

1^e Tussenrapportage 2024



Gemeente  Enschede

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Stand van zaken 2024	3
1.1 Vitaal en sociaal	7
1.2 Duurzaam wonen, leven en werken	14
1.3 Samenleving en bestuur	23
1.4 Financiën en organisatie	27
Bijlage 1 Beslispunten	31
Bijlage 2 Technische wijzigingen.....	33
Vitaal en sociaal	33
Duurzaam wonen, leven, werken	38
Samenleving en bestuur	41
Financiën en organisatie	42
Bijlage 3 Begrotingswijzigingen	46
Bijlage 4 – Instellingscriteria reserve woonoverlast.....	57

1. Stand van zaken 2024

Inleiding

In de gemeentebegroting 2024-2027 zijn de beleidsplannen voor de periode tot en met 2027 gepresenteerd. In deze 1^e tussenrapportage wordt een update van de stand van zaken gegeven met peildatum 1 april 2024. Conform de financiële verordening gaat deze tussenrapportage ook in op de voortgang van uitvoering van beleid. In bijlagen is opgenomen:

- Bijlage 1 Samenvatting van alle beslispunten die we voorleggen aan de raad.
- Bijlage 2 Overzicht van administratief-technische begrotingswijzigingen.
- Bijlage 3 Inzicht in de financiële consequenties van de hierboven genoemde beslispunten en begrotingswijzigingen op de producten in onze begroting.
- Bijlage 4 Instellingscriteria voor een nieuw te vormen reserve woonoverlast

Wij stellen voor:

1. Akkoord te gaan met de technische begrotingswijzigingen zoals vermeld in bijlage 2

Verwacht resultaat 2024

Bij de zomernota hadden we nog een begroting 2024 die op een klein positief saldo sloot. Na verwerking van amendementen vanuit de raad en door nadelen uit het onderzoek reële prijzen bij Jeugd en WMO zouden we uiteindelijk de begroting 2024 beginnen met een saldo van 4,7 miljoen euro negatief. Destijds is bewust de afweging gemaakt daar niet op bij te sturen. Enerzijds omdat onze reservepositie robuust is en een negatief saldo over 2024 daarin op te vangen is. Anderzijds ook omdat ons structurele begrotingssaldo voor 2024 nog positief is. Het structurele begrotingssaldo laat alle incidentele baten en lasten buiten beschouwing en wordt als belangrijkste kengetal gebruikt door de provinciale toezichthouder.

De prognose voor het jaarresultaat 2024 gaat uit van een saldo van -7,3 miljoen euro. Dit bestaat uit een saldo van -4,7 miljoen euro al opgenomen in de begroting en een verwacht programmaresultaat van -2,6 miljoen euro. In het collegevoorstel bij deze tussenrapportage is voorgesteld de effecten van circulaire's op het boekjaar 2024 niet meer via de jaarrekening maar in plaats daarvan direct gedurende het jaar te verwerken als mutatie op de algemene reserve. Dit betreft +12,2 miljoen euro die dus gedurende het jaar al wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Als het verwachte resultaat 2024 eind van het jaar ook verwerkt wordt met de algemene reserve is deze reserve per saldo gemuteerd met +4,9 miljoen euro.

Programma (x 1.000 euro)	Resultaat 1e TR 2024
Saldo begroting 2024	-4.700
<i>Programmaresultaat:</i>	
Samenleving en bestuur	-555
Duurzaam wonen, leven, werken	-3.916
Vitaal en sociaal	-291
Financiën en organisatie	+2.122
Verwacht resultaat programma's	-2.640
Verwachte resultaat 2024	-7.340
Effect circulaire's voor 2024 op Algemene Reserve	+12.239
Verwachte mutatie algemene reserve over 2024	+4.899

Het college stelt voor op dit moment niet bij te sturen op het lopende jaar. Na verwerking van het jaarresultaat 2023 stond de weerstandsratio eind 2023 op 1,7. Gegeven bovenstaande verwachte resultaat 2024 en verwachte mutatie in de algemene reserve blijven de reserves op voldoende niveau om risico's op te kunnen vangen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er in het meerjarenbeeld wel financiële uitdagingen zitten en daar bij de zomernota bekeken wordt op welke wijze bij te sturen.

Grootste financiële afwijkingen

Om de raad snel inzicht te geven is hieronder een tabel opgenomen met de grootste afwijkingen zowel positief als negatief. Daarbij is een beknopte duiding gegeven. Voor meer duiding wordt verwezen naar de programmaverantwoording in de volgende hoofdstukken.

Plussen (x1.000 euro)	Product	Voornaamste verklaringen
6.600	Opvang ontheemden	Lage huisvestingslasten Noordmolen
5.684	Inkomensondersteuning	Voordelen op energietoeslag, teruggevorderde en aangevraagde subsidies, collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand
2.805	Ondersteuning centrumtaken WMO	Lagere uitgaven woonvoorzieningen beschermd wonen
1.960	Sport en gezondheid	Minder uitgaven op intensiveringsbudget preventie
1.750	Rente en treasury	Hogere creditrente op schatkistbankieren en dividendopbrengsten
1.364	Algemene bijstand levensonderhoud	Voordeel BUIG en loonkostensubsidie
819	Sociale werkvoorziening en nieuw beschut	Extra middelen rijk voor looncompensatie en hogere omzet
600	Algemene belastingen	Hogere inkomsten OZB-niet woningen en precarioheffing
400	Vastgoedbedrijf	Voordeel op voorgaande jaren afgestoten maatschappelijk vastgoed
374	Bestemmen/vergunningen/toezicht/handhaving	Lagere personeelslasten handhaving OR (vacatureruimte BOA's)
339	Regionale dienstverlening	Teruggave Vennootschapsbelasting, meer huuropbrengsten
200	Algemene maatschappelijke voorzieningen	Minder uitgaven subsidies vrijwilligerswerk en mantelzorg
145	College van B&W	Voordeel wachtgeld oud-wethouders
118	Onderwijs	Voordelen op peuterspeelzaalwerk en combi-functionarissen tegenover nadeel op kinderopvang (SMI).
117	Schuldhelpverlening	Mn door afwikkeling bestaanskostenvergoeding SON over 2023
100	Dienstverlening aan ondernemers	Niet ingevulde vacatureruimte

Minnen (x1.000 euro)	Product	Toelichting
-12.700	Jeugdhulp	Autonome zorggroei (volume en intensiteit), tariefstijgingen, extra uitgaven kleinschalige woonvoorzieningen, extra uitgaven duurzame Jeugd, lagere rijksmiddelen dan begroot
-3.500	Stelpost onderuitputting V&S	De stelpost kan voor een belangrijk deel van dekking worden voorzien.
-3.300	Ondersteuning lokaal (WMO)	Nadelen begeleiding, hulpmiddelen & diensten en huishoudelijke ondersteuning oa door tarief- en volumestijgingen
-1.749	Cultuur, evenementen en citymarketing	Afwikkeling Huiskamer Stad, bijdrage culturele instellingen voor LPO
-1.383	Versterken economische structuur	Tekort Twente Airport, extra kosten actieplan binnenstad, beschoeiing recreatieparken, skatepark, MBS, Novel T/Kennispark/ Recreatieschap
-738	Bedrijfsvoering	Extra inzet wegens inwerken nieuw personeel, inhuur wegens ziekte
-650	Locatieontwikkeling	Versnelling en hogere personeelsinzet Centrumkwadraat en SHE
-428	Beheer en onderhoud openbare ruimte	Hogere kosten openbare verlichting, toename schadegevallen, stijgende prijzen en lonen civiele (groot) onderhoudsprojecten
-350	Verkiezingen	Budget organisatie Europese verkiezingen niet toereikend
-336	Arbeidsmarktparticipatie	Mn door hogere kosten individuele studietoeslag, doorbelasting personeel vanuit sociaal domein en nadelen op inburgering
-200	Openbare orde en veiligheid	Extra kosten personeel tijdelijk boven sterkte
-169	Interne dienstverlening	Nadelen archiefbeheer vs voordeel aanbesteding IT, inhuur door ziekte en uitstroom vs niet ingevulde vacatureruimte. Voordeel Noordmolen
-130	Stedelijke ontwikkeling	Doorloop omgevingsvisie en omgevingseffect rapport in 2024
-122	Ondersteuning wijkteams	Extra kosten voor Jeugd en Wmo advisering, duurzame Jeugd en Wmo, OZJT inclusief een niet gerealiseerde taakstelling.
-100	Publieksdienstverlening	Extra inhuur ivm piek uitgifte paspoorten

Verbonden partijen

De financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen zijn op dit moment niet in de prognose meegenomen. Reden hiervoor is dat in de meeste gevallen de rapportages over het lopende jaar ongeveer gelijktijdig uitkomen met de publicatie van deze tussenrapportage. In de 2e tussenrapportage wordt de voortgang bij verbonden partijen wel meegenomen.

Resultaat Meicirculaire 2024

De meicirculaire geeft over het lopende jaar een resultaat van +11,2 miljoen euro. Het positief resultaat is een resultante van een lager accres, vrijval vanuit het BTW compensatiefonds en een verrekening vanuit een correctie uit vorige circulaire. Ook is er sprake van een nadeel door bijstellingen in hoeveelheden maatstaven (met name daling aantal bijstandsontvangers en huishoudens laag inkomen) waartegenover vrijval vanuit de behoedzaamheid staat die aangehouden wordt voor niet te voorspellen mutaties in accressen en maatstaven. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de memo die naar raad en college wordt gestuurd over de resultaten van de meicirculaire 2024.

Omschrijving (x 1.000 euro)	2024
Stand gemeentefonds meicirculaire 2024	494.578
Stand gemeentefonds decembercirculaire 2023	475.405
Bruto mutatie	19.173
Taakmutaties meicirculaire 2024	-7.956
Herziening vorige circulaire	-26
Resultaat meicirculaire 2024	11.191

Resultaten uit circulaire werden voorheen geparkeerd op een stelpost in de begroting. Aan het eind van het jaar werd deze stelpost dan verwerkt in het jaarrekening resultaat. Voorgesteld wordt deze werkwijze aan te passen en de resultaten van circulaire (zowel positief als negatief) op het lopende jaar direct te verrekenen met de algemene reserve. Dit om de volgende redenen:

1. Vaak zien we dat het Rijk eind van het jaar nog veel extra middelen toekent aan gemeenten. Dit zorgt ervoor dat ons jaarrekening resultaat er vaak positiever uitziet dan het werkelijke resultaat uit onze activiteiten. Door tijdens het jaar het effect van de circulaire al met de algemene reserve te verrekenen laten we beter zien wat het feitelijke resultaat op uitvoering van onze taken is.
2. Onze huidige werkwijze bemoeilijkt onze discussie met het Rijk over onbalans in taken en middelen. Het Rijk voert namelijk als argument aan dat gemeenten jaar in jaar uit fors positieve jaarrekening resultaten hebben en daarmee geen extra middelen nodig hebben. Daarbij gaan ze echter voorbij aan dat de jaarrekening vaak sterk positief beïnvloedt wordt doordat ze vaak zelf laat in het jaar nog extra middelen naar gemeenten doorschuiven. Bij de nieuwe werkwijze wordt het jaarrekening resultaat hiermee niet meer beïnvloedt. Daarmee staan we sterker in ons gesprek met het Rijk over de financiële conditie van gemeenten.
3. Zowel de accountant als dhr. De Kruijff maken elk jaar in hun rapport opmerkingen over grote afwijkingen tussen begrote en werkelijke baten en lasten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het Rijk forse mutaties doorvoert in de algemene uitkering voor het lopende jaar. Door deze mutaties direct met de reserve te verwerken treden minder grote afwijkingen op tussen begroting en jaarrekening.
4. Sinds 2023 moet het college zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven. Voor onder- en overschrijdingen op de algemene uitkering geldt dat deze onrechtmatig zijn als ze niet tijdig aan de raad gemeld worden. Dit om de raad in positie te brengen daarop eventueel nog bij te sturen. Met de nieuwe werkwijze leggen we expliciet een besluit voor bij de raad om mutaties in de algemene uitkering te verrekenen met de algemene reserve. Daarmee geven we de raad een nog nadrukkelijker positie.
5. Wij streven er in onze IPC cyclus naar om op 1 moment per jaar integraal alle afwegingen te doen. Het past daarbij om fluctuaties in het accres voor het lopende jaar direct te verrekenen met de algemene reserve en dan bij de volgende zomernota obv de financiële positie af te wegen of en waarop we middelen in onze algemene reserve inzetten.
6. Uit navraag bij andere grote gemeenten blijkt dat diverse gemeenten een werkafpraak met de raad hebben dat mutaties in het gemeentefonds (na aftrek van taakmutaties) gedurende het jaar al verwerkt worden met de algemene reserve. Hiermee sluiten wij aan bij die werkwijze.

Wij stellen voor:

2. Om de effecten uit circulaire op het lopende begrotingsjaar 2024 te verwerken en daarbij het resultaat te verrekenen met de algemene reserve.

Dit besluit leidt voor 2024 tot de volgende verrekening met de algemene reserve plaatsvindt:

Effecten circulaire op 2024 (x 1.000 euro)	2024
Septemercirculaire 2023 effect voor 2024	3.250
Decemercirculaire 2023 effect voor 2024	-2.202
Meicirculaire 2023 voor effect 2024	11.191
Mutatie algemene reserve	12.239

Stand van zaken openstaande bezuinigingen

In onderstaande tabel zijn de openstaande bezuinigingen opgenomen. Voor de stelpost Sociaal Domein geldt dat er geen specifieke maatregelen voor zijn benoemd, maar deze ingevuld wordt als er zich een voordeel op sociaal domein voordoet. Voor 2024 wordt op dit moment voorzien dat dit niet het geval is. De taakstelling versnelling clustering sportvelden is ingevuld en zal niet leiden tot een budgetoverschrijding. De taakstelling betaald parkeren FC Twente wordt naar verwachting niet ingevuld. Dit is meegenomen in de prognoses bij de programma's.

