

Programmabegroting 2020: Kiezen voor de toekomst

We zitten in zwaar weer, maar iedereen draagt een steentje bij voor een gezonde toekomst.

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft een sluitende meerjarenbegroting vastgesteld. Dat was niet eenvoudig, want er zijn flinke financiële uitdagingen. De bijdrage die de gemeente ontvangt van het rijk gaat omlaag, terwijl de kosten voor onder andere de zorg juist maar stijgen. Hof van Twente wil een leefbare en sociale gemeente blijven.

De begroting is goed afgewogen en biedt enige ruimte om te investeren in de toekomst.

Om het huishoudboekje sluitend te krijgen, moeten we helaas ook bezuinigingen en onze inkomsten vergroten. Die maatregelen zijn zo gekozen, dat we samen (bedrijven, inwoners, instellingen, gemeente) de lasten dragen.

Maar voor ons is er wel een grens bereikt. Dat laten we samen met andere gemeenten weten aan het Rijk.

Investeringsagenda's

We investeren éénmalig in drie thema's.

€ 1,3 miljoen

Agenda Digitalisering



Onze samenleving wordt steeds digitaal. De gemeente wil hier op aansluiten en de dienstverlening hier op voorbereiden. Daarvoor is een nieuwe investering in automatisering nodig. Dat levert ons goede dienstverlening op en zal op termijn tot gevolg hebben dat we met minder medewerkers toe kunnen.

€ 1 miljoen

Agenda Biodiversiteit



Hof van Twente wil hard aan de slag om de biodiversiteit te versterken. Met meer verschillende soorten planten en dieren in onze gemeente zijn we beter voorbereid op bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering. In 2020 willen we aan de slag met een aantal samenhangende projecten en activiteiten om dat doel te realiseren.

€ 1,15 miljoen

Agenda Herstructurering openbare ruimte



Eén van de maatregelen om minder geld uit te geven, is het verlagen van budgetten voor onderhoud van de openbare ruimte. Wij denken dat te kunnen bereiken door samen anders te kijken naar de openbare ruimte, op zoek te gaan naar andere financieringsmogelijkheden en toepassing van duurzame onderhoudsoplossingen. Voor die herstructurering wordt een eenmalige investering voorgesteld.



Vorbereitung Voorstel Raadsvergadering Vaststelling

Gemeenteraad stelt begroting vast

Op 4 en 6 november vergaderde de gemeenteraad over de Programmabegroting. De raad was het grotendeels eens met de begroting zoals het college die heeft voorgesteld. Er zijn 3 amendementen (wijzigingsvoorstellen) en 13 moties (verzoeken aan het college) ingediend. Na debat en stemming zijn er 7 moties aangenomen.

Een overzicht van de ingediende moties en de resultaten van de stemming vindt u op de website van de gemeenteraad: <https://gemeenteraad.hofvantwente.nl>.

