GEMEENTE ENSCHEDE

INDICATOREN, OPBRENGST RAADSWERKGROEP

KAMER BESTUUR EN MIDDELEN, 9 MEI 2023,
KARIN LIGTHART

ENSCHEDE

ONDERDELEN

- Aanleiding
- Opbrengst tot nu toe en voorkeur
- Vingeroefening routekaarten Enschedese opgaven
- Stellingen

ENSCHEDE

AANLEIDING

2022: start nieuwe begrotingscyclus van vier jaar

Juli 2022: bespreking nieuwe doelenboom en nieuwe indicatoren begroting in Kamer Bestuur en Middelen. Veel suggesties vanuit Kamer voor extra indicatoren

September 2022: brief wethouder Teutelink: werkgroep met raadsleden gaat zich verdiepen in indicatoren en komt voor zomernota 2023 met advies

december 2022 - maart 2023: drie bijeenkomsten met raadswerkgroep

ENSCHEDE

CONCLUSIES RAADSWERKGROEP INDICATOREN

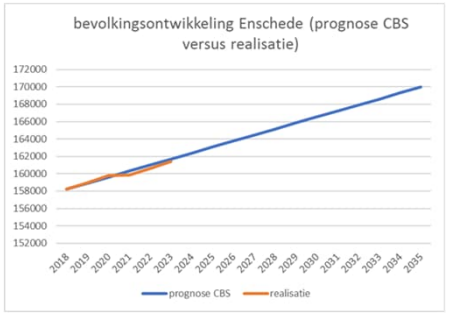
Er worden twee dingen gezocht:

1. Indicatoren voor de langere termijn

2. Indicatoren voor het tussentijds sturen op de stappen richting die langere termijn

ENSCHEDE

INDICATOREN LANGERE TERMIJN

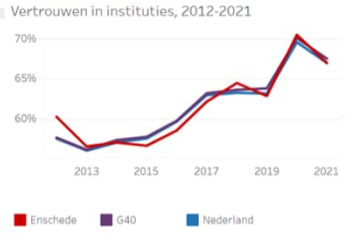




76.250
woningen (2022)

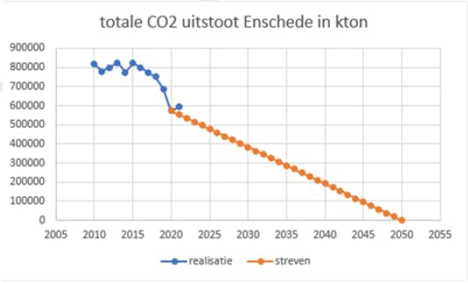


66,9%
heeft vertrouwen in instituties (2021)



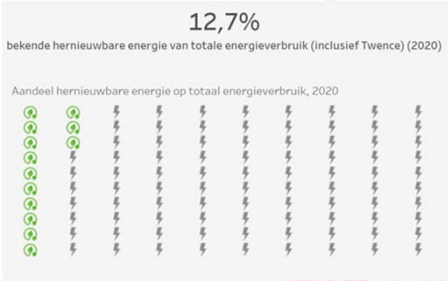
Vertrouwen in instituties, Enschede vergeleken met G40 gemeenten

Inclusief Enschede sleutelindicator?



- Verbonden met strategische opgaven
- Verbonden met langere termijn
- Effectindicatoren
- Indicatoren die in begroting staan
- Bereiken dit niet alleen, maar samen met anderen
- Zegt iets over waar we als gemeente naartoe willen (samen met anderen)
- Willen hier toe naar een groep belangrijkste indicatoren (de sleutelindicatoren)
- Maar: kunt hier niet op sturen

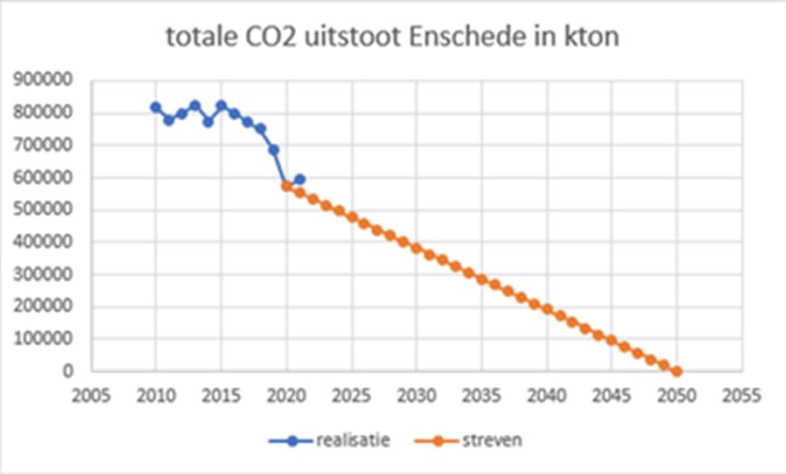
12,7%
bekende hernieuwbare energie van totale energieverbruik (inclusief Twence) (2020)