Onderwerp (x1.000 euro)	Omvang 2024
Versnelling clustering sportvelden	117
Betaald parkeren FC Twente	50
Stelpost Sociaal Domein	3.500

1.1 Vitaal en sociaal

01. Elke inwoner heeft de mogelijkheid tot financiële zekerheid en stabiliteit

01.01 Iedere inwoner heeft de mogelijkheid om in z'n levensonderhoud te voorzien.

Acties 2024	
01. We voeren het beleidskader Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak uit aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2024. i	
02. We geven de transformatie van de DCW naar sociaal ontwikkelbedrijf verder vorm. i	
03. We voeren het beleidskader 'Rondkomen met je inkomen' uit. i	

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

01.02 Iedere inwoner heeft een dak boven z'n hoofd

Acties 2024	
01. We zetten in op 'Eerst een thuis'. i	
02. We dringen de wachtlijst beschermd wonen terug. i	
03. We herijken de nota "Decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, visie en aanpak". i	

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

02. Elke inwoner heeft de mogelijkheid om keuzes te maken die gezond leven makkelijker maken

02.01 Elke inwoner heeft toegang tot een stimulerende leefomgeving

Acties 2024	
01. We voeren het programma Preventie uit. i	
02. We gaan aan de slag met drugspreventie. i	
03. We voeren het programma 'Sport, bewegen en spelen' uit. i	
04. We werken verder aan de clustering van sportparken. i	
05. We versterken het netwerk van buitensportroutes. i <i>We sluiten aan bij het proces "kansenkaart routenetwerken", dat nog niet is afgerond, maar naar verwachting in augustus van dit jaar wordt opgeleverd. Daarna volgt een voorstel aan de raad voor de uitvoering van de kansenkaart met daarin de versterking van buitensportroutes.</i>	

06. We werken mee aan de terugdringing van het huisartsentekort. i	
07. We versterken de samenwerking sociaal domein – huisartsen. i	
08. We voeren de nota 'Vernieuwing van de toegang tot zorg en ondersteunen' uit. i	

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

02.02 Inwoners kijken naar elkaar om en dragen mede zorg voor elkaars welzijn en bestaan

Acties 2024	
01. We komen met een plan van aanpak voor het versterken van de sociale infrastructuur in de wijken. i	
02. Samen met partners blijven we inzetten op het tegengaan van eenzaamheid. i	
03. We gaan mantelzorgers extra ondersteunen bij het uitvoeren van hun zorgtaken. i	

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

03. Elke inwoner heeft de kans zich optimaal te ontwikkelen

03.01 Iedere jeugdige groeit veilig en stabiel op

Acties 2024	
01. We stellen een Lokale strategie Duurzame Jeugdhulp Enschede op. i	
02. We vertalen het Toekomstscenario jeugd en gezinsbescherming naar de praktijk. i	

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

03.02 Iedere inwoner neemt volwaardig deel aan de samenleving

Acties 2024	
01. We stellen in 2024 een beleidskader Wmo op. i	
02. We voeren het beleidskader 'Toezicht en handhaving Wmo en Jeugd' 2022-2025 uit. i	
03. We komen met een kadernota "Platina Perspectief". i <i>De naam van de nota is gewijzigd in "Waardig oud worden in Enschede" (met een routekaart 2024-2040). Deze nota is op 13 mei jl. in de Raad behandeld.</i>	
04. We voeren het inclusiebeleid uit. i	
05. We zetten in het kader van de Wet Inburgering 2021 in op het sneller toeleiden naar	

werk. 	
<i>De in de actie genoemde punten liggen in opzet allemaal wel op koers, alleen ontbreekt het op dit moment aan de capaciteit in de uitvoering om alle statushouders op te pakken. Oorzaak is het toenemende aantal statushouders, het feit dat Inburgering conform de Nieuwe Wet meer uitvoeringscapaciteit vraagt en de uitstroom uit het nieuwe (3-jarige) traject pas vanaf eind dit jaar gaat starten (waardoor de caseload nu dus nog steeds toeneemt). Daarom gaan we 4 extra fte aannemen. We gaan er van uit dat daarmee alle statushouders weer kunnen worden opgepakt.</i>	
06. We stellen een integraal meerjarig beleidsprogramma migratie & integratie op. 	
07. We openen een semipermanente locatie voor het AZC. 	
08. We vangen Oekraïense vluchtelingen op. 	

Legenda:  = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;  = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting;  = boven verwachting;  = neutrale wijziging.

03.03 Iedere inwoner ontwikkelt zijn talenten (door)

Acties 2024	
01. We voeren de nota Kansrijk Enschede 2023-2033 uit. 	
02. We borgen de pilot jongeren met schulden en voeren de pilot jongeren & criminaliteit uit. 	

Legenda:  = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;  = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting;  = boven verwachting;  = neutrale wijziging.

Financiële voortgang

Doelstelling en producten	Status	Afwijking (x1.000 euro)
01. Elke inwoner heeft de mogelijkheid tot financiële zekerheid en stabiliteit		
Algemene bijstand levensonderhoud Verwacht wordt een positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Dit bestaat uit meerdere voor- en nadelen: voordeel BUIG en loonkostensubsidie (1,4 miljoen euro), tekort Sociale Recherche Twente (- 8.000 euro), nadeel op de BBZ (-94.000 euro), hogere apparaatskosten (-16.000 euro) en een verwacht voordeel door een hogere compensatie in het kader van de Toeslagenaffaire (+42.000 euro).		1.364
Arbeidsmarktparticipatie Verwacht wordt een negatief resultaat van 336.000 euro. Dit bestaat uit meerdere voor- en nadelen. Nadeel jobcoaching (-26.000 euro), hogere kosten individuele studietoelage (-130.000 euro), hogere personele doorbelasting personeel vanuit sociaal domein (-231.000 euro), hogere kosten onderhoud Enschede (-25.000 euro). Voordeel binnen initiatieven door wegvallen claim Performance Factory (+100.000 euro) en voordeel OpMaat-beurs (+56.000 euro) door lagere kosten. Daarnaast wordt bij Inburgering een negatief resultaat van 80.000 euro verwacht. Dit bestaat uit extra inzet van 2 fte ten behoeve van de Z-route.		-336
Inkomensondersteuning		5.684

Verwacht wordt een positief resultaat van 5,7 miljoen euro. Dit bestaat uit voordelen op de bijzondere bijstand (+1,1 miljoen euro) en de energietoeslag (+3,8 miljoen euro). Ten aanzien van het verwachte voordeel bij de energietoeslag wordt overwogen dit voordeel in te zetten voor de dekking van het middelenkader in de Zomernota 2024 en mee te nemen naar 2025. Nadat uw raad daarover in de Zomernota 2024 heeft besloten, zal de uitwerking hiervan vervolgens worden meegenomen in de prognose van de 2e tussenrapportage over 2024. Daarnaast is er een voordeel op de Collectieve Ziektekostenverzekering Menzis (+181.000 euro). Verder zijn er bij Inkomensvoorzieningen voordelen in verband met teruggevorderde subsidies 2023 (+334.000 euro), minder aangevraagde subsidies 2024 (+119.000 euro), minder aanvragen Sociaal Maatschappelijke Participatie (+110.000 euro) en overige Inkomensvoorzieningen (+65.000 euro).		
Ondersteuning centrumtaken (WMO) Verwacht wordt een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Dit is opgebouwd uit lagere uitgaven op het subsidiebudget voor woonvoorzieningen beschermd wonen dan het beschikbare rijksbudget in de begroting (+2,8 miljoen euro, aandeel Enschede). Daarnaast een voorlopig nadeel bij de uitgaven voor Bed bad en brood (-20.000 euro). We verwachten nog wel een bijdrage van het Rijk.	★	2.805
Opvang Ontheemden Per saldo is er een voordeel op de kosten van 6,6 miljoen euro op basis van de huidige bezetting van de opvangplekken. De belangrijkste verklaring hiervoor zijn de lage huisvestingslasten van de Noordmolen. De taakstelling voor de opvang van Oekraïners is dit jaar verhoogd met 420 plekken en deze taakstelling gaat verder opgehoogd worden naar een totaal van circa 1200 plekken (nu +/-580). Om hier aan te kunnen voldoen moeten er mogelijk extra (tijdelijke, modulaire) woningen worden gebouwd – waarvoor de gemeente zal moeten cofinancieren. Het college is voornemens deze 6,6 miljoen euro in te zetten als dekking voor deze woningen. Een voorstel hiertoe zal na de zomer aan de raad worden voorgelegd.	★	6.600
Schuldhelpverlening Verwacht wordt een positief resultaat van 117.000 euro. Dit is opgebouwd uit: - afwikkeling bestaanskostenvergoeding SON over 2023 (+106.000 euro); - meer dienstverlening SON in 2024 (-9.000 euro); - meer schuldhelpverlening via ROZ (-48.000 euro); - overige posten schuldhelpverlening (+68.000 euro).	★	117
Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut Verwacht wordt een positief resultaat van 819.000 euro. Dit resultaat komt grotendeels uit extra middelen die we bij de meicirculaire hebben ontvangen voor looncompensatie (575.000 euro) en een hogere omzet dan begroot (244.000 euro)	★	819
02. Elke inwoner heeft de mogelijkheid om keuzes te maken die gezond leven makkelijker maken		
Algemene Maatschappelijke Voorzieningen Verwacht wordt een positief resultaat van 200.000 euro. Dit is opgebouwd uit: -minder uitgaven subsidies vrijwilligerswerk (+112.000 euro); -lagere uitgaven op het werkbudget mantelzorg (+94.000 euro); -hogere uitgaven voor bemoeizorg (-60.000 euro); -minder uitgaven aan subsidies voor Vluchtelingenwerk en Artikel 1 Overijssel (+39.000 euro); -overige posten (+15.000 euro).	★	200
Sport en Gezondheid Verwacht wordt een voordeel van 2,0 miljoen euro. Dit is opgebouwd uit: -minder uitgaven op de intensiveringsbudget preventie (+2,1 miljoen euro); -hogere verwachte bijdrage aan Samen Twente (-472.000 euro); -lagere uitgaven aan volgelgriep (+50.000 euro); -lagere uitgaven bij sport als gevolg van incidentele ruimte op het budget voor loon –en	★	1.960

prijscompensatie. Budget zal in 2025 worden ingezet voor nieuw zwembad en Sportaal (+197.000 euro); -lagere uitgaven als gevolg van vrijval van het budget voor de zwembadvisie. Inzet hiervan vindt plaats vanaf 2025 (+100.000 euro); -overige posten (+25.000 euro).			
03. Elke inwoner heeft de kans zich optimaal te ontwikkelen			
Jeugdhulp Het tekort op Jeugdhulp bestaat uit een aantal effecten: - de niet gedekte tariefstijgingen in 2024 (3,0 miljoen euro); - de extra uitgaven voor kleinschalige woonvoorzieningen en beschikbaarheidsfinanciering (800.000 euro); - lagere Rijksmiddelen dan vooraf begroot (1,5 miljoen euro); - extra uitgaven voor investeringen vanuit de strategie duurzame Jeugd (500.000 euro); - de autonome zorggroei, enerzijds op volume en anderzijds door een toename van de zorgintensiteit (6,9 miljoen euro).		▼	-12.700
Ondersteuning lokaal (WMO) Verwacht wordt een nadelig resultaat van 3,3 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door een nadelig resultaat voor WMO Begeleiding (-1,4 miljoen euro), Hulpmiddelen & diensten (-1,4 miljoen euro) en Huishoudelijke Ondersteuning (-100.000 euro); dit is onder andere het gevolg van niet gedekte tariefstijgingen in 2024, en volumestijging (met name HO en Hulpmiddelen). Aanvullend wordt een nadeel verwacht op personele inzet (-400.000 euro) en een voordelig effect van het onderzoek van de reële prijs.		▼	-3.300
Ondersteuning wijkteams Verwacht wordt een nadelig resultaat van 122.000 euro. Dit wordt met name veroorzaakt door extra kosten voor Jeugd en Wmo advisering (-85.000 euro) en kosten voor de trajecten strategie duurzame Jeugd en Wmo (-60.000 euro). Daarnaast verwachten we hogere kosten voor extra activiteiten van Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT), inclusief een niet gerealiseerde taakstelling (-120.000 euro). Verder hebben we een onderbesteding op diverse subsidies waarbij minder is aangevraagd dan begroot (+60.000 euro) en een onderbesteding op overige budgetten (+83.000 euro).		▼	-122
Onderwijs Verwacht wordt een positief resultaat van 118.000 euro. Dit bestaat uit: - onderwijsachterstandenbeleid (+19.000 euro); - Nationaal Programma Onderwijs (+2.000 euro); - Peuterspeelzaalwerk (+102.000 euro); - Kinderopvang (SMI) (-293.000 euro); - Toezicht en handhaving Kinderopvang (-21.000 euro); - Combi-functionarissen (+254.000 euro); - Overige budgetten (+11.000 euro); - Leerlingenvervoer (+27.000 euro); - Leerplicht RMC/VSV (+17.000 euro).		★	118
Stelpost onderuitputting Vitaal en sociaal Gezien de (in absolute zin) positieve gemeenterekening resultaten van de afgelopen jaren in het sociaal domein en de wens van het college om offensiever te begroten is een stelpost van 3,5 miljoen euro in de begroting 2022 opgenomen. Deze 3,5 miljoen euro is op een stelpost onderuitputting meegenomen in het begrotingsprogramma Vitaal & Sociaal. Concreet betekent dit dat we de komende jaren anticiperen op onderuitputting op de budgetten in het begrotingsprogramma Vitaal & Sociaal. We kunnen deze onderuitputting op voorhand niet toewijzen aan concrete producten in de gemeentebegroting. Daarvoor zijn de uitkomsten in de gemeenterekeningen op de diverse producten te grillig. Op basis van de huidige prognoses van het begrotingsprogramma Vitaal en Sociaal is het de verwachting dat de stelpost voor 2024 voor een belangrijk deel van invulling kan worden voorzien.		▼	-3.500
Totaal - Vitaal en sociaal			-291

Legenda: ▼ = tegenvaller; ■ = risico; ● = conform begroting; ★ = meevaller; ○ = neutrale wijziging

Beslispunten

Wij stellen voor:

3. Om een bedrag van 9.456,98 te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. Het in deze reserve nog aanwezige bedrag is nodig ter dekking van het project clustering en efficiëntere inzet van sportparken. (BP-VS-01).

Wij stellen voor:

4. Om de lasten en de baten incidenteel voor 2024 te verhogen met een bedrag van 359.867,61 ten behoeve van de begrotingssubsidie SPUK stimulering sport 2024 voor Sportaal. Hier staan baten van het Rijk tegenover. (BP-VS-02).

Wij stellen voor:

5. Om de lasten bij het product Sport en Gezondheid te verhogen met 100.000 euro ten behoeve van de uitgaven voor het opstellen en uitvoeren van de plan van aanpak drugsbestrijding en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de reserve Drugsbestrijding. (BP-VS-03).

Wij stellen voor:

6. Het subsidiebudget voor de Stichting Enschedese Speeltuinen voor 2024 te verhogen met 100.000 euro ten laste van het budget voor SW-detacheringen (63.732 euro) en overig personeel van derden (36.268 euro) en deze wijziging te verwerken in de gemeentebegroting. Deze wijziging vindt plaats binnen het product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen. (BP-VS-04).

Wij stellen voor:

7. Het subsidiebudget voor de Stichting Enschedese Speeltuinen met 20.000 euro te verhogen. De wijziging wordt gedekt binnen product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen. (BP-VS-05).

Wij stellen voor:

8. Om de lasten op het product Ondersteuning Centrumtaken Wmo/Maatschappelijke opvang te verhogen met 487.000 euro ten behoeve van extra uitgaven als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en een bijdrage aan een woonvoorziening voor jongeren aan De Klomp en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang. (BP-VS-06).

Wij stellen voor:

9. Om de lasten op het product Ondersteuning Centrumtaken Wmo/Vrouwenopvang te verhogen met 498.000 euro ten behoeve van extra uitgaven als gevolg van hogere uitgaven als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen en subsidie aan Veilig Thuis Twente voor wegwerken wachtlijsten en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Vrouwenopvang. (BP-VS-07).

Wij stellen voor:

10. Om de lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 80.000 euro te verlagen ten gunste van het product Arbeidsmarktparticipatie. Deze middelen worden aanvullend ingezet voor uitvoering van trajecten re-integratie ten behoeve van toename van het aantal inburgeraars, al dan niet met een uitkering. (BP-VS-08).

Wij stellen voor:

11. Om de lasten en baten van het product Schuldhelpverlening met 37.295 euro in 2024 resp. 86.621 euro in 2025 en 2026 te verhogen. De dekking van de hogere lasten komt ten laste van de Reserve Vroegsignalering. (BP-VS-09).

