

Raadscommissievoorstel

Status: Opiniërend

Agendapunt:	8
Onderwerp:	Ombuigingen begroting 2014-2017
Datum:	27 augustus 2013
Portefeuillehouder:	dhr. E. Goldsteen
Decosnummer:	105
Informant:	Henri Brouwer E.h.brouwer@dalfsen.nl T. (0529) 488270

Doel:

Om te komen tot een sluitende programmabegroting 2014-2017 is nodig om het structurele tekort uit de Voorjaarsnota 2013 van afgerond € 500.000 om te buigen. In de maanden juli en augustus zijn de voorstellen voorbereid, zodat we nu met uw raad hierover van gedachten kunnen wisselen of we de ombuigingen in de goede hoek aan het zoeken zijn.

Inleiding:

In de Voorjaarsnota 2013 is het structurele tekort in de meerjarenbegroting berekend op afgerond € 500.000. Vooral als gevolg van extra rijksbezuinigingen loopt het geactualiseerde tekort op naar circa € 700.000. Dit betreft nog voorlopige begrotingscijfers omdat de organisatie nog bezig is met het opstellen van de programmabegroting. Over het wegwerken van het begrotingstekort is in de Voorjaarsnota afgesproken dat in de maanden juli en augustus de voorstellen worden voorbereid, zodat hierover in september al een eerste gedachtewisseling met uw raad gevoerd kan worden.

Vergelijking mogelijkheden:*Geen omvangrijke bezuinigingsronde*

Door de blik op de punten onderbesteding, rente en algemene uitkering te richten hoeft er nog geen omvangrijke bezuinigingsoperatie naar financiële middelen plaats te vinden.

Geen moeilijke keuzes vooralsnog

Tevens behoeft uw raad geen moeilijke keuzes te maken en wordt onrust voorkomen over eventuele bezuinigingen en de gevolgen daarvan. Wel past hierbij de volgende opmerking. Nu de meerjarenbegroting voor en omvangrijk bedrag met een aantal 'technische maatregelen' min of meer sluitend wordt gemaakt, is het duidelijk dat hiermee de grens wordt bereikt van wat op dit punt mogelijk is. Voor het opvangen van eventuele nieuwe bezuinigingen zullen we dus naar andere maatregelen moeten kijken.

Alternatief: wel bezuinigen

Het voorstel is goed doorgerekend en verantwoord om door te voeren. Mochten daar toch bezwaren tegen bestaan, dan zal er 'iets anders voor in de plaats moeten komen'. We zijn dan genoodzaakt de ombuigingen in een andere hoek te zoeken.

- en komen dan al snel uit op maatregelen die de burger raken.
- of in de vorm van een versobering van de dienstverlening,
- of in de vorm van een verhoging van de tarieven.

Gelet op de algehele economische situatie, opteren wij daar niet voor.

*Overeenkomsten**Uitgangspunt is een sluitende begroting.*

Wij streven naar een gezond financieel beleid. Daarbij past een sluitende meerjarenbegroting. Dit is niet alleen een uitgangspunt van uw raad, maar ook een invalshoek die de provincie hanteert bij het financieel toezicht. Kortom: een sluitende begroting is een must.

Ombuigingen komen ook ten goede aan burger en grondexploitatie.

Het verlagen van de rente in de begroting werkt ook door naar burger en de grondexploitatie. Enerzijds via lagere tarieven (we brengen minder rente bij de burger in rekening) en anderzijds via een lagere rente-nota voor de financiering van de investeringen in de gronden. Het gevolg van dit laatste is dat de factor rentekosten in de grondprijzen afneemt en dus een positieve invloed heeft op de grondexploitaties.

Verschillen:

Niet van toepassing.

Communicatie:

De programmabegroting 2014-2017 wordt in de raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 behandeld en vastgesteld en daarna op de website gepubliceerd.

Vervolg:

De uitkomsten worden meegenomen in de concept programmabegroting 2014-2017.

Bijlagen:

1. Begeleidend memo.
2. Bijlage met detail informatie omtrent onderbesteding.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

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

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart