

# Voorstel begroting 2020: Gemeenteraad neemt het besluit op 6 november 2019



Gemeente  
**Hof van Twente**

## Kiezen voor de toekomst

Programmabegroting 2020

De Programmabegroting 2020 draagt de titel: 'Kiezen voor de toekomst! Hierin wordt uitgelegd wat het college van plan is te gaan doen in 2020. Het college legt dit als voorstel voor aan de raad. De gemeenteraad vergadert hierover en stelt vervolgens de begroting vast.



Voorbereiding   Voorstel   Raadsvergadering   Vaststelling

**Kom naar de raadsvergadering!**

De gemeenteraad vergadert over de programmabegroting 2020 op **4 november** vanaf **18.00 uur** en op **6 november** vanaf **19.30 uur**. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U vindt de complete begroting 2020 op [www.hofvantwente.nl](http://www.hofvantwente.nl).

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

Hof van Twente heeft ondanks de financiële uitdagingen een sluitende meerjarenbegroting aangeboden aan de gemeenteraad. Dat was niet eenvoudig. De bijdrage die we ontvangen van het rijk gaat omlaag, terwijl de kosten voor onder andere de zorg alleen maar stijgen.

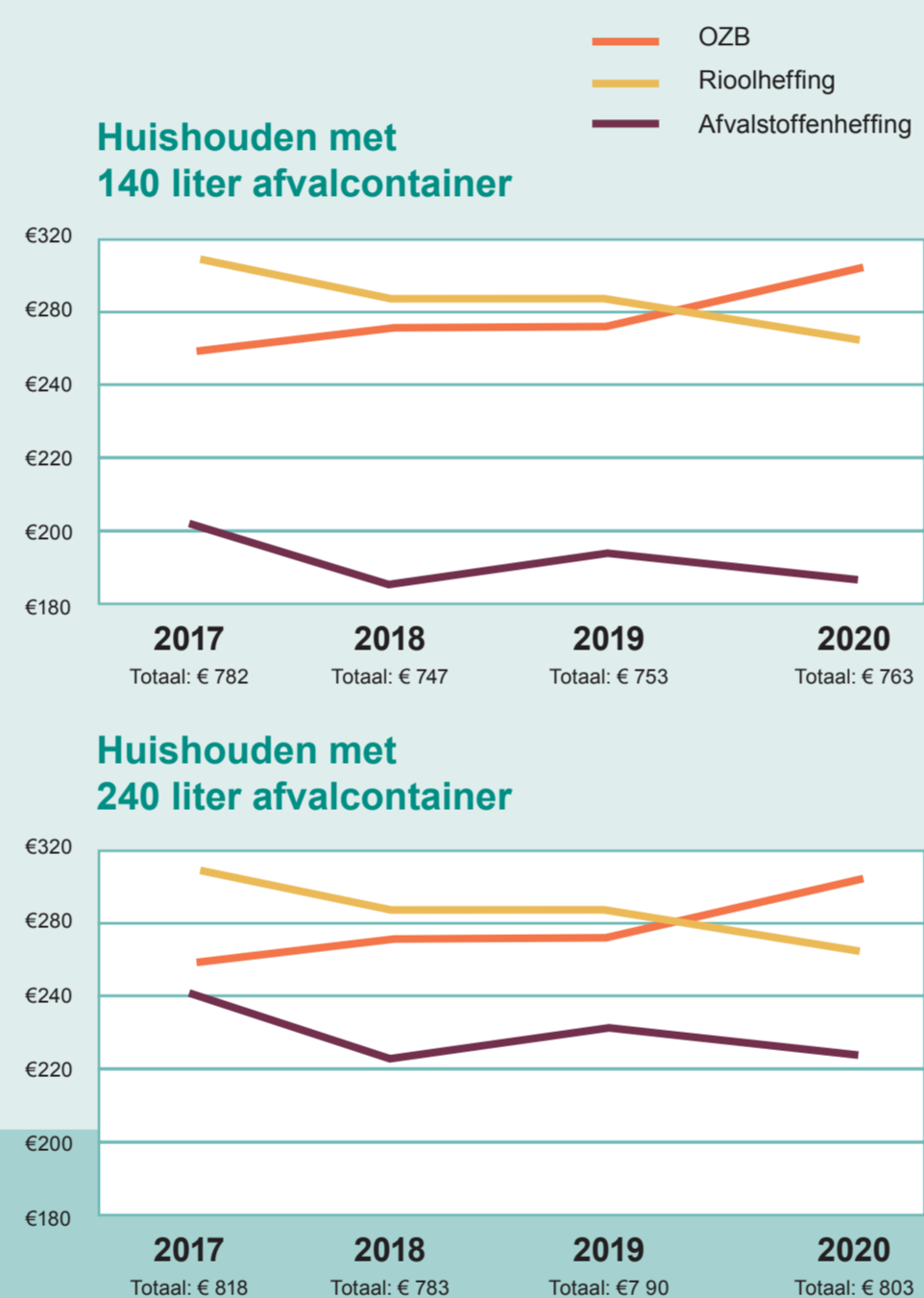
### Lastendruk

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.



Hof van Twente wil een leefbare en sociale gemeente blijven. Het huidige voorstel is goed afgewogen en biedt ook nog enige ruimte om nieuwe dingen te kunnen doen. Om het huishoudboekje sluitend te krijgen, stelt het college de raad voor om op verschillende taken te gaan bezuinigen of om onze inkomsten te vergroten. Hierdoor dragen we (bedrijven, inwoners, instellingen, gemeente) gezamenlijk de lasten. Maar hiermee is voor ons wel een grens bereikt. Dat laten we samen met andere gemeenten weten aan het Rijk.



### Inkomsten en uitgaven

Inkomsten

**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**

Uitgaven

### Investeringsagenda's

Het college stelt voor om eenmalig te investeren 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.

### 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.

**€ 540.000**

#### Openbare ruimte

Wij stellen voor om het onderhoudsbudget voor bruggen en viaducten alleen in te zetten als dat noodzakelijk is. Daarnaast willen we een programma opstellen waardoor de kosten voor ongepland onderhoud dalen met structureel € 250.000 per jaar. Dit betreft werkzaamheden zoals de behandeling van meldingen, schadeherstel en bijdragen in het kader van de participatieve aanpak van groen, wegen en verkeer.

**€ 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.

**€ 500.000**

#### Subsidies

Jaarlijks geven wij ruim € 5 miljoen uit aan subsidies. Wij stellen voor om € 500.000 te 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.

**€ 680.000**

#### OZB

We stellen voor de onroerende zaakbelasting (OZB) met 10% te 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%.

**€ 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. Het voorstel is om hiervoor een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 100.000.

#### Vergoeding oud papier

Oud papier wordt in onze gemeente ingezameld door verenigingen. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding per kilogram. We stellen voor deze vergoeding met 10% te 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 voor van € 20.000.

#### 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 voor ter grootte van € 25.000.

#### Subsidie stads- en dorpsraden

De stads- en dorpsraden zijn opgericht voor belangenbehartiging en interactie tussen de verschillende kernen en de gemeente. We willen deze raden tegemoetkomen 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 kunt u terecht op [www.hofvantwente.nl](http://www.hofvantwente.nl)

