

Beslispunten uit de voorjaarsnota 2009

Notitie voor de raadscommissie van 22 juni
en de raadsvergadering van 29 juni 2009

juni 2009

Inleiding

In deze notitie treft u twee onderwerpen aan. De eerste betreft een zeer compacte beschrijving van de financiële situatie die is ontstaan na het uitbrengen van de meicirculaire door het rijk.

Deze beschrijving is slechts bedoeld om een indicatie te geven van de mogelijke gevolgen voor de meerjarenbegroting. In de vergadering van de raadscommissie van 22 juni zal dit worden toegelicht en met nadere cijfers worden onderbouwd. Wellicht ten overvloede kan hierbij worden opgemerkt dat die situatie zorgelijk is.

Het tweede onderwerp hebben wij u ook reeds eerder aangekondigd. Het betreft een aantal besluiten die niet kunnen worden uitgesteld. Dat kan zijn omdat zij betrekking hebben op de korte termijn (jaarschijf 2009 en soms 2010), of omdat het uitgangspunten voor het opstellen van de begroting betreft. Voor de voorbereidende werkzaamheden aan die begroting zijn besluiten noodzakelijk.

Het concept van de Voorjaarsnota 2009 (verder te noemen de *voorjaarsnota*), die u eerder heeft ontvangen, kunt u beschouwen als een achterliggend stuk. Hoofdstuk 1 (bestuurlijke inleiding, waaronder ook de uiteenzetting over de gevolgen van de economische crisis) en hoofdstuk 2 (financieel meerjarenperspectief 2009-2013) kunt u zien als achtergrondinformatie, met dien verstande dat de financiële gegevens niet meer volledig actueel zijn en dat het dekkingsplan met de kennis van nu moet worden beschouwd als slechts een eerste aanzet om de tekorten in de komende jaren op te vangen.

Over beide hoofdstukken hoeft overigens op dit moment geen besluitvorming plaats te vinden.

Een andere reden om de voorjaarsnota 2009 als achterliggend stuk bij deze notitie te betrekken is, dat daarin de toelichtingen staan opgenomen van de voorstellen. Om deze notitie niet onnodig lang te maken wordt verderop verwezen naar die toelichtingen.

Tevens is daarin terug te vinden de toelichting op de onderwerpen (nieuw beleid, uitbreiding van budgetten en nieuwe investeringen) waarover de besluitvorming wordt uitgesteld tot de begrotingsbehandeling in november van dit jaar. Daaronder vallen in ieder geval alle niet gehonoreerde voorstellen uit de nota.

De financiële gevolgen van de meicirculaire

In de voorjaarsnota is het financiële meerjarenperspectief 2009-2013 geactualiseerd ten opzichte van de door de raad vastgestelde begrotingsuitkomsten en de nadien genomen raadsbesluiten. Deze uitgangspositie, van voor de voorjaarsnota, is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1: Meerjarenperspectief begroting 2009-2013

<i>(bedragen in euro's; - = voordeel)</i>	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Door de raad geautoriseerde begrotingsuitkomsten</i>					
Saldo programmabegroting 2009	-28.000	-64.000	-38.000	-60.000	-60.000
1e begrotingswijziging 2009	-227.000	35.000	106.000	12.000	12.000
Budgettair effect najaarsnota 2008	-50.000	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000
Correctie najaarsnota 2008: JGZ-Maatwerk	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Overige raadsbesluiten t/m maart 2009	0	0	0	0	0
Actueel meerjarenperspectief april 2009	-271.000	-46.000	50.000	-66.000	-66.000

In april werd het bestuursakkoord tussen het rijk en de VNG gesloten. Ook daarvan vindt u informatie in de voorjaarsnota. Op dit moment is het slechts van belang te constateren dat de uitkomsten van het bestuursakkoord volledig zijn verwerkt in de daarop volgende meicirculaire.

De meicirculaire 2009

De meicirculaire 2009 is op 29 mei jongstleden verschenen. Daarin is verwerkt het zojuist genoemde bestuurlijk akkoord. Beide stukken hebben het nodige teweeg gebracht. Achtereenvolgens noemen wij u de belangrijkste ontwikkelingen.

