gemeente Dalfsen

RAADSVOORSTEL
status:

Agendapunt:	
Onderwerp:	Meicirculaire en beslispunten uit de voorjaarsnota 2009
Commissie:	, nr.
Raadsvoorstel:	16 juni 2009, nr. 115
Portefeuillehouder :	dhr. E. Goldsteen
Beleidsterrein:	Financiën
Programma:	Bestuur
Ter inzage (o.m.) :	Oorspronkelijke concept Voorjaarsnota
Informant:	H. Brouwer en J. van der Weerd E. h.brouwer@dalfsen.nl T. (0529) 48 8270

Voorstel:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de notitie 'beslispunten uit de voorjaarsnota 2009'.
2. In te stemmen met de procedure voor de voorbereidingen van de begroting 2010 en verder.

Inleiding:
De meicirculaire heeft forse consequenties voor de meerjarenbegroting van de gemeente Dalfsen. Uw raad heeft om die reden besloten om de geplande behandeling van de Voorjaarsnota op 15 juni 2009 niet door te laten gaan. Afgesproken is dat er een aangepast voorstel komt, zodat toch de minimaal noodzakelijke besluiten met betrekking tot de meerjarenbegroting worden genomen. Op basis daarvan kan dan de begroting 2010 verder voorbereid worden en kan ook de uitvoering van het beleid verder gestalte krijgen. Wij kunnen dan bijvoorbeeld instellingen laten weten op welke subsidies zij in 2009 / 2010 kunnen rekenen, wij kunnen met externe partijen de op stapel staande projecten verder in gang zetten, etc. Kortom: we kunnen 'door'. Daarnaast is u informatie toegezegd over de effecten van de meicirculaire voor Dalfsen en de achtergronden van de verschillen die nu optreden. In bijgaande notitie wordt op genoemde onderwerpen ingegaan. Kortheidshalve verwijzen wij daar naar.

Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente dient in november van dit jaar een sluitende meerjarenbegroting bij de provincie aan te leveren. In de voorjaarsnota, in combinatie met de algemene beschouwingen, worden de beleidslijnen en de financiële uitgangspunten daarvoor uitgezet. In de oorspronkelijke concept Voorjaarsnota werd een redelijke sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd; zij het, dat daarbinnen weinig ruimte bestond voor nieuw beleid en nieuwe investeringen.
Met het verwerken van de meicirculaire is een geheel nieuw en actueel beeld ontstaan van de algemene uitkering die Dalfsen uit het Gemeentefonds ontvangt. Dit schept meer duidelijkheid over de grootste bron van inkomsten voor de komende jaren. Het beeld is ongunstig voor de komende jaren; er valt een forse daling van de algemene uitkering te verwachten. Alhoewel er voor met name 2012 en 2013 nog sprake is van diverse onzekerheden, is het beeld nu dat er dan tekorten in onze begroting zullen zijn. Het is goed daar thans al rekening mee te houden en terughoudendheid te zijn bij het aangaan van nieuwe uitgaven.

Voorgesteld wordt nu met een aantal noodzakelijke punten in te stemmen en de punten die uitgesteld kunnen worden, te parkeren tot het najaar. In de tussentijd kan dan gekeken worden naar dekkingsmogelijkheden en kan tevens de laatste informatie vanuit de septembercirculaire verwerkt worden.

De beslispunten hebben te maken met:
1. Nieuwe investeringen en uitbreiding van beleid waarvan de besluitvorming niet kan worden uitgesteld.
2. Enkele uitgangspunten waarmee rekening moet worden gehouden bij de voorbereidingen van de meerjarenbegroting.
3. Een aantal keuzes 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.

Alternatieven:
Alternatief om de oorspronkelijke concept voorjaarsnota integraal te behandelen zonder de verwerking van de resultaten van de meicirculaire, had niet de voorkeur van ons college. Uw raad heeft met die zienswijze ingestemd.

