

Raadsvoorstel

Status: besluitvormend

Agendapunt:

Onderwerp: Voorjaarsnota 2015 en Investeringsplan 2016-2019

Datum: 26 mei 2015

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen

Decosnummer: 347

Informant: Ellen Joxhorst
E.e.joxhorst@dalfsen.nl
T. (0529) 488333

Voorstel:

1. De voorjaarsnota 2015 incl. de notitie meicirculaire vast te stellen.
2. Het Investeringsplan 2015 vast te stellen.
3. De begroting conform te wijzigen.

Inleiding:

De voorjaarsnota en het investeringsplan worden jaarlijks opgemaakt en ter vaststelling aan u aangeboden. De voorjaarsnota stelt de kaders voor de aankomende begroting 2016-2019, het gaat over de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren en het financiële plaatje wat daar bij hoort. In het investeringsplan worden de investeringen voor de komende jaren uiteengezet.

Argumenten:

1.1. Conform de Financiële verordening Gemeente Dalfsen wordt u de Voorjaarsnota 2015 aangeboden.

1.2 De meicirculaire verschijnt eind mei, de uitkomsten hiervan kunnen dus nog niet in de Voorjaarsnota verwerkt worden. Daarom een aparte notitie die zo snel mogelijk wordt nagezonden. De eerste berichtgeving over de meicirculaire (tweede fase groot onderhoud gemeentefonds) is dat hij voor Dalfsen fors positief uitpakt (2016 € 600.000 en 2017 e.v. € 1.200.000). Echter, de zekerheid hiervan staat momenteel zeer ter discussie. In de voorjaarsnota hebben wij daarom vanaf 2017 rekening gehouden met een voordeel van € 600.000.

De eerste berichten over het objectief verdeelmodel (herverdeling budgetten binnen het sociaal domein) geven aan dat het nadeel voor Dalfsen voor 2016 e.v. € 600.000 zal zijn. In nota "Meedoen en Verbinden" is uitgegaan van het principe: we doen het voor de middelen die we ervoor krijgen. Deze herverdeling hebben wij dan ook in de voorjaarsnota budgetneutraal meegenomen. Met andere woorden, de inkomsten dalen, dan dalen de uitgaven met hetzelfde bedrag.

2.1 Conform de Financiële verordening Gemeente Dalfsen wordt u het Investeringsplan 2016-2019 aangeboden.

3.1 In de Voorjaarsnota 2015 is de Eerste Bestuursrapportage verwerkt in het saldo voor 2015. De Eerste Bestuursrapportage wordt op 22 juni 2015 vastgesteld, dit is na het vaststellen van de Voorjaarsnota 2015 (18 juni 2015). Uw raad kan uiteraard een andere afweging maken, vaststellen van de Voorjaarsnota wil niet zeggen dat u automatisch de Eerste Bestuursrapportage vaststelt.

Kanttekeningen

1.1. De verwerking van de verwachte effecten van de meicirculaire, tweede fase groot onderhoud gemeentefonds en het nieuwe objectief verdeelmodel, is zeer onzeker.

Alternatieven

1.1. Uiteraard staat het uw raad vrij om binnen de Voorjaarsnota andere keuzes te maken, dit kan echter wijzigingen van het saldo tot gevolg hebben.

Financiële dekking:

Verwerking van de Voorjaarsnota 2015 geeft het volgende saldo

<i>(bedragen in euro's; - = nadeel)</i>	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo Voorjaarsnota	-71.000	174.000	234.000	249.500	253.500

Het verwachte tekort voor 2015 zal meegenomen worden naar de tweede bestuursrapportage 2015.

Communicatie:

Via een persconferentie en persbericht is over de Voorjaarsnota gecommuniceerd.

Vervolg:

De Voorjaarsnota 2015 is het uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2016-2109.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2015
2. Notitie meicirculaire 2015 (nazending)
3. Investeringsplan 2016-2019

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris/alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer 1351;

gelet op: artikel 4 van de Financiële verordening Gemeente Dalfsen

b e s l u i t :

vast te stellen

1. De Voorjaarsnota 2015 incl. de notitie meicirculaire.
2. Het Investeringsplan 2016-2019

En de begroting conform te wijzigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 18 juni 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
J. Leegwater MSc