

Raadsvoorstel

Status: besluitvormend

Agendapunt:	4 + 2
Onderwerp:	Perspectiefnota 2018-2021 en Investeringsplan 2018-2021
Datum:	30 mei 2017
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	628
Informant:	Ellen Joxhorst e.joxhorst@dalfsen.nl (0529) 488333

Voorstel:

1. De Perspectiefnota 2018-2021 **inclusief de notitie meicirculaire** vast te stellen en qua budgetten
 - a. in te stemmen met de vertrekpositie (zie par. 3.1)
 - b. ingaande 2017 in te stemmen met het verwerken van de effecten van de uitgevoerde analyse jaarrekeningen (zie par. 3.2)
 - c. in te stemmen met het uitwerken van de noodzakelijk geachte bijstellingen in de meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.3)
 - d. richtinggevend in te stemmen met het uitwerken van de gewenste bijstellingen in de meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.4), onder de voorwaarde dat :
 - in die meerjarenbegroting de taakstelling van afgerond € 1 miljoen concreet en verantwoord wordt ingevuld
 - die meerjarenbegroting structureel sluitend wordt aangeboden
 - e. in te stemmen met het incidenteel in 2017 beschikbaar stellen van een budget van € 124.000 voor het tijdelijk oplossen van knelpunten in de formatie
2. Het Investeringsplan 2018-2021 vast te stellen
 - a. in te stemmen met de daarin aangevraagde investeringen, onder de voorwaarde dat:
 - wijzigingen doorgevoerd mogen worden indien nodig en verantwoord voor het invullen van de taakstelling.

Inleiding:

De Perspectiefnota (voorheen Voorjaarsnota) en het investeringsplan worden jaarlijks opgemaakt en ter vaststelling aangeboden aan de raad. De Perspectiefnota 2018-2021 stelt de kaders voor de begroting 2018-2021, het gaat over de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren en het financiële plaatje wat daarbij hoort. De Meicirculaire is hierin niet verwerkt. Na ontvangst van deze circulaire worden de gevolgen via een notitie nagezonden.

Dit jaar staat in het teken van keuzes maken. Alhoewel we er in budgettaire zin goed voor staan, moeten we constateren dat onze ambities verder reiken dan onze financiële mogelijkheden. De reguliere activiteiten en noodzakelijke bijstellingen passen volledig in de begroting. De ruimte voor gewenste bijstellingen is echter beperkt; we kunnen niet alles.

Toch zien wij mogelijkheden om door middel van een aantal ombuigingen, de ruimte voor gewenste bijstellingen te vergroten en alsnog veel wensen te honoreren. Wij denken daarbij aan een taakstelling van afgerond € 1 miljoen. Dat bedrag hebben wij in de Perspectiefnota opgenomen. Bij de ombuigingen nemen wij de gehele begroting in ogenschouw en de maatregelen kunnen wat ons betreft zowel de lasten als baten betreffen. De concrete invulling vraagt echter enige tijd en zal plaatsvinden in de begroting 2018. Op die manier zorgen we enerzijds voor een reële en verantwoorde aanscherping van de diverse begrotingsposten en anderzijds voor extra ruimte om gewenst beleid te voeren. Dit alles binnen de randvoorwaarde van een structureel sluitende begroting.

Om uw raad inzicht te bieden in de ontwikkeling van onze begroting, hebben wij in deze Perspectiefnota gekozen voor de volgende aanpak en indeling:

- Het doorvoeren van een strikt onderscheid tussen het structurele deel en het incidentele deel van de begroting.
- Bepalen vertrekpositie (voorafgaand aan de Perspectiefnota). Afzonderlijk gepresenteerd zijn de stelposten voor een tegenvallend accres, zoals die reeds zijn opgenomen in de begroting. Er is sprake van structurele ruimte.
- Opnemen resultaten analyse recente jaarrekeningen (onderdeel van voorstellen financiële ruimte). Dit leidt tot een structureel voordeel en een toename van het begrotingssaldo.
- Vervolgens zijn opgenomen de noodzakelijk geachte bijstellingen. Deze leggen een beslag op de begrotingsruimte; per saldo is het structurele saldo nog steeds positief.
- Daarna brengen wij de gewenste bijstellingen in beeld. Zoals gezegd is de omvang daarvan zo groot, dat een volledige honorering zou leiden tot een begrotingstekort.

