



## Aan de raad

### **Samenvatting:**

*De tweede bestuursrapportage over 2010 geeft aan hoe het staat met de uitvoering van de programmabegroting 2010. De uitvoering van geplande activiteiten verloopt in grote lijnen naar verwachting. De gemeente is begonnen met de herinrichting van het openbaar gebied in wijk De Blokken, het Kulturhus Kruidenwijk is officieel geopend en de bouw van Het Ravijn – zwem sport zorg – vordert gestaag.*

*De tweede bestuursrapportage sluit budgettair neutraal. Dit is een resultante van een groot aantal mee- en tegenvallers. De belangrijkste tegenvaller komt vanuit de bijstand. Een andere belangrijke tegenvaller is de te betalen planschadevergoeding in verband met de wijziging van het bestemmingsplan voor het voormalige terrein Jacobs aan de Smidsweg. Tegenover deze extra lasten staat een aantal meevallers, er kan een voordeel worden verwacht op de OZB, de takendiscussie bij de Regio Twente levert een extra voordeel op en doordat diverse investeringen vertraging oplopen vallen de kapitaallasten lager uit.*

*Omdat de eerste bestuursrapportage 2010 een tekort te zien gaf van € 275.000,- en in de tweede bestuursrapportage verdere tekorten werden voorzien, is medio mei binnen de organisatie een ombuigingstaakstelling uitgezet van € 1 miljoen incidenteel. Daarmee is de tweede bestuursrapportage zoals gezegd sluitend. Een sluitende begroting 2010 geeft de rust en de ruimte voor het oplossen van de (niet onaanzienlijke) budgettaire problematiek voor 2011 en volgende jaren. Ook de strategische projecten verlopen nog altijd volgens plan. Ondanks een aantal kleinere mutaties blijft de reserve negatief lopen in 2021. Het tekort op dat moment is € 884.000,- en loopt in de jaren daarna snel af. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2010.*

*Wij stellen u voor in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2010 inclusief de daarbij behorende actualisatie van de begroting.*

### **Aanleiding:**

In de tweede bestuursrapportage 2010 rapporteren wij over de uitvoering van de programmabegroting 2010 tot aan 16 augustus 2010. In de bestuursrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van activiteiten en de financiële consequenties ten opzichte van de begroting.

### **Doelstelling:**

Inzicht geven in de financiële en de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2010. Peildatum van de eerste bestuursrapportage is 16 augustus 2010.

### **Mogelijke oplossingen:**

## **Algemeen beeld**

De economische situatie is momenteel nog zeer onzeker. De gevolgen van de financiële crisis zijn breed voelbaar. Ook al lijkt het erop dat de economie het ergste achter de rug heeft, het zal naar verwachting nog geruime tijd duren voor de economische groei weer op een redelijk niveau ligt en de overheidsfinanciën weer op orde zijn.

Als gevolg van de economische recessie en de getroffen stimuleringsmaatregelen zijn de overheidsschulden in korte tijd sterk opgelopen. Nu het economisch herstel op gang lijkt



gekomen, is de tijd van bezuinigen aangebroken. In de onderhandelingen over een nieuw kabinet wordt gesproken over bedragen oplopend tot zo'n € 18 miljard in 2015. Dat betekent dat ferme keuzes moeten worden gemaakt. De boodschap is er een van: broekriem aanhalen en fors bezuinigen. Ruimte voor nieuw beleid en investeren in de samenleving is er niet. De problematiek waarmee we worden geconfronteerd is enorm. De economische en financiële crisis dwingt tot bezuinigingen van een ongekennde omvang. Hoe groot deze zullen zijn, zal pas duidelijk worden wanneer er een nieuw regeerakkoord ligt en een nieuwe begroting door het parlement is aanvaard. Naar verwachting niet voor het einde van het jaar. Tot die tijd is het zaak dat we als gemeente Hellendoorn onze begroting sluitend houden en ons op een aantal scenario's voorbereiden.

De terugloop in de inkomsten dwingt gemeenten tot een nadere oriëntatie op de uitgaven en daarmee op hun rol en positie in de samenleving. Het huishoudboekje van de gemeente moet sluiten. De ombuigingsnoodzaak is zodanig dat de gemeentelijke overheid een nadrukkelijker beroep zal doen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en die van haar partners. Als onderdeel van het nieuwe collegeakkoord voor de jaren 2010-2014 is een visie geformuleerd voor het beleid in de komende jaren. De realisatie daarvan vergt een andere wijze van werken en samenwerken met onze inwoners, maatschappelijke partners en het zoeken naar vormen van samenwerken met onze buurgemeenten. Die andere wijze van werken, het vertrouwde hoge ambitieniveau, gecombineerd met de huidige financiële opgave maakt de komende periode niet tot een gemakkelijke. Wel tot een zeer uitdagende.

## ***Mijlpalen***

De afgelopen maanden is een aantal belangrijke mijlpalen bereikt in de uitvoering van ons beleid.

- De 1<sup>e</sup> fase van Hellendoorn-Noord is bouwrijp gemaakt en er is begonnen met de uitgifte van de kavels.
- Er is gestart met de fysieke werkzaamheden van het combiplan.
- Het Kulturhus Kruidenwijk is officieel geopend.
- De gemeente is begonnen met de herinrichting van het openbaar gebied in wijk De Blokken.
- De bouw van de negen CPO-woningen in de Heemtuin is officieel begonnen.
- De watertoren aan de P.C. Stamstraat wordt gerestaureerd.
- Op de Checklist Dienstverlening neemt de gemeente Hellendoorn de negende plaats in van de ruim vierhonderd gemeenten in Nederland.
- Hellendoorn is goed van start gegaan met het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Per huishouden wordt nu 9 kilo plastic per jaar apart ingezameld.
- De gemeente Hellendoorn en de Stichting ZINiN, Stichting Kinderopvang West-Twente en de Muziekschool Twente hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de inzet van een cultuurcoach.
- De gemeente Hellendoorn, Sportservice Overijssel, de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, de Stichting Kinderopvang West-Twente en de voorzitter van Voetbalvereniging Hellendoorn hebben de samenwerkingsovereenkomsten voor de inzet van twee duale vakleerkrachten getekend.

## ***Activiteiten***

De uitvoering van geplande activiteiten loopt in grote lijnen naar verwachting. Een aantal activiteiten zal echter dit jaar niet gerealiseerd gaan worden. Zo is nu al bekend dat de uitvoering van de Westzone van het WOP de Blokken dit jaar niet zal plaatsvinden. Ook blijkt de realisatie van het fietspad Paltheweg – Noetsele dit jaar niet mogelijk. Door andere prioriteitstelling en het niet voorhanden hebben van voorbereidende studies die als input moeten dienen zal er dit jaar geen structuurvisie worden opgesteld. Het initiatief voor een denksportcentrum ligt bij de denksportverenigingen. Tenslotte zal de noodzaak van de 1/3<sup>e</sup> regeling voor sport dit jaar worden gezien, indien een nieuwe 1/3<sup>e</sup> regeling voor sport zal moeten worden opgesteld gebeurd dit in 2011. In bijlage 1 is de volledige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van alle activiteiten weergegeven.

## ***Financieel beeld***

De tweede bestuursrapportage sluit budgettair neutraal. Dit is een resultante van een groot aantal mee- en tegenvallers. De belangrijkste tegenvaller komt vanuit de bijstand. Enerzijds heeft het Rijk de betreffende rijksbijdrage verlaagd. Doordat er anderzijds meer mensen een beroep moeten doen op de bijstand ontstaat een fors nadeel van € 117.000,--. De effecten van de economische crisis beginnen hier nu echt zichtbaar te worden. Daarnaast levert de sollicitatieprocedure van de nieuwe burgemeester een onvoorziene kosten post op van € 20.000,--.

Een andere belangrijke tegenvaller is de € 138.000,-- te betalen planschadevergoeding in verband met de wijziging van het bestemmingsplan voor het voormalige terrein Jacobs aan de Smidsweg. In 2004 is er een exploitatieovereenkomst gesloten i.v.m. de medewerking aan een planmutatie voor het voormalig terrein Jacobs. In de overeenkomst is gesteld dat het risico wegens kosten voor planschade voor rekening van exploitant komt. Hierbij wordt door partijen geanticipeerd op de door het kabinet op 20 maart 2004 bij de tweede kamer ingediende wetswijziging, dat gemeenten planschaderisico mogen verhalen op ontwikkelaars. Zodra de wetswijziging van kracht is komt het risico voor de exploitant zo wordt overeengekomen. Door een arrest van de Hoge Raad is deze bepaling in de overeenkomst nietig en de planschade niet te verhalen op de exploitant.

Tegenover deze extra lasten staat een aantal meevallers. Uit de opgelegde belastingaanslagen blijkt dat er een voordeel van € 25.000,-- op de OZB kan worden verwacht voor 2010. Recent is de Regio Twente gestart met een takendiscussie. Daaraan is vanuit de deelnemende gemeenten een taakstelling verbonden van € 2,5 miljoen. Ten opzichte van onze eerdere prognoses op dit punt betekent dit een voordeel van € 55.000,--. Daarnaast zijn er diverse verplichtingen op het gebied van sport en cultuur die vrijvallen. Doordat diverse investeringen vertraging oplopen wordt in 2010 zo'n € 187.900,-- bespaard op kapitaallasten.

Bovenstaande is slechts een selectie uit een breed scala aan mee- en tegenvallers. In bijlage 2 zijn alle wijzigingen in het budgettair perspectief weergegeven en toegelicht.

Zoals bekend, liet de eerste bestuursrapportage over 2010 een tekort zien van € 275.000,--. Dit tekort werd met name veroorzaakt door de wachtgeldverplichtingen van twee oud-wethouders. Inmiddels is bekend, dat ook een derde wethouder niet is teruggekeerd in het college. Bovenop het genoemde tekort dient dan ook rekening te worden gehouden met een aanvullende wachtgeldverplichting van € 250.000,--. Omdat we daarnaast ook een aantal andere tegenvallers voorzagen (waaronder het aframen van enkele stelposten zoals onderuitputting, efficiëntyaanpakstelling e.d.) is medio mei binnen de organisatie een ombuigingstaakstelling uitgezet van € 1,0 miljoen incidenteel.

Bij de invulling van die taakstelling is in de eerste plaats gekeken naar de ontwikkeling van de loonsom. Als gevolg van de nieuwe CAO is er voor 2010 sprake van een incidentele salarisstijging van 1,5% alsmede een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5%. Ten opzichte van eerdere ramingen betekent dit een voordeel van € 150.000,--. Doordat de rente op dit moment laag is levert dit een voordeel op van € 150.000,--. Als gevolg van een gunstige aanbesteding en het vervoer van minder kinderen naar het VSO in Almelo kan in totaal € 100.000,-- vrijvallen op de kosten van het leerlingenvervoer. Door de provincie Overijssel is een bijdrage in het vooruitzicht gesteld van € 5.000,-- voor elke gerealiseerde woning. Voor 2010 houden we rekening met een totale bijdrage van € 135.000,--. Daarnaast wordt er onder andere omgebogen door minder vervanging van straatmeubilair en bewegwijzering, door de reductie van verkeersmaatregelen, minder budget voor onderhoud gebouwen en door het aframen van de extra middelen voor de 1/3 regeling wijk- en buurtaccommodaties.

Er is op deze wijze in totaal een bedrag van € 1.046.000,-- omgebogen. Bij de invulling van de taakstelling is vooral gekeken naar ombuigingen met een relatief geringe maatschappelijke impact, die zich bovendien relatief snel en gemakkelijk laten realiseren. Bij komende bezuinigingen zijn meer principiële keuzes naar verwachting niet langer te vermijden. Daarbij zullen we dan ook nadrukkelijk de samenwerking en het overleg zoeken met burgers en maatschappelijke

organisaties om draagvlak te creëren voor de te treffen maatregelen. Gezien de aard van de huidige bezuinigingen is daarentegen gekozen voor een praktische aanpak. De concrete invulling van de ombuigingen 2010 geeft de nodige rust en ruimte voor het oplossen van de budgettaire problematiek voor 2011 en volgende jaren. In bijlage 2 zijn alle wijzigingen in het budgettaire perspectief als gevolg van de ombuigingen weergegeven en toegelicht.

## Majeure projecten

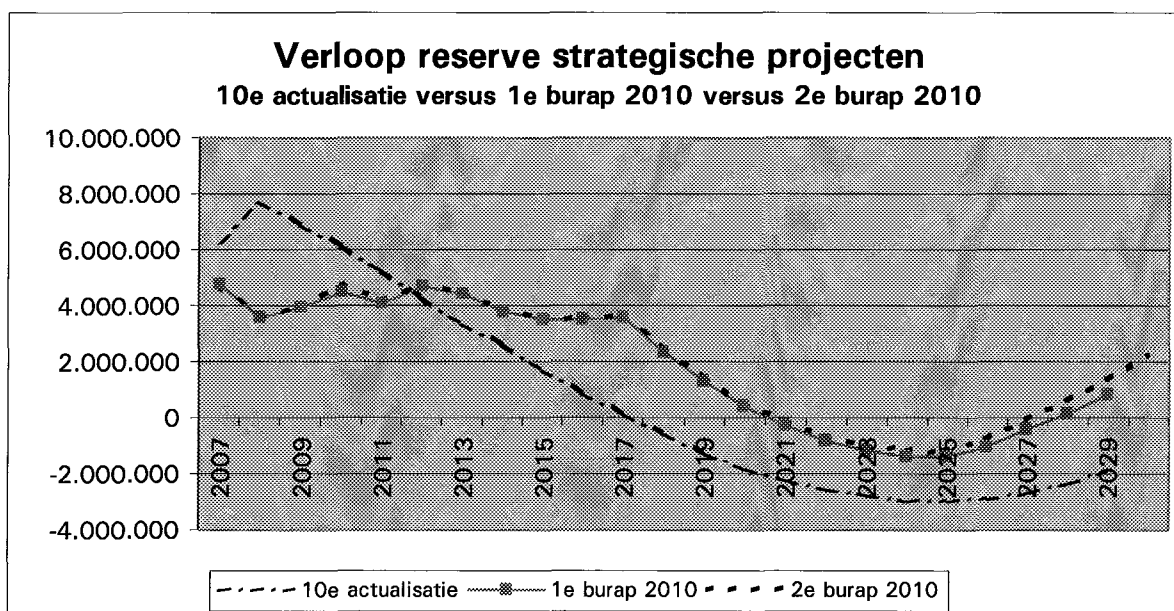
### Algemeen

In deze bestuursrapportage is rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen de projecten tot en met augustus 2010. Daarnaast zijn ook zaken verwerkt die invloed hebben op de stand van de reserve voor de komende jaren. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de exploitatie van Het Ravijn – zwem sport zorg – en de indexering van de OZB voor inflatie die onderdeel is van de programmabegroting 2011. Er is vooruitlopend op de besluitvorming nog niets verwerkt van de voorstellen inzake de financiering van de stationsomgeving en de bezuinigingsvoorstellen die onderdeel zijn van de afwegingen bij de programmabegroting. De eventuele gevolgen van deze besluitvorming verwerken we in de volgende bestuursrapportage.

