levensloop*
- *Doorontwikkelen algemene en preventieve voorzieningen*
- *Integraler ondersteunen*
- *Versterken zelf- en samen- redzaamheid*



Binnenstad

- Visie **Toekomstbestendige Binnenstad Hengelo** richtinggevend
- Organisatie TBH: kernteam en stuurgroep operationeel.
- Landelijke Retaildeal gesloten.
- Hengelo partner in EU project Retailink (kennisuitwisseling)
- Project Stadsentrees.
- De BO Verkeer/Bereikbare Binnenstad24/7
 - Er is een speciaal atelier over de fiets in de binnenstad georganiseerd (Atelier Overijssel).
- Het eerste deel van de herinrichting Enschedesestraat is opgeleverd.
- De BIZ voor winkeliers



Warmtenet

Verzelfstandiging Warmtenet in twee BV's Gevolgen voor 2016

Backbone	-240.000
Organisatie	-500.000
Subsidie	2.400.000
Effect 2016	1.660.000

Na realisatie van de verzelfstandiging toe te voegen aan algemene reserve

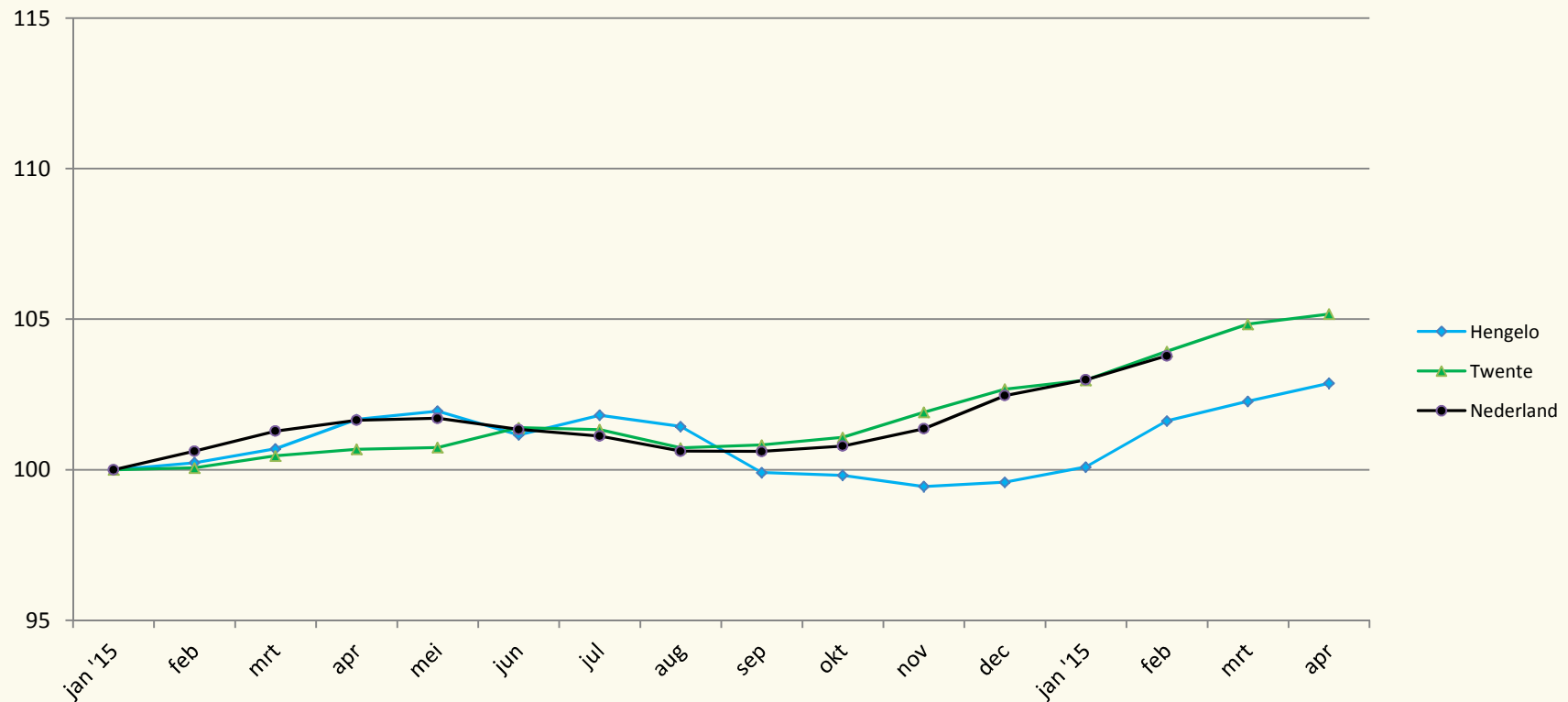
GEMEENTE
Hengelo



Inhoudelijke ontwikkelingen



Bestandsontwikkeling bijstandsuitkeringen



Aantal WW-uitkeringen toegenomen in eerste kwartaal 2016
Stijging Hengelo nagenoeg gelijke trend met landelijk beeld