Ook zou het mogelijk zijn geweest om niet verder te kijken dan 2011 en pas in een later stadium de gegevens over 2012 en 2013 te verwerken. Wij kiezen daar niet voor. Het college is zich ervan bewust dat de gegevens uit de meicirculaire voor die jaren nog niet hard zijn. De komende septembercirculaire zal beslist nog wel andere bedragen laten zien. Wel is in onze ogen nu de tendens al duidelijk; namelijk een forse achteruitgang ten opzichte van het beeld van eind 2008. We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten en zullen er rekening mee moeten houden bij de keuzes die nu gemaakt gaan worden.

Financieel kader:
In zekere zin is de enige zekerheid die we nu hebben die van de meicirculaire. Voorlopig is dat het financiële kader op basis waarvan we een sluitende meerjarenbegroting willen bouwen. Dat kader zal in september/oktober mogelijk worden bijgesteld op basis van de septembercirculaire.
Wij schatten echter in dat er nog grote gaten gedicht moeten worden.
Deze uitdaging willen we met een gedegen aanpak te lijf gaan. Enerzijds door bij de actuele beleidskeuzes terughoudend te zijn bij het aangaan van nieuwe structurele uitgaven. Anderzijds door nu al te gaan kijken naar oplossingen voor 2012 en 2013. Wij blijven streven naar een sluitende meerjarenbegroting. In samenspraak met uw raad willen wij die uiterlijk in november presenteren.

Procedure:

Over de notitie die op 22 juni in de commissievergadering wordt behandeld kan op 29 juni besluitvorming plaatsvinden. Op basis van dat besluit zullen wij de meerjarenbegroting gaan voorbereiden. Een grote uitdaging vormen daarbij uiteraard de financiële tekorten die worden voorzien. Over de oplossingsrichting en de uitgangspunten daarvoor willen wij graag in september een eerste gedachtenwisseling met uw raad hebben. Wij zullen dit vervolgens uitwerken in concrete voorstellen waarbij ook de uitkomsten van de septembercirculaire worden meegenomen. Eind oktober leggen wij u dan een concept meerjarenbegroting voor die door de raadsfracties kan worden gebruikt voor de algemene beschouwingen en de besluitvorming over de begroting in november.

Communicatie:
Via diverse kanalen is aandacht besteed aan het vervallen van de commissievergadering van 15 juni. Het is erg lastig om in te schatten welke burgers of instellingen nog behoefte zullen hebben om op 22 juni bij de raadscommissie in te spreken. In ieder geval is deze vergadering aangekondigd via Kernpunten en zijn de stukken in te zien op de gemeentelijke website. Enkele direct belanghebbenden zijn door de afdelingen geïnformeerd.

Wijzigingen na de commissievergadering:
In de commissievergadering van 22 juni 2009 suggesties gedaan voor wijziging van een aantal beslispunten. De punten die door het college zijn overgenomen zijn de volgende.

1. Poolmanager samenwerking ICT wordt ook voor 2009 en 2010 ten laste gebracht van het bestaande personeelsbudget.
2. Inkoopadviseur wordt voor 2010 ten laste gebracht van het bestaande personeelsbudget.
3. Aanleg en herstel groene projecten (LOP). De besluitvorming wordt uitgesteld tot bij de begrotingsbehandeling in november.
4. TenneT-compensatieprojecten (25 % bijdrage van Dalfsen) wordt uitgesteld tot bij de begrotingsbehandeling in november.

De notitie 'beslispunten uit de voorjaarsnota 2009' is op deze punten aangepast (zie tabel 4 en tabel 6 van de notitie).

Verder zal bij de eerstvolgende voortgangsrapportage over de grote projecten in september ook de verdeling van het totaalbudget over de projecten worden meegenomen.

De vijf technische vragen die zijn gesteld in de commissievergadering worden beantwoord via het RIS.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

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