



Aan de raad

Samenvatting:

Voor u ligt de programmabegroting 2017 waarin het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren wordt weergegeven. Ook dit jaar werken we de afspraken verder uit die in het coalitieakkoord 2014-2018 zijn vastgelegd. We bieden u een robuuste en evenwichtige begroting aan voor het jaar 2017. Evenwicht is gevonden binnen het brede takenpakket van de gemeente zoals het terugdraaien van een OZB-verhoging in het verleden, een teruggaaf van de afvalstoffenheffing, het herschikken van middelen binnen het brede sociale domein, het op niveau brengen van het onderhoud van wegen en investeringen in het centrum van Nijverdal. Robuust omdat taakstellingen zijn opgelost of geschrapt, enkele knellende bezuinigingen worden teruggedraaid en we verder werken aan de verbetering van onze financieringspositie.

Robuust omdat over de gehele linie maatregelen zijn getroffen om de begroting sluitend te maken. We hebben een aantal knellende bezuinigingen weten terug te draaien, de zorg die we willen verlenen zit nu goed verankerd in de beschikbare budgetten, waarbij de reserve Sociaal Domein voldoende is, om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

Opdracht:

Wettelijke verplichting.

Aanleiding:

In de programmabegroting 2017 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens voor het komende jaar en de daarbij horende budgettaire consequenties. De resultaten daarvan leggen wij hierbij aan u voor in het boekwerk.

In de programmabegroting 2017 wordt een voorziening onderhoud wegen ingesteld om het cyclisch onderhoud van wegen voor een langere periode te kunnen dekken.

Doelstelling:

Vaststellen van de programmabegroting 2017 en daarmee het college te autoriseren voor het doen van uitgaven in overeenstemming met de begroting.

Mogelijke oplossingen:

We merken dat het beter gaat met de economie. Op landelijk niveau nemen de rijksuitgaven toe waar wij van meeprofiteren, maar ook op lokaal niveau merken we dat het beter gaat. Het aantal faillissementen is afgenomen en met name op het gebied van grondverkoop zien we een stijgende lijn. Een positief beeld waardoor we kunnen werken aan onze financieringspositie en een robuuste en evenwichtige begroting aan kunnen bieden.

Een belangrijk onderdeel van deze begroting vormt het Sociaal Domein. We zien dat de zorg die we willen verlenen goed aansluit bij de beschikbare budgetten. Daarnaast is de reserve Sociaal Domein van een dergelijke omvang dat we mogelijke tegenvallers goed op kunnen vangen. We stellen voor om de bezuiniging op wegen terug te draaien. We hebben financiële ruimte gecreëerd om een voorziening onderhoud wegen mogelijk te maken, zodat meerjarig voldoende middelen beschikbaar zijn om het onderhoud te kunnen plegen op het met u afgesproken niveau. Op het moment van schrijven is nog niet bekend hoe het verder gaat met het Masterplan Centrum Nijverdal. We hebben 'plan B' van de ondernemers ontvangen. Dit plan beoordelen we met een positieve grondhouding. Definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. In de begroting 2017 houden we financieel rekening met het afschaffen van betaald parkeren middels een stelpost. Onderdeel hiervan is de bijdrage van ondernemers / pandeigenaren van € 1,25 miljoen. Ook



hebben we een investeringsbedrag opgenomen voor de herinrichting van de Grotestraat dat recht doet aan het co-creatieplan. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van deze bedragen is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling van 'plan B'. Naast deze bedragen hebben we middelen vrij kunnen maken voor nieuw beleid zoals de Black Spot Constantijnstraat – Parallelweg, vervangen van het wetruimte bij sportpark Smidservé voor kunstgras, het organiseren van exposities in het Huis voor Cultuur en Bestuur en de revitalisering van het bedrijventerrein Lochter I en II. De lastenverhoging voor burgers en bedrijven blijft binnen de afspraken die we met u hebben gemaakt. We zien de mogelijkheid de OZB verhoging, die we in de tijd van de crisis hebben doorgevoerd, voor 1% terug te draaien. De OZB stijgt daardoor met 1,9%. Verder kunnen we, net als vorig jaar, een bedrag teruggeven per huishouden uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Zoals geschreven hebben we het nodige gedaan om evenwicht te brengen in de begroting. Zo is er geen taakstelling meer voor onderuitputting en efficiencymaatregelen. Is de taakstelling op personeel en samenwerking opgevangen binnen de bestaande loonsom en hebben we de taakstelling op het openbaar bestuur van 2018 kunnen schrappen, zodat we de voor de volgende raadsperiode een 'schone' begroting kunnen opleveren zonder bezuinigingstaakstelling. Al met al een robuuste en evenwichtige begroting.

Voorgestelde oplossingen:

De programmabegroting 2017 vaststellen.

Burger en overheidsparticipatie:

Niet van toepassing

Communicatie:

De programmabegroting is vanaf 4 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 2017 wordt het in het komende jaar te voeren beleid en de daaraan verbonden budgettaire consequenties geconcretiseerd.

Planning:

De programmabegroting 2017 zal in de raadsvergadering van 8 november 2016 worden behandeld.

Besluit:

1. Het instellen van een voorziening onderhoud wegen.
2. Het investeringsbudget Herinrichting Grotestraat 2017-2019 (nummer 4.5/4.6) vooralsnog niet beschikbaar stellen en de bijbehorende kapitaallast niet vrij laten vallen maar als stelpost in de begroting opnemen.
3. De dekking van het afschaffen van betaald parkeren effectueren op het moment dat duidelijk is dat het betaald parkeren daadwerkelijk wordt afgeschaft.
4. Een bedrag van € 4.000,-- structureel beschikbaar te stellen aan 'de Huiskamer'.
5. € 1.000,-- uit het WMO budget in het kader van 'Buurthuis voor de toekomst' vooralsnog voor 2 jaar beschikbaar te stellen aan 'De Huiskamer'.
6. De programmabegroting 2017 vaststellen.

Nijverdal, 2 november 2016

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

F. Dijkstra MBA,

de burgemeester,

mevr. A.H. Raven BA,



(code voor postverwerking)

Advies commissie(s):

Dit stuk is niet in de commissies geweest

Wordt rechtstreeks aangeboden aan de raad van 8 november 2016

Nr. 16INT03547

Nijverdal, 8 november 2016

Aldus gewijzigd besloten met toevoeging van de punten 4 en 5 uit het amendement 'subsidie "De Huiskamer",

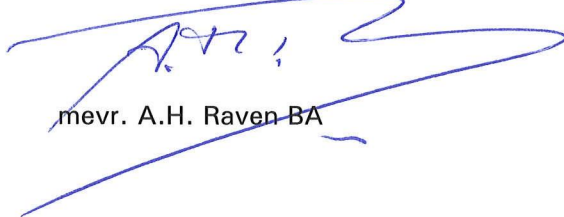
De raad van Hellendoorn,

De griffier,



mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,



mevr. A.H. Raven-BA

Bijlagen:

Programmabegroting 2017 (boekwerk)