- 17 april 2009 - bestuurlijk akkoord Rijk-VNG. Dit akkoord beslaat de periode 2009 t/m 2011, maar heeft ook doorwerking naar latere jaren. Voor Dalfsen is dit becijferd op een nadeel van ruim € 400.000 in 2013.
- Eind mei 2009 – rekenfout in toelichting op bestuurlijk akkoord. Er blijkt sprake te zijn van een rekenfout in de toelichting op het bestuurlijk akkoord. Die rekenfout zou de gemeenten 495 miljoen per jaar kosten. Hierover ontstaat landelijke discussie. De VNG geeft hierop een nadere toelichting. De rekenfout heeft betrekking op een fictieve berekening van de Algemene Uitkering, uitgaande van de situatie dat er geen crisis geweest zou zijn. De VNG stelt dat de rekenfout geen effect heeft op de uitkomsten van het bestuurlijk akkoord als zodanig.
- 29 mei 2009: meicirculaire verschijnt.
- Juni 2009 – ongunstige uitkomsten meicirculaire. Gemeenten worstelen aanvankelijk nog met de meicirculaire; er is niet direct zicht op de effecten voor de lange termijn. Gaandeweg ontstaat meer en meer het beeld dat de gemeenten fors inleveren, met name in de jaren 2012 en 2013. De jaren t/m 2011 blijven nog redelijk in lijn met de prognose van het bestuurlijk akkoord. Voorbeelden van effecten voor gemeenten worden genoemd in Binnenlands Bestuur van 12 juni 2009, te weten:
 - Lisse: levert structureel € 1,8 miljoen in (22.000 inwoners; ruim € 81 per inwoner)
 - Den Haag: levert structureel € 20 miljoen in (475.000 inwoners, ruim € 42 per inwoner).In den lande bestaat de indruk dat kleinere gemeenten harder getroffen worden dan de grotere gemeenten. Bovengenoemde voorbeelden lijken die indruk te bevestigen.

Door meerdere gemeenten wordt inmiddels aangedrongen op een nieuw overleg met het rijk, waarin betere afspraken voor de jaren 2012 en volgende gemaakt worden. Of dit overleg er zal komen en hoe dit uit zal pakken, is momenteel niet bekend. Mede om die reden kiezen sommige gemeenten er momenteel voor om de jaren 2012 en 2013 nog niet als 'hard' in hun meerjarenbeeld te betrekken. Feit is wel dat de cijfers, op grond van de circulaire van het rijk, voor alle gemeenten nu wijzen in de richting van een sterk teruglopende algemene uitkering.

In de voorjaarsnota van mei 2009 is geen rekening gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire. Dit kon qua tijdspad ook niet. Wel is in het meerjarenbeeld een voorschot genomen op de tegenvallende ontwikkelingen bij het rijk en de doorwerking daarvan op de gemeente Dalfsen. Zo is in de primitieve begroting 2009 reeds uitgegaan van een mogelijk nadeel van € 200.000 in de meicirculaire.

Daarnaast is reeds uitgegaan van een accres van 6,28% in plaats van de door het rijk in de septembercirculaire gehanteerde 8,28% (zie notitie bij de begroting 2009, die is verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2009). Het lagere accres komt overeen met een bedrag van € 312.000. Kortom, al lang voor het verschijnen van de meicirculaire is in Dalfsen rekening gehouden met een minder sterke stijging van de uitkering uit het gemeentefonds.

De meicirculaire noemt ten opzichte van de septembercirculaire echter een aantal mutaties, die als volgt samengevat kunnen worden:

- het op PM zetten van het accres voor 2012 en 2013, hetgeen voor ons neerkomt op een daling van de algemene uitkering in 2013 met circa € 1.400.000;
- een herverdeling van de algemene uitkering in combinatie met enkele andere ontwikkelingen, hetgeen voor ons neerkomt op een daling van de algemene uitkering in 2013 met circa € 300.000.

Beide ontwikkelingen waren niet in die mate aangekondigd of te voorzien, en zijn dus als nieuw element in de meicirculaire naar voren gekomen. Het op PM zetten van het accres raakt de gemeenten het hardst. De herverdeling van de algemene uitkering is van een kleinere betekenis en heeft onder andere betrekking op de componenten bijstandsontvangers, bedrijfsvestigingen en woonruimten. Kleine / plattelandsgemeenten leveren op die onderdelen in ten gunste van de grotere / centrumgemeenten. Wij zullen trachten via de ons ter beschikking staande middelen om de algemene uitkering weer op peil te krijgen en ten gunste van de kleinere gemeenten te laten bewegen.

Geactualiseerd financieel meerjarenperspectief 2009-2013

Rekening houdend met de gevolgen van de economische crisis, de lagere algemene uitkering gemeentefonds op basis van het bestuursakkoord en de meicirculaire ziet het meerjarenperspectief er minder rooskleurig uit dan verwacht bij de vaststelling van de programmabegroting.

