



Zomernota 2023-2027



Gemeente
Hengelo

4 juli 2023

Inleiding

A. Actualisatie 2023 (voorheen 1^e Beleidsrapportage)

1. Beleidsmatige ontwikkelingen 2023
2. Financiële ontwikkelingen 2023
3. Samenvattend 2023

B. Dynamische strategische agenda

C. Langjarige koers

D. Perspectief 2024-2027

A. Actualisatie 2023

1^e Beleidsrapportage januari t/m april 2023 is meer dan de
2^e Beleidsrapportage beleidsmatig van aard

Financiële bijstellingen op hoofdlijnen

A1. Beleidsontwikkelingen 2023 (P1-5)

- Start nieuw integraal veiligheidsbeleid 2024-2026
- Vastgesteld mobiliteitsplan richting uitvoering
- Economie: schaarse ruimte voor bedrijven, schaars personeel
- Onderwijs: we werken aan kansengelijkheid en goede huisvesting
- Ontwikkeling nieuwe sportvisie in 2023
- Kostprijsdekkende huur verder doorgevoerd
- SWB/Gildebor gecompenseerd voor LOP 2023

Beleidsontwikkelingen 2023 (P6)

- Effect van akkoord Hervormingsagenda jeugd op inhoud en financiën transformatie
- Positieve effect van de indicatiestelling en inzet Wijkhuizen; invullen deel besparing transformatieplan
- Marktconsultatie voor lokale verwerving zorg- en welzijnsdiensten
- Signalen toenemend aantal personen met mentale problemen en zorgwekkend gedrag
- Doorontwikkeling informatieproducten

Beleidsontwikkelingen 2023 (P7-8)

- Integrale gebiedsgerichte preventie gezondheid, gezonde start en stedelijk programma dementie gestart, vooruitlopend op GALA
- Stimuleringsplan Energie besparen in voorbereiding
- Programma Duurzaam Hengelo 2050 met bestedingsvoorstel
- Biobox voor hoogbouw is voorbereid en start 1 juli
- Woningbouwgroei complex door bouwrijzen, stikstof en capaciteit elektriciteitsnetwerk
- Flexwonen; tijdelijke woningen, aanvulling op regulier programma

Beleidsontwikkelingen 2023 (P9)

- Loon- en prijsniveau stijgt harder dan de compensatie ervoor
- Rentestijging: rentebaten schatkistsaldo; nog geen lasten
- Sterke stijging WOZ-bezwaren: kosten voor gemeente

A2. Financiële ontwikkelingen 2023

Bedragen (* € 1.000)

Nummer	Omschrijving	2023
	Saldo na 3e wijziging Beleidsbegroting 2023-2026:	-
23-FP-4.5	Onderwijshuisvesting-Integraal Huisvestingsplan (IHP)-scenario 2b	-316
23-FP-9.2	Prijs- en loonindexaties versus compensatie gemeentefonds	6.725
23-FP-9.3	Meicirculaire 2023 gemeentefonds	-816
23-FP-9.4	Dividendbaten	1.528
23-FP-9.5	Kapitaallasten	1.595
23-FP-9.1	Rentebaten positieve saldo schatkist	1.100
23-FP-9.1	Software actualisatie, waaronder de cloudtransitie	-340
Overige	Overige afwijkingen budgetten	-1.315
	Totaal in deze Zomernota	8.161

A3. Samenvattend 2023

We liggen op koers met de uitvoering van de Beleidsbegroting 2023

Volgende actualisatie 2023 is 2^e Beleidsrapportage:

- Betreft periode januari – augustus 2023 met eindejaarsverwachting
- Politieke markt 17 oktober

B. Dynamische strategische agenda

Strategische opgaven:

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

Financiële onzekerheid:

- Onzekere rijksinkomsten vanaf 2026 (gemeentefonds)
- Korte en lange termijn weloverwogen (financiële) keuzes maken

C. Langjarige koers (1)

Hengelose ambitie:

Kwaliteit van leven voor alle inwoners verder vergroten en op peil te houden

Focus op:

- Aantrekkelijke bruisende binnenstad
- Groene technologische topregio

Belangrijkste strategische opgave:

Aantrekken, boeien en binden van jong talent en gezinnen

De 'knappe koppen en gouden handen'

Langjarige koers (2)

Hoe te bereiken?

Meer aandacht:

- Hoog stedelijk vestigingsmilieu (wonen en werken)
- Dynamische stedelijke cultuur

Investeren in:

- Spoorzone Hengelo Enschede
- Bedrijventerreinen
- Talentopgave aantrekken, boeien, binden en ontwikkelen van jong talent
- Mobiliteitstransitie als onderdeel van de fysieke leefomgeving

Langjarige koers (3)

Randvoorwaarden en veranderde omstandigheden:

- Organisatie die adequaat op veranderingen en ontwikkelingen in de samenleving kan insprijgen
- Op een aantal fronten is extra inzet en formatie noodzakelijk voor de opgaven & ambities en continue taken
- Dit vraagt accentverschuivingen inzet personeel

Tegenwind:

- Krapte op de arbeidsmarkt kan leiden tot minder slagkracht
- In financiële zin: onzekere tijden

D. Perspectief 2024-2027

Grote autonome ontwikkelingen

2023: voorheen onderdeel 1e Beleidsrapportage

2024 e.v.: voorheen onderdeel Kadernota

*Bedragen * € 1.000*

Nummer	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo na 3e wijziging Beleidsbegroting 2023-2026:	-	3.004	7.964	5.049	5.049
23-FP-4.5	Onderwijshuisvesting-Integraal Huisvestingsplan (IHP)-scenario 2b	-316	-933	-1.448	-1.163	-1.499
23-FP-9.2	Prijs- en loonindexaties 2024 versus compensatie gemeentefonds	6.725	1.889	2.875	-4.151	-4.677
23-FP-9.3	Meicirculaire 2023 gemeentefonds	-816	2.161	968	674	872
23-FP-9.4	Dividendbaten	1.528	172	132	132	132
23-FP-9.5	Kapitaallasten	1.595	-75	-75	-75	-75
23-FP-9.11	Rentebaten positieve saldo schatkist	1.100	-	-	-	-
23-FP-9.15	Software actualisatie, waaronder de cloudtransitie	-340	-527	-259	-111	-111
Overige	Overige afwijkingen budgetten	-1.315	-1.966	-2.145	-2.096	-2.914
	Totaal in deze Zomernota	8.161	3.725	8.012	-1.741	-3.223

Totaal financieel perspectief

Bedragen * € 1.000

Financieel totaaloverzicht Zomernota 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal verwacht saldo bestaand beleid 2023-2027 (inclusief meicirculaire 2023 gemeentefonds)	8.161	3.725	8.012	-1.741	-3.223
Collegevoorstel nieuw beleid	-250	-9.729	-4.342	-4.070	-2.662
Totaal financieel perspectief inclusief nieuw beleid	7.911	-6.004	3.670	-5.811	-5.885
Toevoegingen aan (-) of onttrekkingen (+) uit de algemene reserve	-7.911	6.004	-3.670	3.574	1.335
Totaal perspectief Zomernota 2023-2027	.	.	.	-2.237	-4.550

Par. 6.2

Par. 6.3

Par. 6.4

Par. 6.4

Par. 6.4

Ravijnjaren 2026 en 2027

Tekort max. opschalingskorting: circa € 4,8 miljoen voor Hengelo

Stelpost BTW compensatiefonds vanaf 2024: 1,56 miljoen jaarlijks