



## Aan de raad

### **Samenvatting:**

*De programmabegroting 2016 geeft het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren weer. Net als in 2015 werken we in de begroting verder vanuit de afspraken en beleidskeuzes die in het coalitieakkoord 2014-2018 zijn vastgelegd. Wij bieden u een sobere begroting aan voor het jaar 2016. Wel hebben we wat middelen vrij kunnen maken voor nieuw beleid. Maar gezien de onzekerheid die er nog steeds is voor wat betreft de budgetten voor de uitvoering van taken binnen het sociale domein vinden we een terughoudend financieel beleid op zijn plaats. Eind dit jaar willen wij met u van gedachte wisselen over de verdere uitvoering van het collegeprogramma voor de jaren 2017 en verder. De begroting is alle jaren budgettair sluitend.*

*Voorgesteld wordt de programmabegroting 2016 vast te stellen.*

### **Opdracht:**

Wettelijke verplichting.

### **Aanleiding:**

In de programmabegroting 2016 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 2016 en daarmee het college te autoriseren voor het doen van uitgaven overeenkomstig de begroting.

### **Mogelijke oplossingen:**

Er is zowel op het bestuurlijk als ambtelijk vlak veel inzet geweest om een solide begroting aan u te presenteren. Zo zijn wij er in geslaagd de taakstelling van € 250.000,- voor de jaren 2016 en 2017, oplopend naar € 350.000,- vanaf 2018 volledig weg te werken. De inkomsten uit bouwleges hebben we fors moeten verlagen. Desondanks hebben we toch ruimte gevonden om extra inzet te kunnen plegen voor preventief beleid in de zorg, draaien we de bezuinigingen op het evenementenbeleid terug, is er geld voor een extra ontsluiting voor bedrijventerrein 't Lochter en maken we middelen vrij voor cultuur. Daarnaast gaan we door met het ingezette werkgelegenheidsbeleid en is er extra budget voor gemeentelijke monumenten. Dit alles met een beperkte lastenverhoging voor burgers en bedrijven, waarbij we éénmalig een bedrag teruggeven per huishouden uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Met deze solide en sociale begroting als basis zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Wij zijn blij dat wij u een programmabegroting 2016 aan kunnen bieden die in alle jaren financieel sluitend is en waarbij de taakstelling uit de programmabegroting 2015 is weggewerkt.

Vorig jaar hebben we de begroting in een nieuw jasje gegoten. We hebben van u verbeter-suggesties gekregen en hebben die waar mogelijk verwerkt. Zo gaat de inleiding in op de belangrijkste beleidsonderwerpen die spelen in 2016. Een financiële beschouwing geven we nu in het nieuwe hoofdstuk "Financieel meerjarenbeeld 2016-2019". Ook hebben we op uw verzoek de verantwoordelijke portefeuillehouders en ambtelijke vertegenwoordigers weer opgenomen per programma. Tot slot hebben we de programma's weer voorzien van een staatje met de meerjarige baten en lasten van het betreffende programma.



**Voorgestelde oplossingen:**

De programmabegroting 2016 vaststellen.

**Burger en overheidsparticipatie:**

Niet van toepassing.

**Communicatie:**

De programmabegroting is vanaf 6 oktober 2015 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 2016 wordt het in het komende jaar te voeren beleid en de daaraan verbonden budgettaire consequenties geconcretiseerd.

**Planning:**

De programmabegroting 2016 zal in de raadsvergadering van 3 november 2015 worden behandeld.

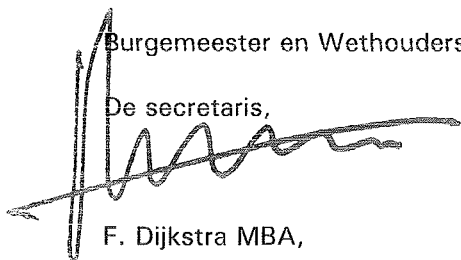
**Concept Besluit:**

De programmabegroting 2016 vaststellen.

Nijverdal, 29 september 2015

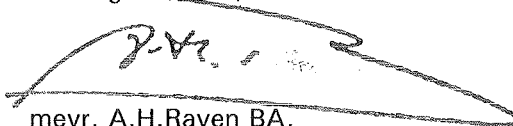
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

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 3 november 2015.

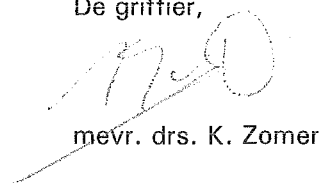
Nr. 15INT03080

Nijverdal, 3 november 2015

Aldus besloten, met inachtneming van het aangenomen amendement A3 (15INK13706)

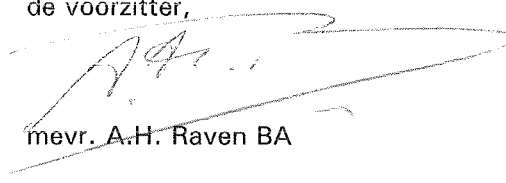
De raad van Hellendoorn,

De griffier,



mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,



mevr. A.H. Raven BA

**Bijlagen:-** Programmabegroting (boekwerk)