In de voortgang van de strategische projecten is weer veel gebeurd de afgelopen periode. De projecten vorderen gestaag. Financieel is dit minder spannend omdat sprake is van uitvoering en we dus behoorlijk goed weten welke kosten eraan zitten te komen. Deze kosten zijn in het verleden (bijvoorbeeld na een aanbesteding) geraamd. Daar waar afwijkingen zijn ten opzichte van de ramingen, bijvoorbeeld bij meerkosten, zoeken we dekking binnen het project.

Belangrijkste zaken in deze burap zijn de nieuwe exploitatiedoorrekening van Het Ravijn – zwem sport zorg –, het aanbestedingsvoordeel op de aanbesteding hier van het buitenterrein, de extra investeringen bij de gevel van de Dunantflat en de planschades in het kader van de Noordzuidverbinding en het Nieuw Dunant. Hierna gaan we in op de specifieke zaken per project. Door de mutaties loopt de reserve bij deze (24<sup>e</sup>) actualisatie negatief in 2021. Het tekort op dat moment is € 884.000,-- en loopt in de jaren daarna snel af. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2010. Hierin liep de reserve ook negatief in 2021 maar was het tekort op dat moment € 905.000,--.

In onderstaande grafiek is het verloop van de reserve strategische projecten weergegeven waarin de huidige stand (is tweede burap 2010) en de stand van de eerste burap 2010 (23<sup>e</sup> actualisatie) zijn opgenomen. Ter vergelijking is ook de stand van november 2005 (10<sup>e</sup> actualisatie) opgenomen. Uit de grafiek blijkt dat de stand van de reserve in de loop van de tijd is verbeterd.



## Subsidies in de strategische projecten

In onderstaande tabel zijn de geraamde en toegezegde subsidies opgenomen.

Project:	Totaal begroot:	t/m 2007	2008	2009	2010 e.v.
Huis voor Cultuur en Bestuur	359.296	102.061	257.235		
Herinr. Openbaar Gebied	282.145		100.000	182.145	
MFC de Holtink	16.750	16.750			
Het Ravijn - zwem sport zorg - (wedstr.bad)	1.000.000			500.000	500.000
Het Ravijn - zwem sport zorg - (divers)	384.030	4.800	180.230	159.200	39.800
Het Ravijn - zwem sport zorg - (Regio Twente)	1.000.000			400.000	600.000
Het Ravijn - zwem sport zorg - (zorgconcept)	65.500			58.000	7.500
Af: Het Ravijn - zwem sport zorg - (zorgconcept)	-58.000			-58.000	
Af: Het Ravijn - zwem sport zorg - (naar Arcon)	-7.500				-7.500
Rijksweg 35 c.a.	608.585	90.925			517.660
NZ verbinding zuid	899.760	29.487	206.831	63.519	599.923
NZ verbinding midden, brug	1.089.014	67.130	655.010		366.874
Overige infrastructuur (taakstelling)	1.556.350				1.556.350
<b>Totaal:</b>	<b>7.195.930</b>	<b>311.153</b>	<b>1.399.306</b>	<b>1.304.864</b>	<b>4.180.607</b>
Totaal toegezegd:	5.639.580	311.153	1.399.306	1.304.864	2.624.257
Resterende taakstelling	1.556.350	0	0	0	1.556.350

(de "vet" en "gearceerde" bedragen zijn toegezegd.)

In vergelijking met de eerste bestuursrapportage 2010 is er ten aanzien van de hoogte van de subsidies niets gewijzigd. De resterende taakstelling bedraagt € 1,6 miljoen op de infrastructuur. De overige subsidiebedragen zijn toegezegd en/of reeds ontvangen.

### Het Ravijn – zwem sport zorg –

De bouw van Het Ravijn – zwem sport zorg – vordert gestaag. Naar verwachting kan eind september de bouwkundige oplevering plaatsvinden. Daarna zal nog een aantal weken nodig zijn om de installaties in te regelen. Al met al heeft de bouw een geringe vertraging opgelopen van een paar maanden. Dit komt onder andere door de afgelopen extreme winter. Naar verwachting kunnen het binnenbad en de sporthal nog dit jaar in gebruik worden genomen. De buitenbaden en ligweide zullen volgend voorjaar gebruikt kunnen worden.

In de afgelopen periode heeft de aanbesteding van het buitenterrein plaatsgevonden. Hierbij hebben we een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd dat we (zekerheidshalve) als onvoorzien binnen het project houden. Daarmee loopt het project op dit moment financieel nog steeds volgens verwachting. Naar het zich laat aanzien kan Het Ravijn – zwem sport zorg – binnen het beschikbaar gestelde budget, inclusief de post onvoorzien, worden gerealiseerd. Een mogelijk financieel overschot bij de realisatie van Het Ravijn – zwem sport zorg – wordt teruggestort in de reserve strategische projecten.

De onderhandelingen met betrekking tot de aanbesteding van de horecaruimte zijn nagenoeg afgerond. Voor (het concept van) de zorgruimte bestaat veel belangstelling. Dit heeft tot op dit moment echter nog niet tot een overeenkomst met een zorgaanbieder geleid. Binnen de huidige markt schatten we in dat de geprognosticeerde opbrengst niet gehaald wordt. De verwachting is dat we te maken krijgen met aanloopverliezen ter hoogte van maximaal € 150.000,-. We stellen voor deze aanloopverliezen te dekken uit de reserve strategische projecten. Wij zullen ons maximaal inspannen om de aanloopverliezen te beperken, zodat mogelijk minder dekking uit de reserve strategische projecten benodigd is.

De exploitatieopzet van Het Ravijn – zwem sport zorg – is inmiddels herzien op basis van de thans bekende gegevens en aannames. De huidige exploitatieberekening is vergeleken met de vorige berekening. De uitkomst is dat deze exploitatie in totalen overeenkomt met de eerdere berekeningen en de onttrekking aan de reserve strategische projecten per saldo gelijk blijft. De

nieuwe tarieven voor 2011 voor het zwemmen zijn afgestemd op het nieuwe complex en vergelijkbaar met tarieven in andere gemeenten. In het kader van de programmabegroting 2011 leggen wij de tariefsvoorstellen ter vaststelling aan u voor.

De belangstelling voor de accommodatie is groot. Dit komt vooral door het unieke karakter (duurzame energievoorziening, uniek zorgconcept, topsportaccommodatie). De reacties zijn zonder uitzondering zeer positief. Echter door de economische recessie is men op het terrein van het zorgconcept terughoudend met het aangaan van verplichtingen zoals een huurcontract.

### **Combiplan / RW 35**

De uitvoering van het Combiplan is volop gaande. De eerste bruggen zijn gereed en ook het verleggen van kabels en leidingen en het aanpassen van de riolering is al een flink eind gevorderd. Tevens zijn de wegen langs de tunnel aangepast naar een tijdelijke situatie. De combinatie Leo ten Brinke (LtB) is bezig met het afronden van de ontwerpen voor het hele project. Het project heeft enige (circa 6 maanden) vertraging opgelopen. Deze vertraging is met name veroorzaakt, doordat Rijkswaterstaat heeft nagelaten tijdig overeenkomsten met de nutsbedrijven af te sluiten. De nutsbedrijven zijn pas gestart met het verleggen van de kabels en leidingen nadat alle contracten waren ondertekend. Naast de problemen met de nutsbedrijven, heeft het opstellen van de scenarioanalyses voor de tunnelveiligheid tot vertraging geleid. Door deze vertraging kon de bouwvergunning voor de tunnel pas in juni 2010 definitief worden verleend. Daarna is LtB gestart met het intrillen van damwanden voor de bouwkuip en het ontgraven van de grond tussen de damwanden. Met Rijkswaterstaat wordt momenteel gewerkt om enkele financiële discussiepunten tot een oplossing te brengen. Dan wordt ook duidelijk of de vertraging (financiële) consequenties heeft voor ons.

Inmiddels zijn we in overleg met Rijkswaterstaat nagenoeg rond over een vergoeding voor een extra strook van 2 meter van de kavels aan de Van den Steen van Ommerenstraat. Rijkswaterstaat heeft hier 2 meter grond meer nodig, dan zij vooraf hadden ingeschat. Tevens zijn er met de Combinatie Leo ten Brinke vergevorderde onderhandelingen over het gebruik van de kavels aan de Van den Steen Van Ommerenstraat als bouwterrein. LtB zal dan de leegstaande woningen slopen. Binnen de strategische projecten hebben we rekening gehouden met een opbrengst (uit herontwikkeling) van de Van den Steen van Ommerenstraat.

### **Nieuw Dunant / Henri Dunant**

De eerste fase Nieuw Dunant (parkeergarage Henri Dunant) is eind september 2009 gereed-gekomen. Daarna is v.o.f.-Centrum Nijverdal verder gegaan met de bovenbouw. In januari 2011 start de afbouw van de garage. Om te kunnen starten met de bovenbouw hebben wij ons destijds garantgesteld voor de verkoop van een aantal commerciële ruimtes. Wij staan voor 3 units 100% garant en voor 3 unit 50% garant. Met Ter Steege zijn verschillende oplossingen verkend om de garantstellingen te beëindigen. In samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en in overleg met Ter Steege bekijken we wat daarvoor de mogelijkheden zijn. Op dit moment stagneert de verkoop van de winkels waar de gemeente garant voor staat. Dat wordt veroorzaakt door het gegeven dat de garantieprijsen als gevolg van de economische crisis hoger zijn, dan de prijzen die Ter Steege momenteel in de markt voor de units kan ontvangen. Om die reden is het noodzakelijk zo snel mogelijk overeenstemming te krijgen over een oplossing voor de garanties. De planning is erop gericht dat per 1 juni 2011 de eerste winkel (C&A) opgeleverd wordt. Voor het overige deel van het Nieuw Dunant streeft Ter Steege ernaar dit voor de bouwvakvakantie van 2011 op te leveren. Op dat moment moet ook de parkeerkelder gereed zijn. Dat zelfde geldt voor het systeem van betaald parkeren.

Voor de facelift van de Dunantflat is mondeling overeenstemming bereikt met de betrokken partijen. Wij hebben hierover inmiddels een besluit genomen. Er is in totaal een bedrag van € 416.000,- benodigd. Bij de vorige burap was dit € 371.000,-. De stijging van € 45.000,- vloeit voort uit de onderhandelingen met betrokkenen. Dekking voor deze meerkosten is gevonden binnen de totale begroting van het project. De gevelrenovatie e.d. wordt uitgevoerd door de Vereniging Van Eigenaren. Wij doen hier een financiële bijdrage in. Het eerste deel van de

renovatie zal in het najaar van 2010 worden uitgevoerd. De verbouw van de winkels op de begane grond zal in het voorjaar van 2011 uitgevoerd worden.

Voor het Dunantblok is de afgelopen periode planschade uitgekeerd tot een bedrag van circa € 32.000,--. Deze planschade kunnen wij conform de overeenkomst met de v.o.f. CN bij hen in rekening brengen. Daarnaast verwachten we nog circa € 38.000,-- aan planschade uit te moeten keren.

### **Herinrichting openbaar gebied**

De herinrichting openbaar gebied rondom het Nieuw Dunant is in voorbereiding. De vastgestelde visie van Baljon geldt als basis voor het ontwerp. Daarnaast houden we in het ontwerp rekening met het geactualiseerde beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Nijverdal en het beschikbare budget. Vanaf januari 2011 moet de uitvoering van deze herinrichting starten. Zodra de unit van C&A opgeleverd wordt, zal een eerste fase van de herinrichting ter plaatse van deze unit en bij de ingang van de parkeerkelder ook gereed moeten zijn. Voor het overige deel van de herinrichting is het streven erop gericht om dit gelijk met de andere winkels en woningen in Nieuw Dunant gereed te hebben.

### **Noordzuidverbinding**

Bij de Noordzuidverbinding is in 2010 een aantal planschades ingediend. Inmiddels is een deel uitgekeerd. In totaal gaat het om circa € 92.000,--. Met deze planschades is in de begroting geen rekening gehouden. Inmiddels zijn vanuit het Europoloket de aangevraagde subsidies volledig uitgekeerd. Het totaal aan ontvangen subsidies is hoger dan geraamd. Hiermee kunnen we de planschades opvangen. Zodra de bedragen definitief zijn vastgesteld door de Europese commissie, verwerken we de bedragen.

In de programmabegroting 2011 zijn bezuinigingsvoorstellen opgenomen met betrekking tot de Noordzuidverbinding en het Hellendoorns Mobiliteitsplan. In afwachting van de besluitvorming over de Programmabegroting 2011 zijn deze voorstellen thans nog niet verwerkt in de strategische projecten. De eventuele gevolgen verwerken we in de volgende bestuursrapportage. In deze bestuursrapportage is dan ook niets gewijzigd in de budgetten van de Noordzuidverbinding en het Hellendoorns Mobiliteitsplan.

### **Centrale Strip**

De structuurvisie voor de Centrale Strip is nagenoeg gereed voor de besluitvormingsprocedure. Tijdens het besluitvormingsproces is ook een inspraakperiode voorzien. Naar verwachting zal de visie in februari 2011 ter vaststelling aan u worden aangeboden. De visie biedt het kader waarbinnen de komende 15 tot 20 jaar ruimtelijke initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Er is nog geen budget beschikbaar gesteld voor uitvoeringsmaatregelen van de diverse deelprojecten. Voor het grootste deel zal het dan ook ontwikkelingen betreffen van andere initiatiefnemers of zal pas gestart worden op het moment dat er voldoende subsidies verkregen zijn om deze projecten te gaan uitvoeren.

Onderdeel van de Centrale Strip is de stationsomgeving Noord. Eind 2012 wordt het nieuwe NS-station in gebruik genomen. De gemeente Hellendoorn heeft zich verplicht om op dat moment de daarbij behorende noodzakelijke infrastructurele maatregelen (denk aan ontsluiting, busstation, parkeerplaatsen, fietsenstalling, waterberging) gerealiseerd te hebben. Het schetsontwerp is inmiddels door ons vastgesteld, waarbij voorsnog wordt geopteerd voor het realiseren van de volledige (doorgetrokken) centrale loopverbinding. Richting de provincie en andere externe partners is een lobbytraject gaande om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen voor het doortrekken van de brug en de noodzakelijke aanpassingen aan de zuidzijde van het station. Mocht er uiteindelijk geen of te beperkt zicht komen op aanvullende externe middelen, dan wordt teruggefallen op de basisvariant, waarbij alleen de noordzijde wordt gerealiseerd met een halve brug. Ten behoeve van de raadsvergadering van 12 oktober hebben wij u inmiddels een voorstel doen toekomen om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen voor het uitvoeren

van de basisvariant. In deze bestuursrapportage zijn de effecten van dat voorstel nog niet meegenomen. Dit zal bij de eerste bestuursrapportage 2011 gebeuren.

