

RAADSBSLUIT

C01



ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
2052355	Peper, Marianne	MID-FIN	College
ONDERWERP			
Beleidsbegroting 2017-2020			

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGEL BESLUIT:

1. De Beleidsbegroting 2017-2020 vast te stellen.
2. Het programmaplan, bestaande uit de programma's, als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen.
3. Het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2017 te machtigen tot het uitvoeren van het programmaplan.
4. Voor het jaar 2017 de lasten en baten per programma, inclusief de geraamde mutaties van de reserves binnen de programma's, als financieel kader vast te stellen.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september de Beleidsbegroting 2017-2020 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De raad besluit op 8 november a.s. over de begroting. De politieke markt is voorzien op 26 oktober. Op 6 juli jl. heeft de integrale afweging over de Kadernota 2017-2020 in de gemeenteraad plaatsgevonden. De uitgangspunten uit deze vastgestelde nota zijn verwerkt in de Beleidsbegroting 2017-2020. De begroting geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren zijn de transformaties in het sociaal domein, de binnenstad en het meerjarig op orde houden van de begroting. Deze thema's zijn van essentieel belang voor het waarborgen van een aangename en sociale stad. Met een begrotingsomzet in 2017 van circa € 286 miljoen blijven we in staat om de vele ambities en activiteiten uit te voeren.

Uiteindelijk resteert er een positief begrotingssaldo van € 385.000 in 2017, € 217.000 in 2018, € 1,5 miljoen in 2019 en € 1,9 miljoen in 2020. Op basis van nieuwe landelijke begrotingsvoorschriften, met ingang van 2017, heeft de grootste mutatie ten opzichte van de Kadernota plaatsgevonden in de rentesfeer. Daarnaast wordt voorgesteld de structurele ombuigingstaakstelling van € 50.000 op het Rabotheater met ingang van 2017 terug te draaien.

Echter de eerste signalen zijn er, dat de budgettaire neutraliteit van de transitie onder druk staat. De komende maanden vindt een diepgaande analyse van de jaarcijfers 2015 in het sociaal domein plaats in combinatie met een matching van de indicaties en het financieel perspectief naar aanleiding van de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds. Deze analyse vormt de basis voor een plan van aanpak en een voorstel voor een begrotingswijziging 2017.

De lokale woonlasten stijgen gematigd. De lokale belastingdruk voor een eigenaar van een woning neemt toe met 1,5% in 2017 ten opzichte van 2016. Voor de huurder van een woning stijgt de lokale lastendruk met 0,9%.

De gemeentebegroting is dit jaar voor het eerst toegankelijk gemaakt via het financieel portaal. De ontwikkeling van het financieel portaal is de volgende stap in het verder digitaliseren van onze planning- & controlcyclus. Met het portaal willen we ons omvangrijke takenpakket compleet, leesbaar en overzichtelijk weergeven en laten zien waar we als gemeente het geld aan uitgeven. Nieuw ten opzichte van de 'Wat doet Hengelo-app 2015 en 2016' is dat het financieel portaal op maat raadpleegbaar is voor verschillende doelgroepen. Enerzijds kan de begroting op hoofdlijnen worden bekeken, anderzijds op detailniveau. Onze ambitie is om in de nabije toekomst ook de overige planning- & controlproducten, zoals de beleidsrapportages en de jaarverslagen, te ontsluiten via dit financieel portaal.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGEL,

08-11-2016

De griffier

De voorzitter