Wij stellen voor:

12. Om een krediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een automatische oplegtafel, die gebruikt wordt bij de werksoort textiel bij SW-Beschut aan de Spoordijkstraat. De dekking van de kapitaalasten wordt opgevangen binnen het product Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut. (BP-VS-10).

1.2 Duurzaam wonen, leven en werken

01. Enschede is klimaatneutraal

01.01 We verlagen de CO2 uitstoot onder andere door energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie

Acties 2024	
01. We komen met een voorstel over een eigen energiemaatschappij ⓘ	■
<i>Bij de vervolgstappen van het onderzoek voor de eigen energiemaatschappij zien we dat een “volledig eigen energiebedrijf” complex, tijdrovend en risicovol is. We onderzoeken nu de mogelijkheden om een eigen ontwikkelbedrijf voor energieprojecten op te zetten samen met een of meerdere partners. Een voorstel hierover volgt later dit jaar.</i>	
02. We zetten een nieuwe overlegstructuur op met partners voor een toekomstbestendige energie-infrastructuur ⓘ	●
03. We komen met een aanvullend voorstel intensivering en versnelling zon op dak ⓘ	●
04. We ronden de 2e tranche voor Solar Parking af ⓘ	●
05. We maken een voorstel beleidskaders wind ⓘ	■
<i>De nieuwe landelijke normen voor windturbines worden niet in 2024 maar in 2025 vastgesteld. Inmiddels heeft de provincie de regie voor de realisatie van windturbines over genomen. Naar verwachting zal zij eind 2024 een aantal gebieden openstellen waarvoor initiatiefnemers zich kunnen melden. De gemeente is dus niet meer aan zet om zoeklocaties aan te wijzen. De provincie geeft aan zo veel als mogelijk rekening te houden met lokaal windbeleid. We maken daarom een voorstel voor beleid windturbines. Hierin zullen we o.a. ingaan op participatie en communicatie met omwonenden, op het moment dat definitieve normen door het rijk zijn vastgesteld, en invulling van lokaal eigendom. Deze wordt aangeboden aan de raad.</i>	
06. Wij maken een voorstel voor actualisatie van de energievisie ⓘ	●

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

01.02 We verminderen aardgasgebruik door woningen en bedrijven aardgasvrij te maken.

Acties 2024	
01. We ondersteunen inwoners en bedrijven bij het treffen van energiebesparende maatregelen ⓘ	●
02. We voeren het Energiebespaarprogramma Enschede uit ⓘ <i>Het Energiebesparingsprogramma kent een looptijd van meerdere jaren, en bestaat uit de Aanpak energiearmoede en de Lokale aanpak isolatie. De tussentijdse evaluatie van de aanpak energiearmoede leidt tot enkele wijzigingen in de aanpak, gericht op het vergroten van het bereik van de regeling. Zo nodig vindt deze zomer nog aanvullende bijsturing plaats. Voor de belangrijkste maatregel van de lokale isolatieaanpak, een voucherregeling, is een Europees aanbestedingstraject noodzakelijk gebleken. Na afronding van deze aanbesteding starten we eind dit jaar met de regeling.</i>	■
03. We werken de Twentse Ontzorg Financiering (TOF-regeling) verder uit. ⓘ	●

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

02. Enschede is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht

02.01 We passen de omgeving aan op de klimaatverandering

Acties 2024	
01. We maken nieuwe regels en bijbehorend kaartmateriaal voor het onderdeel water en klimaat ⓘ <i>Vorig jaar hebben we een wijziging op het Omgevingsplan voorbereid die voortkomt uit het Water en klimaatadaptatieplan (WeK). Het was de bedoeling om deze in 2024 in werking te laten treden, maar door problemen met de nieuwe software (Tercera Go) lopen we vertraging op. Zodra de softwareproblemen zijn opgelost wordt gestart met het voorbereiden van de wijziging op het Omgevingsplan.</i>	■
02. We voeren fase 2 uit van project GroenBlauw Glanerbrug ⓘ	●
03. We leggen het deel van de Zuiderspoorbeek tussen de Blekerstraat en de Pathmossingel aan ⓘ	●

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

03. Enschede is groen en biodivers

03.01 Samen zorgen we voor een groene omgeving met meer planten en dieren

Acties 2024	
01. We starten met het maken van een vergroeningsplan voor de binnenstad (Groenambitieplan Enschede) ⓘ	●

02. We maken een plan voor het vergroenen van het Van Heekplein (motie 'vergroenen Van Heekplein')	
03. We starten met een visie op de stadsparken (Groenambitieplan Enschede)	
04. We starten met het vergroenen van de Singels van Enschede (Groenambitieplan Enschede)	
05. We werken de groennormen voor alle (ruimtelijke) ontwikkelingen uit (Groenambitieplan Enschede)	
06. We leggen herijkte regels voor de bescherming van de bomen in Enschede ter vaststelling voor aan de raad (Groenambitieplan Enschede)	
07. We voeren gebiedsverkenningen uit in 1 a 2 gebieden (Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied) <i>De gebiedsprocessen starten altijd met een verkenning. Bij akkoord door alle partijen gaan we daarna aan de slag met een gebiedsagenda. We merken bij inwoners in het landelijk gebied terughoudendheid om samen met ons aan de slag te gaan met de verkenningen. Dit komt door de vele vragen die er nog zijn over met name landelijk beleid, regels en financiering. En het gewijzigde beleid van de provincie voor zon op land en wind. Nog voor de zomer gaan we wel starten met de gebiedsverkenning in Driene. Het is nog niet zeker of we de resultaten van deze verkenning nog dit jaar kunnen afronden.</i>	
08. We versterken toezicht en handhaving in het landelijk gebied	
09. We versterken ons landelijk gebied vanuit de gebiedsgerichte aanpak en het Natuur- en Landschapsplan <i>Er is vertraging bij de start van nieuwe gebiedsverkenningen omdat er vanuit de inwoners terughoudendheid is om de gebiedsprocessen op te starten. We blijven in gesprek en verwachten dit jaar nog de eerste verkenning(en) op te kunnen starten. De maatregelen uit de Gebiedsagenda Broekheurne pakken we op in samenwerking met de partners en onze interne collega's. Vanuit het Natuur- en Landschapsplan werken we ook samen met partners aan de doelstellingen. Ook als er nog geen gebiedsagenda is. Zo werken we bijvoorbeeld samen met Stichting Landschapsfonds Enschede aan het vergroenen van ons gehele landelijk gebied.</i>	

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ◻ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

04. Enschede is circulair

04.01 We hergebruiken producten en materialen zodat grondstoffen hun waarde behouden

Acties 2024	
01. We vernieuwen de Grondstoffenvisie	
02. We stellen een uitvoeringsplan Circulair Ondernemen op	
03. We voeren het koersdocument Circulaire Economie uit	

04. We ontwikkelen een monitoringstool voor circulair inkopen.



Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

05. Enschede heeft veel baankansen

05.01 Enschede/Twente is meer verbonden met aanliggende economische centra (agglomeratiekracht)

Acties 2024

01. We maken een concreet plan voor een parkeergarage en een ondergrondse fietsenstalling bij station Enschede (Strategische Investeringsagenda)



Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

05.02 In Enschede groeien de banen op de toplocaties

Acties 2024

01. We voeren de gebiedsstrategie Kennispark uit

Er spelen verschillende ontwikkelingen bij het Kennispark: de een verloopt voorspoediger dan de ander. Zo verlenen we de vergunning voor het Woongebouw Kennispark (Domijn) en voorzien we de start bouw nog in 2024. Ook ronden we de herinrichting van de Institutenweg af, hiermee wachten we niet meer op de vertraagde realisatie van de TechBank, TechHal en parkeergarage in de Tech Area (HMO). Het verlenen van de vergunning voor het nieuwe bedrijvenverzamelgebouw Next Twente is vertraagd. De business case is nog niet rond. Gestegen rente en bouwkosten maken dit een complexe opgave. In samenwerking met UT, ondernemers en ASR wordt gekeken hoe deze belangrijke voorziening toch gerealiseerd kan worden. Omdat verdere stappen voor het parkeergebouw gekoppeld zijn aan de voortgang van Next Twente, loopt ook het parkeergebouw vertraging op. Hierdoor loopt ook het ontwerp voor de openbare ruimte in het Innovatiedistrict aan de Hengelsestraat vertraging op. We kunnen de delen rond parkeergebouw en Next Twente nog niet helemaal uit ontwerpen omdat deze plannen nog niet klaar zijn.



02. We geven opvolging aan de uitkomsten van de verkenning naar mogelijke publiek private samenwerking op Twente Airport



03. We ontwikkelen een nieuwe startuplocatie in de binnenstad (Actieprogramma Binnenstad)



04. We stellen ruimtelijk-programmatische gebiedsprofielen op voor de binnenstad (Actieprogramma Binnenstad)



05. We ondersteunen de professionalisering van de binnenstadsorganisatie (Actieprogramma Binnenstad)



06. We stimuleren ondernemerschap in de binnenstad (Actieprogramma Binnenstad)



07. We maken een voorstel over de mogelijkheden voor het gebruik van drones voor gemeentelijke taken



Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

05.03 In Enschede kunnen bestaande en nieuwe bedrijven verantwoord / duurzaam / groen groeien en innoveren

Acties 2024	
01. We investeren in het versterken van het regionale onderzoeks- en innovatiesysteem ⓘ	●
02. We maken met de provincie en de Twentse gemeenten een ruimtelijk-economische visie. ⓘ	●
03. We vervolgen het onderzoek naar informele binnenstedelijke bedrijfslocaties ⓘ	●
04. We gaan door met de uitvoering van de gebiedsagenda's voor De Reulver en Euregio Bedrijvenpark ⓘ	●
05. We heroverwegen het programma van de kantoorlocatie aan de Zuiderval ⓘ	●
06. We maken een ruimtelijk programmatische visie op de westflank van de Spoorzone Hengelo-Enschede ⓘ <i>Voor Rigtersbleek is in april 2024 een gebiedsvisie opgeleverd en voorgelegd aan de Raad. We verwachten in het vierde kwartaal van dit jaar te starten met het opstellen van een gebiedsvisie voor de Westerval. Het selecteren van een bureau, dat de gebiedsvisie opstelt, neemt meer tijd in beslag dan verwacht (vanwege capaciteitsproblemen binnen gemeente). Hierdoor loopt het opstellen van deze visie vertraging op.</i>	▼
07. We vernieuwen ons uitgiftebeleid ⓘ	●
08. We voeren het Programma Transitie Landbouw uit ⓘ	●

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

06. Talent wordt aangetrokken, vastgehouden en ontwikkeld

06.01 De stedelijke voorzieningen zijn divers en attractief voor inwoners en bezoekers (nationaal en internationaal)

Acties 2024	
01. We stellen op basis van de nieuwe cultuurnota een nieuwe subsidieverordening op ⓘ	●
02. We stellen een uitvoeringsprogramma op voor creatieve broedplaatsen ⓘ	●
03. We stellen een nieuwe subsidieverordening op voor de uitvoering van het evenementenbeleid ⓘ	●

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

06.02 De nieuwe woonmilieus zijn attractief, betaalbaar en toekomstbestendig

Acties 2024	
01. We maken een ruimtelijke handelingskader voor Horstmanpark (Strategische Investeringsagenda)	
02. We zetten de volgende stap in de ontwikkeling van de Spoorzone Hengelo-Enschede (Strategische Investeringsagenda)	
03. We versnellen de realisatie sociale huurwoningen	
04. We stellen een handelingskader op voor De Kwinkel (Boekelo)	
05. We stellen een handelingskader op voor Driehoek Noord (Strategische Investeringsagenda)	
06. We leggen de omgevingsplannen voor Bouwen in de wijk III voor	
07. We leggen nieuw erfpachtbeleid voor <i>We zijn voornemens het erfpachtbeleid voor bedrijfsterreinen te herijken. De te maken keuzes in het erfpacht beleid worden gemaakt in de nota Grondbeleid die we in 2024 herzien. Hierin wordt de hoofdlijnen van het grondbeleid opgesteld. Als de contouren van de nota grondbeleid klaar zijn kunnen we starten met het opstellen van het erfpacht beleid. We verwachten dit niet eerder dan 2025.</i>	
08. We ronden de Visie Boulevardkwartier af (Strategische Investeringsagenda)	
09. We leggen het bestemmingsplan Eschmarkerveld voor (Strategische Investeringsagenda)	
10. We leggen het bestemmingsplan Cromhoff 1e fase voor (Strategische Investeringsagenda)	
11. We vernieuwen het woonbeleid	
12. We maken een urgentieverordening	
13. We herzien de nota grondbeleid	

Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk; = conform verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

06.03 Talent weet waarom Enschede aantrekkelijk is om te wonen, leven en te werken

Acties 2024	
01. We zetten een ambassadeursprogramma op (citymarketingvisie)	
02. We werken aan Enschede Welcoming City	

Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk; = conform verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

07. In Enschede kun je prettig en gezond wonen en leven

07.01 Wijken en buurten zijn veilig, gezond en leefbaar

Acties 2024	
01. We begeleiden de invoering van de Omgevingswet 	
02. We ronden de omgevingsvisie af  <i>De besluitvorming over het Toekomstbeeld Omgevingsvisie, gepland in oktober 2023 nam meer tijd in beslag. Er zijn extra sessies georganiseerd. Het raadsvoorstel is ingetrokken en stukken zijn aangepast. Vaststelling door de Raad was hierdoor een half jaar later. Het opleveren van een Ontwerp Omgevingsvisie is nu voorzien eind 2024 en besluitvorming begin 2025.</i>	
03. We leveren de basis van het Omgevingsplan op 	
04. We gaan de effecten van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) monitoren 	
05. We maken een integrale wijkaanpak voor Wesselerbrink Noordoost (Strategische Investeringsagenda) 	
06. We stellen een buurtaanpak Hanenberglanden op (Strategische Investeringsagenda) 	
07. We werken verder aan de wijkaanpak Nieuw Tweekelerveld (Strategische Investeringsagenda) 	
08. Wij intensiveren de wijkaanpak Nieuw Tweekelerveld (Strategische Investeringsagenda) 	
09. Wij werken aan een plan voor het Huis van de Wijk Tweekelerveld (Strategische Investeringsagenda) 	
10. We maken een visie op de begraafplaatsen 	
11. We breiden de onderzoeken naar de aanwezigheid van PFAS-verontreinigingen uit naar openbare speeltuinen en moestuinen 	
12. We voeren fase 1 uit van het project Crossbos Helmerhoek 	

Legenda:  = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;  = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting;  = boven verwachting;  = neutrale wijziging.

07.02 Enschede heeft een goede interne bereikbaarheid

Acties 2024	
01. We voeren de maatregelen van de wijkverkeersplannen Noordwest Enschede en Lonneker uit 	
02. We leggen de F35 Oosterstraat aan 	

03. We rollen het netwerk van hubs verder uit	
04. We zetten extra in op het verbeteren van de verkeersveiligheid	
05. We verbeteren de verbinding voor het wegverkeer via de Oostweg <i>Bestuurlijk is de wens uitgesproken om de fietsbrug te veranderen naar een autotunnel. Voor deze tunnel zijn op dit moment nog niet voldoende middelen voorhanden. De realisatie loopt daardoor vertraging op. Met ons beperkte budget starten we dit jaar met een aanbesteding voor het ontwerp, met de optie om bij voldoende middelen over te gaan naar realisatie. De kredietaanvraag voor de realisatie gaat begin 2025 mee met de totale kredietaanvraag Mobiliteit.</i> <i>Voor de aansluiting Oostweg – RW35 is vorig jaar geld beschikbaar gekomen om een ongelijkvloerse aansluiting voor te financieren. Het is nog niet gelukt daar afspraken over te maken met het Rijk.</i>	
06. We onderzoeken verkeerskundige oplossingen voor het bereikbaar houden van de westkant van de stad	
07. We vernieuwen de wegenlegger	

Legenda: = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; = loopt achter, bijsturing mogelijk; = conform verwachting; = boven verwachting; = neutrale wijziging.