De ontwerpfase van de stationsomgeving loopt naar verwachting nog tot juni 2011. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden en vanaf januari 2012 de uitvoering.

## Grondexploitaties

De verschillende grondexploitaties zijn per 20 juli 2010 herzien. Op basis daarvan kan een actueel beeld met betrekking tot de grondexploitaties worden gegeven. De grondexploitaties zijn gedurende de looptijd aan veranderingen en invloeden onderhevig. Deze veranderingen zijn vaak een gevolg van de ontwikkelingen op macro- en microniveau, zowel op economisch, planologisch en stedenbouwkundig gebied en ook van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Deze veranderingen en ontwikkelingen hebben nagenoeg altijd financiële consequenties binnen de grondexploitatie. Het is daarom van evident belang om periodiek de grondexploitaties te actualiseren om zo tijdig te kunnen bijsturen.

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de Kruidenwijk Zuid in zijn geheel (450 woningen) wordt ontwikkeld. Het is overigens nog niet geheel zeker dat ook de vervolgfases 2 en 3 zullen worden gerealiseerd. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen, zoals algehele economische situatie, woningmarktontwikkeling en de demografische ontwikkeling. Zolang er nog geen duidelijkheid bestaat omtrent de realisatie van de vervolgfases wordt voor de grondexploitatieberekening realisatie direct volgend op fase 1 als uitgangspunt genomen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nota over de woningbouwvisie die in gaat op de discussie over inbreiding of uitbreiding.

In financieel opzicht lopen alle exploitaties volgens planning. Echter in operationeel opzicht is er bij meerdere exploitaties sprake van een lichte vertraging in de uitgifte van bouwrijpe grond.

	Status		Toelichting
	Financieel	Operationeel	
<b>Bedrijventerreinen</b>			
't Lochter oost II	(1)	(2)	De bebouwing door de ontwikkelaars loopt achter op schema, hierdoor kan een deel van de gronden nog niet woonrijp gemaakt worden.
't Lochter oost III	(1)	(2)	De uitgifte van gronden loopt moeizamer dan verwacht.
Haarle	(1)	(2)	De uitgifte van gronden loopt moeizamer dan verwacht.
<b>Woningbouwgebieden</b>			
Kruidenwijk zuid	(1)	(2)	De verwachte uitgifte verloopt iets minder voorspoedig dan verwacht.
Heilendoorn noord	(1)	(1)	De exploitanten zijn begonnen met de uitgifte van de gronden.
Daarle west	(1)	(2)	De uitgifte van gronden loopt moeizamer dan verwacht.
NKC terrein	(1)	(2)	Er is nog 1 kavel beschikbaar momenteel zijn hier geen gegadigden voor.

Kleur	Financieel	Operationeel
Groen (1)	Exploitatie loopt volgens planning	Afgerond / loopt op schema
Oranje (2)	Beperkte financiële gevolgen voor de exploitatie	Achterstand, maar wordt ingelopen. Lichte vertraging in de einddatum
Rood (3)	Vergaande financiële gevolgen voor de exploitatie	Ernstige vertraging/ verwachte einddatum wordt opgeschoven.



## ***Overige investeringen en treasury***

Voor 2010 staat een aanzienlijk aantal investeringen gepland. In de afgelopen maanden is goede voortgang gemaakt met bijvoorbeeld de bouw van Het Ravijn – zwem sport zorg – en de renovatie van de watertoren aan de P.C. stamstraat. In het kader van deze bestuursrapportage is kritisch gekeken naar de investeringen die voor 2010 gepland staan. In een aantal gevallen is vertraging opgelopen, waardoor de investering dit jaar niet meer plaats zal vinden. Voor 2010 wordt in ieder geval geen modernisering van de GBA voorzien en wordt de aanschaf van het verkenningvoertuig natuurbrandbestijding uitgesteld naar 2011. De vervolgfase van het project Groene Mal wordt uitgevoerd door het waterschap Regge & Dinkel waarbij de start staat gepland voor 2011. De vervanging van de stemmachines wordt niet in 2011 maar in 2014 voorzien.

Rekening houdend met de investeringen die doorschuiven naar latere jaren, komt het totale investeringsvolume in 2010 per saldo uit op ruim € 21 miljoen, waarvan bijna 12 miljoen in het kader van de strategische projecten en bijna € 3 miljoen in het kader van de aanleg en reconstructie riolering. Medio augustus was er daadwerkelijk voor zo'n € 12 miljoen uitgegeven. Hiervan is € 8,7 miljoen uitgegeven in het kader van de strategische projecten. De komende maanden is dan ook nog een behoorlijke weg te gaan. Voor een totaal overzicht van alle lopende investeringsprojecten verwijzen wij u naar de bijlagen. Het pakket investeringsmaatregelen betekent een forse impuls voor de vooral lokale en regionale economie. Met het afronden van de strategische projecten, neemt ook het investeringsvolume de komende jaren geleidelijk af. En daarmee ook de financieringsbehoefte. Na jaren van zeer forse investeringen is het gewenst op dit punt enige terughoudendheid te betrachten en de schulddispositie af te bouwen.

In november 2006 heeft de raad ingestemd met een jaarlijkse bijdrage van € 65.000,- voor WOP de Blokken, welke in een eigen reserve is gestort. Daarnaast zijn er destijds binnen de bestaande begroting bedragen vanuit diverse budgetten beschikbaar gesteld. Op dat moment was er nog geen actueel beeld van de te verwachten investeringen, noch van de bijdrage die van de Woningstichting Hellendoorn verwacht kon worden. In dit raadsvoorstel vragen wij de raad de benodigde investeringskredieten beschikbaar te stellen zoals die nodig worden geacht voor de inrichting van de Middenzone (€ 1.830.000) en de Parkzone (€ 1.204.000). Budgettair heeft e.e.a. geen consequenties: de gereserveerde (geïndexeerde) middelen en de te verwachten bijdrage van de Woningstichting zijn naar verwachting toereikend om de lasten in de toekomst op te vangen, mits de planontwikkeling voor woningbouw in de Blokken Noord de beoogde opbrengsten genereert. In het najaar 2010 zal de herstructureringsovereenkomst tussen de gemeente Hellendoorn en de Woningstichting Hellendoorn ondertekend worden, waarin onder andere de maximale bijdrage van de Woningstichting en de randvoorwaarden worden vastgelegd.

In november 2009 hebben wij besloten om een hypothecaire geldlening van € 85.000,- te verstrekken aan de Stichting Bunga Tandjung, waarbij uiteraard het gemeentelijk beleid voor het verstrekken van leningen en garanties in acht is genomen. In 2010 is een en ander notarieel afgewikkeld en bij deze bestuursrapportage wordt de begroting budgettair neutraal (de door de gemeente betaalde rente wordt door Bunga Tandjung gedragen) gewijzigd.

Voor de financiering van de investeringen zijn in 2010 diverse leningen aangetrokken. Door de lage rente op kortlopende leningen – op dit moment zo'n 0,7% – wordt de financieringsbehoefte binnen de kasgeldlimiet grotendeels met vlottende financieringsmiddelen ingevuld. Op die wijze kan een aanzienlijke besparing op rentelasten worden gerealiseerd. Eind augustus hebben we een langlopende lening aangetrokken van € 10 miljoen met een looptijd van 10 jaar. De verschuldigde rente bedraagt 2,45%. Waarschijnlijk zal in het derde kwartaal opnieuw een langlopende lening moeten worden aangetrokken. Pas vanaf 2012 zien we de financieringsbehoefte door het lagere investeringsvolume teruglopen. Tegenover de opgenomen geldleningen staat in 2010 een bedrag van ruim € 7,8 miljoen aan aflossingen.

## ***Bedrijfsvoering***

### **Ontwikkeling loonkosten**

De ontwikkeling van de loonkosten loopt in de pas met de begroting. Op basis van de huidige inzichten verwachten we op dit vlak voor 2010 geen financiële mee- of tegenvallers. In de cijfers houden we rekening met de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de CAO 2009-2011, namelijk een eenmalige uitkering van 1,5% in 2010 alsmede een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5%. Daarnaast is gerekend met hogere pensioenlasten aangezien het ABP de pensioenpremie voor de werkgever per 1 augustus 2010 met 0,55% verhoogt. Deze meerkosten worden binnen de loonsom opgevangen.

### **Ziekteverzuim**

Het ziekteverzuim tot en met de maand augustus bedroeg 3,72%. Dit is zelfs nog iets lager dan het percentage over geheel 2009 dat op 3,8% lag. Voor overheidsorganisaties is een dergelijk percentage zeer laag: uit verzuimcijfers van het A+O fonds bleek dat het gemiddelde verzuimpercentage bij gemeenten in 2009 op 5,4% lag.

### **Planning bestuurlijke nota's**

De planning van bestuurlijke nota's wordt continu bijgehouden. De raad wordt over wijzigingen in de planning geïnformeerd via raadsbrieven, waarin verschuivingen in de planning vermeld staan. In de eerste bestuursrapportage gingen wij reeds in op de mogelijkheid dat de invulling van de taakstelling op inhuur van derden en ambtelijke formatie haar gevolgen zou hebben op de werkplannen voor 2010. Inmiddels zijn de eerste tekenen hiervan zichtbaar. De hoeveelheid nota's die volgens planning afgerond worden, ligt lager dan in vorige jaren. Er is echter nog geen verschuiving van raadsvoorstellen naar 2011 te melden.

## ***Burgerparticipatie en kwaliteit van dienstverlening***

### **Informatie-, inspraak- of discussiebijeenkomsten**

Wij hebben afgesproken om vier maal per jaar een informatie-, inspraak- of discussiebijeenkomst nader te analyseren waardoor wij onze dienstverlening beter kunnen laten aansluiten op de wensen en behoeften van belanghebbenden. Zo zijn er reeds enquêteresultaten van de bijeenkomsten over de nieuwe begraafplaats aan de Meester Ponsteenlaan en het combiplan RW 35 beschikbaar. In die enquête is de mensen gevraagd hoe zij de betreffende bijeenkomst hebben ervaren. Later dit jaar zullen nog tenminste twee bijeenkomsten nader worden geanalyseerd, waaronder in ieder geval een bijeenkomst over de renovatie van de wijk "De Blokken".

### **Burgerpanel**

In de programmabegroting 2010 hebben we afgesproken dat we (ten minste) vier keer per jaar om de mening van het burgerpanel zullen vragen. In 2010 is het burgerpanel geraadpleegd over de openingstijden van de gemeentelijke balies. Gepland staat een raadpleging over de profiel-schets van de nieuwe burgemeester. Daarnaast wordt het burgerpanel in het laatste kwartaal eventueel nog geraadpleegd over overheidsparticipatie.

### **Leefbaarheidssubsidie**

Door het beschikbaar stellen van leefbaarheidssubsidie wordt de burger door de gemeente ondersteund bij zijn initiatief. De leefbaarheidssubsidie is bedoeld voor "*Sociale cohesie door (nieuwe) ontmoetingen, verbindingen en omzien naar elkaar*" en is dit jaar reeds 9 keer verleend. Daarnaast zijn er momenteel 2 aanvragen in voorbereiding.

### **Kwaliteitsnormen**

Met behulp van ICT-oplossingen is inmiddels een betrouwbaar management-informatiesysteem opgezet waarin maandelijks op een aantal onderdelen klantinformatie bijgehouden wordt. De informatie wordt als basis gebruikt voor de bezetting van de loketten en de planning van werkzaamheden.

- De norm voor telefonische bereikbaarheid is dat maximaal 6% van de bellers ophangt, voordat de oproep beantwoord wordt. De resultaten van de afgelopen maanden tonen aan dat dit niet in alle gevallen behaald wordt. Het is echter moeilijk om een algemene uitspraak hierover te doen, aangezien er in de scores per cluster geen eenduidige lijn te ontdekken valt.
- De gemiddelde wachttijd aan de balie is voor bezoekers over het algemeen goed te noemen. Over het algemeen worden bezoekers binnen de normwachttijd van 6 minuten opgeroepen. Ook in drukke perioden zoals de zomerdrukke voor reisdocumenten blijft de wachttijd binnen de perken. Overigens blijkt uit gemeentelijke benchmarks (bijvoorbeeld de vergelijkingswebsite [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)) dat een behaalde norm van 6 minuten een zeer goede prestatie is.
- De afhandeling van poststukken is al lange tijd een belangrijk aandachtspunt. Het aantal poststukken dat 'in rappel staat' blijft helaas nog altijd schommelen rond de 500 stuks. De organisatie is daarom eind augustus begonnen met de actie 'Schoon Schip'. Deze aanpak betekent dat één-op-één met medewerkers gewerkt wordt aan het opschonen van de werkvoorraad en het afhandelen van openstaande post. Daarnaast is een aantal andere technische maatregelen genomen. Al met al hebben wij goede hoop om het aantal poststukken dat wacht op antwoord, dusdanig terug te brengen dat alle poststukken waarop gereageerd moet worden binnen de streefdatum afgedaan wordt.
- De factuurafhandeling is ook een belangrijk aandachtspunt. Het is van belang dat facturen tijdig worden betaald. En dat niet alleen vanwege de economische recessie. Op dit moment worden ontvangen facturen gemiddeld binnen 19 dagen betaald. Uiteindelijk is na 30 dagen, de termijn die het MKB hanteert, 91% van de facturen betaald. Wij blijven ons inzetten om vooral dat laatste verder te verbeteren.

### **Antwoord**

Het Kabinet heeft besloten dat er één overheidsloket voor burgers en bedrijven moet komen, dat de naam Antwoord heeft gekregen. Gemeenten worden de frontoffice voor alle gemeentelijke en overheidsbrede dienstverlening. Antwoord is in Hellendoorn 'digitaal' een stap dichterbij gekomen doordat de digitale dienstverlening van de gemeente sinds januari 2010 ook via de website [mijnoverheid.nl](http://mijnoverheid.nl) wordt ontsloten. Via deze website bieden steeds meer overheidsinstanties digitale producten aan. Bij zoekopdrachten op de gemeentelijke website worden ook zoekresultaten van andere overheden over hetzelfde onderwerp getoond.

### **Digitale dienstverlening**

Dankzij het samenwerkingsverband Dimpact worden steeds meer diensten via de gemeentelijke website aangeboden. Zo is het sinds kort mogelijk om de 'eigen verklaring' voor het rijbewijs, een 'verzoek geheimhouding persoonsgegevens', en 'leerlingenvervoer' digitaal aan te vragen. Het gebruik van het digitale loket neemt toe, met name bij de aanvraag van evenementenvergunningen.

### **Planning:**

De tweede bestuursrapportage over 2010 wordt besproken in de verschillende raadscommissies op 19, 20 en 21 oktober a.s., waarna op 9 november definitieve besluitvorming in de raad plaatsvindt.

