gemeente Dalfsen

RAADSVOORSTEL
status: **B**

Onderwerp:	**Vaststellen voorjaarsnota 2008**
Portefeuillehouder :	**allen**
Beleidsterrein:	**alle beleidsterreinen**
Programma:	**alle programma's**
Ter inzage (o.m.) :	-
Informant:	G. Stam en H. Berends
	E. g.stam@dalfsen.nl T.(0529) 488271 E. h.berends@dalfsen.nl T. (0529) 488313

Voorstel:

1. De voorjaarsnota 2008, jaarschijf 2008, vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
2. Akkoord te gaan met de aangepaste voorjaarsnota 2008, waaronder jaarschijf 2009 en verder, en dit als kader mee te nemen bij de voorbereiding van de meerjarenbegroting 2009 – 2012.

Inleiding:
De voorjaarsnota wordt ieder jaar opgemaakt en geeft de bijstelling weer voor het lopende jaar, maar stelt ook de kaders voor de meerjarenbegroting, in dit geval 2009-2012.

Op 2 en 5 juni hebben de algemene beschouwingen plaatsgevonden en heeft een eerste bespreking plaatsgevonden van de voorjaarsnota. Op basis van deze bespreking heeft ons college de voorjaarsnota aangepast. De aanpassingen zijn vertaald in een nieuw hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk treft u een nieuw overzicht aan van de lasten en het dekkingsplan, evenals een verklaring van de wijzigingen ten opzichte van de eerste versie van de voorjaarsnota.
Het gaat daarbij om de belangrijke wijzigingen. Kleine aanpassingen waarover tijdens de behandeling toezeggingen zijn gedaan, zullen worden meegenomen bij de voorstellen voor de begroting later dit jaar.

Beleidskader en rol gemeente:
De voorjaarsnota 2008 is in opzet gelijk aan die van vorig jaar. In de begrotingsvergadering in november kunt u vervolgens beoordelen hoe de door u gestelde kaders zijn verwerkt.
Dan wordt ook (weer) bekeken of er mogelijk nog nadere keuzes gemaakt moeten worden.

De voorjaarsnota van dit jaar heeft een bijzonder karakter, omdat er besluitvorming in eerste aanleg dient plaats te vinden over een groot aantal projecten met een bijzonder maatschappelijk belang. Via de vaststelling van de voorjaarsnota besluit de gemeenteraad daarmee impliciet om het voorzieningenniveau in de verschillende kernen een flinke impuls te geven.

Aanvullende voorstellen:
Samenvattend stellen wij u voor om de voorjaarsnota inclusief de hieronder genoemde aanvullingen en wijzigingen vast te stellen.

1. Het Huis voor de Jeugd, de uitvoering van projecten gebiedsgericht werken, de uitvoering van het landschapsbeleidsplan en het wandelpadennetwerk als aanvulling op te nemen en in te stemmen met de dekking daarvan.

2. De infrastructurele werken (fietspaden en aansluitingen N348 Lemelerveld) niet ten laste van de exploitatie te brengen maar eenmalig voor een bedrag van 4,75 miljoen ten laste te brengen van de reserve dorpsuitleg (bovenwijkse voorzieningen).

3. Voor het budget voor grote projecten op het gebied van welzijn en sport geen beroep te doen op de tweede tranche van de Wavin-gelden, maar ter compensatie daarvan 1,8 miljoen euro aan het budget toe te voegen uit de algemene reserve.

4. De gemeente neemt 75 procent van de uiteindelijk te realiseren investeringen voor grote projecten voor zijn rekening en laat aan verenigingen en instellingen de keuze om dit tot 100 procent aan te vullen, óf een versobering in het project door te voeren. Het zal daarbij gaan om door de gemeente geaccordeerde plannen en bij een versoberingslag zal de gemeente de regie voeren.

5. De rapportage over de Trefkoele af te wachten en bij de uitkomsten van het onderzoek te bezien of er naast de reeds geraamde kosten extra middelen nodig zijn en hoe die gedekt gaan worden.

6. De lijst met grote projecten op het gebied van welzijn en sport te accorderen en de planning en uitvoering aan het college over te laten. Daarbij zal ieder afzonderlijk project ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

7. De financiële ruimte te bieden om de formatie in 2009 uit te breiden tot maximaal 12 fte (inclusief de 3,5 waartoe reeds besloten is) en deze stapsgewijze in 2010 en 2011 terug te brengen naar een structurele uitbreiding van 10 fte.

8. Akkoord te gaan met zowel de incidentele als de structurele dekkingsvoorstellen, zoals verwoord in hoofdstuk 2 van de voorjaarsnota, inclusief een stijging van de OZB (boven het inflatiepercentage) van 8 procent in 2009 en 2010 en van 4 procent in 2011 en 2012.

Alternatieven:
Het huidige voorstel is een alternatief voor het eerdere voorstel van het college aan de raad. Andere opties zijn denkbaar. Daarbij moet wel worden bedacht dat: a)de inzet van incidentele middelen zijn grens heeft bereikt; b)iedere wijziging van een onderdeel van het voorstel zijn weerslag heeft op andere onderdelen en het geheel van de dekking.

Financieel kader:
Door het inzetten van enkele reserves (incidenteel en structureel) en een structurele extra verhoging van de tarieven onroerende-zaakbelastingen ten opzichte van het inflatiepercentage, kan een nagenoeg sluitende meerjarenbegroting worden gepresenteerd.

Communicatie:
De gebruikelijke communicatie vindt plaats.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,	de secretaris-directeur,
L.V. Elfers	drs. H. Zwart