



Aan de raad

Samenvatting:

De programmabegroting 2011 geeft het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren weer. Als gevolg van de economische recessie zijn de gemeenten voor forse problemen geplaagd. Bij de begroting 2010 hadden we al een taakstelling opgenomen voor ombuigingen op gebied van subsidies en ambtelijke organisatie en daarnaast nog een algemene taakstelling voor de nieuwe raad van € 925.000,- vanaf 2013. Bij het opstellen van de begroting 2011 is gebleken dat dit onvoldoende is en dat er meer omgebogen moet worden. Het tekort in 2014 bedraagt, inclusief de taakstellingen die bij de begroting 2010 al zijn opgenomen, ruim € 2,9 miljoen. In de begroting 2011 doen wij voorstellen om het perspectief voor 2014 sluitend te krijgen.

De jaren 2011 en 2014 zijn, door de forse bezuinigingen, budgettair sluitend. De tussenliggende jaren laten nog een tekort zien. In de begroting is nog geen rekening gehouden met mogelijk extra ombuigingen als gevolg van het nieuwe regeerakkoord. Duidelijkheid hierover verwachten wij op z'n vroegst aan het eind van dit jaar.

Voorgesteld wordt om de programmabegroting 2011 vast te stellen.

Opdracht:

Wettelijke verplichting.

Aanleiding:

In de programmabegroting 2011 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. De resultaten daarvan leggen wij hierbij aan u voor.

Doelstelling:

Vaststellen van de programmabegroting 2011 en daarmee het college te autoriseren voor het doen van uitgaven overeenkomstig de begroting.

Mogelijke oplossingen:

Voor u ligt de programmabegroting 2011. Bij het opstellen van de begroting is, zoveel als mogelijk, uitgegaan van het nieuwe collegeprogramma 2010-2014 'Samen verantwoord verder'. Ook de bezuinigingsmaatregelen die we willen treffen sluiten aan bij dit collegeprogramma. In de programmabegroting 2011 gaan wij nader op de kaders in aan de hand van de drie W-vragen: Wat willen we bereiken, Wat doen we daarvoor en Wat mag het kosten. Hiermee worden de prioriteiten en resultaten die we willen bereiken concreet neergezet en de activiteiten die we gaan doen om deze resultaten te behalen in beeld gebracht.

"Verantwoord verder" is de ondertitel die we deze programmabegroting 2011 hebben meegegeven. Verantwoord betekent dat we u een aantal concrete maatregelen voorstellen om de gemeentelijke financiën ook meerjarig in balans te krijgen en te houden. De te maken keuzes zijn niet altijd even eenvoudig en grijpen op onderdelen hard in binnen zowel de eigen gemeentelijke huishouding als ook in die van externe organisaties en gesubsidieerde instellingen.

"Verantwoord verder" betekent voor ons ook dat we de komende jaren heel bewust de samenwerking willen zoeken met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Wij willen voor hen de ruimte creëren om een veel nadrukkelijker stempel te zetten op de inrichting



van de eigen gemeenschap en daarmee op eigen identiteit en kwaliteit. Dat vraagt een open houding van bestuurders en ambtenaren. De overheid vormt het sluitstuk van maatschappelijk handelen en niet langer het startpunt, zoals dat de laatste decennia is gegroeid.

“Verantwoord verder” betekent ook dat wij, ondanks de zware tijden van dit moment, vooruit durven kijken en niet blijven hangen in het gevoel van crisis en economische malaise. Samen met inwoners en maatschappelijke partners willen we ons bezinnen op de toekomst, op de vraagstukken die dat met zich meebrengt en de rol van het openbaar bestuur die dat vereist. Zeker nu de economie de opwaartse lijn weer te pakken lijkt te hebben is het zaak tijdig na te denken over de dingen die komen gaan.

De Nederlandse economie trekt langzaam maar zeker weer iets aan. Het herstel van de economische verhoudingen zien we op dit moment nog niet terug in de programmabegroting 2011. De begroting kenmerkt zich door een omvangrijk pakket aan bezuinigingen met in feite ook voor het eerst hele duidelijke maatschappelijke consequenties.