Financiële voortgang

Doelstelling en producten	Status	Afwijking (x1.000 euro)
01. Enschede is klimaatneutraal		
Duurzaamheid		0
02. Enschede is klimaatbestendig en waterrobuust ingericht		
03. Enschede is groen en biodivers		
04. Enschede is circulair		
05. Enschede heeft veel baankansen		
Dienstverlening aan ondernemers <i>Voordeel is ontstaan door niet ingevulde vacatureruimte.</i>		100
Verkeersinfrastructuur en beleid <i>Dit tekort betreft het niet kunnen invullen van de taakstelling parkeeropbrengsten FC wente.</i>		-50
Versterken economische structuur <i>Het tekort kent verschillende oorzaken:</i> - Het werkelijke kostenniveau bij de samenwerkingspartners Novel T, Kennispark en Recreatieschap is sterker gestegen dan de door de gemeente verstrekte exploitatiebijdrage (104.000 euro nadelig). - De verplichtingen die zijn aangegaan voor het beleidsbudget Economie overschrijden het beschikbare budget. (32.000 euro nadelig). - De Museum buurtspoorweg wordt gefinancierd door de gemeente Enschede en de gemeente Haaksbergen. De gemeente Haaksbergen heeft de bijdrage verhoogd.		- 1.383

Volgens afspraak moet de gemeente Enschede deze verhoging ook doorvoeren (67.000 euro nadelig). - Bij het Project Actieplan Binnenstad is in het voorgaande jaar een onderbesteding geweest, waarvan de verplichting is doorgeschoven naar 2024 (258.000 euro nadelig). - Het project Skatepark SLO terrein is in opdracht gegeven, waarbij het opdrachtgeverschap is belegd bij VES. Het project succesvol voltooien leidt tot een tekort van 205.000 euro nadelig. - De exploitatie van Twente Airport laat een tekort zien van 576.000 euro. 50% wordt gedekt door de Provincie Overijssel, de overige 50% wordt gedekt door de gemeente Enschede (288.000 euro nadelig). - De gemeente Enschede heeft in het verleden een borgstelling afgegeven voor de huurverplichting van Space53. Deze borg wordt aangesproken (50.000 euro nadelig). - Het Recreatieschap Twente heeft besloten om de beschoeiing van de recreatieparken te verbeteren voor een totaal bedrag van 1.500.000 euro. De gemeente Enschede moet hierin een bijdrage leveren, die niet in de begroting is opgenomen (379.000 euro nadelig).		
06. Talent wordt aangetrokken, vastgehouden en ontwikkeld		
Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving Ruimtelijk plannen kent een tekort van 140.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door vervanging langdurig ziekte. Voor Handhaving Openbare Ruimte is het in 2024 niet mogelijk om de volledige output te realiseren. Dit heeft direct consequenties voor de inzet in de wijken ten aanzien van jeugdoverlast, doelgroepenoverlast in het centrum, controle op alcoholwet, 'scooters' binnenstad, veiligheidsgevoel en de overige 'kleine ergernissen' in de stad. De zeer lastige arbeidsmarkt om geschikte BOA's aan te trekken is hier de oorzaak van. Door de jonge leeftijd van medewerkers zijn de personeelslasten minder hoog dan begroot (overschot 634.000 voordelig). Bij Handhaving Bouwen en Bedrijven betreft het tekort de afrekening 2023 Omgevingsdienst Twente (ODT) en sociaal statuut ODT 2024 (120.000 euro nadelig).	★	374
Cultuur, Evenementen en Citymarketing Op 4 maart 2024 heeft de Raad een besluit genomen om de kosten van de Huiskamer van de Stad af te wikkelen. Dit leidt tot een extra last die niet was begroot (944.000 euro nadelig). De culturele instellingen Schouwburg, Concordia, Bibliotheek en Museumfabriek hebben een bijdrage ontvangen om problemen door kostenstijging het hoofd te bieden (805.000 euro nadelig).	▼	-1.749
Grondbedrijf	●	0
Locatieontwikkeling De inzet die gepleegd wordt op zowel Centrumkwadraat als de Spoorzone Hengelo - Enschede (SHE) is hoger dan op voorhand begroot. Er is sprake van versnelling in activiteiten met bijbehorende personele inzet.	▼	-650
Parkeerbeheer	●	0
Stedelijke ontwikkeling Door de langere doorlooptijd voor de omgevingsvisie zijn er in 2024 meer uren nodig dan oorspronkelijk begroot. Ook kosten voor participatie, communicatie en het afronden en beoordelen van het Omgevingseffect rapport komen nu in dit jaar terecht. Dit zorgt voor een overschrijding.	▼	-130
07. In Enschede kun je prettig en gezond wonen en leven		
Afvalstoffen	●	0
Begraafplaatsen	●	0
Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte Voor Openbare verlichting vallen de Kosten hoger uit vanwege een andere systematiek	▼	-428

van afrekening bij de nieuwe aannemer. De vorige aannemer kreeg een vaste prijs voor het verhelpen van storingen, de huidige krijgt betaald voor elke opgeloste storing. Dit levert een beter resultaat/ betere kwaliteit op in de openbare ruimte. Daarnaast is er sprake van toename in het aantal schadegevallen (174.000 euro nadelig). Door onder andere stijgende materiaalkosten, oplopende olieprijs en stijgende loonkosten, vallen de civiele (groot) onderhoudsprojecten in de openbare ruimte hoger uit dan oorspronkelijk begroot bij Beheer wegen (250.000 euro nadelig).		
Riolering	●	0
Totaal - Duurzaam wonen, leven werken		-3.916

Legenda: ▼ = tegenvaller; ■ = risico; ● = conform begroting; ★ = meevaller; ○ = neutrale wijziging

Beslispunten

Wij stellen voor:

13. Middels raadsbesluit Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep van 11 september 2023, zijn middelen toegekend. Wij stellen voor om de in enig jaar de niet bestede middelen te doteren aan de Reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Om later toch tot besteding van deze incidentele middelen over te kunnen gaan en daarmee uitvoering te geven aan dit raadsbesluit. (BP-DWLW-01)

1.3 Samenleving en bestuur

01. Enschede is een op de inwoner gerichte gemeente waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor ons handelen.

01.01 Wij zijn op de inwoner gericht, handelen behoorlijk en hebben een toegankelijke dienstverlening

Acties 2024		
01. In 2024 gaan we het organisatiebrede programma Open Enschede intensiveren waar 'menselijke maat' als uitgangspunt van ons handelen, een belangrijk thema is. ⓘ	●	
02. We geven uitvoering aan (juridische) kwaliteitszorg en verbeteren de rechtsbescherming van onze inwoners. ⓘ	●	
03. We geven uitvoering aan onze Dienstverleningsvisie en zetten in 2024 in op: ⓘ	●	

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

01.02 Wij communiceren duidelijk en persoonlijk

Acties 2024		
01. We geven uitvoering aan het gemeentebrede uitvoeringsplan Communicatievisie 2023-2026 langs de vier lijnen: ⓘ	●	
02. We gaan door met Direct Duidelijk Enschede ⓘ	●	
03. We geven uitvoering aan het programmaplan Wet open overheid dat het in tweede deel	●	

van 2023 gereed is. 

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ▢ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

02. Enschede is een netwerkende en responsieve gemeente

02.01 (veer)kracht van de stad: we staan open voor en benutten signalen en initiatieven uit de samenleving

Acties 2024

01. In 2024 voeren we het “Actieplan samenlevingsgericht werken 2022 – 2025” uit. 



02. We bouwen jongerenparticipatie verder uit. 



Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ▢ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

02.02 Passende allianties: we werken samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en andere partners aan de gezamenlijke opgaven van de stad en de regio

Acties 2024

01. We versterken de samenwerking met onze strategische netwerkpartners (netwerksturing). 

Door het vertrek van een collega is hieraan nog geen uitvoering gegeven. Inmiddels is er een nieuwe collega gestart die dit oppakt



02. Samen met de Twenteboard werken we verder aan de sociaal-economische structuurversterking van de regio en Enschede. 



03. EU Agenda 



04. We bouwen de kennisorganisatie uit. 



05. We versterken de samenwerking met Munster, de Euregio en de Europese Unie. 



Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ▢ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

03. Enschede is in toenemende mate een digitale gemeente

03.01 We benutten de kansen, verkleinen de risico's en reflecteren en acteren op de digitale transformatie.

Acties 2024

01. We integreren de mogelijkheden van digitalisering en data meer en meer in de vorming en uitvoering van beleid. 



02. We bieden de ethische visie op data en technologie aan. 	
03. We implementeren een transitiestrategie Common Ground 	
04. We implementeren digitaliseringswetten  Er komen in korte tijd nieuwe Europese en landelijke (digitaliserings)wetten op ons af, die digitale rechten en plichten voor inwoners/burgers en bedrijven voorschrijven. De vertaling hiervan naar onze processen en systemen en tevens houding en gedrag, vergt veel aandacht. Daarbij zien we dat veel nieuwe wetten een gemeentebrede impact hebben. We proberen daarbij zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken mbv o.a. de VNG. De snelheid van invoering is daarbij soms ook afhankelijk van het gereed zijn van (landelijke) voorzieningen om op aan te sluiten. Regelmatig schuift de implementatiedatum van een wet in de tijd op door onduidelijkheid (vertaling Europese wet/richtlijn) of doordat het voor gemeentes onmogelijk is om in de beschikbare tijd alle aanpassingen doorgevoerd te hebben om aan de wet te kunnen voldoen	
05. We geven uitvoering aan het strategische informatiebeveiligings- en privacybeleid 	

Legenda:  = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;  = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting;  = boven verwachting;  = neutrale wijziging.

04. Enschede is een veilige gemeente

04.01 We bevorderen de verbinding in de samenleving

Acties 2024	
01. We onderzoeken de veiligheidsbeleving van onze inwoners. 	
02. We pakken veiligheidsvraagstukken aan door integrale afstemming met stakeholders. 	

Legenda:  = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;  = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting;  = boven verwachting;  = neutrale wijziging.

04.02 Enschede heeft een ongunstig klimaat voor ondermijnende activiteiten

Acties 2024	
01. We gaan door met de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 	
02. We doen een Interreg-aanvraag voor de aanpak van grensoverschrijdende ondermijning. 	
03. We gaan zichtbaarder controleren en handhaven 	

Legenda:  = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect;  = loopt achter, bijsturing mogelijk;  = conform verwachting;  = boven verwachting;  = neutrale wijziging.

04.03 We versterken de samenwerking tussen zorg en veiligheid

Acties 2024

01. We versterken de samenwerking als het gaat om casuïstiek die zich afspeelt op het terrein van zorg en veiligheid. ⓘ	●
02. We evalueren de aanpak van mensenhandel en loverboys, dit doen we samen met het regionaal kenniscentrum mensenhandel Twente. ⓘ	▼
Omdat de aanpak mensenhandel nog relatief nieuw is en er veel nieuwe ontwikkelingen zijn, schuiven we de evaluatie naar achteren, zodat we dan meer informatie kunnen ophalen, die bruikbaar is om de ingezette aanpak aan te vullen of bij te sturen.	
03. In het kader van het project Veilige Steden richten we ons op bewustwording en het geven van handelingsperspectief aan omstanders van (straat)intimidatie. ⓘ	●
04. We richten ons meer op de persoonsgerichte aanpak in de voetbalportefeuille. ⓘ	●

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

04.04 Voorkomen en verminderen van risicogedrag bij jongeren

Acties 2024	
01. We gaan de weerbaarheid van de jeugd vergroten. ⓘ	●
02. We voeren een stadsbrede pilot vroegsignalering uit in het kader van de patseraanpak. ⓘ	●

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

Financiële voortgang

Doelstelling en producten	Status	Afwijking (x1.000 euro)
01. Enschede is een op de inwoner gerichte gemeente waarbij de menselijke maat uitgangspunt is voor ons handelen.		
College van B&W <i>In verband met de huidige rente-ontwikkeling wordt een voordeel verwacht op wachtgeld voor oud-wethouders.</i>	★	145
Ondersteuning College van B&W en directie	●	0
Publieksdienstverlening <i>Vanwege de piek in de uitgifte van paspoorten moet incidenteel extra capaciteit worden ingehuurd.</i>	▼	-100
Raad en commissies	●	0
Verkiezingen <i>Het begrote budget voor de organisatie van de Europese verkiezingen is niet toereikend. Verkiezingen kosten ongeveer rond 750.000 euro.</i>	▼	-350
02. Enschede is een netwerkende en responsieve gemeente		
Bezwaar en beroep	●	0
Klachtencommissariaat	▼	-50

<i>De afwijking bedraagt 50.000 euro nadelig als gevolg van vervanging van personeel.</i>		
Stadsdeelsgewijs werken		0
03. Enschede is in toenemende mate een digitale gemeente		
Regionale samenwerking		0
04. Enschede is een veilige gemeente		
Openbare orde en veiligheid		-200
<i>Als gevolg van uitval van personeel worden tijdelijk extra kosten gemaakt.</i>		
Totaal - Samenleving en bestuur		-555

Legenda: ▼ = tegenvaller; ■ = risico; ● = conform begroting; ★ = meevaller; ○ = neutrale wijziging

Beslispunten

Wij stellen voor:

14. Om een krediet van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf en implementatie van vervangende technieken voor het uitoefenen van opsporingstaken. Deze technieken zullen onze medewerkers beter ondersteunen bij het opsporen van identiteits- en documentfraude. De dekking van de kapitaallasten is geregeld in de gemeentebegroting 2024-2027. (BP-SenB-01)

Wij stellen voor:

15. Om akkoord te gaan met het overdragen van 103.954 aan softwarelicentiebudget voor de applicatie I-burgerzaken van Publieksdienstverlening en Verkiezingen naar het product Interne Dienstverlening (IT). Hiermee worden alle budgetten voor het contract met leverancier Dimpact gecentraliseerd bij IT. Dit is in lijn met de beleidslijn voor het centraliseren van licentiebudgetten bij het product Interne Dienstverlening. (BP-SenB-02)

Wij stellen voor:

16. Om akkoord te gaan met het instellingsbesluit van een nieuw te vormen reserve genaamd woonoverlast (waarin de 500.000 euro gedoteerd is) conform het amendement woonoverlast dat is aangenomen bij de gemeentebegroting 2024-2027. In bijlage 4 zijn de instellingscriteria van deze reserve opgenomen. Tevens stellen wij voor om akkoord te gaan met de onttrekking uit deze reserve in de jaren 2024 t/m 2027. (BP-SenB-03)

Wij stellen voor:

17. Wij stellen voor om 28.900 euro van de bestaande middelen van de BSI-budgetten om te zetten naar een subsidie aan Sportaal, voor de uitvoering van de huidige activiteiten. (BP-SenB-04)

1.4 Financiën en organisatie

01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie

01.01 Enschede is in staat om financiële tegenvallers het hoofd te bieden.

Acties 2024		
01. We leggen een rechtmatigheidsverklaring af. 		
02. We onderzoeken de mate van beïnvloedbaarheid van de begroting. 		
03. We verbreden de scope risicomanagement. 		
04. We stellen routekaarten op voor onze strategische opgaven. 		

