

RAADSagenda

12INT02409

voor de openbare vergadering van de raad op dinsdag 6 november 2012 om 19.30 uur
in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te Nijverdal

	Agenda	Besluit
1	Vaststellen agenda	
2	Mededelingen	Conform
3	<p>Tweede bestuursrapportage 2012</p> <p>Samenvatting: <i>Deze tweede bestuursrapportage over 2012 geeft aan hoe het staat met de uitvoering van de programmabegroting 2012. De afgelopen periode is er weer veel gerealiseerd. De uitvoering van de geplande activiteiten loopt in grote lijnen naar verwachting. Er is gestart met het realiseren van de derde fase van het openbaar gebied van het Wijkontwikkelingsplan 'De Blokken'. De projecten Paarse Poort en Koemaste zijn voortvarend in uitvoering genomen en de nieuwe aanlegsteiger aan het kanaal in Daarlerveen is, als eerste fase van het centrumplan Daarlerveen, officieel in gebruik genomen. In bijlage 1 is de volledige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van alle activiteiten weergegeven.</i></p> <p><i>Omdat de eerste bestuursrapportage 2012 een tekort te zien gaf van € 367.500,- en in de tweede bestuursrapportage verdere tekorten werden voorzien (o.a. nadeel gemeentefonds), is medio juni binnen de organisatie een taakstelling uitgezet van € 1 miljoen incidenteel. Door gerichte maatregelen en een aantal incidentele meevallers zijn wij er in geslaagd om de tekorten in 2012 weg te werken en de tweede bestuursrapportage zelfs positief af te sluiten. Zo is bijvoorbeeld een aantal wijzigingen in het afschrijvingsbeleid doorgevoerd en is er voor gekozen om het beheer en onderhoud van diverse gemeentelijke accommodaties in 2012 te versoberen en te faseren. De tweede bestuursrapportage sluit uiteindelijk met een positief saldo van € 270.500,-. Dit is een resultante van een groot aantal mee- en tegenvallers.</i></p> <p><i>Er is een aantal belangrijke meevallers. De rente ligt nog steeds op een historisch laag niveau en zal naar verwachting nog een tijdje laag blijven. Naar verwachting zal er in 2012 een rentevoordeel gerealiseerd worden van € 350.000,-. Conform begrotingsvoorschriften mogen de kosten voor de startersleningen niet meer ten laste van een voorziening worden gebracht. De voorziening actieprogramma wonen wordt daarom opgeheven. Dit</i></p>	<p>Amendement 'Centrale strip' van PvdA, GB, GroenLinks, BB, VVD, ChristenUnie en HOP is aangenomen met 16 stemmen voor en 9 stemmen tegen (CDA en D66).</p> <p>De tweede bestuursrapportage inclusief de daarbij behorende actualisatie van de begroting is vastgesteld met 23 stemmen voor en 2 tegen (D66 en HOP).</p>