### **Concept Besluit:**

1. Instemmen met de tweede bestuursrapportage 2010 en de daarbij behorende begrotingswijziging, die op de gebruikelijke wijze ter inzage is gelegd.
2. De extra kosten die geraamd zijn voor de facelift van de Dunantflat dekken uit de post onvoorzien binnen het totale project Dunantblok.
3. Het aanbestedingsvoordeel op het buitenterrein van Het Ravijn – zwem sport zorg – toevoegen aan de post onvoorzien binnen het project.
4. De verwachte aanloopverliezen voor de zorgvloer voor in totaal maximaal € 150.000,- dekken uit de reserve strategische projecten.
5. De investeringskredieten voor WOP de Blokken beschikbaar stellen conform voorstel.

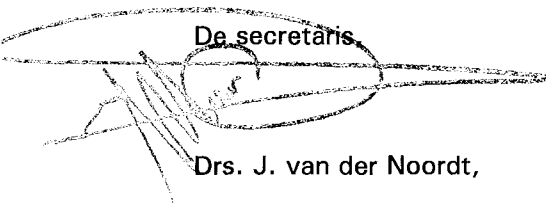
6. De totaalbudgetten, zoals verwerkt in deze tweede bestuursrapportage 2010, taakstellend te laten zijn.
7. De Programmabegroting 2010 voor zover nodig aan te passen op basis van de in deze bestuursrapportage geschetste ontwikkelingen.

Nijverdal, 14 september 2010

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

de burgemeester,

  
Drs. J. van der Noordt,

  
ir. J.J. van Overbeeke

Advies commissie(s):

De commissies ABZM, GB en SLZ stemmen ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad.

Nr. 10INT01475

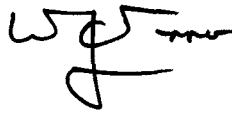
Nijverdal, 9 november 2010

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

de voorzitter,





**Bijlagen:**

- Bijlage 1: Stand van zaken uitvoering activiteiten.
- Bijlage 2: Ontwikkeling budgettair perspectief.
- Bijlage 3: Stand van zaken investeringen.
- Bijlage 4: Risicoparagraaf.

## Bijlage 1: Stand van zaken uitvoering activiteiten

### Programma 1. Gemeenteraad, griffie en dualisme

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<i>Dualisme</i>			
1.1	Uitbouw dualisme	Aantrekkelijkere raads- en commissievergaderingen voor het publiek (vernieuwend vergaderen).	Na de volledige ingebruikneming van de raadzaal voor raads- en commissievergaderingen wordt de inzet van de audio-visuele middelen verder geoptimaliseerd.
		Invloed raad na toedeling nieuwe gemeentelijke taken.	Raad nauw betrekken bij bevoegdheden verdeling. Er zijn (nog) niet veel nieuwe wettelijke taken toebedeeld.
		Goede kwaliteit raadsvoorstellen.	De aanbevelingen van de gezamenlijke Rekenkamer worden opgevolgd, bij de buraps wordt de raad geïnformeerd.
		Werklast lokale politici terugdringen.	Heeft de voortdurende aandacht.
		Opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 verbeteren.	Organiseren activiteiten rondom de verkiezingen.

### Programma 2. Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<i>Klantgerichte dienstverlening</i>			
2.1	Laagdrempeligheid lokaal bestuur	Inwoners worden actief betrokken bij en geïnformeerd over gemeentelijk beleid en plannen.	Actief gebruik maken van burgerparticipatie, onder andere door inzet burgerpanel.
2.2	Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening	Digitale dienstverlening verder uitbreiden.	Verordeningenbeheer centraal regelen. Via Dimpact geleverde digitale transacties (ca 50) in de gemeentelijke website implementeren.
		Een kwalitatief goede gemeentelijke dienstverlening.	Klanten via kwaliteitshandvest wijzen op gemeentelijke servicenormen.
		Kwalitatief goede producten leveren.	Afgifte Paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en uittreksels uit de GBA. Adequate voorlichting geven over de gewijzigde regelgeving.

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

## Programma 2. Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
		Organisatie van de verkiezingen voor de Gemeenteraad.	Herschikken stembureaus, organisatie verkiezingen, berekenen zetelverdeling en vaststellen voorkeursdrempel.

### Overheidsparticipatie

2.3	Demografische ontwikkelingen volgen	Voorbereid zijn op de (toekomstige) demografische ontwikkelingen.	Actualiseren strategische visie.	(2)
-----	-------------------------------------	---	----------------------------------	-----

## Programma 3. Ruimtelijke ordening en wonen

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
-----	------------	-----------	------------

### Bouwen en wonen

3.1	Werken aan wijken waar het goed leven en wonen is	<p>Verdere ontwikkeling van de leefkwaliteit in de wijk de Blokken</p> <p>Gevarieerd voorzieningenniveau gezondheidszorg</p> <p>Evenwichtige verdeling van te bouwen woningen, uitgaande van het woonwensen onderzoek</p> <p>Verlenen en handhaven van omgevingsvergunningen</p> <p>Nieuwbouw van woningen, realisatie van nieuwe woonwijken</p>	<p>Uitvoering van de middenzone van het WOP de Blokken.</p> <p>Uitvoering van de westzone van het WOP de Blokken.</p> <p>Bij herontwikkeling van binnenstedelijke locaties in overleg treden met zorgaanbieders</p> <p>Op basis van de quickscan 2008 komen tot een nadere analyse en eventueel bijstellen van het kwalitatieve woningbouwprogramma</p> <p>Feitelijk handelen conform de nieuwe wetgeving, finslijpen van werkprocessen, werkwijzes en standaarden naar aanleiding van de eerste praktijkervaringen</p> <p>Uitgifte van kavels en woningbouw 1<sup>e</sup> fase De Heemtuin</p> <p>Start woningbouw Hellendoorn-Noord</p>	
3.2	Behoud door ontwikkeling van industrieel erfgoed	Herontwikkeling locaties PC Stamstraat en restauratie pand De Smidse	<p>PC Stamstraat: afhankelijk van afspraken met de provincie over de woningbouwprogrammering, in overleg met Ter Steege opstarten van de planvoorbereidingen.</p> <p>Starten met de restauratie van De Smidse.</p>	
3.3	Samenhangend gemeentelijk ruimtelijk beleid	Structuurvisie is opgesteld	Opstellen van een structuurvisie in eigen beheer.	
3.4	Versterken attractiviteit centrum Nijverdal	<p>Bouw Dunantblok en andere projecten die passen in het nieuwe beeldkwaliteitsplan Centrum Nijverdal</p> <p>"Centrale Strip"</p>	<p>Realiseren bovenbouw (winkels en appartementen) Nieuw Dunant.</p> <p>Toepassen richtlijnen beeldkwaliteitsplan Centrum Nijverdal.</p> <p>Stationsomgeving Noord uitwerken</p>	(2)

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

**Toelichting:**

- De uitvoering van de Westzone van het WOP de Blokken zal dit jaar niet zal plaatsvinden. Dit project is in beheer van de Woningstichting Hellendoorn.
- Door andere prioriteitstelling en het niet voorhanden hebben van voorbereidende studies die als input moeten dienen zal er dit jaar geen structuurvisie worden opgesteld.

**Programma 4. Openbare orde en veiligheid**

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<b>Politiezorg</b>			
4.1	Creëren en garanderen van een zo veilig mogelijke leefomgeving	Een veilige woon- en leefomgeving  Politie/ meer blauw op straat	Integrale aanpak van problemen door gemeente, politie, justitie, woningstichting, maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties. Nota integrale veiligheid + actieplan uitvoeren. Maatregelen vanuit doorontwikkelingsproces bij politie (verder) effectueren.
4.2	Integrale handhaving	Versterking diverse instrumenten integrale handhaving  Invoering Wet Bestuurlijke Boete	In het kader van de Wabo de werkprocessen opnieuw tegen het licht houden. Nader onderzoeken versoering administratieve afdoening controles door terplekke overhandigen controlerapport/-kaart. Implementatie en uitvoering bestuurlijke boete of strafbeschikking.
<b>Leefbaarheid wijken en kernen</b>			
4.3	Verbeteren woon- en leefomgeving	Versterken van sociale veiligheidsgevoelens van burgers  Maatschappelijk bewustzijn van kosten vandalisme vergroten	Regionale en lokale samenwerking continueren en optimaliseren. Keurmerk veilig ondernemen winkelgebied centrum Nijverdal borgen. Gemaakte kosten wegens vandalisme publiceren. Expliciet aandacht voor vernielingen jaarwisseling. Oren- en ogenfunctie verder verbeteren.
<b>Brandweezorg</b>			
4.4	Kwaliteitsverbetering en professionalisering brandweer	Goede hulpverlening en aanvaardbaar niveau van veiligheid c.q. bescherming van mensen, dieren, goederen en milieu bij brand	Processen coördineren en sturen inzake de Wabo. Voorbereiden op de Wet op de veiligheidsregio's. Plegen van diverse vervangings- en uitbreidingsinvesteringen / arbo zaken. Monitoren van opkomsttijden. Competentiegericht opleiden van repressief brandweerpersoneel.
<b>Rampen- en crisisbestrijding</b>			
4.5	Voorbereiding op rampen en crisissituaties	Slagvaardig en adequaat kunnen handelen bij rampen en andere crisissituaties	Verdere uniformering van de voorbereiding in regionaal verband conform Wet op de Veiligheidsregio's. Opleiden en oefenen van bestuurders en medewerkers.

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

**Programma 5. Wegen, riolering en verkeer**

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit	
<b>Bereikbaarheid en mobiliteit</b>				
5.1	Verbeteren bereikbaarheid in en naar Nijverdal	Goede verbinding van Nijverdal naar de A1 in oostelijke en (zuid) westelijke richting	Aanleg nieuwe Rijksweg 35 / Combitunnel Ondersteunen regionale initiatieven om tot een betere aansluiting in (zuid)westelijke richting te komen.	
5.2	Waarborgen onderhoud van wegen)	Verbeteren mobiliteit Aanvaardbaar niveau onderhoud wegen	Uitvoering HMP maatregelen Uitvoeren van reparaties naar aanleiding van klachten via de meldlijn Uitvoeren van groot onderhoud en herinrichtingen/reconstructies.	
<b>Verkeersveiligheid</b>				
5.3	Vergroten verkeersveiligheid (van kwetsbare groepen verkeersdeelnemers)	Veilige fietsroutes Minder gevaarlijke verkeerskruisingen, drempels en oversteken	Verbetering fietsnetwerk Uitvoeren van verkeersmaatregelen op fietsroutes, het centrum van Nijverdal, verkeerskruisingen, drempels en oversteken.	
<b>Riolering beleid</b>				
5.4	Gemeentelijk Rioleringsplan	Afvalwaterzorgplicht Hemelwaterzorgplicht Grondwaterzorgplicht Onderzoeksprogramma	Beschikbare middelen optimaal inzetten Renovatie bestaande riolering in Nijverdal-Centrum en Haarle Realiseren van waterberging en afkoppelen van hemelwater Inrichten van een grondwatermeetnet en opzetten van een klachtenregistratie. Actualisatie Basisrioleringsplan gebied Konijnenberg; Actualisatie meetplan riooloverstorten; Opstellen incidentenplan riolering	(2)

**Programma 6. Economische zaken, recreatie en toerisme**

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit	
<b>Integrale beleidsontwikkeling</b>				
6.1	Speerpunten van beleid benoemen en middels actie-programma hieraan invulling geven.	Vaststellen toeristisch-economische beleidsvisie	Afronden en laten vaststellen visiedocument begin 2010.	(2)

**Economische ontwikkeling**

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)
---------------------------------------



### Programma 6. Economische zaken, recreatie en toerisme

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
6.2	Economische ontwikkeling ondersteunen en stimuleren	Zorgdragen voor voldoende bedrijventerreinen	Afronden bouwrijpmaken Lochter III begin 2010.
		Hoogwaardige ontwikkeling van het centrumgebied Nijverdal	Zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de commerciële ruimten in het Nieuw Dunant en de verdere invulling van het kernwinkelgebied.

### Toeristisch aantrekkelijke gemeente

6.3	Ontwikkeling van recreatie en toerisme stimuleren	Versterken van toeristische en recreatieve sector	Versterken van toeristische informatievoorziening en promotie van de gemeente door het Toeristisch Bureau Hellendoorn.
		Stimuleren van (plattelands)recreatie	Ondernemers in het buitengebied stimuleren tot initiatieven voor recreatie en toerisme.
		Groei van het aantal toeristische overnachtingen naar 500.000 in 2010	Evalueren van het beleids- en actieplan recreatie en toerisme 2009 en vaststellen actieplan 2010.
		Realisatie van goed bewegwijzerde wandel- en fietspaden, aansluitend op knooppunten en aanwezige routes	Optimaliseren startpunten / pleisterplaatsen wandel- en fietsnetwerk Realisatie fietspad Paltheweg – Noetsele Evaluatie en evt aanpassing van de toeristische bewegwijzering in de gemeente Hellendoorn

(2)

### Toelichting:

- Door o.a. de economische recessie is er op dit moment onvoldoende belangstelling voor het bedrijventerrein 't Lochter III, naar verwachting wordt in 2011 begonnen met het bouwrijpmaken.
- Door andere prioriteitsstelling vindt er dit jaar geen tracéverkenning plaats voor het fietspad Paltheweg-Noetsele.

### Programma 7. Jeugd en Onderwijs

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<i>Toekomst van de jeugd</i>			
7.1	Toekomst van jongeren verbeteren	Goede toekomstperspectieven voor de jeugd	Ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gemeente Hellendoorn
		Op zo jong mogelijke leeftijd signaleren van problemen	Vroegsignalering Realiseren dekkende zorgstructuur (ihkv CJG) Zorgcoördinatie – procescoördinatie casuïstiek overlegvormen Ontwikkelen Zorg Advies Teams primair onderwijs

### Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

**Programma 7. Jeugd en Onderwijs**

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
		Maatschappelijke stages	Jaarlijks organiseren van een stagemarkt
		Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen	Voorlichting, samenwerking tussen school en leerplichtambtenaar, trajectbegeleiding

**Ontmoetingsmogelijkheden jongeren**

7.2	Blijvende aandacht voor specifieke wensen en behoeften van jongeren	Realiseren van een definitieve ontmoetingsruimte voor en door jongeren en gedragen door jongeren	Meedenken in totaalvisie sportpark Gagelman
7.3	Preventief jongerenwerk	Voorkomen en beperken van overlast en vandalisme door jeugdigen	Zorgen voor een breed aanbod binnen het jongerenwerk door combinatie straathoekwerk en regulier jongerenwerk

**Kinderopvang**

7.4	Werkende ouders kwalitatief goede kinderopvang bieden.	Kwalitatief toereikende kinderopvang	Naar aanleiding van adviezen door de inspecteur van de GGD wordt conform het handhavingbeleid gehandhaafd.
-----	--	--------------------------------------	--

**Onderwijsmogelijkheden**

7.5	Doorlopende ontwikkellijn voor kinderen stimuleren.	Goede ontwikkelingskansen voor alle kinderen	Voor- en Vroegschools programma bij peuters Harmonisatie tussen peuterspeelzalen en kinderopvang Optimaliseren van overdracht van primair naar voortgezet onderwijs Faciliteren van een schoolbegeleidingsdienst
7.6	Leerlingen vervoeren	Veilig vervoer van leerlingen Meldpunt leerlingenvervoer	Bieden vervoer aan leerlingen Klachten behandelen en oplossen
7.7	Vormgeven van de lokaal educatieve agenda	Goed onderwijsbeleid	Gebruik maken van projectgroepen
7.8	Taal- en spraakontwikkeling bevorderen	Kinderen met een taalachterstand zijn taalvaardiger	Screening van elke kleuter door logopedist. Op aanvraag van leerkrachten inschakelen van een NT2-consulente. Project Taal top klas continueren.

