

Gemeenteraad van Hellendoorn
Postbus 200
7440 AE NIJVERDAL

Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: Doorkiesnr.: Typ./coll. Bijlagen:

14UIT11234

63 02 60

FBA

Onderwerp:
Vergaderstukken begrotingsraad 4 november a.s.

Nijverdal,

30 SEP 2014

Geachte raadsleden,

Binnenkort buigen wij ons gezamenlijk over de programmabegroting 2015. Afgelopen vrijdag heeft u daarvan het eerste deel, de inleiding en het overzicht van autonome ontwikkelingen, investeringen, ombuigingen e.d., ontvangen. De toelichting op de programma's ontvangt u hierbij. De volledige begroting 2015 in gedrukte vorm heeft u eind volgende week in huis. Gelijktijdig met de begroting 2015 ontvangt u ook verschillende andere voorstellen. In deze brief geven wij daarvan een overzicht en schetsen we de onderlinge samenhang:

Collegeprogramma 2014-2018

Het collegeprogramma is een nadere uitwerking van het coalitieakkoord "Samen aan zet" dat in mei door de in het college samenwerkende partijen is vastgesteld. Het schetst (nog altijd op hoofdlijnen) een beeld van ons beleid in de komende jaren. In de jaarlijkse programmabegrotingen wordt dit telkens verder geconcretiseerd.

Tweede bestuursrapportage 2014

De tweede bestuursrapportage schetst een actueel beeld van de uitvoering van de lopende begroting 2014 in zowel financieel als beleidsinhoudelijk opzicht. Hij verschijnt gelijktijdig met de nieuwe begroting en is daarmee een belangrijk ijkpunt voor het beleid in de meerjarenperiode 2015-2018. De structurele doorwerking van mee- en tegenvallers is meegenomen in de programmabegroting 2015.

Raadsbrief grondexploitaties

In deze raadsbrief wordt verslag gedaan van de laatste herziening van de grondexploitaties die recent is afgerond. De ontwikkeling van de verschillende exploitaties is zodanig dat als onderdeel van de tweede bestuursrapportage is voorgesteld om een aanvullende voorziening te treffen. Deels ten laste van de bufferreserve en deels door een andere toerekening van kosten voor de Noordzuidverbinding. De maatregelen beïnvloeden het budgettair perspectief vanaf 2014.

Raadsbrief betaald parkeren

In de zomermaanden heeft een evaluatie plaatsgevonden van de maatregelen die dit voorjaar zijn genomen (o.a. de gedeeltelijke herinvoering van de blauwe zone). In deze raadsbrief wordt nader ingegaan op de uitkomsten van die evaluatie. Op basis daarvan zijn de inkomsten uit betaald parkeren in zowel de tweede bestuursrapportage als de nieuwe programmabegroting neerwaarts bijgesteld.

Raadsbrief aanleg Noordzuidverbinding

In de begrotingsstukken hebben wij gekozen voor de aanleg van de noordelijke variant, te beginnen in 2015 en afronden in 2017. In de raadsbrief gaan wij uitgebreid in op onze overwegingen. Deze brief wordt ook verzonden aan de Dorpsraad Hellendoorn, Plaatselijk Belang Hulsen en de werkgroep Verbeterde Noord-zuid NU.

Nota reserves en voorzieningen

Eens in de vier jaar, voorafgaande aan de eerste begroting in de nieuwe raads- en collegeperiode, heeft een evaluatie plaatsgevonden van de reserves en voorzieningen die worden aangehouden. In het voorstel wordt een beeld geschetst van de diverse reserves en voorzieningen en het verwachte verloop in de komende jaren. De cijfers sluiten aan bij de ontwikkelingen in de tweede bestuursrapportage 2014 en de nieuwe programmabegroting 2015.

Al met al gaat het om een fors pakket aan maatregelen met een grote impact en onderlinge verwevenheid. Om die reden zijn we bij de voorbereiding wat uitgelopen in de planning. Deze en komende week kunt u alle stukken tegemoet zien. In samenwerking met de griffie bereiden we voor maandag 20 oktober a.s. een informatiebijeenkomst voor, waarbij (ambtelijk) een toelichting wordt gegeven op de verschillende voorstellen. Mocht u van tevoren specifieke vragen hebben, dan kunt u die mailen aan de heer A. Titsing van het team Financiën en Control (a.titsing@hellendoorn.nl).

Voor de raadsvergadering van 4 november aanstaande stellen wij u dan ook voor om naast de programmabegroting 2015, ook de tweede bestuursrapportage 2014 en de Nota reserves en voorzieningen te agenderen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

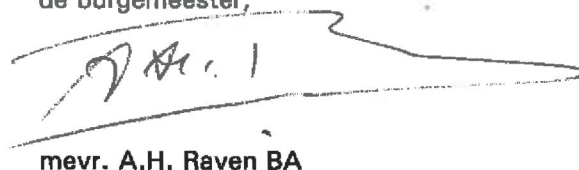
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

de secretaris,



F. Dijkstra MBA

de burgemeester,



mevr. A.H. Raven BA