



Aan de raad

Samenvatting:

Voor u ligt de programmabegroting 2018 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. Het is de laatste in een reeks van vier begrotingen gedurende deze raads- en collegeperiode. In maart 2018 vinden de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de afgelopen vier jaar is hard gewerkt aan de uitvoering van het college- en coalitieprogramma "Samen aan zet". We zijn verheugd te constateren dat we veel van onze voornemens gerealiseerd hebben samen met onze samenleving en u als raad.

We bieden u een sluitende begroting aan voor het jaar 2018. In de jaren daarna ontstaan tekorten die oplopen van een tekort van € 0,3 miljoen in 2019 tot € 1,7 miljoen in 2021. Hoewel dit grote bedragen zijn kunnen we de tekorten wel nuanceren.

Opdracht:

Wettelijke verplichting.

Aanleiding:

In de programmabegroting 2018 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens voor het komende jaar en de daarbij horende budgettaire consequenties. De resultaten daarvan leggen we hierbij aan u voor in het boekwerk.

Doelstelling:

Vaststellen van de programmabegroting 2018 en daarmee het college autoriseren voor het doen van uitgaven in overeenstemming met de begroting.

Mogelijke oplossingen:

We bieden een begroting aan die sluitend is voor het jaar 2018. In deze begroting hebben we, hoewel we terughoudend zijn geweest met voorstellen voor nieuw beleid, een aantal wensen van uw raad opgenomen. Naast deze voorstellen zijn er diverse posten die onontkoombaar zijn. Om aan uw wensen tegemoet te komen stellen we voor om voor de uitvoering van de "Duurzame energievisie Hellendoorn" de formatie uit te breiden en tevens een werkbudget beschikbaar te stellen. Ook voor het duurzaamheidsbeleid vragen we een werkbudget aan. Voor de Agenda voor Twente hebben we een bedrag opgenomen van € 1,3 miljoen om de plannen die voortvloeien uit deze Agenda de komende vijf jaar te kunnen dekken. We hebben gevolg gegeven aan uw motie om alvast te 'sparen' voor een mogelijke aanpassing van de huisvesting van Reggesteyn. In 2018 gaan we onderzoek doen naar de vervanging van de fietscrossbaan en we ramen daarvoor al een investeringsbedrag. Ook is een kunstgras voetbalveld voorzien voor sportpark Gagelman. Dit zal in de zomer van 2019 worden gerealiseerd. We bekijken met de verenigingen of het mogelijk is een tweede kunstgras voetbalveld op dit sportpark te realiseren. Onontkoombaar zijn onder andere uitgaven voor de Omgevingsdienst Twente (ODT), informatieveiligheid en de Cao ontwikkelingen bij gemeentepersoneel en diverse welzijnsorganisaties.

In de jaren na 2018 ontstaan tekorten die oplopen van een tekort van € 0,3 miljoen in 2019 tot € 1,7 miljoen in 2021. Hoewel dit grote bedragen zijn, kunnen we de tekorten wel nuanceren. Zo zit er in deze bedragen per jaar € 0,2 miljoen vrije bestedingsruimte voor de nieuwe raad. Daarnaast is in deze begroting de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt die beleidsarm heet te zijn. Het is aannemelijk dat de nieuwe regering met nieuwe beleidsplannen komt die



leiden tot meer uitgaven waarvan de gemeenten, via de trap op systematiek, mee profiteren. Daarnaast zit in deze begroting nog de nodige terughoudendheid op diverse budgetten. In hoofdstuk 2 leest u daar meer over. We hebben er bewust voor gekozen deze terughoudendheid niet terug te draaien, net zozeer we er voor gekozen hebben de forse stappen die we zetten om onze financieringspositie te verbeteren gewoon door te zetten. Wij vonden het niet legitiem om middels stelposten een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. We zien zeker ruimte om de tekorten de komende jaren op te lossen. De te maken keuzes daarin zijn voorbehouden aan de nieuwe raad en het nieuwe college.

Ook dit jaar is een belangrijk onderdeel van de programmabegroting het Sociaal Domein. De ontwikkeling van de budgetten van het Sociaal Domein wordt steeds stabiel, maar blijft onzeker. De onzekerheid wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal cliënten dat gebruik maakt van voorzieningen op de terreinen van jeugd en Wmo kan variëren en ook de economische ontwikkeling kan een schommeling in het aantal uitkeringen tot gevolg hebben. Voor deze meerjarenperiode is er nog ruimte om tekorten op te vangen binnen de reserve Sociaal Domein.

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, deels terug te draaien. De OZB stijgt met 3,1%. Dit is gelijk aan de macronorm die het Rijk heeft vastgesteld. Door de actieve bijdrage van onze inwoners bij de gescheiden inzameling van afval kan de korting per huishouden van € 30,- op de afvalstoffenheffing opnieuw worden voortgezet.

In het vervolg van deze inleiding gaan we in op de majeure beleidsonderwerpen binnen de vakgebieden samenlevingszaken, grondgebied en bedrijfsvoering. We bieden een begroting aan die sluitend is voor het jaar 2018.

Voorgestelde oplossingen:

De programmabegroting 2018 vaststellen.

Burger en overheidsparticipatie:

Niet van toepassing.

Communicatie:

De programmabegroting is vanaf woensdag 27 september 2017 te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Effecten meten:

In de programmabegroting 2018 wordt het in het komende jaar te voeren beleid en de daaraan verbonden budgettaire consequenties geconcretiseerd.

Planning:

De programmabegroting 2018 zal in de raadsvergadering van 7 november 2017 worden behandeld.

Concept Besluit:

1. De programmabegroting 2018 vaststellen.

Nijverdal, 26 september 2017

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

F. Dijkstra MBA,

de burgemeester,

mevr. A.H.Raven BA,

Advies commissie(s):

De commissie samenlevingszaken, commissie grondgebied en de commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemmen ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 7 november 2017.

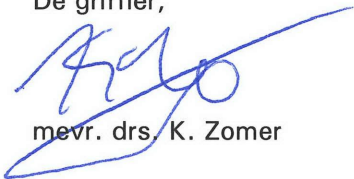
Nr. 17INT02608

Nijverdal, 7 november 2017

Aldus besloten,

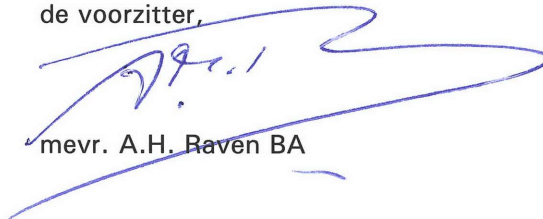
De raad van Hellendoorn,

De griffier,



mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,



mevr. A.H. Raven BA

Bijlagen:

Programmabegroting 2018 (boekwerk)