Het verslechterde meerjarenperspectief is in onderstaande tabel weergegeven:

Tabel 2: Meerjarenperspectief 2009-2013 (inclusief meicirculaire)

<i>(bedragen in euro's; - = voordeel)</i>	2009	2010	2011	2012	2013
Actueel meerjarenperspectief april 2009	-271.000	-46.000	50.000	-66.000	-66.000
<i>Gevolgen economische crisis:</i>					
- afname opbrengst uit bouwleges	200.000	100.000			
- wijziging in aantal bijstandshuishoudens (WWB)	80.000	100.000			
Gevolgen bestuursakkoord op algemene uitkering	-438.000	-6.000	179.000	327.000	410.000
Uitkomsten meicirculaire 2009 (aanvulling op best. akkoord)	64.000	-168.000	362.000	732.000	1.081.000
Actueel meerjarenperspectief inclusief meicirculaire	-365.000	-20.000	591.000	993.000	1.425.000

Over dit perspectief valt beslist te discussiëren. Er zijn zo een aantal plussen en minnen aan toe te voegen. Het gaat ons hier uitsluitend om het aangeven, dat het een substantiële ontwikkeling is waar wij niet omheen kunnen.

Thans te nemen besluiten

Ondanks dit aanmerkelijk verslechterde meerjarenperspectief, is het wel belangrijk nu een aantal besluiten te nemen. Wij stellen het volgende voor.

1. Ontwikkelingen lonen en prijzen. Wij stellen voor om de lijn uit de voorjaarsnota van mei aan te houden. Dat wil zeggen dat we voor de prijzen de nullijn aanhouden, zowel in onze eigen begroting als in de berekening van subsidies die wij verstrekken (met uitzondering van de prijzen voor energie en bijstand); en dat we voor wat betreft de lonen de CAO ontwikkeling volgen.
2. Onvermijdelijke budgetaanpassingen en investeringen. Het betreft hier de begrotingsposten en investeringen die voldoen aan het criterium Onuitstelbaar, Onontkoombaar, Onvoorzien (de 3 O's). Of het betreft reeds door de raad vastgestelde wijzigingen. Wij stellen voor al deze posten te honoreren.
3. Budgetaanpassingen en investeringen nieuw beleid. Deze posten kenmerken zich door een keuzemogelijkheid. Gelet op financiële situatie is onze benadering: beslissing uitstellen tot later, uitzonderingen daargelaten. Momenteel zien wij alleen uitzonderingen voor trajecten, waarin sprake is van uitgaven waarin ook derden participeren. Daarbij valt met name te denken aan co-financiering of subsidies in projecten die wij anders mislopen. Daarnaast kan worden gedacht aan trajecten in DOORSZ-verband waarbij wij gedane toezeggingen willen nakomen.
4. Vervangingsinvesteringen voor de eigen bedrijfsvoering. Wij stellen voor de besluitvorming over al deze posten uit te stellen.
5. Overige voorstellen exploitatie. Per saldo betreft het voorstellen die 'geld opleveren'. Door laten gaan.
6. Alle overige voorstellen, inclusief de in de voorjaarsnota niet-gehonoreerde voorstellen. De besluitvorming hierover wordt uitgesteld tot bij de begrotingsbehandeling.
7. Financiële kaders accommodaties Welzijn en Sport (zie toelichting verderop in deze notitie).

Op basis van deze benadering zijn de individuele posten beoordeeld. De volgende tabellen geven de gehonoreerde onderwerpen weer met de financiële vertaling. De bedragen zijn in euro's; een '-' betekent een voordeel.

In de tabellen staat steeds in de tweede kolom genoemd de pagina van de voorjaarsnota waar de onderwerpen worden toegelicht.

