



## Aan de raad

### **Samenvatting:**

*De programmabegroting 2015 geeft het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren weer. Bij het samenstellen van de programmabegroting is rekening gehouden met het collegeprogramma 2014-2018 'Samen aan zet'. De beleidsaccenten genoemd in het collegeprogramma zijn nader uitgewerkt en verwerkt in de programmabegroting 2015. Helaas ontkomen we er ook in deze begroting niet aan om ombuigingsvoorstellen te moeten doen. Op het gebied van nieuw beleid hebben we grote terughoudendheid moeten betrachten. We zetten maximaal in op de nieuwe taken binnen het sociale domein.*

*De begroting is alle jaren budgettair sluitend. Wel hebben we, net als vorig jaar, met ingang van het tweede jaar een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Met inwoners en organisaties uit de samenleving gaan we daar in het voorjaar van 2015 invulling aan geven. Het gaat uiteindelijk in 2018 om een bedrag van € 350.000,-- aan structurele bezuinigingen.*

*Voorgesteld wordt de programmabegroting 2015 vast te stellen.*

### **Opdracht:**

Wettelijke verplichting.

### **Aanleiding:**

In de programmabegroting 2015 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 2015 en daarmee het college te autoriseren voor het doen van uitgaven overeenkomstig de begroting.

### **Mogelijke oplossingen:**

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een overzichtelijke en duidelijke begroting voor u te maken, waarin we onze plannen voor het nieuwe jaar uiteen zetten. We werken in de begroting verder vanuit de afspraken en beleidskeuzes die in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd zijn. Onder de noemer 'Samen aan zet' gaan we de komende jaren aan de slag om onze doelstellingen te realiseren, ook al weten we ons nog altijd geconfronteerd met een economie die nog niet echt op gang wil komen.

Wij zijn blij dat wij u een programmabegroting 2015 aan kunnen bieden die financieel sluitend is. Net als vorig jaar hebben we echter nog wel met ingang van het tweede jaar een bezuinigingstaakstelling moeten opnemen. Met inwoners en organisaties uit de samenleving proberen we daar in het voorjaar van 2015 invulling aan te geven. Het gaat uiteindelijk in 2018 om een bedrag van € 350.000,-- aan structurele bezuinigingen.

Het komende jaar gaat vooral veel aandacht uit naar de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke begeleiding die vanuit het Rijk op ons afkomen. Het zijn taken met een grote impact. Het raakt grote groepen mensen binnen onze gemeente. Zij krijgen de gemeente als aanspreekpunt voor ondersteuning. Bij deze nieuwe taken is nu nog niet alles te voorzien, maar we hebben ons samen met de andere Twentse gemeenten goed voorbereid op de nieuwe situatie.



Hoewel we natuurlijk snel uitvoering willen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma biedt de financiële situatie van dit moment weinig ruimte om daar middelen voor vrij te maken. Wel gaan we in 2015 daadwerkelijk aan de slag met de Noordzuidverbinding. Starten bij Ben & Jerry's is daarbij ons uitgangspunt, maar dat is mede afhankelijk van eisen van de subsidieverstrekker, de Regio Twente. Gelet op de grote maatschappelijke betrokkenheid, de inspraakreacties tijdens de bijeenkomst van 6 oktober jl. en de discussies die de afgelopen jaren zijn gevoerd over de aanleg van de Noordzuidverbinding, is de aanpassing die we nu doen als afzonderlijk besluit in dit raadsvoorstel opgenomen.

In deze tijd is het niet meer de overheid die als vanzelfsprekend voorzieningen realiseert en ondersteuning biedt. Dat geldt ook voor onze gemeente. Meer en meer is de samenleving zelf aan zet. We willen en moeten ruimte maken voor mensen, buurten, dorpen, wijken, organisaties en bedrijven die zelf zaken oppakken die voorheen als overheidstaak werden gezien.

We doen daarbij meer en meer een beroep op de eigen kracht van de burger. In de gemeente Hellendoorn merken we een omslag bij onze inwoners: zij zien mogelijkheden, maken plannen en nemen initiatieven. Burgers zijn mondiger en vragen ook meer van ons als gemeente. Wij denken dat een goed samenspel tussen gemeente en inwoners nog betere resultaten voor een vitale en weerbare samenleving oplevert. Deze ontwikkelingen juichen we dus van harte toe.