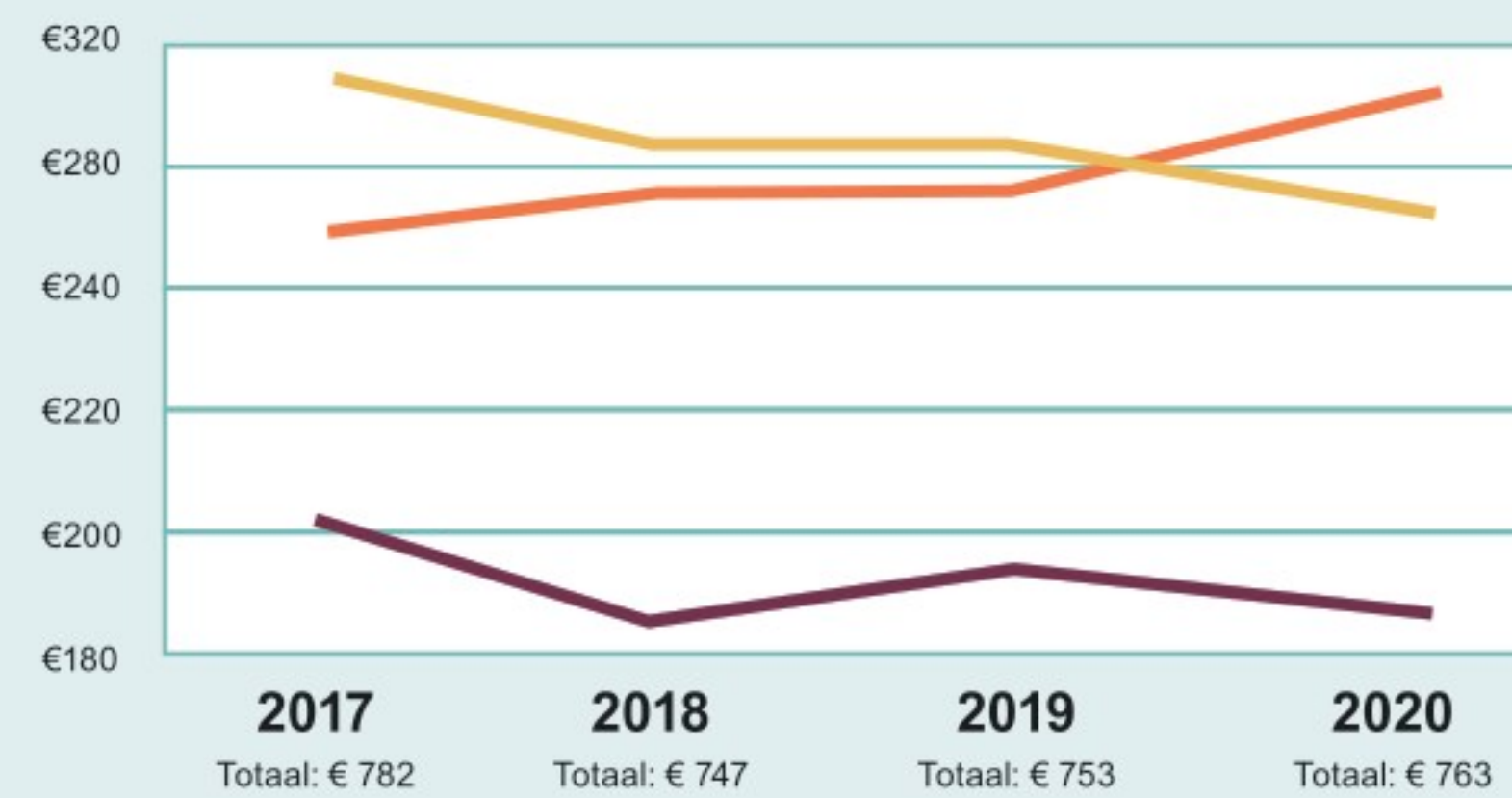
Lastendruk

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De gemiddelde woonlasten voor een huishouden met een 140 liter restafvalcontainer komen voor 2020 uit op € 763 en voor een huishouden met een grote 240 liter restafvalcontainer op € 803. Ten opzichte van 2019 is dat een lichte stijging van ongeveer 1,5%.

