

Raadscommissievoorstel

Status: Informerend

Agendapunt:	5
Onderwerp:	Invulling taakstelling Programmabegroting 2018-2021
Datum:	25 juli 2017
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	643
Informant:	Ellen Joxhorst e.joxhorst@dalfsen.nl (0529) 488333

Doel:

Kennis te nemen van de invulling van de taakstelling bij de Programmabegroting 2018-2021.

Inleiding:

Naar aanleiding van het debat in het kader van de Perspectiefnota heeft het college toegezegd de raad in september op hoofdlijnen te informeren over invulling van de taakstelling bij de Programmabegroting.

Het informeren is op hoofdlijnen zodat het daadwerkelijk inhoudelijke debat bij de begrotingsvergadering kan plaatsvinden.

Kernboodschap taakstelling:

De taakstelling is structureel 1 miljoen, conform Perspectiefnota

Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft het college toegezegd een taakstelling van 1 miljoen aan te (blijven) bieden. Het voordeel van de meicirculaire zal hierbij betrokken worden.

Het totaal aan voorstellen waaruit gekozen kan worden om deze ombuigingen te realiseren bedraagt € 1 miljoen.

De invulling van de taakstelling kan vanuit verschillende uitgangspunten gerealiseerd worden.

Om de invulling van de taakstelling te realiseren zijn er verschillende uitgangspunten:

1. Het faseren van ambities
De ambities van de invulling financiële ruimte niet direct volledig doorvoeren, maar minder en in de jaren oplopend.
2. Het bijstellen van ambities
De ambities van de invulling financiële ruimte naar beneden bijstellen, het zogenaamde "minder-meer" uitgeven.
3. Budgetbijstellingen aangeleverd door de eenheden
Door de eenheden zijn bijstellingen van budgetten aangeleverd die bij deze ombuigingen kunnen worden betrokken.
4. Aanpassing tarieven
We kunnen overwegen om tarieven te verhogen voor extra baten.
5. Geormerkte aanpassing tarieven
Dit wil zeggen dat we het tarief verhogen, maar de baten gebruiken om een ambitie minder naar beneden bij te hoeven stellen.

Er wordt een voorstel gedaan ten bedrage van ongeveer € 650.000, dit betreft de voorkeur van het college. Daarnaast wordt er een voorstel gedaan voor keuzemogelijkheden ten bedrage van ongeveer € 350.000. Uiteindelijk is het aan de raad de keuzes tot een totaal van € 1 miljoen te maken.

Taakstelling	2018	2019	2020	2021
Correctie op Wensen Structureel (S.y)				
1. Het faseren van ambities	210.000	170.000	130.000	100.000
Correctie op Wensen Structureel (S.y)				
2. Het bijstellen van ambities	198.000	198.000	198.000	198.000
Bijstellingen aangeleverd door eenheden				
3. Budgetbijstellingen aangeleverd door eenheden	93.900	103.900	103.900	103.900
Aanpassing tarieven				
4. Aanpassing tarieven	174.000	204.000	254.000	254.000
Wijzigingen investeringsplan				
Geen invloed op saldo, wel op reserves	0	0	0	0
Wensen Raad				
Motie verstuiwers (raad juni 2016)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kunsten op straat (n.a.v. Perspectiefnota)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal voorstel College B&W	650.900	650.900	660.900	630.900
Keuzemogelijkheden	203.500	203.500	203.500	203.500
Keuzemogelijkheden verhogen tarieven	211.400	181.400	131.400	131.400
5. Geormerkte aanpassing tarieven	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal keuzemogelijkheden	394.900	364.900	314.900	314.900
Totaal	1.045.800	1.015.800	975.800	945.800

Kernboodschap reserveren voor tegenvallend accres:

Het college heeft naast de taakstelling van € 1 mln. het voornemen € 250.000 te reserveren voor tegenvallend accres. Indien dit niet benut hoeft te worden, is het voorstel dit toe te voegen aan de algemene reserve vrij besteedbaar ten behoeve van toekomstige investeringen/genoemde PM posten uit de Perspectiefnota.

Kernboodschap structurele noodzakelijke budgetaanpassing

4 Juli is de nieuwe cao-gemeenten bekend geworden. Deze gaat uit van 3,25% loonsverhoging in 20 maanden. De wijziging op de percentages sociale lasten/pensioenpremies geeft een daling van 0,75% aan. Per saldo een stijging van de lasten van 2,5%. In de jaarschijf 2018 van de programmabegroting 2017-2020 is rekening gehouden met 1% en bij de perspectiefnota is met nog eens 1% rekening gehouden. Per saldo moet er bij de begroting 2018 en verder nog rekening worden gehouden met 0,5%, een bedrag van € 70.000. Voor 2019 en verder kan voor dit bedrag een beroep gedaan worden op de stelpost loon-prijscompensatie (zie hiervoor notitie meicirculaire). Voor 2018 betekent dit een (extra) nadeel.

Duurzaamheid:

De aangevraagde budgetten Duurzaamheid kunnen ook betrokken worden bij het invullen van de taakstelling. Dit heeft tot gevolg dat ambities in dit kader bijgesteld zullen moeten worden.

Communicatie:

Vervolg:

Eventuele uitkomsten van deze behandeling worden meegenomen in de Programmabegroting 2018-2021.

Bijlagen:

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

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

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