Ook de rol van de gemeente verandert. Wij willen vooral een toegankelijke en dienstbare overheidsinstantie voor onze burgers zijn. Op dat vlak blijven we ons ontwikkelen. We gaan met de tijd mee qua visie en technologie, zijn modern, servicegericht en zorgvuldig. We zien zelfs dat wij als gemeente voorop lopen in de samenwerking met onze inwoners. Er is veel overleg, er is een open houding van de ene partij naar de andere. Dat andere gemeenten geïnteresseerd zijn in de manier waarop we dat doen en ons als voorbeeld nemen, sterkt ons in onze werkwijze.

Een ontwikkeling die we helaas nog niet uit kunnen vlakken, is de aanhoudende economische crisis. Na een aantal jaren van krimp komt Nederland voorzichtig in rustiger vaarwater. Hier en daar zien we verbeteringen op deelterreinen en de berichten worden heel voorzichtig iets positiever, maar van een echte ommekeer is nog geen sprake. Ook de internationale situatie is op dit moment erg onzeker. Deze onzekerheden, op nationaal én internationaal niveau, zorgen ervoor dat de financiële situatie van ons land broos blijft. In ons beleid moeten we daar stevig rekening mee houden. Ook in 2015 resulteert dat in verdere bezuinigingen en een voorzichtige begroting. Tegelijkertijd willen we ook blijven investeren. Dat is belangrijk in deze tijd. Voor nieuwe investeringen gaat het gemiddeld om zo'n € 5 miljoen per jaar. Rekening houdend met overloop van projecten uit voorgaande jaren komt het totale investeringsbedrag in 2015 op € 10,9 miljoen. Dat komt de bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatiekracht in onze gemeente ten goede.

#### **Voorgestelde oplossingen:**

1. Instemmen met de versoberde aanleg van de Noordzuidverbinding en de gewijzigde projectbegroting.
2. De programmabegroting 2015 vaststellen.

#### **Burger en overheidsparticipatie:**

We hebben, net als vorig jaar, met ingang van het tweede jaar een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Met inwoners en organisaties uit de samenleving gaan we daar in het voorjaar van 2015 invulling aan geven. Het gaat uiteindelijk in 2018 om een bedrag van € 350.000,- aan structurele bezuinigingen.

#### **Communicatie:**

De programmabegroting is vanaf 9 oktober 2014 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 2015 wordt het in het komende jaar te voeren beleid en de daaraan verbonden budgettaire consequenties geconcretiseerd.



(code voor postverwerking)

**Planning:**

De programmabegroting 2015 zal in de raadsvergadering van 4 november 2014 worden behandeld.

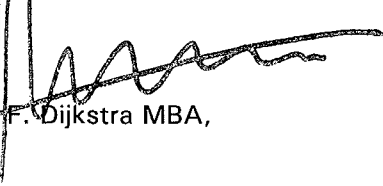
**Concept Besluit:**

1. Instemmen met de versoerde aanleg van de Noordzuidverbinding en de gewijzigde projectbegroting.
2. De programmabegroting 2015 vaststellen.

Nijverdal, 28 oktober 2014

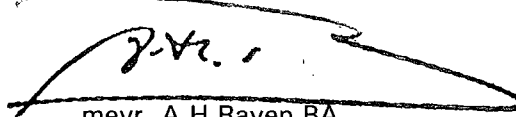
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,



F. Dijkstra MBA,

de burgemeester,



mevr. A.H. Raven BA,

Advies commissie(s):

Dit stuk is niet in de commissies geweest.

Wordt rechtstreeks aangeboden aan de raad van 4 november 2014.

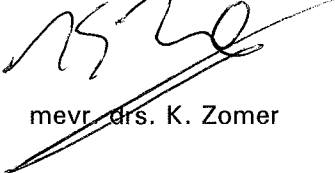
Nr. 14INT05042

Nijverdal, 4 november 2014

Aldus besloten,

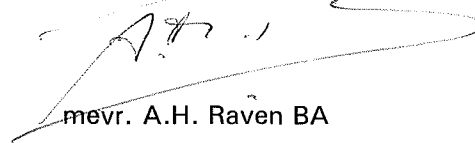
De raad van Hellendoorn,

De griffier,



mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,



mevr. A.H. Raven BA

**Bijlagen:**

Programmabegroting 2015