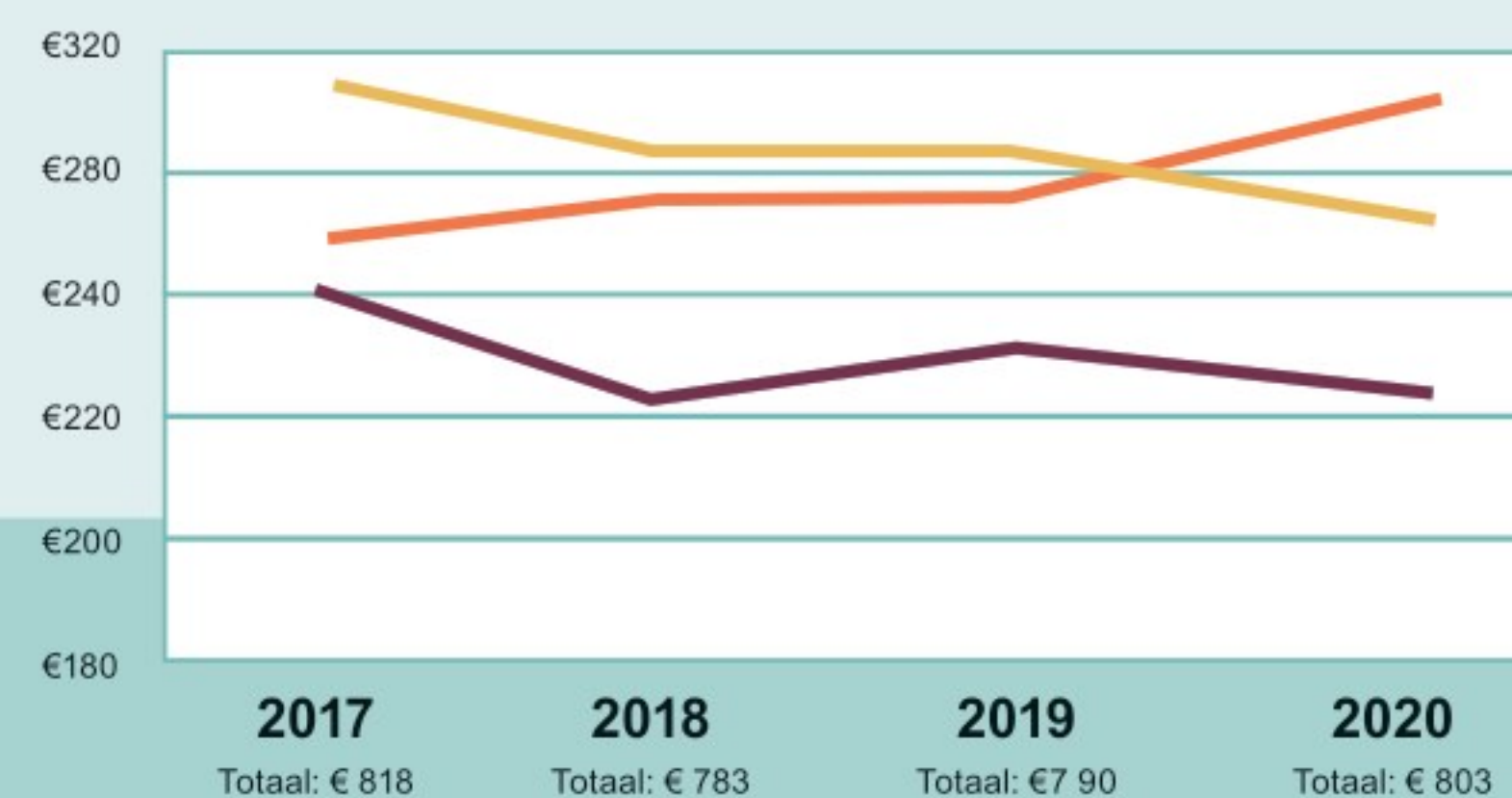
Wel zal er sprake zijn van een verschuiving: huishoudens zullen meer gaan betalen voor het onderdeel onroerendezaakbelasting (13%), maar daar staat tegenover dat ze volgend jaar minder betalen voor de rioolheffing.

— OZB
— Rioolheffing
— Afvalstoffenheffing

Huishouden met 140 liter afvalcontainer



Huishouden met 240 liter afvalcontainer



Inkomsten en uitgaven

Belasting en rechten
€ 17,4 miljoen

Inkomsten vanuit het Rijk
€ 53,4 miljoen

Overige inkomsten
€ 16,1 miljoen

Burger en bestuur € 2,4 miljoen

Veiligheid en regels € 5,2 miljoen

Wonen en werken € 4,9 miljoen

Openbare ruimte, vergunningen en handhaving € 15,4 miljoen

Sociaal domein € 45,7 miljoen

Kosten organisatie € 9,8 miljoen

Overige € 5 miljoen

Totaal:
€ 88,4 miljoen

Bezuinigen

€ 464.000

Organisatie

De gemeentelijke organisatie zal kosten gaan besparen. We zien daarvoor mogelijkheden door digitalisering en we zullen de tijdelijke inhuur van medewerkers en/of de vaste personeelsbezetting geleidelijk verminderen. Ook besparen we op papieren abonnementen.



€ 485.000

Sociaal domein

Iedere inwoner moet de zorg krijgen die nodig is. De bezuiniging op het sociaal domein ligt in het verlengde van het programma Transformatie sociaal domein, dat de raad heeft vastgesteld. Dat programma richt zich onder andere op meer grip op instellingen en huisartsen, betere samenwerking, meer gebruik van (goedkopere) voorzieningen en meer aandacht voor preventie.