01.02 Enschede investeert toereikend

Acties 2024		
01. We zorgen voor een structurele financiering van de investeringsagenda. 		

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

01.03 De gemeentelijke organisatie is wendbaar en alert

Acties 2024		
01. We prioriteren onze taken om de uitvoerbaarheid te borgen. 		
02. We continueren onze aandacht voor de weerbaarheid en integriteit van onze bestuurders en ambtenaren. 		

Legenda: ▼ = loopt achter, bijsturing heeft onvoldoende effect; ■ = loopt achter, bijsturing mogelijk; ● = conform verwachting; ★ = boven verwachting; ○ = neutrale wijziging.

Financiële voortgang

Doelstelling en producten	Status	Afwijking (x1.000 euro)
01. Enschede heeft een betrouwbare en voor lange termijn houdbare financiële huishouding en organisatie		
Algemene belastingen <i>Het voordelig resultaat bij belastingen bestaat uit het saldo van een hogere bijdrage aan het Gemeentelijke belastingkantoor enerzijds (extra kosten) en hogere inkomsten op de OZB-niet woningen en precarioheffing (samen 700) anderzijds. De hoge opbrengsten zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2023. Dit loopt door in 2024. In de zomernota worden deze meeropbrengsten meegenomen. De vele bezwaren die gemaakt zijn op de WOZ belastingen is een risico. Dit kan resulteren in een extra tekort i.v.m. de afhandelingen en proceskosten en griffiekosten die hier uit voortkomen.</i>	★	600
Algemene inkomsten	●	0

Algemene uitkering Voor het lopende boekjaar gelden de volgende mutaties op de algemene uitkering: septembercircularre +3.250.000 euro, decembercircularre -2.202.000 euro en meicircularre +11.191.000 euro. Voorgesteld is een nieuwe werkwijze om mutaties op het lopende boekjaar direct te verrekenen met de algemene reserve. Dit leidt per saldo tot een verrekening aan de algemene reserve van 12.239.000 euro. Daarmee is het saldo op het product Algemene Uitkering 0.	●	0
Basisregistratie Extra kosten moeten worden gemaakt voor inhuur in verband met vervanging voor ziekte en vertrekkend personeel.	▼	-60
Bedrijfsvoering Tekort programma Duurzaam, Wonen, Leven en werken van 738.000 euro bestaat uit: - Extra inzet van personeel wegens inwerken van nieuw personeel. - Kosten extra inhuur wegens langdurige ziekte en ouderschapsverlof.	▼	-738
Gemeentearchief	●	0
Interne dienstverlening Dit product omvat zowel voor- als nadelen en voorziet naar verwachting een negatief saldo van 169.000 euro. Nadelen ontstaan bij verschillende afdelingen van interne dienstverlening als gevolg van inhuur door ziekte en generatiepact en vroegtijdige vervanging vanwege pensioen. Daar tegenover staat bij andere afdelingen niet ingevulde vacatureruimte. Bij H&S wordt een voordeel verwacht van 500.000 euro ten aanzien van locatiebeheer en lagere huisvestingskosten vanwege het niet meer gebruiken van de Noordmolen als werklocatie. Per saldo heffen deze voor- en nadelen elkaar nagenoeg op. Daarnaast wordt bij informatie-en archiefbeheer, onderdeel van Publieksdienstverlening en IT, een nadeel verwacht van 575.000 euro. Het programma Bridge is tot het einde van het jaar verlengt totdat de overdracht aan de organisatie geborgd is. Dit nadeel valt weg tegen een verwacht voordeel bij IT van 525.000 euro onder andere als gevolg van een aanbestedingsvoordeel op printen en telefonie en laptops. De hier genoemde voordelen bij H&S en IT worden bij de Zomernota 2024 als structurele meevaller ten gunste van het middenkader ingezet.	▼	-169
Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting	●	0
Regionale dienstverlening Dit betreft met een teruggave Vennootschapsbelasting die niet was begroot en meer huuropbrengsten waartegenover ook kosten staan bij het product interne dienstverlening.	★	339
Rente & treasury Het resultaat van Treasury bestaat voornamelijk uit een voordeel als gevolg van de creditrente op schatkistbankieren (5.500.000 euro) en hogere dividendopbrengsten (240.000 euro). Daarnaast is sprake van een lagere renteverrekening van activa door het verlagen van de omslagrente (nadeel 3.900.000 euro).	★	1.750
Sport- en wijkaccommodaties	●	0
Vastgoedbedrijf Dit voordelige resultaat op het Exploitatie Maatschappelijke Vastgoed (EMV) ontstaat door het in voorgaande jaren afgestoten maatschappelijk vastgoed. Er wordt gewerkt aan een richtinggevend document betreffende EMV, waarin dit voordeel wordt meegenomen.	★	400
Totaal - Financiën en organisatie		2.122

Legenda: ▼ = tegenvaller; ■ = risico; ● = conform begroting; ★ = meevaller; ○ = neutrale wijziging

Beslispunten

Wij stellen voor:

18. Om een krediet van 135.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vervangende landmeetinstrumenten van het team GEO-informatie om de wettelijke taken te

kunnen blijven uitvoeren. De dekking van de kapitaallasten is geregeld in de gemeentebegroting 2024-2027. (BP-FO-01)

Wij stellen voor:

19. Om het krediet voor het aanpassen/verbouw van de Prof. Huizingschool te verhogen en het nog beschikbare krediet programmageld 2023 te verlagen met € 7.900 door hogere verbouwingskosten en daarnaast stellen wij u voor om de storting in de reserve ad 400.000 euro om te zetten in materieel budget voor niet te activeren kosten voor tijdelijke huisvesting in het kader van het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. (BP-FO-02)

Wij stellen voor:

20. Om incidenteel bij het product interne dienstverlening de lasten op te hogen voor 225.000 euro tbv aanschaf nieuwe smartphones en dit te dekken uit een hogere onttrekking uit de reserve IT. (BP-FO-04)

Bijlage 1 Beslispunten

Deze paragraaf bevat beslispunten binnen de bevoegdheid van de Raad. Deze beslispunten zijn divers van aard en kunnen de instelling van een reserve betreffen, mutaties in de reserve, het beschikbaar stellen van een krediet of een overheveling van budgetten tussen producten onderling (voor zover dit effect heeft op de aard van de output en/of begrotingsprogramma overstijgende overhevelingen betreft). Voor een aanvullende toelichting verwijzen we naar het vorige hoofdstuk, stand van zaken 2024.

We stellen voor:

1. Akkoord te gaan met de technische begrotingswijzigingen zoals vermeld in bijlage 2
2. Om akkoord te gaan met de verwerking van het effect uit de meicirculaire 2024 voor begrotingsjaar 2024.
3. Om een bedrag van 9.456,98 te onttrekken aan de reserve Maatschappelijke functie sport. Het in deze reserve nog aanwezige bedrag is nodig ter dekking van het project clustering en efficiëntere inzet van sportparken. (BP-VS-01)
4. Om de lasten en de baten incidenteel voor 2024 te verhogen met een bedrag van 359.867,61 ten behoeve van de begrotingssubsidie SPUK stimulering sport 2024 voor Sportaal. Hier staan baten van het Rijk tegenover. (BP-VS-02)
5. Om de lasten bij het product Sport en Gezondheid te verhogen met 100.000 euro ten behoeve van de uitgaven voor het opstellen en uitvoeren van de plan van aanpak drugsbestrijding en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de reserve Drugsbestrijding. (BP-VS-03)
6. Het subsidiebudget voor de Stichting Enschedese Speeltuinen voor 2024 te verhogen met 100.000 euro ten laste van het budget voor SW-detacheringen (63.732 euro) en overig personeel van derden (36.268 euro) en deze wijziging te verwerken in de gemeentebegroting. Deze wijziging vindt plaats binnen het product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen. (BP-VS-04)
7. Het subsidiebudget voor de Stichting Enschedese Speeltuinen met 20.000 euro te verhogen De wijziging wordt gedekt binnen product Algemene Maatschappelijke Voorzieningen. (BP-VS-05)
8. Om de lasten op het product Ondersteuning Centrumtaken Wmo/Maatschappelijke opvang te verhogen met 487.000 euro ten behoeve van extra uitgaven als gevolg van loon-en prijsontwikkelingen en een bijdrage aan een woonvoorziening voor jongeren aan De Klomp en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang. (BP-VS-06)
9. Om de lasten op het product Ondersteuning Centrumtaken Wmo/Vrouwenopvang te verhogen met 498.000 euro ten behoeve van extra uitgaven als gevolg van hogere uitgaven als gevolg van loon-en prijsontwikkelingen en subsidie aan Veilig Thuis Twente voor wegwerken wachtlijsten en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Vrouwenopvang. (BP-VS-07)
10. Om de lasten van het product Algemene Bijstand Levensonderhoud met 80.000 euro te verlagen ten gunste van het product Arbeidsmarktparticipatie. Deze middelen worden aanvullend ingezet voor uitvoering van trajecten re-integratie ten behoeve van toename van het aantal inburgeraars, al dan niet met een uitkering. (BP-VS-08)
11. Om de lasten en baten van het product Schuldhulpverlening met 37.295 euro in 2024 resp. 86.621 euro in 2025 en 2026 te verhogen. De dekking van de hogere lasten komt ten laste van de Reserve Vroegsignalering. (BP-VS-09)
12. Om een krediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een automatische oplegtafel, die gebruikt wordt bij de werksoort textiel bij SW-Beschut aan de Spoordijkstraat. De dekking van de kapitaalasten wordt opgevangen binnen het product Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut. (BP-VS-10)

13. Middels raadsbesluit Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep van 11 september 2023, zijn middelen toegekend. Wij stellen voor om de in enig jaar de niet bestede middelen te doteren aan de Reserve nog uit te voeren werkzaamheden. Om later toch tot besteding van deze incidentele middelen over te kunnen gaan en daarmee uitvoering te geven aan dit raadsbesluit. (BP-DWLW-01)
14. Om een krediet van 75.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf en implementatie van vervangende technieken voor het uitvoeren van opsporingstaken. Deze technieken zullen onze medewerkers beter ondersteunen bij het opsporen van identiteits- en documentfraude. De dekking van de kapitaallasten is geregeld in de gemeentebegroting 2024-2027. (BP-SenB-01)
15. Om akkoord te gaan met het overdragen van 103.954 euro aan softwarelicentiebudget voor de applicatie I-burgerzaken van Publieksdienstverlening en Verkiezingen naar het product Interne Dienstverlening (IT). Hiermee worden alle budgetten voor het contract met leverancier Dimpact gecentraliseerd bij IT. Dit is in lijn met de beleidslijn voor het centraliseren van licentiebudgetten bij het product Interne Dienstverlening. (BP-SenB-02)
16. Om akkoord te gaan met het instellingsbesluit van een nieuw te vormen reserve genaamd woonoverlast (waarin de 500.000 euro gedoteerd is) conform het amendement woonoverlast dat is aangenomen bij de gemeentebegroting 2024-2027. In bijlage 4 zijn de instellingscriteria van deze reserve opgenomen. Tevens stellen wij voor om akkoord te gaan met de onttrekking uit deze reserve in de jaren 2024 t/m 2027.
17. Wij stellen voor om 28.900 euro van de bestaande middelen van de BSI-budgetten om te zetten naar een subsidie aan Sportaal, voor de uitvoering van de huidige activiteiten. (BP-SenB-04)
18. Wij stellen voor om een krediet van 135.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vervangende landmeetinstrumenten van het team GEO-informatie om de wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren. De dekking van de kapitaallasten is geregeld in de gemeentebegroting 2024-2027. (BP-FO-01)
19. Wij stellen voor om het krediet voor het aanpassen/verbouw van de Prof. Huizingschool te verhogen en het nog beschikbare krediet programmageld 2023 te verlagen met € 7.900 door hogere verbouwingskosten en daarnaast stellen wij u voor om de storting in de reserve ad 400.000 euro om te zetten in materieel budget voor niet te activeren kosten voor tijdelijke huisvesting in het kader van het Integraal Huisvestingplan Onderwijs. (BP-FO-02)
20. Wij stellen voor om incidenteel bij het product interne dienstverlening de lasten op te hogen voor 225.000 euro tbv aanschaf nieuwe smartphones en dit te dekken uit een hogere onttrekking uit de reserve IT. (BP-FO-04)

Bijlage 2 Technische wijzigingen

Deze wijzigingen betreffen veelal een verschuiving of een verhoging van budget (bijv. door toevoeging van Rijksmiddelen) maar hebben geen effect op de aard van de output zoals opgenomen in de gemeentebegroting 2024. Of het betreft een administratieve verwerking van een al eerder genomen besluit.

Vitaal en sociaal

(TW-VS-01) RMC	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Onderwijs (RMC/VSV)
Bedrag	59.766 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Onderwijs (RMC/VSV) om zowel de baten als de lasten met 59.766 euro op te hogen. Ophoging heeft te maken met de aanpassing van de Rijkssubsidie RMC/VSV

(TW-VS-02) PW	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Algemene Bijstand Levensonderhoud
Bedrag	4.657.813 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand zowel de baten als de lasten met 4.657.813 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een hogere Rijkssubsidie voor de Participatiewet (Voorlopig budget 2024).

(TW-VS-03) Overheveling POK middelen	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Algemene maatschappelijke voorzieningen en Ondersteuning Wijkteams
Bedrag	331.493 euro incidenteel (2024 – 2027)
Omschrijving	Wij stellen voor om een deel van de POK middelen over te hevelen naar Ondersteuning Wijkteams. Het gaat hier om de actielijnen 2 Rechtsbescherming, 3 Systeemleren en 4 Versterking Wijkteams.

(TW-VS-04) OAB	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Onderwijs (Onderwijsachterstandenbeleid)
Bedrag	619.838 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Onderwijs (onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid) zowel aan de baten als lastenkant met 619.838 euro op te hogen. Ophoging betreft een correctie om de te ontvangen Rijkssubsidie voor de OAB.

(TW-VS-05) Leerlingenvervoer	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Onderwijs (Leerlingenvervoer)
Bedrag	19.000 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Onderwijs (onderdeel Leerlingenvervoer) zowel aan de

	baten als de lastenkant met 19.000 euro te verlagen. Verlaging betreft een correctie van te realiseren omzet en eigen bijdragen leerlingenvervoer, deze werd de afgelopen jaren niet meer gehaald.
--	--

(TW-VS-06) Personeel toeslagenaffaire

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Algemene Bijstand Levensonderhoud
Bedrag	72.184 euro incidenteel voor 2024 en 2025
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Algemene Bijstand zowel de baten als de lasten met 72.184 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met personeel toeslagenaffaire.

(TW-VS-07) Inburgering werkbegroting

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	821.597 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 821.597 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een hogere bijdrage voor de specifieke uitkering Inburgering.

(TW-VS-08) Collectieve Ziektekosten

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Inkomensondersteuning (Collectieve Ziektekostenverzekering)
Bedrag	25.000 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Inkomensondersteuning zowel aan de baten als de lastenkant met 25.000 euro te verlagen. Verlaging betreft een correctie op de bijdrage voor de vergoeding werkzaamheden die te maken hebben met de Collectieve Ziektekostenverzekering.