Bestandsontwikkeling bijstand (P-wet)

Ontwikkeling bijstand (Participatiewet, incl. Ioaw/z) (stand 31/12/2015 = 2.280)							
	Aantallen uitkeringen		Maandbedrag		Kosten		
Maand	Prognose aantal bijstands-uitkeringen	Werkelijk Aantal	Prognose prijs per uitkering	Werkelijke prijs per uitkering	Prognose maandbedrag	Werkelijke kosten	Verschil prognose vs werkelijk
jan	2.296	2.290	€ 905	€ 921	€ 2.077.034	€ 2.109.863	€ -32.829
feb	2.313	2.330	€ 1.051	€ 1.264	€ 2.430.660	€ 2.945.320	€ -514.660
mrt	2.347	2.355	€ 1.176	€ 1.023	€ 2.759.671	€ 2.409.118	€ 350.554
apr	2.372	2.372	€ 1.109	€ 1.101	€ 2.631.561	€ 2.611.421	€ 20.140

NB De prijs per uitkering is afgerond op hele Euro's. Prijs x aantal is daardoor niet exact het maandbedrag.



Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

- Uniforme indeling in taakvelden
 - Voorgeschreven beleidsindicatoren
 - Voorgeschreven financiële kengetallen,
 - Inzicht in de overheadkosten
-
- Uitgebreide technische toelichting na zomerreces

GEMEENTJE
Hengelo



Budgettaire ontwikkelingen



Gemeentefonds - meicirculaire

Gemeentefondsuitkering 2016 + 1.904

Lasten – en batenmutaties:

Stelpost nivellering bijstandsontwikkeling	+ 492
Stelpost Wmo (m.n. huishoudelijke hulp)	- 146
Stelpost voorschoolse voorziening peuters	- 46
Stelposten sociaal domein	- 760
Vervallen ouderbijdrage Jeugd(zorg)	- <u>10</u>
Subtotaal (afgerond)	- <u>471</u>
Financieel effect 2016:	+ 1.433



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(1)

product	omschrijving	bedrag *1.000 (- =nadelig)
001.1	raad (fiscale wijziging onkostenvergoeding)	50
120.1	brandweer en rampenbestrijding (VRT)	-212
610.1	bijstandverlening	250
614.1	minimabeleid	-137
623.2	inburgering	-189
913.2	deelnemingen (BNG en Vitens)	200
921.1	gemeentefonds	1.433
div	salarislasten (C.A.O.)	-700
div	invoering IKB	-2.050
	Totaal	-1.443



Budgettaire effecten begrotingshoofdstukken

(-/-)

saldo begroting primitief	267
wijzigingen (o.a. dec.circ. GF)	532
begrotingssaldo	799
totaal wijzigingen per saldo	-1.443
begrotingssaldo na berap 1	-644



Winstwaarschuwingen

aandachtspunten bij Tweede Berap

	product	omschrijving
310.1	markt	lagere inkomsten (woensdagmarkt)
480.6	onderwijs	onderwijs voor statushouders
560.3	kermis	moeizame aanbesteding
721.1	afval	lagere omzet; hogere toerekening van kosten
822.5	bouwen	achterblijven bouwleges
922.5	bijz. baten&lasten	uitspraak HR Wevers

GEMEENTJE
Hengelo



Projecten / Kredieten



Grondexploitatie

- Verkopen woningbouw positief
- Verkopen bedrijventerreinen blijven achter
- Verkopen erfpachtcomplexen volgens verwachting
- BXL onzeker



Projecten

West-tangent: enige vertraging; oplevering nu half juni

Watertorenpark: vertraging door meer verontreiniging; financiële consequenties nog onduidelijk

Verbouw MTS voor WTC: verwachte overschrijding door onvoorziene zaken €125.000



Stand van zaken bezuinigingen 2016

- Alle taakstellingen uit maatschappelijke takenverkenning financieel vertaald in de begroting 2016 (e.v.)
- Niet te realiseren
 - Taakstelling Veiligheidsregio (O.5.2.2)
- Onzekerheden:
 - Schouwburg
 - Kermis



Besluitvormingstraject raad

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

