



Zomernota 2024-2028



Gemeente
Hengelo

Politieke markt

2 juli 2024

Inleiding

A. Beleidsontwikkelingen 2024 (voorheen 1^e Beleidsrapportage)

B. Afwegingskader

C. Financieel perspectief 2024-2028

A. Beleidsontwikkelingen 2024 (1)

- Uitwerking omgevingsvisie stedelijk gebied
- Oplevering diverse bouwlocaties
- Omgevingsprogramma Toekomstige Bedrijventerreinen
- Duurzaamheid: Zonneveld Boeldershoek
- Asielopvang (Spreidingswet) en huisvesting statushouders
- Krapte arbeidsmarkt/(bouw)werkzaamheden
- Investerings openbare ruimte



A. Beleidsontwikkelingen 2024 (2)

- Veiligheid: Inzet bewustwording ondermijning en digitale criminaliteit
- Inwonersparticipatie
- Lokale Educatieve Agenda
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
- Wijkgericht werken
- Ontwikkelingen sociaal domein:
 - verwerving sociale basisondersteuning
 - regionale inkoop jeugdhulp



A. Beleidsontwikkelingen 2024 (3)

- We liggen grotendeels op koers met de uitvoering van de Beleidsbegroting 2024
- Financieel perspectief 2024-2028 in onderdeel C

Volgende actualisatie 2024 is 2^e Beleidsrapportage:

- Betreft periode januari – augustus 2024 met eindejaarsverwachting
- Politieke markt 22 oktober; gemeenteraad 6 november

B. Afwegingskader (1)

Strategische opgaven (4.1):

1. Toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling
2. Toekomstbestendig sociaal domein
3. Duurzame inrichting
4. Dwarsthema: Wijkgerichte aanpak
5. Dwarsthema: Inwoner centraal

Dwarsthema: Talentopgave (4.2) ->

29 mei jl. sessie gemeenteraad

Financiële onzekerheid:

- Toekomst: onzekerheid rijksinkomsten
- Korte en lange termijn:
weloverwogen (financiële) keuzes maken



B. Afwegingskader (2)

Keuzes door structurele financiële krapte

- In deze Zomernota nieuw beleid op 3 topprioriteiten:
Talentopgave, Jeugd(hulp) en Energie & warmtevoorziening.
Daarnaast o.a. bestuurlijke toezeggingen
- Sturen op Transformatieplan sociaal domein blijft essentieel

C. Financieel perspectief 2024-2028

Grote autonome ontwikkelingen

2024: voorheen onderdeel 1e Beleidsrapportage; 2025 e.v.: voorheen onderdeel Kadernota

Bedragen * € 1.000

Nummer	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	2028
	Saldo na 2e wijziging Beleidsbegroting 2024-2027:	522	544	-1.499	-3.179	-3.179
24-FP-6.4	Tarieven Jeugd & Wmo	632	741	596	596	596
24-FP-6.6	Prognoses en ontwikkelingen Jeugd	-2.488	-128	-644	-643	-643
24-FP-6.7	Regionale inkoop Jeugd	-	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
24-FP-6.10	Reserve Ondernemersfonds	900	-	-	-	-
24-FP-9.2	Prijs- en loonontwikkelingen 2024 e.v. versus compensatie gemeentefonds inclusief Voorjaarsnota 2024 Rijk	940	-3.730	1.901	3.987	5.953
24-FP-9.3	Meicirculaire 2024 gemeentefonds	3.065	2.970	1.235	545	391
24-FP-9.5	Compensatie meerkosten beëindigen contracten gas SEFE Energy Ltd.	831	-	-	-	-
24-FP-9.11	Kapitaallasten-rentebaten	3.575	1.899	1.425	1.301	1.228
Overige	Overige afwijkingen budgetten	-13	171	-216	-48	-700
	Totaal in deze Zomernota	7.964	-1.909	-1.578	-1.817	-730

Totaal financieel perspectief

Bedragen * € 1.000

	Financieel totaaloverzicht Zomernota 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
Par. 6.2	Totaal verwacht saldo bestaand beleid 2024-2028 (inclusief meicirculaire 2024 gemeentefonds)	7.964	-1.909	-1.578	-1.817	-730
Par. 6.3	Collegevoorstel nieuw beleid	0	-1.819	-1.543	-626	-646
Par. 6.4	Totaal financieel perspectief inclusief nieuw beleid	7.964	-3.728	-3.121	-2.443	-1.376
Par. 6.4	Toevoeging aan de algemene reserve (1e Beleidsrapportage 2024)	-7.964				
Par. 6.4	Dekkingsvoorstellen 2025-2028		4.160	2.096	813	833
Par 6.4	Totaal perspectief Zomernota 2024-2028	0	432	-1.025	-1.630	-543

Op voorhand is rekening gehouden met stelposten BTW-compensatiefonds & Wmo indexering (conform VNG advies)->

Anders in 2028 financieel perspectief in 2028 ruim € 3,9 miljoen nadeliger.

Kortom

- Scherpe keuzes door structurele financiële krapte
- Streven naar goede balans tussen taken en middelen
- Langjarige koers/strategische agenda/talentopgave

Vervolgproces:

- Raadsvergadering Zomernota 17 juli a.s.
- Beleidsmatige en financiële vertaling in Beleidsbegroting 2025-2028
- Politieke markt 22 oktober; gemeenteraad 6 november



