

## Raadsvoorstel

**Status: Besluitvormend**

Agendapunt:	6
Onderwerp:	Tweede bestuursrapportage 2015
Datum:	29 september 2015
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	394
Informant:	M. Fernim E. m.fernim@dalfsen.nl T. (0529) 488273

### **Voorstel:**

1. vast te stellen de tweede bestuursrapportage 2015 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2015, conform de tabel op pagina 48/49;
2. in te stemmen met de begrotingswijziging voor de uitgaven in 2015 waarbij de onttrekking uit een reserve plaatsvindt, conform de tabel op pagina 39;
3. € 43.000 van het krediet openbare verlichting in te zetten voor 2015 in plaats van 2016 en de begroting conform te wijzigen.

**Inleiding:**

Bij de eerste bestuursrapportage 2015 is de voortgang gerapporteerd met het peilmoment na 4 maanden. Deze tweede bestuursrapportage volgt die lijn en gaat in op de voortgang per programma van de prestaties, indicatoren en eventuele financiële afwijkingen voor het jaar 2015. Er is gepeild op 1 september, dus na 8 maanden.

**Argumenten:**

*1.1 Conform planning en control cyclus*

Jaarlijks wordt een 2<sup>e</sup> bestuursrapportage aan B&W en de raad aangeboden

*1.2 Alleen incidentele afwijkingen*

De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage rapporteert over incidentele afwijkingen, zodat zij al een doorkijk geeft naar het te verwachten resultaat bij de jaarrekening.

*1.3 Bevoegdheid raad.*

Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage te mogen doorvoeren.

**Kanttekeningen**

*1.1 gevolgen septembercirculaire nog niet bekend*

De septembercirculaire 2015 is ontvangen, maar op dit moment zijn de uitkomsten nog niet bekend. De uitkomsten hiervan kunnen voor het jaar 2015 nog gevolgen hebben.

*1.2 gevolgen sociaal domein*

Op dit moment kan er nog geen uitspraak gedaan worden over de budgetten/resultaten binnen het sociaal domein.

**Financiële dekking:**

De financiële gevolgen van deze Bestuursrapportage bedragen € 149.000 voordelig en worden ten gunste van het saldo 2015 gebracht. Naar verwachting wordt het jaar 2015 afgesloten met een nadelig saldo van € 120.000.

Uw raad heeft in voorgaande jaren budgetten beschikbaar gesteld ten laste van een reserve (zie kolom 'dekking' op pagina 39). In 2015 worden uitgaven gedaan voor deze budgetten. Voor deze uitgaven willen we daarom ook de juiste bedragen begroten om bij de jaarrekening 2015 betere analyses te kunnen maken. Deze mutaties hebben geen invloed op het begrotingssaldo 2015.

**Communicatie:**

De pers op de gebruikelijke manier informeren.

**Vervolg:**

De jaarrekening zal u in 2016 aangeboden worden.

**Bijlagen:**

Tweede bestuursrapportage 2015

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

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

de gemeentesecretaris-alg. directeur,  
drs. J.H.J. Berends

## **Raadsbesluit**

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015, nummer 394;

### **b e s l u i t :**

1. vast te stellen de tweede bestuursrapportage 2015 en in te stemmen met de begrotingswijziging 2015, conform de tabel op pagina 48/49;
2. in te stemmen met de begrotingswijziging voor de uitgaven in 2015 waarbij de onttrekking uit een reserve plaatsvindt, conform de tabel op pagina 39;
3. € 43.000 van het krediet openbare verlichting in te zetten voor 2015 in plaats van 2016 en de begroting conform te wijzigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2015.

De raad voornoemd,

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

de griffier,  
drs. J. Leegwater