

Memo bij 1^e bestuursrapportage 2017, n.a.v. ontwikkelingen Perspectiefnota 2018-2021.

Geachte leden van de raad,

Medio mei 2017 hebben wij u de 1^e bestuursrapportage 2017 aangeboden. De behandeling daarvan staat gepland op 12 juni 2017 (commissie) en 26 juni 2017 (raad).

Op 1 juni 2017 komt ook in procedure de Perspectiefnota. Deze staat gepland voor behandeling in de raadsvergadering van 19 juni en 22 juni 2017.

Het beeld van de Perspectiefnota is positief, met daarbij de kanttekening dat de wensenlijst groter is dan onze financiële mogelijkheden zijn. Met andere woorden: we moeten, nadrukkelijker dan voorheen, keuzes maken. Het is om die reden dat wij in de Perspectiefnota het voorstel doen om de besluitvorming over het aangaan van een aantal nieuwe of verhoogde uitgaven, dan wel bijstelling van de inkomsten, uit te stellen tot de begrotingsbehandeling. Enkele van die uitgaven / inkomsten komen ook in de 1^e bestuursrapportage voor.

Door het uitstel over de structurele omvang van de betreffende uitgaven / inkomsten, vervalt ook de noodzaak om deze bijstellingen in de 1^e bestuursrapportage op te nemen. Immers: het gaat om het structurele karakter van die posten en niet om de incidentele bekostiging daarvan. Heel concreet betekent dit dat onderstaande voorgestelde budgetmutaties vooralsnog niet (volledig) nodig zijn voor 2017.

Progr.	Omschrijving	Was	Benodigd	Toelichting vanuit PPN naar 1 ^e berap
1	Baten akten	25.000	15.000	Deze post is nader geanalyseerd. Het structurele effect kan gesteld worden op € 15.000.
1	Beheer gebouwen	6.000	0	Bedrag opvangen binnen bestaande budgetten
1	Meerkosten WGA	6.000	0	Bedrag opvangen binnen bestaande budgetten
1	Onderhoud gemeentehuis	25.000	0	Bedrag opvangen binnen bestaande budgetten.
3	Uitvoering hondenbeleid	14.000	0	Voorstel college: niet in gang zetten, gelet op noodzaak om nieuwe keuzes te maken
5	Leerlingenvervoer	5.000	0	Bedrag opvangen binnen bestaande budgetten
9	Subs. gemeentelijke monumenten	10.000	0	Bedrag opvangen binnen bestaande budgetten.
9	Landschapsbeleid	17.000	7.000	Voor 2017 zijn deels al kosten gemaakt. Voorstel college: stop zetten, gelet op noodzaak om nieuwe keuzes te maken.
	Totaal	108.000	22.000	Verschil is € 86.000

De conclusie hiervan is dat het nadeel van de 1^e bestuursrapportage geen € 395.000 maar € 309.000 bedraagt.

Wij verzoeken de raad dit memo te betrekken bij de behandeling van de 1^e bestuursrapportage 2017.

Dalfsen, 1 juni 2017

Namens het college,

Drs. R.W.J. van Leeuwen