

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	4 en 2
Onderwerp:	Perspectiefnota 2019-2022 en Investeringsplan 2019-2022
Datum:	7 mei 2018
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	786
Informant:	Ellen Schrijver eschrijver@dalfsen.nl (0529) 488333

Voorstel:

1. De Perspectiefnota 2019-2022 inclusief de notitie meicirculaire vast te stellen en daarmee onder meer:
 - a. in te stemmen met het loslaten van het uitgangspunt voor de decentralisaties: "We doen het voor de middelen die we ervoor krijgen."
 - b. in de uitgangspunten voor de begroting 2019 op te nemen dat de nullijn voor indexeringspercentage van 1% op te nemen
 - c. in de programmabegroting en jaarrekening een paragraaf Duurzaamheid op te nemen
 - d. bij de programmabegroting te komen met voorstellen, zodanig dat de meerjarenbegroting structureel sluitend wordt aangeboden.
 - e. de begroting 2018 te wijzigen door vaststelling van de 15e begrotingswijziging conform de notitie bij de meicirculaire 2018.
2. Het Investeringsplan 2019-2022 vast te stellen.

Inleiding:

De perspectiefnota en het investeringsplan worden jaarlijks opgemaakt en ter vaststelling aangeboden aan de raad. De perspectiefnota 2019-2022 stelt de kaders voor de begroting 2019-2022, het gaat over de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren en het financiële plaatje dat daarbij hoort. De Meicirculaire is hierin niet verwerkt. Na ontvangst van deze circulaire worden de gevolgen via een notitie nagezonden.

In deze perspectiefnota krijgen we te maken, evenals bij jaarrekening en eerste bestuursrapportage, met het nadeel op de jeugdzorg. Op dit moment zijn we een analyse van dit nadeel aan het maken zodat we daarna, als dat mogelijk is, maatregelen kunnen nemen dit nadeel terug te brengen. Uitgaande van ons uitgangspunt: "We doen het voor de middelen die we ervoor krijgen" is programma 7 vooralsnog budgetneutraal in de perspectiefnota opgenomen.

NB. We moeten er rekening mee houden dat het begrip sociaal domein meer omvat dan ons programma 7, Sociaal domein.

Het grote nadeel op jeugd in combinatie met bovenstaand uitgangspunt roept wel de vraag op hoe lang we nog in staat zullen zijn het "hek" rond de decentralisaties te laten staan. Of, verdienen de decentralisaties na vier jaar het predicaat "going concern" en laten we het "hek" los? Met ingang van 2019 wordt ook van rijkswege de integratie-uitkering opgenomen binnen de algemene uitkering. Dit laatste heeft onze voorkeur, de keus hiervoor ligt bij de raad.

Vanwege de, nu nog, onbekende gevolgen van de meicirculaire, de nog niet bekende inhoud van het coalitieakkoord en de nog lopende analyse op jeugdzorg, zullen wij bij de begroting voorstellen doen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. Op dit moment is het vanwege de vele onzekerheden nog niet duidelijk in hoeverre er voorstellen moeten komen. Voorstellen van de raad, voor zover ze niet uit het coalitie document te halen zijn, zijn hierbij van harte welkom, wat gaan we doen of eventueel wat gaan we niet meer doen?

Argumenten:

1.1 Conform de Financiële verordening Gemeente Dalfsen wordt u de perspectiefnota 2019-2022 ter vaststelling aangeboden.

1.2 De verschijningsdatum van de meicirculaire is vaak begin juni. De uitkomsten hiervan zijn nog niet in de perspectiefnota 2019-2022 opgenomen. De gevolgen van de meicirculaire worden zo snel mogelijk in een afzonderlijke notitie gepresenteerd.

1.a.1 Na drie jaar zijn de decentralisaties "going concern" geworden.

1.a.2 Het Rijk voegt de integratieuitkering bij de algemene uitkering.

1.a.3 Het laten vervallen van het hek geeft meer mogelijkheden besparingen op andere beleidsvelden aan te wenden voor het sociaal domein.

1.b.1 Vanaf 2010 handhaven wij voor de uitgaven (behalve de salarissen) de nullijn op prijscompensatie. Met andere woorden er wordt niet geïndexeerd. Na zoveel jaar is dit niet meer houdbaar (zie ook de aantallen mutaties in bestuursrapportages en de perspectiefnota).

1.c.1 Dalfsen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit heeft consequenties voor meerdere programma's waardoor het "versnipperd" in de perspectiefnota terug komt. Vandaar ons voorstel om (opnieuw) een paragraaf duurzaamheid in de begroting en jaarrekening op te nemen. Hier wordt dan een samenhangend beeld van duurzaamheid in Dalfsen geschetst.

1.d.1 Gezien de late verschijning van de meicirculaire was het niet mogelijk in te schatten hoe groot een eventuele "bezuinigingsoperatie" zou moeten zijn. We komen in november bij u met een structureel sluitende begroting. Keuzes die daartoe genomen worden, zullen daarin verwoord zijn.