Uitleg kleuren:

**Achterstand, maar wordt  
ingelopen (2)**

## Programma 7. Jeugd en Onderwijs

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
7.9	Voortgezet en volwassenenonderwijs mogelijk maken	Huidige aanbod in samenhang met aanbod voor vrijwilligers aanbieden.	Afspraken maken met ROC over cursusaanbod met specifieke aandachtsvelden. Samenhang aanbrengen cursusaanbod / vrijwilligerscursussen

### Onderwijshuisvesting

7.10	Zorg voor adequate onderwijshuisvesting	Behoud van de basisscholen in kleine kernen en buurtschappen Meervoudig gebruik van schoolgebouwen Optimaal gebruik beschikbare gebouwen	Waar mogelijk schoolfunctie versterken naar multifunctionaliteit Samenwerking tussen scholen en instellingen stimuleren Hanteren redelijke afstandsgrens tussen woning en school en scholen onderling
------	---	--	---

## Programma 8. Sport en Cultuur

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<b>Sportdeelname</b>			
8.1	Voorkomen van belemmeringen voor sportdeelname	Sportdeelname van de bevolking verhogen naar 75 % Impuls brede scholen, sport en cultuur	Continueren 'kennismaken met sport' Uitvoeren actieprogramma Haarle beweegt. Uitvoeren actieprogramma BOSaanZ Groot Lochter. Realisering combinatiefuncties
8.2	(Her)inrichten van sportvoorzieningen	Kwalitatief goede (sport)voorzieningen Herziening 1/3 regeling sportaccommodaties	Ingebruikname sporthal Kuperserf Realisatie bouw was- en kleedruimten op sportpark Smidserve Zoeken naar inpassingsmogelijkheden voor een denksportcentrum Ontwikkelingen i.r.t. notitie "Kunstgras...natuurlijk???" Herziening 1/3° regeling sportaccommodaties:
8.3	Goede zwem- en sportmogelijkheden	Realisatie Het Ravijn – zwem sport zorg –	Realisatie en ingebruikname Het Ravijn – zwem sport zorg –

### Cultuur

8.4	Samenhangend cultuurbeleid	Instandhouden van culturele en historische gebruiken	In 2010 uitvoering geven aan cultuurnota 'High Five'.
-----	----------------------------	--	---

Uitleg kleuren:

**Achterstand, maar wordt ingelopen (2)**

## Programma 8. Sport en Cultuur

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
8.5	Florerende Kulturhus-organisatie ZINiN	Theater in Huis voor Cultuur en Bestuur toegankelijk en betaalbaar houden	Subsidiëren van ZINiN Theater en ZINiN Bibliotheek voor een samenhangend programma, waaronder het subsidiëren van de dorpshuisfunctie

### Toelichting:

- Het initiatief voor een denksportcentrum ligt bij de denksportverenigingen.
- De noodzaak van de 1/3<sup>e</sup> regeling sport wordt dit jaar gezien, indien een nieuwe 1/3<sup>e</sup> regeling voor sport zal moeten worden opgesteld gebeurt dit in 2011.

## Programma 9. Maatschappelijke ondersteuning

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<i>Sociale samenhang en leefbaarheid</i>			
9.1	Bevorderen maatschappelijke deelname van alle burgers	Versterking sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente  Handhaving en waar mogelijk versterking van dienstverlening en voorzieningenniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg  Afstemming Wmo met de andere in het project deelnemende gemeenten	Dorps- en buurtschapsontwikkelingsplannen actualiseren en hierbij de sociale dimensie sterker benadrukken. Gevolg geven aan Hellendoorn in Actie Burgerparticipatie Wmo in het algemeen en de Wmo-raad in het bijzonder versterken Subsidie verlenen aan verenigingen Plaatselijk Belang, dorpsraden, wijk- en buurtverenigingen Subsidies verlenen voor bijzondere leefbaarheidsinitiatieven Versterken van dienstverlening en voorzieningenniveau wonen, welzijn en zorg Samenwerking tussen lokaal werkzame aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg bevorderen Uitvoeren pilots woonservicegebieden Nijverdalen-centrum en Hellendoorn-dorp Wijk- en buurtaccommodaties behouden Gezamenlijk afstemming beleid en uitvoeringen, budgetten, kwaliteitsniveau aanbesteding
<i>Een loketfunctie</i>			
9.2	Verdere versterking één loketfunctie	Verbreden van de loketfunctie van zorg naar wonen, welzijn en zorg	Toegankelijkheid vergroten, dienstverlening verbreden en verdiepen en digitalisering verder ontwikkelen. Koppelen aan de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

### Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

## Programma 9. Maatschappelijke ondersteuning

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<i>Vrijwilligersbeleid</i>			
9.3	Vrijwilligers optimaal faciliteren	Beschikbaarheid van – kwantitatief en kwalitatief – voldoende vrijwilligers	Beleidsregels ministerie van VWS (basisfuncties en speerpunten) voor vrijwilligers realiseren
9.4	Betrekken van levensbeschouwerlijke organisaties bij sociale problemen	Betrokkenheid bij en draagvlak voor oplossingen voor sociale problemen	Huidige contacten bestendigen en uitbreiden
<i>Mantelzorgbeleid</i>			
9.5	Mantelzorgers optimaal ondersteunen	Vermindering en waar mogelijk voorkoming van overbelasting bij mantelzorgers	Beleidsregels ministerie van VWS (basisfuncties en speerpunten) voor mantelzorgers realiseren Intensivering samenwerking met loket Maatwerk Methode en resultaten Steuncirkels inbedden
<i>Voorzieningen voor inwoners met (gezondheids)problemen</i>			
9.6	Voorzieningen handhaven	Huidige voorzieningenniveau op het gebied van (gezondheids) zorg handhaven en waar mogelijk versterken	Maatwerk in compensatiebeginsel invoeren Dekkend maken van zorgstructuur en versterken positie van AMW in zorgstructuur en zorgcoördinatie
9.7	Laagdrempeligheid	Sociaal isolement en maatschappelijke uitsluiting tegengaan	Bestendigen van de infrastructuur met betrekking tot laagdrempelige collectieve welzijnsvoorzieningen.

## Programma 10. Sociale voorzieningen

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<i>Armoedebeleid</i>			
10.1	Sociaal, solide en duurzaam armoedebeleid	Instandhouding armoedebeleid	Overleggen met maatschappelijk middenveld Contact met minima b.v. door jaarlijkse lunch met de wethouder Bevorderen participatie kinderen uit gezinnen met laag inkomen
		De laagste inkomens ontzien bij tariefsverhoging van gemeentelijke heffingen	Handhaven mogelijkheid van kwijtschelding van OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing
		Beperking aantal huisuitzettingen	Afspraken continueren met woningstichting en energieleveranciers

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

**Programma 10. Sociale voorzieningen**

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
		Een kwalitatief goed netwerk van schuldhulpverlening	Intensieve schuldhulpverlening handhaven in samenwerking met maatschappelijke organisaties

**Bevorderen maatschappelijke participatie**

10.2	Bevorderen maatschappelijke participatie - door middel van werk, reïntegratie en sociale activering	Zoveel mogelijk langdurig werklozen activeren  Deelname aan maatschappelijke activiteiten door de doelgroep  Samenwerking arbeidsmarktbeleid Randvoorwaarden creëren om opleidingen te kunnen volgen Gezamenlijk beleidskader voor reïntegratie- en WSW beleid	Verstrekken van loonkostensubsidies Direct plaatsen van werkzoekenden in een leer / werktraject Gezamenlijke werkgeversbenadering Meer nadruk op jeugdwerkloosheid WIJ Uitvoering inburgeringsprogramma Maatwerkafspraken maken Toepassing activering Regionale afstemming met omliggende gemeenten. Financieren van trajecten en bijdragen in kosten kinderopvang  Beleidskader verder ontwikkelen
------	---	--	---

**Het verstrekken van uitkeringen**

10.3	Het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de WWB en aanverwante wetten	Een kwalitatieve goede doelmatige uitvoering waarbij de uitgaven aan uitkeringen worden gedekt door de rijksbijdrage	De controle op de uitkering vindt gericht plaats en wordt jaarlijks vastgelegd in een controleplan.
------	--	--	---

**Asielzoekersbeleid**

10.4	Goede inburgering statushouders en het bevorderen van de participatie en reïntegratie van statushouders	Statushouders zijn toegerust om te participeren in maatschappij	Samenwerking De Welle en Algemeen Maatschappelijk Werk  Periodiek overleg met COA en ROC Twente en uitvoering Wet inburgering Nederland en huisvesting statushouders.
------	---	---	---

Uitleg kleuren:

**Achterstand, maar wordt ingelopen (2)**

**Programma 11. Natuur & Landschap, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar groen**

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<b>Natuur en landschap</b>			
11.1	Realisatie Reggeherstelproject en Gemeente Hellendoorn	Een aantrekkelijk en toegankelijk landschap met een eigen gezicht	Uitvoeren diverse Reggeherstelprojecten
<b>Water</b>			
11.3	Visie op waterbeheer	Inrichten duurzaam watersysteem in stedelijk gebied Water is mede-sturend in ruimtelijk ordering Voldoen aan stedelijke wateropgave Waterorganisatie Samenhangend watersysteem van waterlopen en vijvers	Realisatie afkoppelplannen opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP 2009-2015) De wateropgave wordt in ruimtelijke plannen expliciet vastgelegd WOP De Blokken wordt het hemelwater gedeeltelijk afgevoerd naar de parkzone en De Veldkamp Oprichten Waterloket als onderdeel van het HELLO- concept Intentieverklaring rondom stedelijk waterbeheer met het waterschap Regge en Dinkel
<b>Agrarische zaken</b>			
11.4	Zorgdragen voor een passende ont- wikkeling van de agrarische sector	Dynamisch platteland, met oog voor de kwaliteit van de omgeving.	Uitvoering van de gebiedsprocessen Eelen en Rhaan en de Landinrichting Rijssen Uitvoeren particuliere projecten Toepassing van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied
11.5	Stimuleren van hergebruik of sloop van voormalige agrarische bebouwing	Uitvoering geven aan het reconstructieplan	Toepassen van het VAB- en RvR beleid.
<b>Begraafplaatsen</b>			
11.6	Zorgdragen voor voldoende betaalbare begraafplaatsen	Realisatie nieuwe begraafplaats	Vorbereiden en aanleggen begraafplaats Mr. Ponsteenlaan Begrafenisrechten op maatschappelijk aanvaardbaar niveau houden
<b>Openbaar groen</b>			
11.8	Zorgen voor goede en uitdagende speelvoorzieningen	Speelvoorzieningen die minimaal voldoen aan de wettelijke normen	Handhaven huidige kwaliteit

Uitleg kleuren:

**Achterstand, maar wordt  
ingelopen (2)**

## Programma 12. Afvalverwerking en milieu

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit	
<b>Afvalverwerking</b>				
12.1	Inzameling en verwerking van huishoudelijk afval	Een goede dienstverlening aan de burger tegen acceptabele inzamelkosten Een betere scheidingsprestatie en voldoen aan hiervoor geldende normen	Waar mogelijk met zijbelading werken Initiatieven ontwikkelen om meer oud papier in te zamelen Kunststofinzameling en de ontwikkelingen daaromtrent volgen	
12.2	Afvalscheiding en -reductie door burgers en bedrijven stimuleren	Goede communicatie en voorlichting	Voorlichting geven over afvalreductie aan burgers en bedrijven	
<b>Milieu</b>				
12.3	Een gezond woon- en leefmilieu in onze gemeente	Implementatie omgevingsvergunning Stimuleren en realiseren van meer duurzame en energiezuiniger woningen, bedrijven en eigen gebouwen en activiteiten 10% verscherpte EPC in de woningbouw Energiebesparing in de bestaande woningen Vergroting van het draagvlak voor energiebesparing in de gemeente Voldoen aan wettelijke verplichting bodem	Feitelijk handelen conform de nieuwe wetgeving, fijnslipen van werkprocessen, werkwijzen en standaarden naar aanleiding van de eerste praktijkervaringen Uitvoering geven aan het klimaatbeleidsplan 2009 – 2012 Het organiseren van projecten en markten Uitvoering van de Subsidieregeling Organiseren energiemarkten Overleg en afspraken met partijen die een rol van betekenis hebben realiseren energieplatform t.b.v. belangstellende en enthousiaste inwoners en bedrijven In 2010 zal een bodemfunctieklassenkaart worden opgesteld	(2) (2)

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)



**Programma 13. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**

Nr.	Prioriteit	Resultaat	Activiteit
<i>Financieel gezonde gemeente</i>			
13.1	Uitvoeren van een adequaat en efficiënt financieel beleid	Gematigde ontwikkeling van de financiële positie Het behalen van een zo hoog mogelijk (maatschappelijk) rendement uit het vermogen van de gemeente Tijdig inzicht in de gevolgen van het landelijke beleid voor de hoogte van de algemene uitkering	Huidige financiële beleid continueren. Adequate invulling vlottende en vaste financieringsbehoefte. Continueren treasury beleid. De financiële gevolgen van het rijksbeleid doorrekenen en verwerken in de begroting en de raads- en commissieleden hierover informeren.
13.2	Financiële ruimte maken voor bestaande en nieuwe voorzieningen	Kostendekkende leges en heffingen (m.u.v.grafrechten)	Bepalen en doorvoeren kostendekkende tarieven
13.3	Concentratie op gewenste gemeentelijke taken	Inzet en financiële middelen richten op gewenste gemeentelijke taken	Uitvoeren van de takendiscussie

Uitleg kleuren:

**Achterstand, maar wordt ingelopen (2)**

## Bijlage 2: Ontwikkeling budgettair perspectief

\* = ombuigingstaakstelling

Programma 1. Gemeenteraad, griffie en dualisme	
	<b>Negatieve ontwikkelingen</b>
	Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester 20.000
	20.000
<b>Resultaat programma 1</b>	<b>-500</b>

### Toelichting:

- I.v.m. de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester worden er diverse kosten (€ 20.000,--) gemaakt: een assessment voor de laatste 2 kandidaten, een training voor de vertrouwenscommissie en de accommodatiekosten voor de sollicitatiegesprekken.
- Het beschikbare budget voor een senioren- of jeugdraad (€ 4.500,--) wordt dit jaar niet uitgegeven en kan hiermee komen te vervallen.
- Als onderdeel van de ombuigingstaakstelling 2010 wordt voorgesteld de raadsbeleidsreserve met € 15.000,-- te verlagen tot € 5.000,--.

