

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	4
Onderwerp:	Programmabegroting 2012-2015
Datum:	20 september 2011
Portefeuillehouder:	dhr. E. Goldsteen
Decosnummer:	141
Informant:	Ruiterkamp E. j.ruiterkamp@dalfsen.nl T. (0529) 488271

Samenvatting:

Geconcludeerd kan worden dat ondanks de vele tegenvallers er een sluitend meerjarenperspectief 2012 - 2015 gepresenteerd kan worden. Alleen voor 2013 wordt nog een klein verlies begroot. Daartegenover staat dat er in de begroting nog een stelpost zit van € 500.000 voor 2012 en € 1 miljoen voor de jaren vanaf 2013. Deze financiële ruimte zal ingezet worden om de financiële gevolgen/risico's van het Bestuursakkoord op te vangen. De verdere uitwerking en invoering van de decentralisaties zal het college voortvarend ter hand nemen. Over de financiële gevolgen van die decentralisaties zal uw raad via de bekende rapportages worden geïnformeerd.

Voorstel:

De Programmabegroting 2012-2015 vast te stellen.

Inleiding:

Voor u ligt de Programmabegroting 2012–2015. Het is de tweede Programmabegroting in de raadsperiode 2010-2014. Het raadsdocument 2010-2014 “Samen kiezen, samen doen!” (april 2010) ligt aan de basis van deze begroting.

In de voorliggende Programmabegroting is getracht vorm te geven aan de aanbevelingen van de raads werkgroep Planning & Control. De kern van de nieuwe opzet is dat informatie logischer is weergegeven, doelstellingen wat SMART-er zijn geformuleerd en dat dubbels eruit zijn gehaald. Het aantal programma's en paragrafen is conform de aanbevelingen van de raads werkgroep niet gewijzigd. Wel richt de paragraaf Weerstandvermogen zich meer op de risico's die de gemeente loopt.

Argumenten:

De gemeenteraad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient.

Risico's:

Op grond van artikel 191 GW stuurt het college de door de raad vastgestelde begroting, binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, naar gedeputeerde staten.

Alternatieven:

Gezien het begrotingssaldo zijn er op dit moment geen mogelijkheden om nieuwe beleidsvoorstellen in te voeren.

Financiële dekking:

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de inleiding van de Programmabegroting.

Communicatie:

Via de afdeling Bestuur & Communicatie zal een persbericht worden verspreid.

Bijlagen:

Programmabegroting 2012-2015

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

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

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 september 2011, nummer 798;

b e s l u i t :

vast te stellen

de Programmabegroting 2012-2015.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 3 november 2011.

De raad voornoemd,

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

de griffier,
N.A. IJnema Msc