2.1 Conform de Financiële verordening Gemeente Dalfsen wordt u het Investeringsplan 2019-2022 aangeboden.

Kanttekeningen

- 1.1 Er zullen diverse keuzes gemaakt moeten worden om te kunnen blijven voldoen aan de randvoorwaarde van een sluitende meerjarenbegroting.
- 1.2 Voorstellen hiervoor zullen, gezien het laat bekend worden van de meicirculaire, de analyse op jeugd en de richting die het coalitieakkoord zal geven, gedaan worden bij de begrotingsbehandeling in november.

Duurzaamheid:

In de perspectiefnota komt het thema duurzaamheid binnen diverse programma's aan de orde (ambitie op gebouwen, voertuigen, energietransitie, klimaatadaptatie). Om een totaal overzicht te presenteren stellen we voor een paragraaf duurzaamheid in de programmabegroting en jaarrekening op te nemen.

Financiële dekking:

De perspectiefnota heeft betrekking op alle programma's. Bij de begroting volgen voorstellen om te komen tot een structureel sluitende begroting.

TOTAAL STRUCTUREEL EN INCIDENTEEL				
<i>(bedragen in euro's; - = nadeel)</i>	2019	2020	2021	2022
Structureel Saldo perspectiefnota 2019-2022	-681.100	-643.100	-693.100	-696.100
Incidenteel Saldo perspectiefnota 2019-2022	-526.000	-415.500	-368.000	-302.000
Saldo Perspectiefnota 2019-2022	-1.207.100	-1.058.600	-1.061.100	-998.100

Effecten maart/meicirculaire 2018 en gevolgen voor het saldo van de Perspectiefnota				
	2019	2020	2021	2022
Saldo Perspectiefnota 2019-2022	-1.207.100	-1.058.600	-1.061.100	-998.100
Totaal effect maartcirculaire	1.046.000	1.921.000	2.606.000	3.466.000
Totaal effect meicirculaire	790.000	323.000	-163.000	-638.000
Saldo Perspectiefnota incl. maart-meicirculaire	628.900	1.185.400	1.381.900	1.829.900

Inzet reeds opgenomen stelposten begroting 2018-2021				
	2019	2020	2021	2022
Saldo Perspectiefnota incl. maart-meicirculaire	628.900	1.185.400	1.381.900	1.829.900
Stelpost loonprijscompensatie	213.500	343.000	593.000	733.000
Stelpost tegenvallend accres	190.000	140.000	170.000	200.000
Saldo Perspectiefnota met inzet stelposten	1.032.400	1.668.400	2.144.900	2.762.900

KNELPUNTEN en Wensen				
	2019	2020	2021	2022
Saldo Perspectiefnota met inzet stelposten	1.032.400	1.668.400	2.144.900	2.762.900
Sociaal domein	-1.210.000	-1.216.000	-1.049.000	-973.000
Personeel en automatisering overdrachtsdocument	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Structurele mutaties voor 2019-2022 Wens	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Incidentele mutaties voor 2019-2022 Wens	-168.000	-35.000	0	0
Saldo PPN INCLUSIEF SD, meicirculaire, Personeel/automatisering, Wens S/I	-1.445.600	-682.600	-4.100	689.900

Communicatie:

Er wordt een persbericht verstuurd.

De perspectiefnota staat m.i.v. 25 mei 2018 online op: <https://dalfsen2019.perspectiefnota.nl>

Vervolg:

De perspectiefnota is het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2019-2022

Bijlagen:

- Perspectiefnota 2019-2022
- Investeringsplan 2019-2022
- Notitie Meicirculaire

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. 7 mei 2018, nummer 786;

gelet op artikel 4 van de Financiële verordening Gemeente Dalfsen 2017;

b e s l u i t :

1. De Perspectiefnota 2019-2022 inclusief de notitie meicirculaire vast te stellen en daarmee onder meer:
 - a. in te stemmen met het loslaten van het uitgangspunt voor de decentralisaties: “We doen het voor de middelen die we ervoor krijgen.”
 - b. in de uitgangspunten voor de begroting 2019 op te nemen dat de nullijn voor indexering niet langer gehandhaafd wordt en een indexeringspercentage van 1% op te nemen
 - c. in de programmabegroting en jaarrekening een paragraaf Duurzaamheid op te nemen
 - d. bij de programmabegroting te komen met voorstellen, zodanig dat de meerjarenbegroting structureel sluitend wordt aangeboden.
 - e. de begroting 2018 te wijzigen door vaststelling van de 15e begrotingswijziging conform de notitie bij de meicirculaire 2018.
2. Het Investeringsplan 2019-2022 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 juni 2018.

De raad voornoemd,

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

de griffier,
J. Leegwater MSc