ENSCHEDE

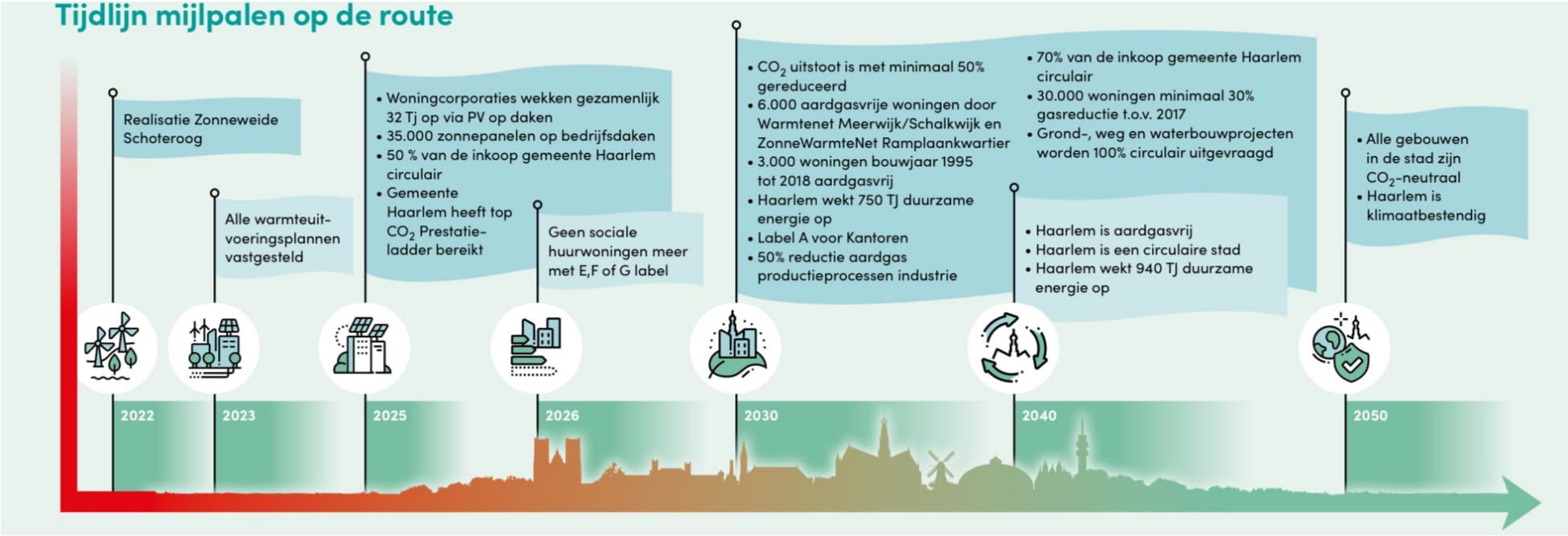
INDICATOREN VOOR TUSSENTIJDSE STAPPEN/KORTERE TERMIJN

- Kunt niet sturen op de lange termijn indicatoren, moet langere termijn daarvoor opknippen
- Indicatoren gekoppeld aan beleid, projecten, inzet middelen, invloed
- Niet in begroting, maar waar dan wel?



ENSCHEDE

VOORKEUR WERKGROEP: ROUTEKAART PER OPGAVE/DOEL



Voorbeeld Haarlem:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20210430881-4-Bijlage-3-Haarlemse-Routekaart-Duurzaamheid-Route-voor-CO2-reductie.pdf

ENSCHEDE

VINGEROEFENINGEN VOOR 3 OPGAVEN

ENSCHEDE

Opgave: aantrekkelijk Enschede. Doel: talent (voorzieningen, nieuwe woonmilieus, profilering/welcoming city)

Belangrijkste indicatoren:
1. Woningen
2. Inwoneraantal
3. Vitale binnenstad



2023: - nota welcoming city
- cultuurnota
- evenementenbeleid
- uitvoering actieplan binnenstad
- Centrumkwadraat: 700 woningen (560 betaalbaar segment)
- UT/Twekkelerveld: 400 woningen (200 voor studenten)

2026: Centrumkwadraat, 200 woningen (waarvan x voor doelgroepen/sociale huur)

2025: start bouw Cromhoff (545 woningen, 20% sociale huur, 50% betaalbaar)
- Start bouw Eschmarkerveld (600 woningen, 20% sociale huur, 70% betaalbaar, doelgroepen)

2027: start bouw Kop (550 woningen, 50% betaalbaar koop en huur)
- Centrumkwadraat 1150 woningen (waarvan x voor doelgroepen/sociale huur)

Ambitie 2032: 9300 woningen erbij, 3000 studentenwoningen, 170.000 inwoners

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Hangt samen met andere opgaven:

Vergroening binnenstad (verminderen hittestress)

Versnelling bouw 2000 corporatiewoningen (bestaanszekerheid)