Programma 2. Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting	
	<b>Negatieve ontwikkelingen</b>
	Storting voorziening wachtgeld oud-wethouders * 250.000
	250.000
<b>Resultaat programma 2</b>	<b>-158.100</b>

### Toelichting:

- Recent is de Regio Twente gestart met een takendiscussie. Daaraan is vanuit de deelnemende gemeenten een taakstelling verbonden van € 2,5 miljoen. Ten opzichte van onze eerdere prognoses op dit punt betekent dit een voordeel (€ 55.000,--).
- Inmiddels is bekend dat na de gemeenteraadsverkiezingen ook een derde wethouder niet is teruggekeerd in het college. De toekomstige wachtgeldverplichtingen, waarvoor thans een voorziening wordt gevormd, bedragen € 250.000,--.
- Het burgerjaarverslag is tegenwoordig volledig geïntegreerd in begroting en jaarrekening (€ 6.900,--).
- Bij de vorming van het nieuwe college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 is het aantal wethoudersposten teruggebracht van 4 naar 3,5. Dat leidt tot een besparing op loonkosten van circa € 30.000,--.

### Programma 3. Ruimtelijke ordening en wonen

<u>Negatieve ontwikkelingen</u>	
Planschade voormalig terrein Jacobs	138.000
Leges wijziging bestemmingsplannen en onderbouwingen	33.000
	<hr/>
	171.000

**Resultaat programma 3** **29.500**

#### Toelichting:

- De nog te betalen planschadevergoeding (€ 138.000,-) i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan voor het voormalige terrein Jacobs aan de Rijssensestraat is, door een arrest van de Hoge Raad, niet te verhalen op de exploitant. De totale planschade komt hierdoor ten laste van de gemeente.
- De ontvangen subsidies van de Regio Twente i.h.k.v het Besluit Locatiegebonden Subsidies worden in principe gestort in de voorziening ter dekking van de kosten voor startersleningen. De voorziening is inmiddels voldoende groot waardoor het ontvangen bedrag over 2009 vrijvalt (€ 33.000,-).
- In de begroting is een bedrag opgenomen van € 20.000,- voor verkopen openbaar groen/diverse stukjes grond. Tot nu toe zijn er overeenkomsten aangegaan tot een bedrag van ca. € 52.500,-. Dit levert een voordeel op (€ 32.500,-).
- Door de Provincie is een bijdrage in het vooruitzicht gesteld van € 5.000,- voor elke gerealiseerde woning. De bijdrage is vrij besteedbaar. Voor 2010 houden we rekening met een totale bijdrage van € 135.000,-.
- De verzoeken/aanvragen voor wijziging van een bestemmingsplannen en onderbouwingen blijven, mede door de economische recessie, achter (€ 33.000,-).

### Programma 4. Openbare orde en veiligheid

<u>Negatieve ontwikkelingen</u>	
Minder inkomsten gebruiksvergunningen	15.000
	<hr/>
	15.000

**Resultaat programma 4** **24.400**

#### Toelichting:

- Doordat er in 2010 tot op heden minder uitrukken noodzakelijk zijn geweest dan voorgaande jaren wordt er naar verwachting (€ 15.000,-) minder uitgegeven aan vergoeding voor de vrijwilligers van de brandweer.
- Als gevolg van gewijzigde regelgeving blijven de leges gebruiksvergunning achter. Concreet betekent dit dat de hoogte van de ontvangen leges naar beneden bijgesteld moet worden (€ 15.000,-).
- De gemeente heeft zich aangemeld voor de Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2009. Op basis van deze regeling hebben we over 2009 alsnog een bedrag van ontvangen van € 14.400,- (€ 25,- per parkeerbeschikking). Deze vergoeding krijgen we tot het moment van invoering van het betaald parkeren. De verwachte inkomsten over 2010 en 2011 zijn respectievelijk € 10.000,- en € 6.500,-.

### Programma 5. Wegen, riolering en verkeer

#### Negatieve ontwikkelingen

0

**Resultaat programma 5** **86.100**

#### **Toelichting:**

- De reconstructie van de riolering, straat en openbare verlichting in de Prins Bernhardstraat start eind 2010 met een doorloop naar 2011. Het budget openbare verlichting 2010 van € 40.000,- alsmede de kapitaallasten van € 7.100,- voor herinrichting van de straat vallen daardoor in 2010 vrij.
- Bij de post straatmeubilair wordt € 5.000,- niet uitgegeven. Dit betekent uitstel van vervangingen van verkeersborden, afzethekken, drempелеlementen, etc. Daarnaast wordt bij de post vervanging ANWB-bewegwijzering € 4.000,- dit jaar niet meer uitgegeven. Door deze bezuiniging kunnen verkeersmaatregelen als gevolg van verzoeken van burgers en verkeersbesluiten niet meer uitgevoerd worden.

### Programma 6. Economische zaken, recreatie en toerisme

#### Negatieve ontwikkelingen

0

**Resultaat programma 6** **19.000**

#### **Toelichting:**

- Vanuit vorige jaren staan er nog verplichtingen open voor het wandel- en fietsnetwerk. Er komen naar verwachting geen kosten meer voor deze projecten zodat deze verplichtingen vrijvallen wat een voordeel van € 19.000,- oplevert.

### Programma 7. Jeugd en onderwijs

#### Negatieve ontwikkelingen

0

**Resultaat programma 7** **160.000**

**Toelichting:**

- Op basis van de jaarrekening 2009 kan als gevolg van een gunstige aanbesteding in totaal € 35.000,- vrijvallen op de vervoerskosten voor de gymlessen en het schoolzwemmen.
- Op basis van de jaarrekening 2009 kan als gevolg van een gunstige aanbesteding en het vervoer van minder kinderen naar het VSO in Almelo in totaal € 100.000,- vrijvallen op de kosten van het leerlingenvervoer.
- Door het Rijk zijn via het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke stages. Omdat dit voor een deel reeds bestaand beleid was, kan thans een besparing worden ingeboekt (€ 25.000,-).

**Programma 8. Sport en cultuur****Negatieve ontwikkelingen**

---

0**Resultaat programma 8****129.700****Toelichting:**

- In de begroting 2010 wordt € 50.000,- uitgetrokken voor de 1/3 regeling. Via de reserve is daarnaast nog een bedrag van € 104.000,- beschikbaar. Het subsidieplafond 2010 is vastgesteld op € 100.000,-. Gelet daarop verwachten we de extra € 50.000,- dit jaar niet nodig te hebben.
- Het budget voor verenigingsondersteuning sport en gezonde leefstijl bedraagt structureel € 25.000,-. Vanaf 2011 gaat dit volop lopen o.a. met de verstrekking van schoolfruit. In 2010 is eenmalig een voordeel van € 25.000,-.
- De drainage van 'n Kadiek wordt in 2013 pas vervangen en is eigenlijk een investering. Er kan € 20.000,- vrijvallen.
- In de gemeenterekening 2009 is een schatting opgenomen van de nog te betalen energieafrekeningen voor de binnen- en buitensport. Een bedrag van € 12.000,- kan vrijvallen.
- In de gemeenterekening 2009 is een schatting opgenomen van de na te betalen CAO-consequenties. Inmiddels zijn de subsidies met Zinin afgerekend. Een bedrag van € 12.700,- valt vrij.
- In 2007 is een bedrag van € 10.000,- i.v.m. High Five Cultuur en Ruimte als verplichting opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat er geen uitgaven meer komen en kan het bedrag vrijvallen.

**Programma 9. Maatschappelijke ondersteuning****Negatieve ontwikkelingen**

---

0**Resultaat programma 9****7.700****Toelichting:**

- In de gemeenterekening 2009 is een schatting opgenomen van de na te betalen CAO-consequenties. Inmiddels zijn de subsidies met het AMW afgerekend. Een bedrag van € 7.700,- valt vrij.

### Programma 10. Sociale voorzieningen

<u>Negatieve ontwikkelingen</u>	
Meer aanvragen / minder rijksvergoeding WWB	117.000
	<hr/> 117.000

**Resultaat programma 10** -117.000

#### Toelichting:

- In de verantwoordingsrapportage WWB, IOAW, IOAZ en Bbz is een prognose gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen op dat gebied. Het tekort is drastisch gestegen enerzijds door meer verstrekte uitkeringen als gevolg van de economische crisis en anderzijds doordat onverwacht de minister recent landelijk de budgetten met 10% heeft verlaagd. In de begroting 2010 was uitgegaan van een tekort van € 250.000,--, maar nu wordt er rekening gehouden met een tekort van € 367.000,--. Het verschil wordt in deze bestuursrapportage meegenomen.

### Programma 11. Natuur en landschap, agrarische zaken en openbaar groen

#### Negatieve ontwikkelingen

0

**Resultaat programma 11** 100.000

#### Toelichting:

- Doordat, mede door drukke werkzaamheden, enkele projecten uit het pMJP niet worden gerealiseerd vallen de hiervoor gereserveerde middelen (cofinanciering) vrij (€ 100.000,--).

### Programma 12. Afvalverwerking en milieu

#### Negatieve ontwikkelingen

0

**Resultaat programma 12** 17.000

#### Toelichting:

- Een aantal deelnemers aan het zonneboilerproject 2008 heeft geen declaratie ingediend waardoor het gereserveerde bedrag vrijvalt.
- De Provincie Overijssel verstrekt een bijdrage voor de invoering van een energieloket tot medio 2015 .

### Programma 13. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

<b>Negatieve ontwikkelingen</b>	
Aframen stelposten efficiency & achterblijven van de uitgaven *	508.000
Aframen stelpost onderuitputting kapitaallasten	182.000
Tekort 1e bestuursrapportage 2010 *	275.000
Lager dividend	30.000
Rente reserves en voorzieningen	60.000

1.055.000

**Resultaat programma 13** -297.800

#### **Toelichting:**

- Recentelijk is een nieuwe CAO afgesproken voor gemeenten. Voor 2010 is sprake van een incidentele salarisstijging van 1,5% alsmede een verhoging van de eindejaarsuitkering van 0,5%. Ten opzichte van onze eerdere ramingen betekent dit een voordeel van € 150.000,--.
- In 2010 wordt de ruimte onder de kasgeldlimiet maximaal gebruikt. Dat betekent dat een groot deel van de financieringsbehoefte wordt ingevuld met kortlopende leningen. Het voordeel in de rente is aanzienlijk. In 2010 leidt dit tot een (aanvullend) voordeel van € 150.000,--.
- In 2010 zijn de werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ opnieuw aanbesteed. Daarbij is een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd van in totaal € 20.000,-- op jaarbasis.
- Op diverse kleinere materiële budgetten in de sfeer van de interne bedrijfsvoering worden als onderdeel van de aanvullende bezuinigingen 2010 bedragen ingeleverd (€ 51.500,--).
- Diverse investering worden een jaar getemporeerd, w.o. digitaal werken en uitbouw geo-informatie. Daarnaast worden enkele investeringen afgeramd. Deels betreft het kleine restantkredieten van investeringen uit voorgaande jaren. En deels specifieke projecten als Dizit en het Virtueel loket (25.000,--).
- In 2010 wordt er incidenteel € 65.000 van het onderhoudsbudget afgeramd. Dit betreft met name gepland regulier onderhoud aan diverse gebouwen (o.a dienstgebouw Kerkstraat, brandweerkazerne Hellendoorn, MFC de Holtink) dat in 2010 niet door zal gaan.
- Het bedrag voor onvoorzien uitgaven (€ 27.000,--) wordt gebruikt ter dekking van de planschade voor het voormalig terrein Jacobs. Zie voor een nadere toelichting programma 3.
- Een aantal investeringen zal pas in de loop van 2010 plaatsvinden of schuift, met de daarmee samenhangende kapitaallasten, door naar latere jaren. Dit resulteert voor 2010 in lagere kapitaallasten (€ 187.900,--). De stelpost kapitaallasten wordt verlaagd met € 182.000,--, hiermee is de stelpost volledig afgeramd.
- In programma 13 is een aantal stelposten opgenomen. Zoals gebruikelijk in de tweede bestuursrapportage worden de stelposten afgeramd (€ 508.000,--) en waar mogelijk functioneel in de ramingen per programma verwerkt. Hierdoor is de stelpost volledig afgeramd.
- Het dividend komt naar verwachting € 30.000,-- lager uit dan begroot. De grootste tegenvaller is te verwachten bij Twence. Wij gaan er vooralsnog van uit dat er slechts een basisuitkering zal plaats hebben en geen winstuitkering. Dit in verband met de bekostiging van de Agenda van Twente. Daarnaast valt het dividend van Vitens iets lager uit, maar dat wordt gecompenseerd door hogere uitkeringen van Attero en Enexis en de deelnemingen die ontstaan zijn bij de verkoop van Essent (CBL en PBE).
- Het tekort in de begroting dat was ontstaan uit de 1e bestuursrapportage 2010 (€ 275.000,--) wordt meegenomen in deze bestuursrapportage.
- Uit de opgelegde belastingaanslagen blijkt dat er een voordeel van € 25.000,-- op de OZB kan worden verwacht.
- In het kader van de kwaliteitsmaatregelen gba-audit is er een incidenteel voordeel van € 7.000,--.
- De vervanging van een vrachtwagen wordt uitgesteld, dit levert op de tractiemiddelen een voordeel op (€ 12.000,--).
- De bespaarde rente op de reserves en voorziening komt € 60.000,-- lager uit dan begroot i.v.m. hogere ontrekkingen aan- en lagere stortingen in reserves dan in 2009 was voorzien.

**Totaal generaal** 0

### Bijlage 3: Stand van zaken investeringen

Bedragen € x 1.000,--

Programma 2. Dagelijks bestuur, burgerzaken en voorlichting							Specificatie begroting										
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status	Uitgaven				Inkomsten						
							Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013			
Doorontwikkeling Website	2010	25	9-	11	5		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging Stemmachines	2011	95	79-	17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>120</b>	<b>88-</b>	<b>28</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Toelichting

- Voorlopig wordt er geen vervanging van de stemmachines voorzien. De investering wordt doorgeschoven naar 2014.