Dat willen wij voorkomen, vandaar de hierboven geschetste aanpak om via een taakstelling extra begrotingsruimte voor gewenste bijstellingen te genereren.

Normaal gesproken wordt in Perspectiefnota het lopende jaar, nu 2017, niet meegenomen. Vanwege de "Invulling Financiële Ruimte" en de "Analyse Jaarrekeningresultaten", waarvan de raad besloten heeft de integrale afweging te betrekken bij de Perspectiefnota, wordt met betrekking tot deze twee onderzoeken ook het jaar 2017 opgenomen.

In het investeringsplan worden de investeringen voor de komende jaren (2018-2021) uiteengezet. Met ingang van dit investeringsplan worden investeringen kleiner dan € 25.000 rechtstreeks meegenomen in de exploitatie (m.a.w. er wordt niet meer over afgeschreven).

Voor een nadere inleiding verwijzen wij u naar hoofdstuk 1 van de Perspectiefnota (inleiding en leeswijzer).

Argumenten:

1.1 Conform de Financiële verordening Gemeente Dalfsen wordt u de Perspectiefnota 2018 – 2021 aangeboden.

1.2 De verschijningsdatum van de meicirculaire is begin juni, de uitkomsten hiervan zijn nog niet in de Perspectiefnota 2018 – 2021 opgenomen. De gevolgen van de meicirculaire worden in een afzonderlijke notitie gepresenteerd.

2.1 Conform de Financiële verordening Gemeente Dalfsen wordt u het Investeringsplan 2018 – 2021 aangeboden.

Kanttekeningen

1.1 Er zullen diverse keuzes gemaakt moeten worden om extra ruimte te vinden voor gewenste bijstellingen en te blijven voldoen aan de randvoorwaarde van een sluitende meerjarenbegroting.

Alternatieven:

1.1 In de Perspectiefnota staan de aanpak die wij voorstellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Uiteraard staat het uw raad vrij om binnen Perspectiefnota nadere keuzes te maken, dit kan echter wijzigingen van het saldo tot gevolg hebben.

Duurzaamheid:

Het verminderen van het budget voor duurzaamheid is een mogelijkheid. Dit zal tot gevolg hebben dat de ambitie van de Gemeente Dalfsen voor duurzaamheid naar beneden bijgesteld zal worden.

Financiële dekking:

De Perspectiefnota heeft betrekking op alle programma's. De ombuigingen zullen zo gekozen moeten worden dat dit leidt tot een structureel sluitende meerjarenbegroting..

Communicatie:

Er wordt een persbericht verstuurd.

Vervolg:

De Perspectiefnota is het uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021.

Bijlagen:

- Perspectiefnota 2018-2021
- Investeringsplan 2018-2021
- Bijlagenboek, Invulling Financiële Ruimte
- 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. 30 mei 2017, nummer 628;

gelet op artikel 4 van de Financiële verordening Gemeente Dalfsen 2017

b e s l u i t :

1. De Perspectiefnota 2018-2021 **inclusief de notitie meicirculaire** vast te stellen en qua budgetten
 - a. in te stemmen met de vertrekpositie (zie par. 3.1)
 - b. ingaande 2017 in te stemmen met het verwerken van de effecten van de uitgevoerde analyse jaarrekeningen (zie par. 3.2)
 - c. in te stemmen met het uitwerken van de noodzakelijk geachte bijstellingen in de meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.3)
 - d. richtinggevend in te stemmen met het uitwerken van de gewenste bijstellingen in de meerjarenbegroting 2018-2021 (zie par. 3.4), onder de voorwaarde dat :
 - in die meerjarenbegroting de taakstelling van afgerond € 1 miljoen concreet en verantwoord wordt ingevuld
 - die meerjarenbegroting structureel sluitend wordt aangeboden
 - e. in te stemmen met het incidenteel in 2017 beschikbaar stellen van een budget van € 124.000 voor het tijdelijk oplossen van knelpunten in de formatie
2. Het Investeringsplan 2018-2021 vast te stellen
 - a. in te stemmen met de daarin aangevraagde investeringen, onder de voorwaarde dat:
 - wijzigingen doorgevoerd mogen worden indien nodig en verantwoord voor het invullen van de taakstelling.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017.

De raad voornoemd,

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

de griffier,
drs. J. Leegwater