ENSCHEDE

Opgave: aantrekkelijk Enschede. Doel: baankansen (verbonden met aanliggende economische centra, toplocaties, groei bedrijven)

Belangrijkste indicatoren:
1. Banengroei totaal
2. Banengroei toplocaties
3. Bereikbare banen binnen 1 uur reistijd



2023: nieuwe economische visie

- Start uitgifte Oostkrans Usseleres, x banen
- Start bouw Next Twente, oplevering Medtech factory en nieuwbouw bedrijven Kennispark, + 400 banen

2028-2032: doortrekken spoor Zwolle- Munster

2029: realisatie Cromhoff, 5000 m2 werkfuncties, x banen

2030/2031: Electrificatie trein Munster-Zwolle
- Realisatie Kop, 2500 m2 retail en kantoren, x banen

Centrumkwadraat oplevering, 30.000 m2 werkfuncties, +2500 banen

Ambitie 2032: 12.500 banen erbij

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032

Hangt samen met andere opgaven:

- Verduurzaming bedrijventerreinen
- landelijk: Alle kantoren label C, klimaatneutraal

Landelijk: alle kantoren label A, klimaatneutraal

ENSCHEDE

Opgave: Groen en duurzaam Enschede, doel: klimaatneutraal

Belangrijkste indicator:
1. CO2 uitstoot Enschede

Oefening in berekening bijdragen van bepaalde acties

- Verduurzaming bedrijventerreinen
- *Alle kantoren klimaatlabel C*

2030: 8% schone opwek, CO2 besparing van 72.000 ton)
Alle kantoren klimaatlabel A

2030: Twekkelerveld 2300 woningen verduurzaamd/van gas af? (CO2 reductie van 16.000 ton)
Zuid, 5800 woningen verduurzaamd/van gas af? (CO2 reductie van 41.000 ton)

Ambitie 2030:
55% reductie CO2 tov 1990

2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032

Meten van bijdragen per onderdeel klimaatakkoord

	Coalitieperiode							Mijlpaal 60%
	1-1-2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Totale CO2 uitstoot							
	752.357	75.236	75.236	75.236	75.236	75.236	75.236	300.943
Gebouwde omgeving	447.652	36.000	45.530	47.800	47.800	48.300	43.161	179.064
Landbouw en Landgebruik	3.009	301	301	301	301	301	301	1.204
Industrie en Bedrijvigheid	126.396	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640	12.640	50.558
Mobiliteit	175.299	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530	17.530	70.120

ENSCHEDE

Opgave: inclusief Enschede. Doel: bestaanszekerheid (inkomen/rondkomen/ bijstand en huisvesting voor iedereen)

Belangrijkste indicatoren:
- Aantal woningen voor doelgroepen
- Aandeel inwoners boven bestaansminimum

2023:
kwijtscheldingsbeleid
- Wettelijke taak *vroegsignalering schulden*
- *Spreidingswet: 550 plekken asielzoekers*

2024:
- Versnellen bouw 2000 woningen corporaties
- Nieuwe tranche Twents Fonds voor Vakmanschap
- Aanpak jongeren schulden
- Voor iedereen een thuis

2030: *landelijk streven: niemand meer dak- of thuisloos*

Ambitie:
- 3000 woningen voor doelgroepen
- Mogelijk doel: 85% van inwoners zit boven 120% sociaal minimum

2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032

Hangt samen met andere opgaven:

Centrumkwadraat, 560 woningen betaalbaar segment, aantrekkelijk

Start uitgifte Oostkrans Usseleres, x banen, aantrekkelijk

Start bouw Eschmarkerveld, 20% sociale huur, doelgroepen, aantrekkelijk

Realisatie centrumkwadraat, +2500 banen, aantrekkelijk

VOORDELEN ROUTEKAARTEN

- Ziet belangrijkste acties voor komende 10 jaar
- Ziet wat actie bijdraagt aan uiteindelijke ambitie 
- Kunt aangeven in hoeverre acties bijdragen aan andere opgaven
- Kunt eigen doelstellingen/projecten markeren tov *landelijke/ mondiale eisen* (cursief aangegeven)

ENSCHEDE

VOORZET SLEUTELINDICATOREN

- Woningen (inclusief woningen voor doelgroepen)
- Banen
- Inwoneraantal
- CO_2 uitstoot
- Aandeel hernieuwbare energie van totaal energieverbruik
- Aandeel mensen boven 120% sociaal minimum

ENSCHEDE

STELLINGEN

1. Routekaarten gaan helpen om de hoofdindicatoren voor de begroting te identificeren

2. Routekaarten zijn een handvat voor het sturen op de middellange termijn

3. Routekaarten moeten een onderdeel worden van de jaarrekening (basis inhoudelijk gesprek)

4. De indicatoren in de begroting hoeven niet aangepast te worden

5. Voor de jaarrekening 2023 willen we graag een x aantal routekaarten uitgewerkt hebben (waar ligt de prioriteit?)

ENSCHEDE