TW-VS-09 is vervallen.

(TW-VS-10) SW

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut
Bedrag	301.516 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor de baten en lasten van het product Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut te verhogen met 301.516. Deze stijging houdt verband met afwijkende aantallen medewerkers SW en NB ten opzichte van de gemeentebegroting. Aan de lastenkant zijn de loonkosten per saldo toegenomen. Aan de batenkant is enerzijds de omzet afgenomen, anderzijds zullen de te ontvangen loonkostensubsidies toenemen.

(TW-VS-11) Educatie 2024

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	13.008 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 13.008 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met een hogere bijdrage voor de

	specifieke uitkering Educatie.
--	--------------------------------

(TW-VS-13) Meubeldepot

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Inkomensondersteuning en Ondersteuning wijkteams
Bedrag	23.000 euro verlaging Ondersteuning wijkteams en 23.000 euro ophoging Inkomensondersteuning structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om vanuit het product Ondersteuning Wijkteams voor het Meubeldepot 23.000 euro over te hevelen naar het product Inkomensondersteuning. Met deze overheveling hebben we alle uitgaven van de partners die deelnemen aan de gezamenlijke huisvesting Armoedepartners onder één product staan.

(TW-VS-14) Jeugd

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Jeugdhulp
Bedrag	5.170.808 euro incidenteel voor 2024
Omschrijving	Wij stellen voor om voor het product jeugd zowel de baten als de lasten met 5.170.808 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met het verwerken van de lasten en baten 2024 van de specifieke uitkeringen instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugd en de vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp.

(TW-VS-15) Wmo

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Ondersteuning lokaal (WMO)
Bedrag	46.457 euro incidenteel voor 2024
Omschrijving	Wij stellen voor om voor het product ondersteuning lokaal zowel de baten als de lasten met 46.457 te verlagen. Wijziging heeft te maken met het lagere baten verkoop afgestoten hulpmiddelen, eigen bijdragen en overige vergoedingen.

(TW-VS-16) Taallessen Oekraïense ontheemden

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	249.966 euro incidenteel voor 2024
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 249.966 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met lasten inzake taallessen Oekraïense ontheemden waar een bijdrage vanuit andere gemeenten tegenover staat.

(TW-VS-17) Verduurzaming Samenwerking GGZ

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	200.000 euro incidenteel voor 2024, 2025 en 2026
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 200.000 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met de verduurzaming van de samenwerking tussen GGZ-instellingen en afdelingen Werk en Inkomen in Twente.

(TW-VS-18) Onttrekking reserve nog uit te voeren werkzaamheden	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Sport en Gezondheid
Bedrag	130.000 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden in te zetten ten behoeve van het tekort voor de realisatie van het clubgebouw en de kleedkamers ERC'69. Dit omdat niet alle verhuisbewegingen in 2023 tot uitvoering zijn gekomen. Conform het raadsbesluit van 3 april 2023 met betrekking tot de voortgang clustering sportparken.

(TW-VS-19) Onttrekking reserve investeringsagenda	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Sport en Gezondheid en Vastgoedbedrijf Enschede
Bedrag	662.750,70 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om een bedrag van 662.750,70 euro te onttrekken aan de reserve investeringsagenda. Dit bedrag is nodig omdat nog niet alle verhuisbewegingen met betrekking tot de clustering sportparken in 2023 tot uitvoering zijn gekomen. Dit betreft: afkopen recht van opstal Sportclub Enschede (201.750,70 euro), een subsidie aan ERC'69 voor realisatie nieuw clubhuis en kleedkamers (325.000 euro) , extra budget voor legeskosten en de aanleg van nutsvoorzieningen voor het nieuwe clubgebouw van ERC'69 (50.000 euro), een compensatie voor de huidige opstallen van TVV (36.000 euro) en een verhuishudget plus verduurzamingsbudget voor het nieuwe clubhuis van SVV'91 (50.000 euro). Een en ander conform het raadsbesluit van 22 december 2021 (Herontwikkeling Diekman Oost) en raadsbesluit van 3 april 2023 (Voortgang clustering sportparken).

(TW-VS-20) Overheveling Viermarken	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Algemene maatschappelijke voorzieningen en Ondersteuning lokaal (Wmo)
Bedrag	33.516 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de huur en erfpacht over te hevelen naar Ondersteuning lokaal (Wmo). Deze kosten zijn verbonden aan de subsidie voor de voorliggende voorziening De Viermarken welke onderdeel zijn van Ondersteuning lokaal Wmo,

(TW-VS-21) Detachering wijkteammedewerkers	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Ondersteuning wijkteams
Bedrag	166.023 euro incidenteel voor 2024
Omschrijving	Wij stellen voor om voor het product Ondersteuning Wijkteams zowel de baten als de lasten met 166.023 euro te verhogen. Wijziging heeft te maken met ambtelijk personeel waar de formatie voor is opgehoogd en detacheringsvergoedingen tegenover staan.

(TW-VS-23) Brede SPUK	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Onderwijs, Sport en Gezondheid en Algemene Maatschappelijke Voorzieningen
Bedrag	367.930,57 euro incidenteel

Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 367.930,57 euro. Dit betreft de middelen van de Brede SPUK die in 2023 niet zijn besteed en conform de regeling meegenomen mogen worden naar 2024.
--------------	---

(TW-VS-24) Brede SPUK Lokaal Sportakkoord

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Sport en Gezondheid
Bedrag	80.000 euro incidenteel (2024 – 2026)
Omschrijving	Wij stellen voor om 80.000 euro van de middelen onder actielijn 1 “lokaal sportakkoord” van de Brede SPUK om te zetten naar een subsidie aan Sportaal voor de uitvoering van de opdracht “lokaal sportakkoord”.

(TW-VS-25) RMT en AMC 2024

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	456.000 euro incidenteel voor 2024
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie zowel de baten als de lasten met 456.000 euro te verlagen. Wijziging heeft te maken met een bijstelling van de begroting met betrekking tot het Regionaal Mobiliteits Team. De taken met betrekking tot het Regionaal Mobiliteits Team zullen in 2024 eindigen.

(TW-VS-26) Versterken clientondersteuning

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Ondersteuning wijkteams
Bedrag	13.470 euro incidenteel in 2024
Omschrijving	Wij stellen voor om voor het product Ondersteuning Wijkteams zowel de baten als de lasten met 13.470 euro incidenteel in 2024 te verhogen. Wijziging heeft te maken met het restant aan te besteden middelen met betrekking tot de specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning.

(TW-VS-27) Overheveling personeelsbudget FA naar SW

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut en Interne Dienstverlening
Bedrag	39.000 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor de lasten van het product Sociale werkvoorziening en Nieuw beschut te verhogen met 39.000 ten laste van het product Interne Dienstverlening. Het gaat hier om de overheveling van ondersteunende financiële werkzaamheden.

(TW-VS-28) VIP Traject

Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	250.000 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie de lasten met 250.000 euro te verlagen. Deze middelen worden overgeheveld naar het product Ondersteuning Lokaal en hebben betrekking op het VIP-traject.

(TW-VS-29) Hervreiding budget privacy officers	
Programma	Vitaal en Sociaal
Product	Arbeidsmarktparticipatie
Bedrag	100.000 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om het product Arbeidsmarktparticipatie de lasten met 100.000 euro te verlagen. Het oorspronkelijke personele budget van 200.000 euro welke toegewezen was aan het Bedrijfsbureau W&I wordt nu voor 50% toegekend aan het Bedrijfsbureau Wijkteams. De lasten van 100.000 worden overgeheveld naar de producten Jeugdhulp en Ondersteuning Lokaal WMO (beide 50.000 euro)

Duurzaam wonen, leven, werken

(TW-DWLW-01) Omzetten baten in lasten overhead	
Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Bedrijfsvoering
Bedrag	1.142.591 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de lasten als de baten te verlagen met 1.142.591 euro. Hiermee wordt voldaan aan BBV regelgeving waarin wordt voorgeschreven dat overhead die wordt doorbelast naar een grondexploitatie of investering.

(TW-DWLW-02) Onttrekken uit de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden voor Groot onderhoud aan wegen	
Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Beheer Onderhoud Openbare Ruimte (Beheer Wegen) en Reserve nog uit te voeren werkzaamheden
Bedrag	826.466 euro (2024), incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om conform het raadsvoorstel Wegenbeleidsplan 2024-2027 het bedrag van 826.466 euro te onttrekken aan de reserve nog uit te voeren werkzaamheden om de Groot Onderhoud Projecten wegen die in de afgelopen jaren niet uitgevoerd konden worden in 2024 te realiseren.

(TW-DWLW-03) Overhevelen Ondernemersfonds naar Economie	
Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Versterken Economische Structuur
Bedrag	150.000 euro structureel € 45.558 – 49.061 euro (2024 - 2027) incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de budgetten voor het ondernemersfonds (150.000 euro structureel) en de BIZ Euregio (lasten en baten 45.558 – 49.061 euro voor 2024 – 2027) over te hevelen van het product Dienstverlening aan ondernemers naar het product Versterken Economische Structuur. Beide producten zijn economie gerelateerd.

(TW-DWLW-04) Middelen strategische investeringsagenda voor definitiefase Stationskwartier Parkeergarage en Busstation	
Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Locatieontwikkeling en Hoofdverkeersinfrastructuur en beleid
Bedrag	200.000 euro (2024), incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om in 2024 incidenteel 200.000 euro te onttrekken aan de reserve

	Investeringsagenda en deze beschikbaar te stellen voor de definitiefase van het project Centrumkwadraat Stationskwartier Parkeergarage en Busstation. In 2021 is door de raad besloten om in de reserve Strategische Investeringsagenda 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de planvorming Spoorzone Centrumkwadraat. In 2022 en 2023 is hiervan reeds 200.000 euro besteed. Als onderdeel van de Spoorzone Centrumkwadraat wordt gestart met de definitiefase voor een nieuwe parkeergarage en busstation. Hiervoor willen we de resterende 200.000 euro onttrekken aan de reserve Investeringsagenda en deze beschikbaar stellen aan het project onder het product Verkeersinfrastructuur en beleid.
--	--

(TW-DWLW-05) Subsidie voor geluidssaneringen

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen)
Bedrag	400.000 euro (2024), incidenteel
Omschrijving	We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 400.0000 euro. De verhoging betreft middelen die bij het Bureau Sanering Verkeerslawaaai (BSV) via de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaai zijn aangevraagd en toegekend .

(TW-DWLW-06) Reorganisatie cluster Dienstverlening

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Eindproducten van cluster Dienstverlening
Bedrag	526.308 euro (2024 en 2025), -596.685 euro (2026 en verder), structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om lastenbudget over te hevelen van het product Bedrijfsvoering naar het product Interne Dienstverlening (beide behorend tot onderdeel Overhead). Dit om een uniforme wijze van het plaatsen van budgetten op overheadproducten binnen het cluster te hanteren. Daarnaast stellen wij voor om een lastenbudget structureel te verplaatsen naar het product regionale dienstverlening. Dit in verband met het onderscheid maken van werkzaamheden en de daar bijhorende lv3-categorisering.

(TW-DWLW-07) Subsidie herbestemming monumenten

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving (Ruimtelijke Plannen)
Bedrag	7.693 euro (2024), incidenteel
Omschrijving	We stellen voor om zowel de lasten als baten te verhogen met 7.693 euro. De verhoging betreft de subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

(TW-DWLW-08) NIOD onderzoek bezetting, bevrijding en nasleep

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Cultuur, Evenementen en Citymarketing
Bedrag	100.000 euro (2024+2025+2026), 80.000 euro (2027), incidenteel
Omschrijving	Middels raadsbesluit Wetenschappelijk onderzoek naar de gemeente Enschede in de context van bezetting, bevrijding en nasleep van 11 september 2023 zijn deze middelen toegekend. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten aan de juiste budgethouder administratief toegekend om uitvoering te geven aan dit onderzoek samen met NIOD.

(TW-DWLW-09) Subsidieregeling versnelling sociale woningbouw

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Locatieontwikkeling
Bedrag	2.408.546 euro (2026), incidenteel
Omschrijving	Middels raadsbesluit Versnelling woningprojecten in Enschede op 14 september 2023 zijn deze middelen toegekend en met deze begrotingswijziging wordt de besteding van deze beschikbaar gestelde middelen begroot.

(TW-DWLW-10) SPUK middelen jongerencultuur, SPUK middelen bibliotheek en Broedplaatsen Cultuur

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Cultuur Evenementen Citymarketing
Bedrag	SPUK: 762.587 euro (2024). Broedplaatsen: 367.652 euro (2024), 114.232 euro (2025), -266.000 euro (2026-2029), zowel baten als lasten
Omschrijving	Wij stellen voor om de budgetten voor de Specifieke uitkering (SPUK) middelen jongerencultuur en SPUK middelen bibliotheek te verhogen met 762.587 euro, zowel de baten als de lasten in verband met de toekenning van deze rijksmiddelen in 2024. Deze middelen waren niet opgenomen in de begroting. Voor de broedplaatsen stellen wij voor om voor de jaren 2024 (367.652 euro) en 2025 (114.232 euro) zowel de baten en lasten te verhogen, in verband met de toekenning van middelen vanuit het Rijk en de Provincie. Voor de jaren 2026-2029 verlagen wij zowel de baten en lasten met jaarlijks 266.000 euro in verband met het beëindigen van het project Broedplaatsen.

(TW-DWLW-12) Inzet van reserve voor bodem gerelateerde zaken 2024

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid leefomgeving en milieu)
Bedrag	290.000 euro (2024), incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de door de raad beschikbaar gehouden middelen, in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden van het Werkprogramma Bodem en Ondergrond 2022-2026 in te zetten voor de lopende zaken vanuit het werkprogramma aan de bodem- en ondergrondtaken gerelateerde uitvoering en apparaatskosten voor 2024.

(TW-DWLW-13) SPUK Lokale Aanpak Isolatie (LAI)

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Stedelijke ontwikkeling
Bedrag	260.000 euro (2024) – 2.060.000 euro (2025) – 3.040.000 euro (2026), incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel ter verhogen voor 2024 t/m 2026 op basis van de Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (LAI).

(TW-DWLW-14) Interreg subsidie FutureBEEing

Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Stedelijke ontwikkeling
Bedrag	75.000 euro (2024) – 75.000 euro (2025) – 75.000 euro (2026) – 75.000 euro (2027), incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel ter verhogen voor 2024 t/m 2027 op basis van de Europese uitkering vanuit Interreg inzake FutureBEEing.

(TW-DWLW-15) Reserve ophogen met niet-benutte kapitaallasten openbare verlichting cf. vastgesteld beleidsplan	
Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Beheer en onderhoud openbare ruimte (Openbare verlichting)
Bedrag	198.659 euro (2024), incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor, conform voorgaande jaren, de reserve kapitaallasten op te hogen ten laste van het exploitatiebudget kapitaallasten in het product Openbare verlichting. Dit is het gevolg van grote vervangingen in het verleden en langere afschrijvingstermijnen. De wijziging past binnen het raadsvoorstel Beleidsplan openbare verlichting om een reserve in te stellen om fluctuaties van het vervangingsplan op te vangen.