Programma 3. Ruimtelijke ordening en wonen							Specificatie begroting										
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status	Uitgaven				Inkomsten						
							Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013			
Investeringen Dunantblok	2007	3.029	52	3.261	180-		252	878	-	-	195	1.115	-	-	-	-	-
Woningbouwlocaties strat.proj.	2003	1.989-	-	237	2.226-		183	-	-	-	2.409	-	-	-	-	-	-
Aankoop woningen Van den Steen van Ommerenstraat	2004	-	-	2.120	2.120-		1.714	176	184	193	-	-	-	-	-	-	4.387
Digitaliseren bestemmingsplannen	2004	25	-	14	11		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WOP de Blokken (projectcoördinatie)	2005	534	24	452	106		139	6	2	-	41	-	-	-	-	-	-
Implementatie omgevingsvergunning	2008	37	-	-	37		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting BWT4all	2008	50	-	30	20		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>1.686</b>	<b>76</b>	<b>6.114</b>	<b>4.352-</b>		<b>2.356</b>	<b>1.060</b>	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>2.645</b>	<b>1.115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.387</b>

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)



Programma 4. Openbare orde en veiligheid							Specificatie begroting									
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begr. Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status	Uitgaven				Inkomsten					
							Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013		
Vervangen Inrichting ademluchtwerkplaats	2012	25	-	-	25		-	-	25	-	-	-	-	-	-	-
Brandweeruniform	2007	35	-	2	33	(2)	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ademluchttoestellen t.b.v tunnel	2011	120	-	-	120		-	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Ademluchttoestellen	2011	38	-	-	38		-	38	-	-	-	-	-	-	-	-
Bluswatervoorzieningen	2011	60	-	-	60		-	60	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangen verbindingen brandweer	2012	10	-	-	10		-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Ademluchttoestellen	2012	38	-	-	38		-	-	38	-	-	-	-	-	-	-
Aanpassingen voertuigen/gereedschappen RI&E	2010	20	-	-	20		20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging bosbrandbestrijdingsvoertuig	2008	301	-	3	298		298	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tankautospuit	2009	299	-	13	286		286	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verkenningvoertuig natuurbrandbestrijding	2010	50	-	-	50		-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging voertuig 5484 manschappenbus	2012	75	-	-	75		-	-	75	-	-	-	-	-	-	-
Handhaving (integraal)	2004	15	-	4	11		11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>1.086</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>1.065</b>		<b>649</b>	<b>268</b>	<b>148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Toelichting

- De aanschaf van het verkenningvoertuig natuurbrandbestrijding wordt uitgesteld naar 2011.

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)	Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)
---------------------------------------	--

Programma 5. Wegen, riolering en verkeer							Specificatie begroting								
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr.		Saldo	Status	Uitgaven				Inkomsten				
			Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009			Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	
Herinrichting openbaar gebied	2003	3.417	-	2.378	1.039	(2)	113	926	-	-	-	-	-	-	-
Betaald parkeren	2003	9.447	17-	6.830	2.600		817	1.783	-	-	-	-	-	-	-
Smidsweg-Molenweg	2007	505	-	535	30-		-	-	-	-	30	-	-	-	-
Combiplan	1999	6.678	3-	2.593	4.082		3.328	738	748	10	242	-	-	500	-
Noord-Zuidverbinding	2004	9.296	-	6.102	3.194		-	1.000	1.488	1.673	967	-	-	-	-
Ruilverkaveling Den Ham-Lemele	2009	56	-	-	56		56	-	-	-	-	-	-	-	-
Investeringsprogramma wegen	2010	733	-	-	733		-	355	178	200	-	-	-	-	-
Conversie Mi2 naar Mi2 SE Wegen, Groen, Riolering	2009	10	-	-	10		10	-	-	-	-	-	-	-	-
Wegen Middenzone WOP de Blokken	2010	529	2.557	182	2.904		1.032	1.009	873	-	10	-	-	-	-
Vervanging zoutstrooiers	2009	74	-	26	48		48	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaatsing VRI Grotestraat (RWSt)	2009	113-	-	113	-		-	-	-	-	113	-	-	-	-
Minder validen parkeerpl.															
Noetselerberg	2003	56	-	39	17		17	-	-	-	-	-	-	-	-
Fietssnelweg F35	2011	800	-	-	800		-	250	300	250	-	-	-	-	-
Aanpak onveilige locaties in fietsnetwerk	2012	300	-	-	300		-	-	200	100	-	-	-	-	-
Vermindering conflictpunten voetgangersroutes	2012	300	-	-	300		-	-	200	100	-	-	-	-	-
Actuele reisinformatie station	2012	300	-	-	300		-	-	200	100	-	-	-	-	-
Bijdrage HMP in 60-km zones	2013	200	-	78	122		122	-	-	-	-	-	-	-	-
Rrioolleidingen c.a. WOP de Blokken	2010	1.224	576	-	1.800		448	814	538	-	-	-	-	-	-
VGRP- onderzoeksprogr. 2010-2013	2010	298	-	-	298		135	79	69	15	-	-	-	-	-
VGRP - vervanging	2010	8.966	-	-	8.966		1.884	1.934	2.065	3.084	-	-	-	-	-
Afkoppelstructuur Nijverdal Noord	2003	501	-	466	35		35	-	-	-	-	-	-	-	-
Afkoppelplan Zwanenweg	2009	585	-	310	275		275	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>44.161</b>	<b>3.113</b>	<b>19.651</b>	<b>27.848</b>		<b>8.319</b>	<b>8.888</b>	<b>6.859</b>	<b>5.532</b>	<b>1.362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	

#### Toelichting

- Vanuit VGRP-vervanging wordt € 500.000 van vervanging en aanleg regenwater rioleren Prins Bernhardstraat, € 300.000 aanleg bergbezinkleiding Nieuwstraat Daarlerveen en € 30.000 van het incidentenplan doorgeschoven naar 2011.

Uitleg kleuren:

**Achterstand, maar wordt ingelopen (2)**

Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)

Programma 6. Economische zaken en recreatie en toerisme						
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status
Recreatief fietspad Hegemanweg	2010	28	-	-	28	
Recreatief fietspad Tunnelweg-Ninaberlaan	2010	154	-	-	154	
Recreatief fietspad Esweg-Groeneweg	2010	45	-	-	45	
Toeristische fietspaden 2010	2010	158	-	-	158	
Haven Daarlerveen	2007	100	-	-	100	
<b>Totaal</b>		<b>485</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>485</b>	

Specificatie begroting							
Uitgaven				Inkomsten			
Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
85	-	-	-	57	-	-	-
300	-	-	-	146	-	-	-
70	-	-	-	25	-	-	-
326	-	-	-	168	-	-	-
-	100	-	-	-	-	-	-
<b>781</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Programma 7 Jeugd en onderwijs						
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status
Vervangen puien Pr Bernhardschool	2005	554	-	-	554	
Integraal huisvestingsplan 2009	2009	2.056	-	574	1.482	
Integraal huisvestingsplan 2010	2010	1.626	-	275	1.351	
Integraal huisvestingsplan 2011-13	2011	1.079	-	275	804	
Jongeren inloopcentrum	2006	200	-	-	200	
<b>Totaal</b>		<b>5.515</b>	<b>-</b>	<b>1.124</b>	<b>4.391</b>	

Specificatie begroting							
Uitgaven				Inkomsten			
Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
-	-	554	-	-	-	-	-
100	1.382	-	-	-	-	-	-
56	1.014	281	-	-	-	-	-
-	58	636	110	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-
<b>356</b>	<b>2.454</b>	<b>1.471</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Programma 8. Sport en Cultuur						
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status
Tractie Sport - Tractor	2010	48	-	-	48	
Bladblazer	2010	5	-	-	5	
Dieselmotoren beregening	2010	18	-	-	18	
Renovatie drainage de Belt	2010	30	-	-	30	

Specificatie begroting							
Uitgaven				Inkomsten			
Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
48	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
-	30	-	-	-	-	-	-

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)	Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)
---------------------------------------	--

Programma 8. Sport en Cultuur						
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status
Vervanging toplaag atletiekbaan	2010	140	-	-	140	
Vervanging toplaag hockeyveld	2010	150	-	-	150	
Vervanging 5-delige kooimaaiër	2011	80	-	-	80	
Vervanging bezandingswagen	2011	20	-	-	20	
Toplaagrenovatie veld Gagelman	2011	35	-	-	35	
2 Kleedkamers sportpark Smidserve	2009	130	-	103	27	
Renovatie veld sportpark Groot Lochter	2012	45	-	-	45	
Kunstgras sportpark Smidserve opbouw	2009	311	-	247	64	
Inventaris binnensport	2010	192	-	-	192	
Inrichting verenigingsruimte	2010	24	-	-	24	
Kunst t.b.v. het HvCB	2010	37	-	-	37	
Zwembad vervanging hardware	2009	30	-	-	30	
<b>Totaal</b>		<b>1.221</b>	<b>-</b>	<b>350</b>	<b>871</b>	

Specificatie begroting							
Begroot 2010	Uitgaven				Inkomsten		
	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
140	-	-	-	-	-	-	-
-	150	-	-	-	-	-	-
-	80	-	-	-	-	-	-
-	-	-	20	-	-	-	-
-	35	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
-	-	45	-	-	-	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-
50	42	50	50	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	37	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
<b>405</b>	<b>337</b>	<b>95</b>	<b>70</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Programma 10. Sociale voorzieningen						
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status
WWB proces digitaal	2009	50	-	-	50	
<b>Totaal</b>		<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	

Specificatie begroting							
Begroot 2010	Uitgaven				Inkomsten		
	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
-	50	-	-	-	-	-	-
-	50	-	-	-	-	-	-

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)

**Programma 11. Natuur en landschap, agrarische zaken, begraafplaatsen en openbaar groen**

Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr.		Saldo	Status
			Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009		
Natuur en landschap	2002	361	-	308	53	
Groene Mal - Fase 1	2006	235	-	204	31	
Groene Mal - Fase 2	2006	443	-	428	15	(2)
Groene Mal - Vervolgfase	2008	334	-	46	380	
De Tuinen van Nijverdal		-	-	247	247	
Parkinrichting WOP de Blokken	2010	-	640	-	640	
Aanleg nieuwe begraafplaats Mr. Ponsteenlaan	2007	926	-	12	914	
Vervanging grafdeelfmachine	2009	90	-	-	90	
<b>Totaal</b>		<b>1.918</b>	<b>640</b>	<b>250</b>	<b>2.308</b>	

**Specificatie begroting**

Uitgaven				Inkomsten			
Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
53	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
-	190	190	-	-	-	-	-
247	-	-	-	-	-	-	-
-	-	78	562	-	-	-	-
36	-	950	-	-	-	-	-
-	-	90	-	-	-	-	-
<b>279</b>	<b>190</b>	<b>1.308</b>	<b>562</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Toelichting:**

- Het project Groene Mal - vervolgfase wordt uitgevoerd door het waterschap Regge & Dinkel waarbij de start staat gepland voor 2011.

**Programma 12. Afvalverwerking en milieu**

Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr.		Saldo	Status
			Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009		
Vervanging minicontainers	2012	1.250	-	-	1.250	
Vervanging huisvuilwagen	2009	420	-	233	187	
Vervanging huisvuilauto	2009	430	-	233	197	
Bodemsanering Nijverheidsweg 17	2005	1	-	9	10	
Functieklassenkaart bodemkwaliteit	2010	10	-	-	10	(2)
<b>Totaal</b>		<b>2.109</b>	<b>-</b>	<b>476</b>	<b>1.633</b>	

**Specificatie begroting**

Uitgaven				Inkomsten			
Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
-	-	-	1.250	-	-	-	-
187	-	-	-	-	-	-	-
197	-	-	-	-	-	-	-
87	-	-	-	97	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
<b>481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.250</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Uitleg kleuren:**

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)	Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)
---------------------------------------	--

Programma 13. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begr. Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status	Specificatie begroting							
							Uitgaven				Inkomsten			
							Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013
SZC Het Ravijn	2004	16.852	-	9.006	7.846		10.413	-	-	-	1.042	-	1.526	-
Begrote uren investeringen	2010	5.153	-	-	5.153		1.314	1.300	1.272	1.266	-	-	-	-
Implementatie Key2percelen(Centric)	2009	10	3-	7	0-		7	-	-	-	-	-	-	-
Digitaliseren personeelsdossiers	2011	30	-	-	30		-	-	30	-	-	-	-	-
Personeelsinformatiesysteem (upgrade Beaufort)	2009	40	-	-	40		40	-	-	-	-	-	-	-
Modernisering GBA	2007	100	-	23	77		-	77	-	-	-	-	-	-
BAG Basisregistratie adressen gebouwen	2009	125	-	103	22		22	-	-	-	-	-	-	-
Dienstverlening DIMPACT	2010	33	20-	7	6		6	-	-	-	-	-	-	-
Hello dienstverleningsconcept	2010	27	17-	-	10		10	-	-	-	-	-	-	-
Vervolg digitaal werken	2010	20	20-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Automatisering uitbreiding en vervanging	2009	1.175	-	134	1.041		670	170	45	156	-	-	-	-
Vervangingsinvestering informatiebeleidsplan	2011	450	-	-	450		-	150	150	150	-	-	-	-
Renovatie watertoren P.C. Stamstraat	2010	86	-	203-	289		431	-	-	-	345	-	-	-
Uitbreiding sportzaal Kuperserf tot sporthal	2009	173	-	-	173		417	-	-	-	244	-	-	-
Verbouw/nieuwbouw gymlokaal Schoolstraat	2010	614	-	-	614		-	614	-	-	-	-	-	-
Stelpost bouwkundig onderhoud	2010	260	-	-	260		65	65	65	65	-	-	-	-
Vervanging belastingsapplicatie	2012	100	-	-	100		-	-	100	-	-	-	-	-

Uitleg kleuren:

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)

Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)

Programma 13. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien							Specificatie begroting									
Omschrijving	Jaar op investeringsplan	Begroot t/m 2013	Begr. Wijziging Burap	Werkelijk t/m 2009	Saldo	Status	Uitgaven				Inkomsten					
							Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013	Begroot 2010	Begroot 2011	Begroot 2012	Begroot 2013		
Vervanging kolkenzuiger	2007	230	-	-	230		230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging tractor	2010	32	-	-	32		32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging veegauto	2010	140	-	-	140		140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf Tractiemiddelen	2009	921	-	-	921		61	410	220	230	-	-	-	-	-	-
Vervanging en uitbreiding personenwagens	2009	16	-	-	16		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitbouw GEO-infovoorziening	2010	25	24-	-	1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementatie Key2beperkingen	2008	10	-	-	10		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>		<b>26.621</b>	<b>84-</b>	<b>9.076</b>	<b>17.461</b>		<b>13.885</b>	<b>2.786</b>	<b>1.882</b>	<b>1.867</b>	<b>1.631</b>	<b>-</b>	<b>1.526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Toelichting:**

- De modernisering van de GBA wordt uitgesteld naar 2011 i.v.m. het niet beschikbaar zijn van de software.

<b>Totaal generaal</b>		<b>84.974</b>	<b>3.657</b>	<b>37.091</b>	<b>51.766</b>		<b>27.516</b>	<b>16.134</b>	<b>11.949</b>	<b>9.584</b>	<b>6.199</b>	<b>1.115</b>	<b>1.526</b>	<b>4.887</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
------------------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

**Uitleg kleuren:**

Achterstand, maar wordt ingelopen (2)	Wordt dit jaar niet gehaald en wordt geschrapt (5)
---------------------------------------	--

## **Bijlage 4: Risicoparagraaf**

Binnen de gemeente lopen diverse langlopende projecten. De majeure projecten vormen hier een belangrijk onderdeel van. De projecten worden steeds concreter en er ontstaat steeds beter inzicht in de bijbehorende kostenraming. Aan het uitvoeren van deze projecten zijn echter altijd risico's verbonden. In crisistijden nemen de risico's toe, waardoor het extra belangrijk is ze in beeld te hebben. Hieronder staan de risico's die spelen bij de majeure projecten en de overige risico's.