OVERZICHT GEHONOREERDE BUDGETAANPASSINGEN

Tabel 3: voorstellen 3 O's

Progr.	Blz.	Omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013
1	12	EGEM-Realisatieplan uitbreiding digitale dienstverl.	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1	12	> WION tlv reserve riolering	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1	12	Optimalisatie WOZ-bestand	35.000				
1	12	(extra) Kosten Grootsch.Basis Kaart Nederland	18.300				
1	13	Diverse besparingen op salariskosten	-75.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000
1	13	ondersteuning griffie	15.000				
1	13	> dekking knelpuntenpot	-15.000				
3	19	Budgetaanpassing onderhoud openbare ruimte		20.450	20.450	20.450	20.450
3	19	Realisatie halteplan		1.600	1.600		
3	19	Optimalisatie maatregelen Duurzaam veilig: 30 en 60km gebied	500	500	500	500	500
5	25	Opstellen vijfjaarlijkse afrekening Openbaar/bijzonder ow			8.500		
5	25	> dekking reserve onderwijshuisvesting			-8.500		
6	27	Bijdrage restauratiekosten RK-Kerk H. Cyriacus Dalfsen	30.000				
6	27	Verschuiven vaststellen cultuurhistorie-monumentenbeleid		-20.000	20.000		
6	27	> ten gunste van rente algemene reserve		20.000	-20.000		
6	27	Cultuuronderst. Werkzhdn. Tuin der Lusten		-5.000	5.000	-5.000	5.000
6	27	Subsidieconvenant De Trefkoele 09-11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	27	Compensatie huurderiving vertrek Hey You (jeugdsoos)	7.500	5.000	2.500		
6	27	> dekking Huis voor de Jeugd	-7.500	-5.000	-2.500		
6	27	Uitvoeren regierol maatschappelijke stages v.o. (subs.Landstede)		13.000	13.000	13.000	13.000
6	28	Extra huisvestingsubsidie Landstede Welzijn	8.333	10.000	10.000	10.000	10.000
6	28	> dekking onvoorzien	-8.333				
6	28	Beleidsplan recreatie en toerisme 2011-2020		20.000			
6	28	> dekking rente algemene reserve		-20.000			
7	33	Afschaffing inleenvergoeding Larcom	100.000	101.500	103.000	104.600	
7	33	> dekking rente algemene reserve	-100.000	-101.500	-103.000	-104.600	
7	33	Wet inburgering: subsidie stichting Vluchtelingenwerk	22.500	13.000	13.000		
8	35	EKD: Thuiszorg	89.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	35	EKD: GGD IJsselland	34.000	11.500	11.500	11.500	11.500
9	38	vermindering baten bouwleges meer vergunningvrij bouwen		80.000	80.000	80.000	80.000
9	38	Actualiseren bestemmingsplannen		30.000	15.000	15.000	15.000
9	38	> dekking reserve volkshuisvesting		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
9	38	Structuurvisie voor het buitengebied	25.000	25.000			
9	38	> dekking rente algemene reserve	-25.000	-25.000			
		Totaal drie O's voorstellen	188.300	52.050	12.050	-12.550	-2.550

Tabel 4: noodzakelijk nieuw beleid

Progr.	Blz.	Omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013
1	13	Poolmanager samenwerking ICT	8.500	25.000			
1	13	Inkoopbeleid/inkoopadviseur (alleen voor 2010)		25.000			
3	20	Uitbreiding Fietsenstalling NS-station		19.300			
3	20	> dekking rente algemene reserve		-19.300			
6	28	Ontmoetingsruimte Kulturhus	30.000				
6	28	> dekking uit post onvoorzien	-20.000				
6	28	> dekking uit eenmalige verlaging subsidie	-10.000				
6	28	Verhogen subsidie huisvesting Kulturhus	37.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	33	Project SMON voor jongeren met meerv. problematiek	17.100				
7	33	> dekking reserve maatschappelijke dienstverlening	-17.100				
8	35	Klimaat- en duurzaamheidsbeleid energie aanpak bestaande bouw		275.000			
8	35	> dekking egaliseringsreserve reiniging		-275.000			
		Totaal noodzakelijk nieuw beleid	46.000	57.500	7.500	7.500	7.500

Tabel 5: noodzakelijke overige voorstellen

Progr.	Blz.	Omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013
1	14	Onderhoud intranet en upgrade www.dalfsen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1	14	Gedeeltelijke realisatie inkoopstaakstelling door minder abonnementen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1	14	Hertaxatie verzekerde waarde gemeentelijke eigendommen	15.000				
1	14	Lagere kosten Ford bestelauto wijkteam Nieuwleusen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1	14	Lagere kosten Ford bestelauto wijkteam Nieuwleusen			-3.000	-3.000	-3.000
3	20	Besparing energie openbare verlichting		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Totaal noodzakelijke overige wijzigingen	22.500	-26.700	-29.700	-29.700	-29.700

OVERZICHT GEHONOREERDE INVESTERINGEN

Tabel 6: voorstellen 3 O's

Progr.	Blz.	Investeringsplan 2010-2013	Investering	2009	2010	2011	2012	2013
1	16	E-formulieren (uitvoering in 2009)	25.000	7.500				
1	16	EGEM-realisatieplan uitbreiding digitale dienstverlening	106.700	23.000	9.000			
1	16	> WION tlv reserve riolering		-5.000				
3	21	Aanschaf aanhangstrooier achter tractor tbv gladheidsbestrijding	30.000		4.500			
4	24	Uitvoeringsprogramma nota economisch beleid (neutraal)						
5	25	Nieuwbouw school Kleine Veer/De Schakel	2.000.000			91.000	-5.000	
6	30	Accommodatieprojecten welzijn en sport (neutraal)						
6	31	Diverse recreatieprojecten Overijssels Vechtdal	4.000					600
6	31	Uitvoeringsprogramma beleidsplan recreatie en toerisme	25.000					3.750
8	36	Vervanging rioolspuit wijkteam Dalfsen	5.000				750	
8	36	> dekking egalisatie reserve riolering					-750	
8	36	Maatregelen uitvoering GRP	883.000					95.776
8	36	> dekking egalisatie reserve riolering						-95.776
8	37	Uitvoeringsprogramma Waterplan	190.000					22.800
8	37	> dekking egalisatie reserve riolering						-22.800
8	37	Urnenzuil begraafplaats Nieuwleusen	14.000		1.260			
9	39	Aanleg en herstel groene projecten (LOP)	240.000			3.750	3.750	3.750
9	39	TenneT-compensatieprojecten: bijdrage Dalfsen (25%)	330.000		17.600	14.600		
		Totaal drie O's voorstellen		25.500	32.360	109.350	-1.250	8.100

