

## Raadsvoorstel

**Status: Besluitvormend**

Agendapunt:	5 + 2
Onderwerp:	Programmabegroting 2018-2021
Datum:	10 oktober 2017
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	667
Informant:	Ellen Joxhorst e.joxhorst@dalfsen.nl (0529) 488333

### **Voorstel:**

1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de invulling van de taakstelling ombuigingen.
3. De kredieten voor het jaar 2018 uit het Investeringsplan 2018-2021 beschikbaar te stellen.
4. De notitie bij de septembercirculaire 2017 vast te stellen en de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

**Inleiding:**

In de bijlage treft u de Programmabegroting 2018-2021 aan. Onze perspectiefnota, een strategisch document waarin de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren aan de orde komen, is de leidraad voor het opmaken van onze programmabegroting. De keuzes die in dat verband door de raad worden gemaakt, krijgen een vertaalslag in de programmabegroting 2018-2021. Dit jaar is dat anders vanwege de uitgestelde besluitvorming over de invulling van de financiële ruimte en de ombuigingen.

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2017-2020, d.d. 3 november 2016 heeft uw raad het college verzocht om in maart 2017 een voorstel voor te leggen over het beleid met betrekking tot de financiële meevallers en over de invulling van de financiële ruimte over de komende jaren.

Op 27 maart van dit jaar heeft u kennis genomen van het rapport "Invulling financiële ruimte" en het bijbehorende bijlagenboek. Uw raad heeft hierbij het besluit genomen de wensen uit de "Invulling financiële ruimte" te betrekken bij de integrale behandeling van de perspectiefnota.

Bij de perspectiefnota 2018 bleek dat, alhoewel we er in budgettaire zin goed voor staan, we moeten constateren dat onze ambities verder reiken dan onze financiële mogelijkheden. De reguliere activiteiten en noodzakelijke bijstellingen passen volledig in de begroting. De ruimte voor honorering van gewenste bijstellingen is echter beperkt; we kunnen niet alles. In de vergadering van 22 juni jl. is besloten een taakstelling van € 1 miljoen op te nemen en deze in de meerjarenbegroting 2018-2021 concreet en verantwoord in te vullen.

In de raadscommissie van 18 september heeft uw raad op hoofdlijnen kennis kunnen nemen van de "invulling taakstelling Programmabegroting 2018-2021".

Dit betekent dat de daadwerkelijke keuzes volgen bij de begrotingsbehandeling. In de paragraaf 1.5 Financiële ruimte en ombuigingen wordt u meegenomen in de ontwikkelingen in de tijd en de keuzemogelijkheden. In deze paragraaf volgt eerst de stand zoals vastgesteld bij de perspectiefnota, daarna volgt het voortgangsbericht van september 2017 en tenslotte volgt ons concrete voorstel t.a.v. de invulling van de financiële ruimte en de ombuigingen.

**Argumenten:*****1.1 De gemeenteraad is wettelijk verplicht de begroting vast te stellen.***

Op grond van de gemeentewet de begroting vast in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient.

***2.1 Wij doen u een voorstel voor de invulling van de taakstelling.***

Het voorstel dat wij doen is in de voorliggende programmabegroting verwerkt. Als u het eens bent met het voorstel van het college kan de begroting zonder wijziging worden vastgesteld.

Aangezien het aan de raad is om keuzes te maken over de budgetten (budgetrecht), presenteren wij u in de notitie/paragraaf over de financiële ruimte en de ombuigingen onder punt C.3 een aantal keuzemogelijkheden. Desgewenst kunt u:

- Uitrusten, dat wil zeggen één of meerdere van de deelvoorstellen van het college ruilen met één of meerdere van de deelvoorstellen uit de keuzemogelijkheden.
- Uitbreiden, dat wil zeggen één of meerdere deelvoorstellen uit de keuzemogelijkheden toevoegen aan het voorstel van het college zodat meer ruimte in de begroting gecreëerd wordt.
- Aangezien de begroting structureel sluitend is, kan er ook gekozen worden eventueel meer budget beschikbaar te stellen ten laste van het resultaat.

De door het college gemaakte keuzes (punt C.2, paragraaf 1.5) zijn verwerkt in de Programmabegroting. Dit betekent dat uw raad eventuele wijzigingen via amendementen moet indienen.

**3.1 Conform de financiële verordening stelt uw raad de investeringskredieten voor het komende begrotingsjaar beschikbaar.**

In de financiële verordening is opgenomen dat de kredieten, zoals vastgesteld in het investeringsplan 2018-2021 bij het vaststellen van de Programmabegroting 2018-2021 beschikbaar worden gesteld voor het begrotingsjaar.

**4.1 Verwerking van de septembercirculaire.**

Op Prinsjesdag, 19 september jl. is de septembercirculaire openbaar gemaakt. De gevolgen hiervan vindt u in de notitie bij de septembercirculaire. Dit wordt, afhankelijk van de besluitvorming over voorstel 2, de eerste dan wel de tweede begrotingswijziging op de Programmabegroting 2018-2021. Ook de gevolgen voor 2017 zullen in de begroting 2017 verwerkt worden.

**4.2 Actuele informatie is van belang om tot een goede bestuurlijke afweging te komen.**

Met het financieel verwerken van de septembercirculaire wordt een actuele stand van zaken van de grootste inkomenspost "het gemeentefonds" gegeven.

**Kanttekeningen**

N.v.t.

**Alternatieven:**

Voor keuzemogelijkheden wordt verwezen naar de notitie/paragraaf Taakstelling-ombuigingen.

**Duurzaamheid:**

N.v.t.

**Financiële dekking:**

Het structureel positieve saldo bedraagt:

	2018	2019	2020	2021
<b>Structureel resultaat Programmabegroting 2018-2021</b>	<b>231.500</b>	<b>129.500</b>	<b>240.500</b>	<b>249.500</b>

<b>Incidenteel resultaat Programmabegroting 2018-2021</b>	<b>-302.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-170.500</b>	<b>-29.000</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

<b>Totaal saldo</b>	<b>-71.000</b>	<b>-91.500</b>	<b>70.000</b>	<b>220.500</b>
---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Na verwerking van de notitie septembercirculaire bedraagt het saldo:

	2018	2019	2020	2021
<b>Totaal effect septembercirculaire 2017</b>	<b>82.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-30.000</b>

<b>Totaal saldo incl. septembercirculaire 2017</b>	<b>11.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>56.000</b>	<b>190.500</b>
--	---------------	----------------	---------------	----------------

**Communicatie:**

Na vaststelling en eventuele wijziging van de begroting zal de door de raad gekozen invulling van de taakstelling-ombuigingen binnen de organisatie gedeeld worden. Ook zal een persbericht worden verspreid.

**Vervolg:**

Op grond van artikel 191 GW stuurt het college de door de raad vastgestelde begroting, binnen 2 weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 november 2017 naar gedeputeerde staten.

**Bijlagen:**

Programmabegroting 2018-2021

Financiële ruimte en ombuigingen

Notitie bij de septembercirculaire 2017

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. 10 oktober 2017, nummer 667;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet en de Financiële verordening van de gemeente Dalfsen

b e s l u i t :

1. De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.
2. In te stemmen met de invulling van de taakstelling ombuigingen.
3. De kredieten voor het jaar 2018 uit het Investeringsplan 2018-2021 beschikbaar te stellen.
4. De notitie bij de septembercirculaire 2017 vast te stellen en de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 9 november 2017.

De raad voornoemd,

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

de griffier,  
drs. J. Leegwater