### **1. MAJEURE PROJECTEN**

#### **1.1 Algemeen**

In de projecten zijn geen of slechts kleine bedragen opgenomen voor planschade. Het zou kunnen zijn dat er meer vergoedingen voor niet afwentelbare planschade worden aangevraagd. Hiervoor is geen financiële dekking opgenomen. Momenteel speelt dit in geringe mate bij het Huis voor Cultuur en Bestuur, het Dunantblok en in meerdere mate bij de Baron van Sternbachlaan.

Binnen de projecten bestaat het risico dat we de resterende subsidietaakstelling niet of ten dele realiseren. Een actief subsidiewervingstraject is reeds enige jaren geleden ingezet. Gezien de bezuinigingen in overheidsland bestaat de mogelijkheid dat dit zal afnemen. Indien de resterende subsidietaakstelling van € 1,6 miljoen niet gerealiseerd wordt is een storting vanaf 2011 van jaarlijks € 80.000,-- nodig om het niveau van de reserve strategische projecten in stand te houden.

Voor projecten waarvan de gemeente opdrachtgever is, geldt het risico van hogere c.q. lagere aan- en verkoopprijzen, bijvoorbeeld bij aanbesteding. Bij een aantal project(onderdelen) is de aanbesteding positief uitgevallen. Voor onderdelen van o.a. de Noordzuidverbinding en andere wegen moeten nog aanbestedingen plaatsvinden.

In de financiële planning is een dekking opgenomen uit de opbrengst van o.a. de exploitatie van het plan Noetsele en het Spoortheater. Deze opbrengst zal nog wel gerealiseerd moeten worden. Gezien de huidige economische situatie zal dit moeilijker worden, maar nog steeds haalbaar. Vertragingen in de ontwikkeling en verkopen van deze locaties hebben tot gevolg dat de taakstellende opbrengst toeneemt, vanwege rente die hieraan wordt toegevoegd.

#### **1.2 Masterplan**

Zoals bekend hebben wij bij de aankoop van de gronden voor het Nieuw Dunant meer moeten uitgeven dan geraamd. Hiertegenover staat o.a. een toekomstige opbrengst uit de meeropbrengst van de verkoop in het Nieuw Dunant. Er bestaat een risico dat deze opbrengst positief of negatief afwijkt van de prognose.

De gemeente heeft zich garant gesteld voor de aankoop van winkelunits in het Nieuw Dunant, om op die wijze de aan de omzeteis te komen die nodig was om aan de bovenbouw te beginnen. Daarmee is de voortgang in het project gewaarborgd. Het risico bestaat dat de winkelunits niet verkocht worden en de gemeentelijke garantstelling uitgeoefend wordt. Nog steeds zijn er gesprekken met de v.o.f. CN gaande, om deze garantstelling (en dus het risico) te beperken. Hierbij hebben we ook de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) ingeschakeld.

Binnen de projecten is een aantal aannames gedaan, bijvoorbeeld bij het betaald parkeren. Hierbij lopen we het risico dat de werkelijke bezettingsgraad straks positief of negatief afwijkt van de geprognoseerde bezettingsgraad.

#### **1.3 Het Ravijn – zwem sport zorg –**

De installatie van het huidige zwembad is sterk verouderd. Hierdoor bestaat het risico van uitval van ketels.



Hoewel er diverse gesprekken zijn geweest met zorgverzekeraars en anderen over het zorgconcept en hun reacties positief zijn, heeft dit nog niet tot concrete afspraken geleid.

De exploitatielasten en -inkomsten zijn opnieuw berekend. Hierin zitten een aantal aannames, bijvoorbeeld als het gaat om energielasten en bezoekersaantallen. Hierin zit een risico dat de werkelijke kosten en opbrengsten afwijken van de thans geraamde bedragen. In de exploitatie zit ook een opbrengst voor de zorgvloer. In deze burap zit het voorstel om de aanloopverliezen van maximaal € 150.000,- te dekken uit de reserve strategische projecten. Daarnaast lopen we het risico dat de werkelijk opbrengst positief of negatief afwijkt van de geraamde opbrengst.

#### **1.4 Wegen**

Met betrekking tot de kosten van realisatie van het noordelijke gedeelte van de zogenaamde Noordzuidverbinding is in de financiële planning opgenomen dat een bedrag van € 1,5 miljoen zal worden gedekt uit de opbrengst van de exploitatie van het plan Hellendoorn-Noord en € 2,2 miljoen uit de exploitatie van plan Kruidenwijk-Zuid. Binnen de huidige ramingen is dit mogelijk, maar hier bestaat een risico dat als gevolg van de economische recessie de beide grondexploitaties verslechteren en de opbrengst niet wordt gehaald.

#### **1.5 Centrale strip**

In verband met de ontwikkeling van de centrale strip is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd geweest op een gebied om en nabij de Grotestraat en het station. Dit heeft tot aankopen van woningen geleid. Deze woningen en de aankoop van resterende woningen worden voorgefinancierd vanuit de reserve strategische projecten. Vanaf 2009 is de verwachting dat e.e.a. budgettair neutraal verloopt en de kosten structureel gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van de herontwikkeling van deze locatie. Het risico is aanwezig dat in positieve of negatieve zin afwijkingen optreden ten opzichte van de gemaakte berekeningen en dat er gestort respectievelijk onttrokken moet gaan worden aan de reserve strategische projecten.

Rekening houdend met de huidige ontwikkelingen op de huizenmarkt is bij de jaarrekening 2009 besloten om op de aankopen van de woningen aan de Van den Steen Van Ommerenstraat € 4,0 miljoen af te boeken. Ten aanzien van het resterende deel van de geraamde opbrengsten uit herontwikkeling lopen we een risico dat dit niet gehaald wordt.

Voor de Centrale Strip is de structuurvisie opgesteld. Hierin is een aantal plannen opgenomen die vroeg of laat uitgevoerd zouden kunnen of moeten worden. De stationsomgeving is een van de onderdelen die op korte termijn speelt. Voor de Centrale Strip zijn beperkt middelen aanwezig, dit geeft een risico ten aanzien van de (hoogwaardige) uitvoering die in de structuurvisie is opgenomen.

## **2. OVERIGE RISICO'S**

### **2.1 Gemeentefonds**

De economische crisis leidt er onder andere toe dat de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder druk komt te staan. Het grootste deel van de inkomsten van de gemeente komt uit het gemeentefonds. Voor de jaren 2010 en 2011 zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de Algemene Uitkering. De systematiek van samen de trap op en af is voor die jaren losgelaten. Na 2011 is het accres op p.m gesteld. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de gemeenten zullen moeten gaan bijdragen in bezuinigingen.

### **2.2 Pensioenoverdracht bestuurders**

Een wethouder kan er voor kiezen om zijn of haar pensioenrechten over te dragen aan de gemeente. Dit omdat de gemeente zelf het pensioenfonds is voor de wethouders. Tegenover deze overdracht staat een toekomstig recht op pensioen. Indien dit aan de orde is moet de gemeente de waardeoverdracht vermeerderd met een bedrag voor pensioenaangroei in een keer reserveren. Deze regeling kan forse budgettaire consequenties hebben.

### **2.3 Rente**

In de begroting 2010 is voor aan te trekken financieringsmiddelen een rente van 5% gecalculeerd. De rente voor langlopende leningen is op dit moment lager dan de gecalculeerde 5%. Momenteel stijgen de rentekosten licht. Een verdere stijging is niet uitgesloten. Eventuele verschillen tussen de werkelijke rente en de gecalculeerde rente kunnen voordelige of nadelige gevolgen hebben voor de begroting.

Doordat de rente op kort lopende geldleningen op dit moment laag is levert dit een voordeel op ten opzichte van lang lopende leningen. Voor 2010 zullen we de financieringsbehoefte dan ook zoveel mogelijk met korte financieringsmiddelen invullen. Hierdoor lopen we een groter risico dan wanneer we onze financieringsbehoefte met langlopende financieringsmiddelen invullen. Indien de rente ineens explosief stijgt dan kan dit tot budgettaire consequenties leiden. Dit risico wordt beperkt door de renteontwikkeling voortdurend te volgen en verschillende rentevisies naast elkaar te leggen.

### **2.4 Grondexploitaties**

Bij grondexploitatie horen financiële risico's. Het in exploitatie nemen van gronden gaat gepaard met onzekerheden als gevolg van allerlei aannames die gehanteerd worden bij de opzet van berekeningen. De belangrijkste risico's zijn van externe aard. Zo zijn er de risico's ten aanzien van de geraamde opbrengsten en kosten. Ook zijn er risico's met betrekking tot de waardering van aangekochte en deels ontwikkelde gronden. Tenslotte kan de grondpositie van projectontwikkelaars in een gebied een risicofactor zijn. Uit de beoordeling van de grondexploitatie gebieden blijkt dat de grootste risico's liggen in de verkoopbaarheid van de kavels (afzetrisico). Hierin spelen ook demografische ontwikkelingen (onder andere bevolkingsafname) een grote rol.

### **2.5 Wet maatschappelijke ondersteuning**

In de begroting 2010 is voor de Wet maatschappelijke ondersteuning een kostenniveau opgenomen dat gebaseerd is op de tarieven na de aanbestedingsronde van eind 2009. Het prijsrisico wordt daarom als beperkt ingeschat. Het volume (aantallen uren voortkomende uit de indicatiestelling) blijkt tot nog toe prima in de pas te lopen met de verwachtingen, maar naar de toekomst toe is er - het is immers een open-eind-regeling - toch een risico dat er meer uren hulp in de huishouding worden afgenomen. Overigens monitoren wij de ontwikkelingen op dit gebied nauwkeurig om zonedig bij te sturen. Zo hebben wij de uitgaven over het eerste halfjaar 2010 geëxtrapoleerd naar heel 2010 en dit laat een licht positief beeld zien ten opzichte van de begrote uitgaven.

In 2010 ontvangt de gemeente Hellendoorn een eenmalige extra bijdrage uit het gemeentefonds als compensatie van het nadeel dat de gemeente bij de 'objectieve' verdeling van de Wmo-gelden opliep. Hiermee wordt door het rijk duidelijk aangegeven dat het verdeelmodel kennelijke onrechtvaardigheden in zich had, vandaar dat wij meerjarig rekening hebben gehouden met een positief herverdeel-effect. Inmiddels is bij de meicirculaire een aanpassing van het verdeelmodel doorgevoerd, die voor de gemeente Hellendoorn veel ongunstiger is dan waar we op gerekend hadden. Daarnaast heeft het rijk gemeenten in de meicirculaire een neerwaartse bijstelling te moeten opnemen van € 200 miljoen. Deze bestaat ten eerste uit een bijstelling van € 150 miljoen omdat het Rijk op grond van onderzoek door Cebeon rekening houdt met een structureel lager niveau voor uitgaven huishoudelijke hulp PGB dan het SCP heeft berekend. Voorts vindt neerwaartse bijstelling van € 50 miljoen plaats in verband met de verwachting van het Rijk dat gemeenten doelmatigheidswinst kunnen bereiken door bijvoorbeeld meer voorzieningen algemeen en collectief aan te bieden in plaats van individueel. Dit heeft forse financiële consequenties. De bijstelling van € 150 miljoen kost Hellendoorn € 330.000,--. De bijstelling van € 50 miljoen kost Hellendoorn € 110.000,--.

De VNG heeft in het Bestuurlijk overleg met het ministerie van BZK laten weten dat zij het bedrag voor 2011 te laag vindt. Er bestaat voor de VNG geen grond voor een neerwaartse bijstelling van € 200 miljoen en zij vindt de vergoeding voor de wetswijziging en de

uitvoeringskosten te laag. De verwachting is dat bij de septembercirculaire 2010 meer duidelijkheid komt over deze korting.

## **2.6 Gebundelde uitkering (Wet Werk en Bijstand, c.s.)**

In deze bestuursrapportage is meegenomen dat de gemeente Hellendoorn een nadeel ondervindt op de verstrekte uitkeringen voor levensonderhoud. Het Rijk stelt jaarlijks een budget vast en de gemeente is budgetverantwoordelijk. Voor overschrijdingen tot 10% van het budget moet de gemeente zelf dekking zoeken en voor het meerdere kan een beroep worden gedaan op het Rijk. Dit laatste geldt slechts indien de gemeente aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Als eerste voorwaarde wordt gesteld dat het tekort niet veroorzaakt mag zijn door het gemeentelijk beleid (inspanningsverplichting en kwaliteitseisen aan de uitvoering) en bovendien moet de gemeente aantoonbaar nadeel ondervinden ten opzichte van andere gemeenten. Voor het eerste onderdeel kan de Inspectie Werk en Inkomen aanvullende onderzoeken verrichten en het tweede wordt – achteraf – gemeten door het CBS. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de gemeente in aanmerking komt voor deze aanvullende uitkering.

## **2.7 Bodemsanering Nijverheidsweg 17**

Voor de bodemsanering bij voormalig van Keulen bakkerij machines aan de Nijverheidsweg 17 te Nijverdal is van de provincie een bijdrage uit het revitaliseringfonds verkregen en aansluitend een bedrag van € 97.000,- toegezegd uit de z.g.n. Bedrijvenregeling van de provincie. Deze laatste bijdrage is verleend onder voorwaarde dat de bodemsanering eind 2010 volledig is afgerond. Door diverse oorzaken zoals een faillissement is deze sanering al meerdere keren vertraagd. Onlangs is het gehele pand afgebrand waardoor de sanering is komen stil te liggen. Voorts heeft de provincie aangegeven dat nu het pand vernietigd is ook een restverontreiniging onder de vloeren (die eerst zou blijven zitten omdat deze niet bereikbaar was) verwijderd dient te worden. Hiermee ontstaan twee risico's. Enerzijds wordt de termijn waarbinnen we de sanering moesten afronden niet gehaald anderzijds ontstaan extra kosten voor de verwijdering van de verontreiniging onder de voormalige vloer. Extra complicatie hierbij is dat de bijdrage van de provincie door het Rijk wordt verstrekt (doorgegeven) waarbij de vraag is of provincie en Rijk willen meewerken aan een verlenging. Binnenkort zal in overleg worden getreden met de provincie t.a.v. de sanering.

## **2.8 Ruimtes Huis voor Cultuur en Bestuur**

In het Huis voor Cultuur en Bestuur is een ruimte nog niet verhuurd. Hierbij is het risico dat de geraamde opbrengst niet wordt gehaald. In het geval andere huurders het huurcontract beëindigen, lopen we een risico de geraamde opbrengsten niet binnen te halen.