(TW-DWLW-16) SPUK Bodem, buitenproportionele opgave (PFAS o.a.)	
Programma	Duurzaam wonen, leven, werken
Product	Beheer onderhoud openbare ruimte (Beleid en uitvoering milieu bodem)
Bedrag	3.830.000 (2025) + 5.096.209 (2026) + 300.000 euro (2027), incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de baten en lasten incidenteel te verhogen voor 2025 tot en met 2027 op basis van de specifieke uitkeringen Bodem, buitenproportionele opgave.

Samenleving en bestuur

(TW-SenB-01) Wijkbudgetten	
Programma	Samenleving en bestuur
Product	Stadsdeelsgewijswerken
Bedrag	incidenteel 305.000 euro
Omschrijving	Wij stellen voor om 305.000 euro te onttrekken uit de reserve wijkbudgetten, dit betreft de onderbesteding van de wijkbudgetten uit voorgaand jaar die aangewend wordt voor de wijkbudgetten 2024. Deze wijziging is conform het raadsvoorstel om de wijkbudgetten op 'peil te houden' en wordt zo uitvoering gegeven aan het besluit.

(TW-SenB-02)	
Programma	Samenleving en bestuur en Vitaal en sociaal
Product	Stadsdeelsgewijs werken en Sport en Gezondheid
Bedrag	52.284 euro structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om een bedrag van 52.284,00 euro structureel over te hevelen vanuit Vitaal & Sociaal, product Sport en Gezondheid naar Samenleving en Bestuur, product Stadsdeelsgewijs werken. Het betreft de administratieve herschikking van middelen ten aanzien van de BSI activiteiten.

(TW-SenB-03) Project kernkracht	
Programma	Samenleving en bestuur
Product	Openbare orde en veiligheid
Bedrag	51.500 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om de begroting, zowel de baten als de lasten, met 51.500 euro te verhogen voor het subsidieproject van de provincie inzake het project kernkracht.

(TW-SenB-04) Incidentele herschikking budget op regionale dienstverlening	
--	--

Programma	Samenleving en bestuur
Product	College van B&W, Regionale samenwerking, Ondersteuning College van B&W en directie
Bedrag	incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om het budget op regionale samenwerking incidenteel over te hevelen naar college van B&W en ondersteuning college van B&W. Het betreft een administratieve herschikking van de middelen.

TW-SenB-05 is vervallen

(TW-SenB-06) Specifieke uitkering Preventie met Gezag

Programma	Samenleving en bestuur
Product	Openbare orde en veiligheid
Bedrag	1.555.000 euro voor 2024 en 2025
Omschrijving	Wij stellen voor om de begroting, zowel de baten als de lasten voor de jaren 2024 tot en met 2026, met 1.555.000 euro te verhogen voor het subsidieproject preventie met gezag.

(TW-SenB-07) Rijksbijdrage RIEC Oost Nederland

Programma	Samenleving en bestuur
Product	Openbare orde en veiligheid
Bedrag	Incidenteel 3.902.909 euro
Omschrijving	Wij stellen voor om de begroting, zowel de baten als de lasten voor 2024, met 3.902.909 euro te verhogen met de beschikbaargestelde rijksbijdrage voor het RIEC oost Nederland.

Financiën en organisatie

(TW-FO-01) Detacheringsopbrengst

Programma	Financiën en organisatie
Product	Interne dienstverlening
Bedrag	72.082 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 72.082 euro als gevolg van een tijdelijke detachering buiten de gemeente Enschede.

(TW-FO-02) Bridge

Programma	Financiën en organisatie
Product	Interne dienstverlening
Bedrag	278.845 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen u voor om een bedrag van 278.845 euro te onttrekken aan de reserve wetgeving informatievoorziening ten behoeve van het programma Bridge. Dit bedrag is in 2022 en 2023 aan de reserve toegevoegd ten behoeve van de uitvoering van het programma Bridge.

(TW-FO-03) Detacheringsopbrengst

Programma	Financiën en organisatie
-----------	--------------------------

Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	95.264 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 95.264 euro als gevolg van een tijdelijke detachering buiten de gemeente Enschede.

(TW-FO-04) Detacheringsopbrengst

Programma	Financiën en organisatie
Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	77.122 euro incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 77.122 euro als gevolg van een tijdelijke detachering buiten de gemeente Enschede.

(TW-FO-05) DVO Losser

Programma	Financiën en organisatie
Product	Regionale dienstverlening
Bedrag	2024: 542.799 ; 2025: 554.553 ; 2026: 565.962 ; 2027: 510.748 ; 2028: 510.748
Omschrijving	Wij stellen voor om de inkomsten voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de externe partij Losser structureel aan te passen op basis van de gemaakte afspraken. Zowel de baten als de lasten worden met bovengenoemde bedragen verhoogd.

TW-FO-06 en 07 zijn vervallen

(TW-FO-08) VBE-Mutatieregel

Programma	Financiën en organisatie
Product	Vastgoedbedrijf
Bedrag	incidenteel 3.102.989 euro
Omschrijving	Met deze technische wijziging wordt de administratie binnen het vastgoedbedrijf gecorrigeerd. Bij het opstellen van de begroting wordt een administratief technische correctie toegepast om het meerjarig verloop van de vastgoedreserves goed te kunnen presenteren in de meerjarenbegroting. Deze correctie geeft in het lopend begrotingsjaar een vertekend beeld in de Vastgoedreserve en de exploitatie. Door deze correctieregel te annuleren voor het lopend boekjaar, brengen we de begroting van het lopend boekjaar weer in lijn met de realisatie. Bij de jaarrekening zal de rechtmatigheidsverantwoording voor het Vastgoedbedrijf hiermee realistisch weergegeven worden. Omdat deze boeking inherent is aan de begrotingssystematiek van het Vastgoedbedrijf, zal deze technische wijziging jaarlijks terugkeren.

(TW-FO-09) IT-mutaties

Programma	Financiën en organisatie
Product	Interne dienstverlening en regionale dienstverlening
Bedrag	Interne dienstverlening incidenteel 2024: 196.600 euro Regionale dienstverlening incidenteel 2024: 1,2 miljoen euro Structureel interne dienstverlening vanaf 2025 baten en lasten 144.100 euro en regionale dienstverlening baten en lasten 34.886 euro.
Omschrijving	Wij stellen u voor om de baten en lasten bij het product regionale dienstverlening

	incidenteel te verhogen met 1,2 miljoen euro als gevolg van het parallel lopen van het contract voor de hosting van Dimpact voor de E-suite en het nieuwe Podium D in 2024. Structureel de baten en lasten van het product regionale dienstverlening te verhogen als gevolg van aanpassing van contractafspraken met derden (165.000 euro). En voor 200.000 euro structurele verschuiving van baten en lasten van regionale dienstverlening naar interne dienstverlening tbv het gastheerschap COW en het RIEC.
--	--

(TW-FO-10) Budget 700 jaar Enschede

Programma	Financiën en organisatie & samenleving en bestuur
Product	Algemene inkomsten & Ondersteuning College van B&W en directie
Bedrag	150.000 euro in 2024 & 1.000.000 euro in 2025
Omschrijving	Wij stellen voor om het beschikbaar gestelde budget in de begroting 2024 - 2027 voor 700 jaar enschede over te hevelen van algemene inkomsten naar het product ondersteuning College van B&W en directie.

(TW-FO-11) G40 administratie

Programma	Financiën en organisatie
Product	Bedrijfsvoering
Bedrag	1.168.000 euro Incidenteel
Omschrijving	Wij stellen voor om zowel de baten als de lasten te verhogen met 1.168.000 euro. Per 1 januari 2024 is de financiële administratie van de G40 verhuist van de gemeente Almelo naar de gemeente Enschede. Deze rol is gekoppeld aan de nieuwe vicevoorzitter van de G40.

TW-FO-12 is vervallen

(TW-FO-13) IT Platform Twente actualisatie begroting

Programma	Financiën en organisatie
Product	Interne dienstverlening
Bedrag	Interne dienstverlening: 2024: -2.400 euro; 2025: 94.145 euro; 2026 95.903 euro ; 2027 -274.320 euro en 2028 -806.800 euro
Omschrijving	Wij stellen u voor om bij het product interne dienstverlening de baten en lasten structureel te verhogen als gevolg van vaststelling van de begroting van het IT Platform Twente waarvoor Enschede gastheer is. Tevens stellen wij u voor om bij het product interne dienstverlening vanaf 2027 de baten en lasten structureel te verlagen. Dit is een correctie op de begrotingswijziging van vorig jaar. Per abuis is de terugboeking van de begroting 2023 maar tot en met 2026 doorgevoerd in plaats van structureel.

TW-FO-14 is vervallen

(TW-FO-15) Corr omklap 2027 BU724

Programma	Financiën en organisatie
Product	Interne dienstverlening
Bedrag	Incidenteel 554.398 euro
Omschrijving	Wij stellen u voor om incidenteel in 2027 de lasten en baten bij het product interne

	dienstverlening aan te passen met 554.398 euro als gevolg van een correctieboeking van vorig jaar. Deze boeking is een aanvulling op TW-FO-13.
--	--

(TW-FO-16) Verplaatsing baten naar interne verrekeningen

Programma	Financiën en organisatie
Product	Basisregistratie
Bedrag	131.231 euro, structureel
Omschrijving	Wij stellen voor om de begrote 131.231 euro aan baten te verplaatsen naar de lastenkant omdat het hier gaat om interne verrekeningen. Dit sluit aan bij de iv3-richtlijnen en gemeentelijke boekhoudsystematiek.

(TW-FO-17) actualiseren div (Twentse Kracht)

Programma	Financiën en organisatie
Product	Interne dienstverlening en regionale dienstverlening
Bedrag	Interne dienstverlening: 2024: -104 euro; 2025: 160.759 euro; 2026 187.973 euro ; 2027 215.234 euro en 2028 252.085 euro Regionale dienstverlening: structureel vanaf 2027 385.000 euro
Omschrijving	Wij stellen u voor om bij het product interne dienstverlening de baten en lasten structureel te verhogen als gevolg van vaststelling van de begroting van de Twentse Kracht (COW). Wij stellen u voor om bij het product regionale dienstverlening vanaf 2027 de baten en lasten structureel te verlagen met 385.000 euro. Dit is een correctie op de begrotingswijziging van vorig jaar. Per abuis is de terugboeking van de begroting 2023 maar tot en met 2026 doorgevoerd in plaats van structureel.

(TW-FO-18) actualiseren div (Twentse kracht trainees)

Programma	Financiën en organisatie
Product	Interne dienstverlening en regionale dienstverlening
Bedrag	Interne dienstverlening: 2025: 50.159 euro; 2026 51.163 euro ; 2027 52.189 euro en 2028 70.042 euro Regionale dienstverlening: structureel vanaf 2027 709.000 euro
Omschrijving	Wij stellen u voor om bij het product interne dienstverlening de baten en lasten structureel te verhogen als gevolg van vaststelling van de begroting van de Twentse Kracht trainees (COW). Wij stellen u voor om bij het product regionale dienstverlening vanaf 2027 de baten en lasten structureel te verlagen met 709.000 euro. Dit is een correctie op de begrotingswijziging van vorig jaar. Per abuis is de terugboeking van de begroting 2023 maar tot en met 2026 doorgevoerd in plaats van structureel.

Bijlage 3 Begrotingswijzigingen

Deze bijlage bevat zowel niet-technische als technische begrotingswijzigingen.

Niet technische wijzigingen:

Beslispuntnr.	Programma	Product	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
Beslispunt 3: Inzet reserve voor project clustering en efficiëntere inzet sportparken	Vitaal en sociaal	Sport en Gezondheid	Onttrekking reserves	-9.457	0	0	0	0
			Lasten	9.457	0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-01				0	0	0	0	0
Beslispunt 4: Verhogen baten en lasten agv SPUK stimulering sport	Vitaal en sociaal	Sport en Gezondheid	Lasten	359.868	0	0	0	0
			Baten	-359.868	0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-02				0	0	0	0	0
Beslispunt 5: opstellen en uitvoeren plan van aanpak drugsbeleid	Vitaal en sociaal	Sport en Gezondheid	Onttrekking reserves	-100.000	0	0	0	0
			Lasten	100.000	0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-03				0	0	0	0	0
Beslispunt 6: Subsidiebudget Stichting Enschedese speeltuinen	Vitaal en sociaal	Algemene maatschappelijk voorziening	Lasten	0	0	0	0	0
		Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut	Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-VS-04				0	0	0	0	0
Beslispunt 7: Subsidiebudget	Vitaal en sociaal	Algemene maatschappelijk voorziening	Lasten	0	0	0	0	0

Stichting Enschedese speeltuinen		Sociale werkvoorziening en Nieuw Beschut	Baten	0	0	0	0	0
Subtotaal - besispunt BP-VS-05				0	0	0	0	0
Besispunt 8: Loon- en prijsontwikkelingen en bijdrage jongerenvoorziening De Klomp	Vitaal en sociaal	Ondersteuning centrumtaken (WMO)	Onttrekking reserves	-487.000	0	0	0	0
			Lasten	487.000	0	0	0	0
Subtotaal - besispunt BP-VS-06				0	0	0	0	0
Besispunt 9: Loon- en prijsontwikkelingen en wachtlijsten Veilig Thuis Twente	Vitaal en sociaal	Ondersteuning centrumtaken (WMO)	Onttrekking reserves	-498.000	0	0	0	0
			Lasten	498.000	0	0	0	0
Subtotaal - besispunt BP-VS-07				0	0	0	0	0
Besispunt 10: Reïntegratietrajecten inburgeraars	Vitaal en sociaal	Algemene bijstand levensonderhoud	Lasten	-80.000	0	0	0	0
		Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	80.000	0	0	0	0
Subtotaal - besispunt BP-VS-08				0	0	0	0	0
Besispunt 11: Schuldhulpverlening	Vitaal en sociaal	Schuldhulpverlening	Onttrekking reserves	-37.295	-86.621	-86.621	0	0
			Lasten	37.295	86.621	86.621	0	0
Subtotaal - besispunt BP-VS-09				0	0	0	0	0
Besispunt 12: Instellen krediet oplegtafel SW	Vitaal en sociaal	Nvt						
Subtotaal - besispunt BP-VS-10								
Besispunt 13: Beschikbaar houden	Duurzaam wonen, leven en werken		Storting reserves	pm				
			Lasten	pm				

toegekende middelen voor wetenschappelijk onderzoek naar gemeente Enschede in de context van de bezetting, bevrijding en nasleep								
Subtotaal - beslispunt BP-DWLW-01				0	0	0	0	0
Beslispunt 14: Instellen krediet implementatie nieuwe techniek opsporingstaken	Samenleving en bestuur	Nvt						
Subtotaal - beslispunt BP-SB-01								
Beslispunt 15: Softwarebudget naar Interne Dienstverlening	Samenleving en bestuur	Publieksdienstverlening	Lasten	-61.069	-61.069	-61.069	-61.069	-61.069
		Verkiezingen	Lasten	-42.885	-42.885	-42.885	-42.885	-42.885
	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	103.954	103.954	103.954	103.954	103.954
Subtotaal - beslispunt BP-SB-02				0	0	0	0	0
Beslispunt 16: Instellen reserve woonoverlast en begroten bestedingen	Samenleving en bestuur	Openbare orde en veiligheid	Onttrekking reserves	-90.977	-163.609	-163.609	-81.805	0
			Lasten	90.977	163.609	163.609	81.805	0
Subtotaal - beslispunt BP-SB-03				0	0	0	0	0
Beslispunt 17: Subsidie Sportaal SDM	Samenleving en bestuur	Stadsdeelsgewijs werken	Lasten	0	0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-BS-04				0	0	0	0	0
Beslispunt 18: Instellen krediet landmeetinstrumenten	Financien en organisatie	Nvt			0	0	0	0
					0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-FO-01				0	0	0	0	0