Tabel 7: noodzakelijk nieuw beleid

Progr.	Blz.	Investeringsplan 2010-2013	Investering	2009	2010	2011	2012	2013
5	25	Uitbreiding Heilig Hartschool in Lemelerveld (1 lokaal)	218.500		19.100			
		Totaal noodzakelijk nieuw beleid			19.100			

In onderstaande tabel geven wij een totaaloverzicht.

Tabel 8: samenvatting extra uitgaven (afgerond) en gevolgen voor het meerjarenperspectief

(bedragen in euro's; - = voordeel)	2009	2010	2011	2012	2013
Actueel meerjarenperspectief inclusief meicirculaire	-365.000	-20.000	591.000	993.000	1.425.000
<i>Voorjaarsnota juni:</i>					
Totaal te honoreren exploitatielasten:					
Drie O's voorstellen	189.000	52.000	12.000	-13.000	-3.000
Noodzakelijk nieuw beleid	46.000	58.000	8.000	8.000	8.000
Noodzakelijke overige wijzigingen	23.000	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal te honoreren investeringslasten:					
Drie O's voorstellen	26.000	33.000	110.000	-1.000	8.000
Noodzakelijk nieuw beleid		19.000			
Noodzakelijke overige wijzigingen					
Cumulatieve doorwerking van de kapitaallasten		26.000	-14.000	100.000	121.000
Onderuitputting kapitaallasten (75%)	-19.000	-39.000	-82.000	1.000	-6.000
Totaal	265.000	122.000	4.000	65.000	98.000
Meerjarenperspectief inclusief Voorjaarsnota juni	-100.000	102.000	595.000	1.058.000	1.523.000

Dekkingsplan

In de concept voorjaarsnota is een eerste dekkingsplan genoemd. In de nieuwe situatie is dit dekkingsplan uiteraard onvoldoende. De opgave is er niet minder op geworden. Bij de behandeling van de begroting zal een sluitend dekkingsplan worden gepresenteerd.

Te parkeren voorstellen

Op dit moment hoeft niet over alle oorspronkelijke voorstellen van de Voorjaarsnota van mei 2009 een besluit genomen te worden. Dat kan later dit jaar gebeuren. Dan is enerzijds mogelijk meer zicht op de omvang van de algemene uitkering voor de jaren 2012 en volgende. Anderzijds is er dan ook gelegenheid om in de zomer en het najaar na te denken over het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting. Dit betekent dat alle voorstellen waarover nu niet wordt beslist, later dit jaar terugkomen. Een overzicht van deze voorstellen is als bijlage bij deze notitie gevoegd.

Accommodaties Welzijn en Sport

Zoals eerder in deze notitie genoemde beslispunten moeten er ook een aantal keuzes worden gemaakt met betrekking tot de budgetten voor de accommodaties op het gebied van welzijn en sport. Het betreft hier uitsluitend enkele financiële kaders in aanvulling op de presentatie/rapportage die eerder dit jaar is gegeven.

Bij de Voorjaarsnota 2008 heeft uw raad een netto investeringsbedrag beschikbaar gesteld van € 10,4 miljoen voor de volgende accommodatieprojecten:

1. Privatisering/meer multifunctioneel maken van De Schakel, Nieuwleusen
2. Project Sportontwikkeling Middengebied Nieuwleusen
3. Sportvoorzieningen Lemelerveld/herinrichting sportpark Heidepark
4. Wiekelaar/SWIEB Oudleusen
5. Behoeft binnensportaccommodaties Dalfsen en toekomst De Trefkoele
6. Kulturhusplannen Hoonhorst
7. Herinrichting Sportpark Gerner.

Bij het bedrag van € 10,4 miljoen is uitgegaan van de netto investeringsbijdrage van de gemeente in de verschillende projecten. De bruto investeringskosten zijn dus hoger; dit omdat de verenigingen en instellingen vanuit de 75%/25% regeling ook moeten bijdragen in de kosten en in een aantal gevallen ook nog specifieke afspraken van toepassing zijn.

