

## Notitie nagekomen posten begroting 2020-2023

Aan: De gemeenteraad van Dalfsen  
Van : Namens het college van B&W, R. van Leeuwen  
Datum: 31 oktober 2019  
Betreft: Nagekomen posten begroting 2020-2023

---

### Inleiding

10 Oktober jl. heeft u de Programmabegroting 2020-2023 ontvangen. Na het proces van de ombuigingen in de zomervakantie zijn de volgende saldi (inclusief een OZB verhoging van 6 procent gedurende 3 jaar en de inzet van de stelpost ambities raad/ingrepen rijk) in deze begroting aan u gepresenteerd:

### Saldo Programmabegroting 2020-2023

	2020	2021	2022	2023
Structureel saldo na verhogen OZB	-1.171.693	-379.436	404.744	801.298
Incidenteel saldo PPN incl wensen	-252.000	-228.500	-8.000	75.000
<b>Totaal saldo (structureel en incidenteel)</b>	<b>-1.423.693</b>	<b>-607.936</b>	<b>396.744</b>	<b>876.298</b>

Echter, de wereld staat niet stil en in de periode na 10 oktober zijn er nog diverse posten naar voren gekomen die van invloed zijn op onze begroting. Om het overzicht te kunnen houden hebben we ze voor u op een rijtje gezet.

### Notitie septembercirculaire

	2020	2021	2022	2023
Netto effect septembercirculaire	164.000	599.000	725.000	634.000
<b>Netto effect septembercirculaire</b>	<b>164.000</b>	<b>599.000</b>	<b>725.000</b>	<b>634.000</b>

Wij stellen u voor dit voordeel in te zetten voor een stelpost ambities raad/investeringen. Met andere woorden dit heeft geen gevolgen voor het resultaat. Uiteraard kan de raad hier een ander besluit over nemen. Voor meer informatie over de septembercirculaire verwijzen wij u naar de notitie septembercirculaire 2019 (als bijlage bij de programmabegroting 2020-2023 gevoegd).

Daarnaast heeft u een Memo prognose uitgaven jeugdzorg ontvangen en een Raadsbrief GGD IJsselland ontvangen (zie hiervoor de stukken die op het Ris geplaatst zijn). De raad heeft ook het voorstel betreffende het hybride sportveld in Hoonhorst vastgesteld, daarnaast is er nog een voorstel voor het Voorplein van het gemeentehuis naar u onderweg. Deze hebben gevolgen voor het saldo. In het overzicht hieronder worden deze posten meegenomen zodat u een totaal overzicht ter beschikking heeft.

#### Nagekomen posten/nieuw saldo

	2020	2021	2022	2023
Structureel saldo na verhogen OZB	-1.171.693	-379.436	404.744	801.298
Structureel nadeel Jeugd	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Hybride veld Hoonhorst		-24.000	-24.000	-24.000
Voorplein Gemeentehuis			11.900	11.900
Lagere bijdrage GGD	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Structureel saldo incl nagekomen posten</b>	<b>-1.381.693</b>	<b>-613.436</b>	<b>182.644</b>	<b>579.198</b>
Incidenteel saldo PPN incl wensen	-252.000	-228.500	-8.000	75.000
<b>Totaal saldo structureel en incidenteel</b>	<b>-1.633.693</b>	<b>-841.936</b>	<b>174.644</b>	<b>654.198</b>

Dit totaal saldo structureel en incidenteel zou een onttrekking aan de algemene reserve vrij besteedbaar geven van € 1.647.000.