€ 680.000

OZB

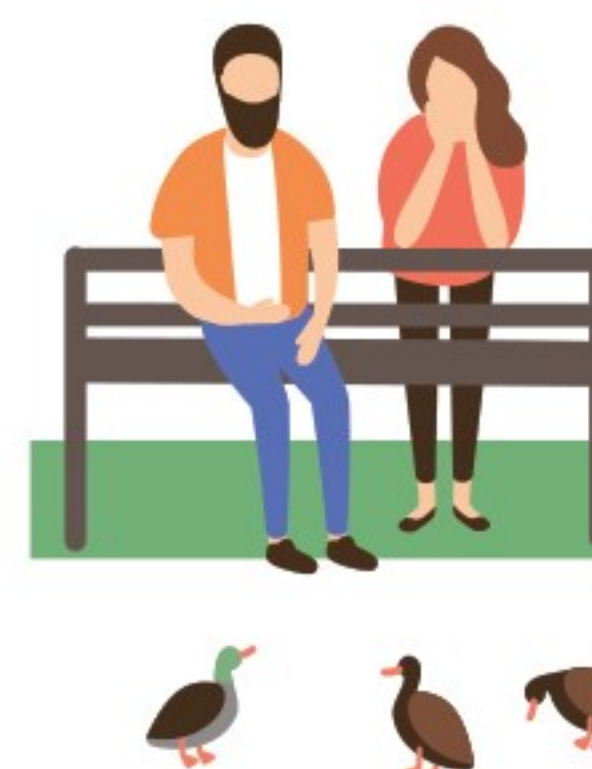
We gaan de onroerend zaakbelasting (OZB) met 10% verhogen bovenop de reguliere inflatie (3,1%). Daar staat tegenover dat we de rioolrechten verlagen en de afvalstoffenheffing vrijwel gelijk laten. Dit zorgt er samen voor dat de totale lastenstijging per huishouden beperkt blijft tot ongeveer 1,5%.



€ 540.000

Openbare ruimte

We gaan het onderhoudsbudget voor bruggen en viaducten alleen inzetten als dat noodzakelijk is.



€ 500.000

Subsidies

Jaarlijks geven wij ruim € 5 miljoen uit aan subsidies. We gaan € 500.000 bezuinigen op subsidies met ingang van 2022. Dat geeft de gemeente en instellingen die subsidie ontvangen voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden. Op kleinere subsidieontvangers (minder dan € 25.000 per jaar) wordt deze korting niet toegepast. Om de invoering hiervan zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een eenmalig 'frictiebudget' nodig van € 1 miljoen.



€ 831.000

Diversen

Diverse besparingen van kosten en verhogingen van inkomsten zijn: rentebesparing, opbrengst duurzaamheidsinvesteringen, tegemoetkoming Rijk voor knelpunt sociaal domein, afschaffen werkpremie, niet indexeren budgetten.



Overige investeringen

Omgevingswet

De gemeente moet zich voorbereiden op de invoering van de nieuwe Omgevingswet, die ingaat in 2021. We stellen hiervoor een voorbereidingsbudget van € 100.000 beschikbaar.

Vergoeding oud papier

Oud papier wordt in onze gemeente ingezameld door verenigingen. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding per kilogram. We gaan deze vergoeding met 10% verhogen zodat verenigingen worden gestimuleerd om zich hiervoor te blijven inspannen.

Expertisecentrum Duurzame gezinsvorming

Het Expertisecentrum Duurzame Gezinsvorming is een regionaal samenwerkingsverband dat de organisatie verbetert rondom pleegzorg en gezinshuiszorg. Dat is belangrijk in het kader van de transformatie sociaal domein. Daarom stellen we een structurele bijdrage van € 20.000 beschikbaar.

Duurzaam (t)huis Twente

Duurzaam (T)huis Twente adviseert Twentse huiseigenaren over het verduurzamen van hun woning. Dat doen zij door de inzet van wooncoaches. Ook het Energieloket is hier ondergebracht. We stellen een structurele bijdrage ter grootte van € 25.000 beschikbaar.

Subsidie stads- en dorpsraden

De stads- en dorpsraden zijn opgericht voor belangenbehartiging en interactie tussen de verschillende kernen en de gemeente. We komen deze raden tegemoet in hun algemene kosten met een jaarlijkse bijdrage van in totaal € 3.750 per jaar.

Meer informatie?

Voor de precieze inhoud van de programmabegroting 2020 en de moties die de raad hierover heeft ingediend, kunt u terecht op www.hofvantwente.nl