Als vervolg op de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2008 hebben wij in de afgelopen periode verder gewerkt aan een aantal projecten; waarbij op basis van de voortgang ook een becijfering is gemaakt van de benodigde investerings- en exploitatiekosten. Hoewel bij een aantal projecten de bedragen nog als voorlopig aangemerkt moeten worden, blijkt dat het budget van € 10,4 miljoen ontoereikend is om alle wensen te honoreren.

Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Om grip te houden op het budget en de voortgang van projecten niet te blokkeren stellen wij het volgende voor:

1. het project Trefkoele nieuwe stijl wordt losgekoppeld van het netto budget van € 10,4 miljoen. Dit om de voortgang van andere projecten niet te blokkeren. In verband hiermee wordt het aandeel van het project Trefkoele nieuwe stijl in het budget van € 10,4 miljoen, vastgesteld op afgerond € 2 miljoen, in mindering gebracht op het budget van € 10,4 miljoen. Over het project Trefkoele nieuwe stijl komt dus nog een afzonderlijke rapportage.
2. Voor de overige projecten is een budget beschikbaar van € 8,5 miljoen (inclusief € 114.000 extra voor het Middengebied).
3. Binnen dit budget is onvoldoende ruimte om alle wensen te honoreren. Om de voortgang van andere projecten niet te blokkeren wordt voorgesteld om voor de projecten Kulturhusplannen Hoonhorst en De Schakel te Nieuwleusen de keuze te maken om de plannen voor deze projecten in tweeën te knippen. Voor Hoonhorst komt dit er op neer, dat binnen het budget van € 8,5 miljoen ruimte is voor investeringen in het sportpark. Voor De Schakel betekent dit dat binnen het budget van € 8,5 miljoen een bedrag van € 850.000 beschikbaar is voor renovatie van het gebouw voor de huidige gebruikers. Dit is ook met de stichting overeengekomen bij de totstandkoming van de

privatisering per 1 januari 2009.

4. De haalbaarheidsonderzoeken voor de kulturhusen in Hoonhorst en Nieuwleusen gaan wat ons betreft door. Gezien de financiële beperkingen die de gemeente momenteel heeft vinden wij het belangrijk om met onze partners in de onderzoeksfase (fase 1) een tussenstap te maken en te onderzoeken of er kansen zijn om tot een exploitabel geheel te komen. Wij vinden, dat de investeringen die gedaan moeten worden binnen de nieuwe exploitatie van de organisatie(s) opgevangen moeten worden. Dit betekent voor de gemeente en de gesubsidieerde organisaties die van de voorzieningen gebruik gaan maken budgettaire neutraliteit. De uitkomsten van de onderzoeken zullen wij met u bespreken.

Conclusie:

Het lange termijnbeeld is momenteel niet gunstig. In de jaren 2009 t/m 2011 is nog sprake van een begroting die – zij het met enige marge en met invulling van het concept dekkingsplan – per saldo nog redelijk sluitend genoemd kan worden. Echte problemen ontstaan in de jaren 2012 en 2013. Die problemen willen wij oplossen door middel van een gedegen aanpak. Enerzijds door terughoudend te zijn bij het aangaan van nieuwe structurele uitgaven en anderzijds door nu al te gaan kijken naar oplossingen voor 2012 en 2013.

Verder moet rekening gehouden worden met enkele risico's die nu nog niet vertaald zijn in de voorjaarsnota. Zoals de diverse infrastructurele projecten die nog als PM staan geraamd en de voorstellen met betrekking tot de Wmo die incidenteel uit een reserve worden gedekt maar die wellicht de komende jaren structurele gevolgen zullen hebben. Ook zijn onderdelen nog niet gehonoreerd in afwachting van nota's en onderzoeken die nog in ontwikkeling zijn, waar wij eerst de uitkomst van af willen wachten, alvorens hier financiële middelen voor vrij te maken. Daarnaast is ook de economische crisis nog een belangrijke onzekere factor; de gevolgen daarvan zijn namelijk nog niet volledig te overzien. Waar dit binnen ons vermogen ligt anticiperen wij op de mogelijke effecten van de crisis. Daarnaast volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen die daar verband mee houden. Pas op termijn zal echter blijken wat de uiteindelijke impact van de crisis is op onze begroting, zowel wat betreft de diepgang als de lengte daarvan.

Wij blijven uitgaan van een sluitende meerjarenbegroting. In samenspraak met uw raad willen wij die uiterlijk in november presenteren.