Beslispunt 19: Huisvesting/verbouwing Prof. Huizingschool	Financien en organisatie	Onderwijsvoorzieningen: onderwijshuisvesting	Storting reserves	-400.000	0	0	0	0
			Lasten	400.000	0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-FO-02				0	0	0	0	0
Beslispunt 20: Aanschaf nieuwe smartphones	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Onttrekking reserves	-225.000	0	0	0	0
			Lasten	225.000	0	0	0	0
Subtotaal - beslispunt BP-FO-04				0	0	0	0	0
Totaal				0	0	0	0	0

Technische wijzigingen:

Conform Bijlage 1/beslispunt 1

Beslispuntnr.	Programma	Product	L/B	2024	2025	2026	2027	2028
TW-VS-01	Vitaal en sociaal	Onderwijs	Lasten	59.766	59.766	59.766	59.766	0
			Baten	-59.766	-59.766	-59.766	-59.766	0
TW-VS-02	Vitaal en sociaal	Algemene bijstand levensonderhoud	Lasten	4.657.813	4.657.813	4.657.813	4.657.813	4.657.813
			Baten	-4.657.813	-4.657.813	-4.657.813	-4.657.813	-4.657.813
TW-VS-03	Vitaal en sociaal	Algemene Maatschappelijke Voorzieningen	Lasten	-331.493	-331.493	-331.493	-331.493	0
		Ondersteuning wijkteams	Lasten	331.493	331.493	331.493	331.493	0
TW-VS-04	Vitaal en sociaal	Onderwijs	Lasten	619.838	0	0	0	0
			Baten	-619.838	0	0	0	0
TW-VS-05	Vitaal en sociaal	Onderwijs	Lasten	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
			Baten	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
TW-VS-06	Vitaal en sociaal	Algemene bijstand levensonderhoud	Lasten	72.184	72.184	0	0	0

			Baten	-72.184	-72.184	0	0	0
TW-VS-07	Vitaal en sociaal	Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	821.597	821.597	821.597	821.597	821.597
			Baten	-821.597	-821.597	-821.597	-821.597	-821.597
TW-VS-08	Vitaal en sociaal	Inkomensondersteuning	Lasten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
			Baten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TW-VS-10	Vitaal en sociaal	Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut	Lasten	301.517	0	0	0	0
			Baten	-301.517	0	0	0	0
TW-VS-11	Vitaal en sociaal	Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	13.008	13.008	13.008	13.008	13.008
			Baten	-13.008	-13.008	-13.008	-13.008	-13.008
TW-VS-13	Vitaal en sociaal	Inkomensondersteuning	Lasten	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Ondersteuning wijkteams	Lasten	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
TW-VS-14	Vitaal en sociaal	Jeugdhulp	Lasten	5.170.808	0	0	0	0
			Baten	-5.170.808	0	0	0	0
TW-VS-15	Vitaal en sociaal	Ondersteuning lokaal (WMO)	Lasten	-46.457	0	0	0	0
			Baten	46.457	0	0	0	0
TW-DWLW-01	Financien en organisatie	Bedrijfsvoering	Lasten	-1.142.591	-1.142.591	-1.142.591	-1.142.591	-1.142.591
			Baten	1.142.591	1.142.591	1.142.591	1.142.591	1.142.591
TW-DWLW-02	Duurzaam wonen, leven en werken	Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte	Onttrekking reserves	-826.466	0	0	0	0
			Lasten	826.466	0	0	0	0
TW-DWLW-03	Duurzaam wonen, leven en werken	Dienstverlening aan ondernemers	Lasten	-195.558	-196.697	-197.864	-199.061	-150.000
			Baten	45.558	46.697	47.864	49.061	0
		Versterken economische structuur	Lasten	195.558	196.697	197.864	199.061	150.000
			Baten	-45.558	-46.697	-47.864	-49.061	0

TW-DWLW-04	Duurzaam wonen, leven en werken	Locatieontwikkeling	Onttrekking reserves	-200.000	0	0	0	0
			Lasten	200.000	0	0	0	0
TW-DWLW-05	Duurzaam wonen, leven en werken	Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving	Lasten	400.000	0	0	0	0
			Baten	-400.000	0	0	0	0
TW-DWLW-06	Financien en organisatie	Basisregistratie	Lasten	0	0	0	0	0
			Baten	0	0	0	0	0
		Bedrijfsvoering	Lasten	-526.308	-526.308	-596.685	-596.685	-596.685
		Interne dienstverlening	Lasten	526.308	526.308	533.258	533.258	533.258
		Regionale dienstverlening	Lasten	0	0	63.427	63.427	63.427
TW-DWLW-07	Duurzaam wonen, leven en werken	Bestemmen, Vergunnen, Toezicht en Handhaving	Lasten	7.693	0	0	0	0
			Baten	-7.693	0	0	0	0
TW-DWLW-08	Duurzaam wonen, leven en werken	Cultuur, Evenementen en Citymarketing	Lasten	100.000	100.000	100.000	80.000	0
	Financien en organisatie	Algemene inkomsten	Lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	0
TW-DWLW-09	Duurzaam wonen, leven en werken	Locatieontwikkeling	Onttrekking reserves	0	0	-2.408.546	0	0
			Lasten	0	0	2.408.546	0	0
TW-DWLW-10	Duurzaam wonen, leven en werken	Cultuur, Evenementen en Citymarketing	Lasten	1.130.239	114.232	-266.000	-266.000	-266.000
			Baten	-1.130.239	-114.232	266.000	266.000	266.000
TW-DWLW-12	Duurzaam wonen, leven en werken	Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte	Onttrekking reserves	-290.000	0	0	0	0
			Lasten	290.000	0	0	0	0
TW-DWLW-13	Duurzaam wonen, leven en werken	Stedelijke ontwikkeling	Lasten	260.000	2.060.000	3.040.000	0	0
			Baten	-260.000	-2.060.000	-3.040.000	0	0
TW-DWLW-14	Duurzaam wonen, leven en werken	Duurzaamheid	Lasten	75.000	75.000	75.000	75.000	0

	werken		Baten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0
TW-DWLW-15	Duurzaam wonen, leven en werken	Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte	Storting reserves	198.659	0	0	0	0
			Lasten	-198.659	0	0	0	0
TW-DWLW-16	Duurzaam wonen, leven en werken	Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte	Lasten	0	3.830.000	5.096.209	300.000	0
			Baten	0	-3.830.000	-5.096.209	-300.000	0
TW-SB-01	Samenleving en bestuur	Stadsdeelsgewijs werken	Onttrekking reserves	-305.000	0	0	0	0
			Lasten	305.000	0	0	0	0
TW-SB-02	Vitaal en sociaal	Sport en Gezondheid	Lasten	-52.284	-52.284	-52.284	-52.284	-52.284
	Samenleving en bestuur	Stadsdeelsgewijs werken	Lasten	52.284	52.284	52.284	52.284	52.284
TW-SB-03	Samenleving en bestuur	Openbare orde en veiligheid	Lasten	51.500	0	0	0	0
			Baten	-51.500	0	0	0	0
TW-SB-04	Samenleving en bestuur	College van B&W	Lasten	32.000	0	0	0	0
		Ondersteuning College van B&W en directie	Lasten	99.000	0	0	0	0
		Regionale samenwerking	Lasten	-39.500	0	0	0	0
			Baten	-91.500	0	0	0	0
TW-SB-06	Samenleving en bestuur	Openbare orde en veiligheid	Lasten	1.555.000	1.555.000	777.500	0	0
			Baten	-1.555.000	-1.555.000	-777.500	0	0
TW-SB-07	Samenleving en bestuur	Openbare orde en veiligheid	Lasten	3.902.909	0	0	0	0
			Baten	-3.902.909	0	0	0	0
TW-FO-01	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	72.082	0	0	0	0
			Baten	-72.082	0	0	0	0
TW-FO-02	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Onttrekking reserves	-278.845	0	0	0	0

			Lasten	278.845	0	0	0	0
TW-FO-03	Financien en organisatie	Regionale dienstverlening	Lasten	95.264	0	0	0	0
			Baten	-95.264	0	0	0	0
TW-FO-04	Financien en organisatie	Regionale dienstverlening	Lasten	77.122	0	0	0	0
			Baten	-77.122	0	0	0	0
TW-FO-05	Financien en organisatie	Regionale dienstverlening	Lasten	542.799	554.553	565.962	510.748	510.748
			Baten	-542.799	-554.553	-565.962	-510.748	-510.748
TW-FO-08	Financien en organisatie	Vastgoedbedrijf	Storting reserves	-3.102.989	0	0	0	0
			Baten	3.102.989	0	0	0	0
TW-FO-09	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	192.600	144.100	144.100	144.100	144.100
			Baten	-192.600	-144.100	-144.100	-144.100	-144.100
		Regionale dienstverlening	Lasten	1.234.886	34.886	34.886	34.886	34.886
			Baten	-1.234.886	-34.886	-34.886	-34.886	-34.886
TW-FO-10	Samenleving en bestuur	Ondersteuning College van B&W en directie	Lasten	150.000	1.000.000	0	0	0
	Financien en organisatie	Algemene inkomsten	Lasten	-150.000	-1.000.000	0	0	0
TW-FO-11	Financien en organisatie	Bedrijfsvoering	Lasten	1.169.500	0	0	0	0
			Baten	-1.169.500	0	0	0	0
TW-FO-13	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	2.400	94.145	95.903	-274.320	-806.800
			Baten	-2.400	-94.145	-95.903	274.320	806.800
TW-FO-15	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	0	0	0	-554.398	0
			Baten	0	0	0	554.398	0
TW-FO-16	Financien en organisatie	Basisregistratie	Lasten	-131.231	-131.231	-131.231	-131.231	-131.231

			Baten	131.231	131.231	131.231	131.231	131.231
TW-FO-17	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	-104	160.759	187.973	215.234	252.085
			Baten	104	-160.759	-187.973	-215.234	-252.085
		Regionale dienstverlening	Lasten	0	0	0	-385.000	-385.000
			Baten	0	0	0	385.000	385.000
TW-FO-18	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	0	50.159	51.163	52.189	70.042
			Baten	0	-50.159	-51.163	-52.189	-70.042
		Regionale dienstverlening	Lasten	0	0	0	-709.000	-709.000
			Baten	0	0	0	709.000	709.000
TW-VS-16	Vitaal en sociaal	Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	249.966	0	0	0	0
			Baten	-249.966	0	0	0	0
TW-VS-17	Vitaal en sociaal	Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	200.000	200.000	200.000	0	0
			Baten	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
TW-VS-18	Vitaal en sociaal	Sport en Gezondheid	Onttrekking reserves	-130.000	0	0	0	0
			Lasten	130.000	0	0	0	0
TW-VS-19	Vitaal en sociaal	Sport en Gezondheid	Onttrekking reserves	-375.000	0	0	0	0
			Lasten	375.000	0	0	0	0
	Financien en organisatie	Vastgoedbedrijf	Onttrekking reserves	-287.751	0	0	0	0
			Lasten	287.751	0	0	0	0
TW-VS-20	Vitaal en sociaal	Algemene Maatschappelijke Voorzieningen	Lasten	-33.516	-33.516	-33.516	-33.516	-33.516
		Ondersteuning lokaal (WMO)	Lasten	33.516	33.516	33.516	33.516	33.516
TW-VS-21	Vitaal en sociaal	Ondersteuning wijkteams	Lasten	166.023	0	0	0	0

			Baten	-166.023	0	0	0	0
TW-VS-23	Vitaal en sociaal	Algemene Maatschappelijke Voorzieningen	Lasten	111.135	0	0	0	0
			Baten	-111.135	0	0	0	0
		Onderwijs	Lasten	166.296	0	0	0	0
			Baten	-166.296	0	0	0	0
		Sport en Gezondheid	Lasten	90.499	0	0	0	0
			Baten	-90.499	0	0	0	0
TW-VS-25	Vitaal en sociaal	Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	-456.000	0	0	0	0
			Baten	456.000	0	0	0	0
TW-VS-26	Vitaal en sociaal	Ondersteuning wijkteams	Lasten	13.470	0	0	0	0
			Baten	-13.470	0	0	0	0
TW-VS-27	Vitaal en sociaal	Sociale Werkvoorziening en Nieuw Beschut	Lasten	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	Financien en organisatie	Interne dienstverlening	Lasten	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
TW-VS-28	Vitaal en sociaal	Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Ondersteuning lokaal (WMO)	Lasten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
TW-VS-29	Vitaal en sociaal	Arbeidsmarktparticipatie	Lasten	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		Jeugdhulp	Lasten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Ondersteuning lokaal (WMO)	Lasten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal				0	0	0	0	0

Bijlage 4 – Instellingscriteria reserve woonoverlast

Datum, ingevuld door:	22-5-2024	
Naam Reserve	RES046 Reserve Woonoverlast	
Domein	DFB / Samenleving en Bestuur	
Budgetverantwoordelijke	Afdelingshoofd Veiligheid / Huub Egberink	
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Veiligheid / Roelof Bleeker	
Raadsbesluit / -datum	6-nov-23	
Type Reserve	Bestemmingsreserve - Overige	
Functie reserve	Bestedingsfunctie	
Doel: een omschrijving van het doel waarvoor de reserve is gevormd.	Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2024-2027 is een amendement aangenomen om 500.000 euro te reserveren voor aanpak woonoverlast.	
Minimale omvang		0
Motivatie		
Maximale omvang		€ 500.000,00
Motivatie	De Raad heeft in het amendement Aanpak Woonoverlast bij de Gemeentebegroting 2024-2027 een bedrag van € 500.000 voor de duur van 3 jaar beschikbaar gesteld uit de Algemene Reserve voor de aanpak woonoverlast. De daadwerkelijke startdatum ligt op circa 1 juni (mede vanwege de noodzakelijke werving en selectie). Om de volledige 3 jaar te kunnen werken met de aanpak wordt de reserve beschikbaar gehouden tot 1 juni 2027 (of zoveel langer als nodig is, mits de reserve toereikend is). Hiermee wordt de aanpak woonoverlast versterkt met extra personele inzet bij het team veiligheid. Het betreft uitbreiding van procesmanagement op woonoverlast en het aanstellen van een functionaris Meldpunt Woonoverlast.	
Dekking van de stortingen	Eenmalige bijdrage uit de Algemene Reserve zoals vastgelegd in het aangenomen amendement VVD aanpak woonoverlast bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2024-2027	
Omvang en wijze van stortingen en onttrekkingen (struct./incid.)	Storting; Bij de vaststelling van de gemeentebegroting is eenmalig 500.000 euro beschikbaar gesteld tlv de Algemene Reserve. Onttrekking; op basis van de werkelijke uitgaven voor de extra inzet in de betreffende jaren 2024-2027 zullen de middelen onttrokken worden aan deze reserve. Een eventueel restant wordt aan het einde van de looptijd in 2027 aan de Algemene Reserve toegevoegd.	
Looptijd		1-6-2027
Motivatie	Conform Raadsbesluit betreft deze aanpak woonoverlast een looptijd van 3 jaren.	
Overige opmerkingen:		