	<p><i>levert per saldo een voordeel op van € 100.000,--. Tenslotte is ook de OZB-opbrengst voor 2012 € 200.000,-- hoger uitgevallen, dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door 22% minder bezwaarschriften.</i></p> <p><i>Tegenover deze meevallers staat ook een aantal tegenvallers. Zo komt uit het herwaarderen van gemeentelijke eigendommen (percelen en panden), in lijn met het regionale en landelijke beeld, een verlies van € 178.000,--. Door de dalende vastgoedprijzen dient een aantal van de gemeentelijke eigendommen op de balans te worden afgewaardeerd. Daarnaast zal er door de verlaging van de rekenrente € 195.000,-- extra in de voorziening APPA gestort moeten worden om in de toekomst te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen van (oud) wethouders.</i></p> <p><i>In deze bestuursrapportage wordt ook verslag gedaan van de ontwikkelingen van de majeure projecten. De projecten vorderen gestaag. Dit geldt met name voor de Paarse Poort, het Combiplan / RW35 en de stationsomgeving Noord en Zuid. Een belangrijke tegenvaller komt uit de parkeerexploitatie. Op basis van de huidige cijfers wordt er voor 2012 een tekort verwacht van € 312.000,--. Voorgesteld wordt om het tekort mee te nemen bij de evaluatie van betaald parkeren.</i></p> <p><i>Wij stellen u voor in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2012 inclusief de daarbij behorende actualisatie van de begroting.</i></p>	
4	<p>Programmabegroting 2013</p> <p>Samenvatting: <i>De programmabegroting 2013 geeft het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren weer. De begroting 2013 staat in het teken van ombuigingen, maar ook van blijven investeren. Dat het jaar 2013 een financieel lastig jaar zou worden was al enige tijd bekend. We hebben er dan ook voor gekozen om een deel van het tekort op te vangen met incidentele maatregelen. De structurele ombuigingen kunnen we ook dit keer voor een behoorlijk deel opvangen met maatregelen met relatief beperkte maatschappelijke consequenties. De ruimte voor nieuw beleid is nog steeds beperkt en ook blijft onzeker wat er nog op ons afkomt als een nieuw kabinet haar ombuigingsplannen bekend maakt.</i></p> <p><i>De jaren 2013 en 2016 zijn budgettair sluitend. De tussenliggende jaren laten nog beperkte tekorten zien. In 2014 is het tekort € 287.000, en in 2015 € 91.000, - - .</i></p> <p><i>Voorgesteld wordt de programmabegroting 2013 vast te stellen.</i></p>	<p>Amendement 1 van PvdA, GB, HOP en VVD over de bezuiniging op ZINiN werd met 16 stemmen tegen en 9 voor (GroenLinks, PvdA, GB, VVD HOP, D66 verworpen. Amendement 2 van GroenLinks over Mobiliteit werd verworpen met 24 stemmen tegen en 1 stem voor (GroenLinks). Amendement 3 van PvdA over Aanpassing black spot rotonde Helmkruidlaan werd verworpen met 17 stemmen tegen en 8 stemmen voor (PvdA), GroenLinks, GB, HOP, D66). Motie 4 van GB over wijze van informatieverstrekking door gemeente werd ingetrokken gezien de toezegging van het college. Motie 5 van de PvdA over investeringsbudgetten begroting werd ingetrokken. Motie 6 van PvdA over Aanpassing Algemene Beschouwingen werd unaniem aangenomen.</p>

		<p>Motie 7 van ChrU over Herindeling gemeenten naar 100.000 inwoners is aangenomen met 23 stemmen voor en 2 stemmen tegen (VVD, HOP).</p> <p>Motie 8 van D66 over Bezuiniging ZINiN en actualisering van de cultuurnota is verworpen met 16 stemmen tegen en 9 stemmen voor (GroenLinks, PvdA, GB, VVD, HOP en D66).</p> <p>Motie 9 van GroenLinks over quick scan naar plaatsing zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is ingetrokken gezien de toezegging van het college.</p> <p>De Programmabegroting 2013 is vastgesteld met 19 stemmen voor (waarbij GB de aantekening maakt tegen de bezuiniging op ZINiN te zijn) en 6 stemmen tegen (VVD, HOP, D66, GroenLinks, PvdA) én met inachtneming van het wijzigingsvoorstel van het college met betrekking tot de voorgestelde ombuiging van €40.000,- in 2013 op de ZINiN bibliotheek om deze ombuiging in te laten gaan met ingang van 1 juli 2013 en daarmee het om te buigen bedrag te halveren waarbij het college een dekking aangeeft voor dit bedrag waarbij het gewijzigde saldo begroting 2013 op nul uitkomt.</p>
5	<p>Strategische visie 'Samen werken aan een kloppend hart'</p> <p>Samenvatting:</p> <p><i>`Samen werken aan een kloppend hart` is de titel van de nieuwe strategische visie van de gemeente Hellendoorn voor de jaren 2013 en verder. Deze visie, die samen met inwoners, ondernemers, bestuurders en specifieke doelgroepen is opgesteld, geeft aan wat voor gemeente Hellendoorn wil zijn en wat er in grote lijnen wordt gedaan om dat ideaal ook te verwezenlijken.</i></p> <p><i>In januari van dit jaar is een eerdere concepttekst van de strategische visie behandeld in een gezamenlijke commissiebijeenkomst, waarna een groot aantal fracties gebruik</i></p>	<p>Vastgesteld met 22 stemmen voor en 3 tegen (GroenLinks en PvdA)</p>

	<p><i>gemaakt heeft van de mogelijkheid om op- en aanmerkingen op de tekst door te geven. Deze opmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt en hebben geresulteerd in bijgaande strategische visie.</i></p> <p><i>Met de nieuwe strategische visie 'Samen werken aan een kloppend hart' kan de gemeente Hellendoorn de komende jaren verder blijven werken aan een gezonde gemeente, met vitale kernen. De visie zal uitwerking moeten krijgen in verschillende deelvisies, op diverse beleidsterreinen. Wij stellen u voor om in te stemmen met bijgaande conceptvisie.</i></p>	
6	Schorsing: Op donderdag 8 november om 19.30 uur wordt de vergadering vervolgd	

De voorzitter, mevr. A.H. Raven BA