Bijlage

Overzicht na de meircirculaire geparkeerde voorstellen

Progr.	Omschrijving		2009	2010	2011	2012	2013
1	Mediatraining college, secr.dir.en b&c			3.250			
1	> dekking opleidingsbudget			-3.250			
1	Inkoopbeleid/inkoopadviseur				25.000	25.000	25.000
1	> vanaf 2011 taakstelling				-25.000	-25.000	-25.000
1	ondersteuning griffie			24.000			
1	> dekking rente algemene reserve			-24.000			
1	Deelname Benchmark PZ en Bouwen en wonen				14.000		
1	> dekking rente algemene reserve				-14.000		
1	Onderz.formatieve gevolgen invoering Klanten Contact Centrum				10.000		
1	> dekking rente algemene reserve				-10.000		
3	Extra budget groot onderhoud wegen			32.500	52.500	72.500	92.500
3	Groot onderhoud aan onverharde wegen				20.000		
3	> dekking rente algemene reserve				-20.000		
6	Aanschaf monumentschildjes/herschrijven/drukken monumentenboek		20.000				
	Te parkeren nieuw beleid (budgetaanpassingen)		20.000	32.500	52.500	72.500	92.500
Progr.	Investeringsplan 2010-2013	Investering	2009	2010	2011	2012	2013
1	Verbetering/uitbreiding Raadlive	20.000	6.000				
3	Renovaties openbare verlichting en energiebesparende maatreg.	300.000					
3	> dekking reserve volkshuisvesting	-300.000					
3	Herinrichten/opwaarderen woonomgeving/straten en pleinen	200.000					
3	> dekking reserve volkshuisvesting	-200.000					
3	Infrastructuur:	PM					
3	N35 3 fasen	PM					
3	N340 aanpassingen onderliggend wegennet	PM					
3	Verbreden Jagtlusterallee tot komgrens, incl.aansl.Westeinde	PM					
3	Groot onderhoud en renovaties speelplaatsen	140.000			4.500	4.500	7.500
6	Recreatieve ontwikkeling de Stokte (herontw.voormalig vuilstort)	200.000		50.000			
6	> dekking egalisatiereserve reiniging	-50.000		-50.000			
6	> cofinanciering Ruimte voor de Vecht	-150.000					
	Te parkeren nieuw beleid (investeringen)		6.000	0	4.500	4.500	7.500
Progr.	Investeringsplan 2010-2013	Investering	2009	2010	2011	2012	2013
1	Intranet en website (oorspr.50.000)	-25.000				-7.500	
1	ICT- Microsoft Office	70.000				21.000	
1	ICT software (brandweer)	13.678		990	1.020	1.035	1.060
1	ICT vervanging	505.000					156.000
1	Koffieautomaten	25.000					4.820
1	> dekking kostenplaats huisvesting						-4.820
1	Paternosterkast	22.500					3.000
1	> dekking kostenplaats huisvesting						-3.000
1	Scanner(s) Post en archief + F&B	10.000					2.500
1	Vervangen aktiewagen wijkteam buitengebied	12.000			1.800		
1	Vervanging Ducker klepelmaaier	5.500				1.200	
1	Vervanging Fendt tractor	40.000					7.000
1	Vervanging Ford bestelbus wijkteam buitengebied	-1.000		-200			
1	Vervanging Ford bestelauto wijkteam Nieuwleusen	30.000		5.250			
1	Vervanging Ford bestelauto wijkteam Nieuwleusen	30.000			5.250		
1	Vervanging John Deere 6120 wijkteam buitengebied	60.000					10.500
1	Vervanging John Deere 6520 wijkteam buitengebied	75.000				13.125	
1	Vervanging Renault Master wijkteam buitengebied	5.000			875		
1	Vervanging rol sportvelden wijkteam Lemelerveld	5.000			750		
1	Vervanging Scania vrachtwagen wijkteam buitengebied	67.000		10.050			
1	Vervanging Scania vrachtwagen wijkteam buitengebied	67.000			10.050		
1	Vervanging Toyota bestelauto wijkteam Dalfsen	20.000				3.500	
1	Vervanging Volkswagen bestelauto met kraan wijkteam Nwleusen	-5.000		-1.025			
2	Vervangen ademluchtcilinders	8.480					1.635
2	Vervangen ademluchttoestellen	13.925					2.685
2	Vervangen bekpakking	46.425					11.600
2	Vervangen ademluchthelmen Nieuwleusen-Dalfsen	20.000					3.850
2	Vervangen hydraulisch gereedschap	45.000					6.750
2	Vervangen OVD-auto	38.500					9.625
2	Vervangen tankautospuit Dalfsen	300.000					35.000
2	Vervangen verbindingmiddelen	99.100	-11.280		11.280		
2	Vervangen hulpverl.-watertransportvoertuig	150.000					17.500
2	Vervangen warmtebeeld camera	18.000					4.500
3	Vervanging 2 opzetstrooiers op vrachtwagens tbv gladheidsbestr.	10.000			1.500		
3	vervanging abri's opschuiven met 1jr.			-1.500	1.500		
3	Vervangen bebakeningswagen wijkteam Nieuwleusen	12.000				1.800	
3	Optimalisatie maatregelen Duurzaam veilig: 30 en 60km gebieden	10.000					900
	Te parkeren overige wijzigingen		-11.280	13.565	34.025	34.160	271.105

Tevens geparkeerd: in de voorjaarsnota niet-gehonoreerde budgetaanpassingen

Progr.	Omschrijving	2009	2010	2011	2012	2013
1	Mediatraining college, secr.dir.en b&c		3.250		3.250	
1	Onderhoud intranet en upgrade www.dalfsen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1	Borging procesbeschrijvingstraject			18.500	18.500	18.500
1	Poolmanager samenwerking ICT			25.000	25.000	25.000
1	Bijhouding Grootsch.Basis Kaart Nederland		10.000	10.000	10.000	10.000
1	ondersteuning griffie			24.000	24.000	24.000
1	Jongeren in debat		17.500			
1	Protocolaire zaken nieuwe raad - scholing e.d.		5.000			
1	Deelname Benchmark PZ en Bouwen en wonen		14.000		14.000	14.000
2	Vervangen waadpakken			2.500		
3	Groot onderhoud bruggen		4.000		100.000	
3	Extra budget groot onderhoud wegen		32.500	52.500	72.500	92.500
3	Opstellen groenstructuurplan			4.000		
3	Complementeren Halteplan			1.100	1.100	1.100
3	Verbreden Jagtlusterallee tot komgrens, incl.aansl.Westeinde		5.000	5.000		
5	Extra begeleiding leerlingenvervoer Nw-Leusen-Ommen	2.200				
6	Uitvoering nota mantelzorg				23.500	23.500
6	Harmonisatie voorschoolse voorz. Kinderopv./Peuterspeelz.VVE		15.000			
6	Intensivering vrijwilligerswerk via Steunpunt Vrijwilligerswerk		32.000	32.000	32.000	32.000
6	Combinatie functies sport/cultuur samenwerking met school			85.000	140.000	140.000
6	Uitwerking kadernota jeugd, extra begeleiding jeugdsozen		135.000	135.000	135.000	135.000
6	Sportpark Heidepark/visieplan Lemelerveld		25.000			
6	Stimulering sportdeelname				30.000	30.000
6	Beleidsplan recreatie en toerisme 2011-2020		20.000			
6	Bibliotheek		40.000	40.000	40.000	40.000
6	Bibliotheek (voor 5 jaar)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Wet inburgering: subsidie stichting Vluchtelingenwerk				13.000	13.000
7	Soc.voorz. Wet inburgering,realiseren taalkoppels inburgeraars	11.250	6.750	4.500		
7	Pakketmaatregel AWBZ, vangnet ivm bezuinigingen AWBZ		127.000	127.000	127.000	127.000
7	Soc.zaken. Nwe aanbesteding Hulp bij het huishouden		100.000	100.000	100.000	100.000
7	Soc.zaken.Hogere kosten WMO-vervoersvoorzieningen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	Soc.zaken.Hogere kosten WMO-rolstoelen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Soc.zaken.Lagere kosten WMO-woonvoorzieningen	-20.000				
8	Integrale regionale uitvoering prioriteiten preventief gezondh.beleid		40.000			
8	Invoering Centrum Jeugd en Gezin	35.000	35.000			
8	Aed's tbv preventief volksgezondheidsbeleid: tbv ehbo vereniging	10.000				
9	Onderzoek inrichting nieuwe werkplek omgevingsvergunning			5.000		
9	Verhoging advieskosten ivm nwe wet Ruimtelijke Ordening		8.000	8.000	8.000	8.000
9	Structuurvisie voor het buitengebied	25.000	25.000			
9	Uitvoeren projecten gebiedsgerichte ontwikkeling					179.000
	Totaal niet gehonoreerde budgetaanpassingen	137.450	687.750	620.600	723.600	902.600

Tevens geparkeerd: in de voorjaarsnota niet-gehonoreerde investeringen

Progr.	Investeringsplan 2010-2013	Investing	2009	2010	2011	2012	2013
1	Laptops t.b.v. de raadsleden	15.000	4.500				
2	Verbouwing brandweerkazerne L'veld 3e fase	60.000		5.400			
3	Completeren Halteplan	110.000			9.900		
3	Wensenlijst Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)	400.000					36.000
5	Project Frisse Scholen	1.500.000		112.500			
5	Onderwijshuisvesting /IHP			PM	PM		
6	Museum Palthehof	175.000				175.000	
6	Molen Massier - Meer dan malen alleen	700.000		175.000			
9	Aanleg en herstel groene projecten (LOP)	240.000			3.750	6.750	6.750
	Totaal niet gehonoreerde investeringen		4.500	292.900	13.650	181.750	42.750