De komende jaren loopt het tekort op tot zo'n € 2,9 miljoen structureel vanaf 2014. In dit bedrag is rekening gehouden met de nog openstaande taakstellingen uit de programmabegroting 2010: te weten € 0,3 miljoen op subsidies en € 0,9 miljoen als algemene taakstelling voor de nieuwe gemeenteraad. Als onderdeel van deze begroting doen wij u concrete voorstellen voor invulling van het onderhavig tekort. Wij verwachten dat het tekort de komende jaren verder zal oplopen als het nieuwe kabinet zijn plannen bekend heeft gemaakt. Eerste prognoses gaan uit van zo'n € 1,5 tot € 3,0 miljoen tot 2015. Vooralsnog hebben we hiermee in de cijfers nog geen rekening gehouden. Wij verwachten rond de jaarwisseling op dit punt meer duidelijkheid. Voor 2011 verwachten we geen grote gevolgen. De 'pijn' zit vooral in de jaren daarna.

In het licht van het vorenstaande is in deze programmabegroting 2011 grote terughoudendheid betracht op het punt van investeringen en nieuw beleid. Nieuw beleid blijft grotendeels beperkt tot de herinrichting van de noordzijde van het nieuwe station, alsmede tot cofinanciering ten behoeve van het opwaarderen van het tracé Nijverdal-Wierden van Rijksweg 35 tot een 2x2 hoofdweg met een maximum van 100 km/uur. De investeringen blijven grotendeels beperkt tot de bekende jaarlijkse investeringsprogramma's in wegen, riolen en automatisering, met daarnaast vooral in 2011 nog enige overloop vanuit de strategische projecten. Ook in de sfeer van de gemeentelijke belastingen hebben we een aantal maatregelen moeten treffen, naast de jaarlijkse correctie voor gestegen lonen en prijzen. Wij zijn voornemens om zowel de afvalstoffenheffing als de rioolheffing niet te laten stijgen. De ruimte die dat oplevert binnen de totale belastingdruk willen we ten goede laten komen van de onroerende-zaakbelastingen. Als gevolg van rijksbezuinigingen verhogen we de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen daarnaast met 1 procent cumulatief per jaar. De omvang van de reserve afvalverwerking biedt ons de mogelijkheid om éénmalig € 10,- per huishouden terug te geven in 2011. De belastingdruk stijgt voor een gemiddeld huishouden, ondanks de nieuwe situatie, niet anders dan met een correctie van 0,27%.

De keuzes waar we met elkaar de komende jaren voor staan zijn niet gemakkelijk. De thans voorgestelde bezuinigingsmaatregelen liegen er op sommige onderdelen niet om. Daarnaast komt er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog het nodige op ons af als een nieuw kabinet van start gaat. Maar hoe dan ook: de huidige situatie biedt ontegenzeggelijk ook kansen. Kansen, door kritisch te kijken naar al hetgeen tot voor kort zo vanzelfsprekend was. Kansen ook door waar nodig en gewenst in samenwerking met maatschappelijke partners iets nieuws neer te zetten. Eigentijds en nog meer dan voorheen afgestemd op de maatschappelijke behoeften, ideeën en verlangens van deze tijd.

Voorgestelde oplossingen:

Voorgesteld wordt om de programmabegroting 2011 vast te stellen.

Communicatie:

De programmabegroting is vanaf 5 oktober te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in het Huis voor Cultuur en Bestuur en in de bibliotheken.

Effecten meten:

In de programmabegroting 2011 wordt het in het komende jaar te voeren beleid en de daaraan verbonden budgettaire consequenties geconcretiseerd.

Planning:

De programmabegroting 2011 zal in de raadsvergadering van 9 november 2010 worden behandeld en de besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 11 november 2010.

Concept Besluit:

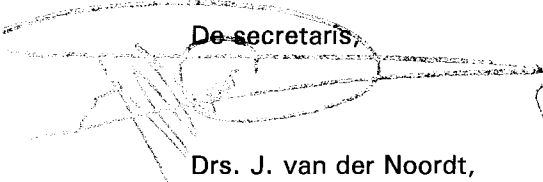
De programmabegroting 2011 vaststellen.

Nijverdal, 26 oktober 2010

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

~~De secretaris,~~

de burgemeester,


Drs. J. van der Noordt,


Ir. J.J. van Overbeeke

Nr. 10INT01720

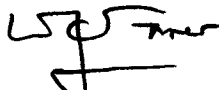
Nijverdal, 11 november 2010

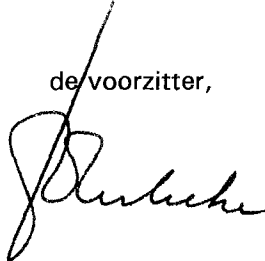
Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

de voorzitter,





Bijlagen:

De bijlagen zijn al in uw bezit.