

Raadsvoorstel

Status: besluitvormend

Agendapunt:

Onderwerp: Voorjaarsnota 2014 en Investeringsplan 2015-2018

Datum: 9 mei 2014

Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen

Decosnummer: 208

Informant: Jerry Ruiterkamp
E. j.ruiterkamp@dalfsen.nl
T. (0529) 488271

Voorstel:

1. De Voorjaarsnota 2014 **inclusief notitie meicirculaire 2014** en het Investeringsplan 2015-2018 vast te stellen
2. De begroting conform te wijzigen

Inleiding:

Voor u liggen de Voorjaarsnota 2014 **inclusief notitie meicirculaire 2014** en het Investeringsplan 2015-2018. De opzet en inhoud is nog steeds in ontwikkeling als uitvloeisel van het verbetertraject Planning & Control. De Voorjaarsnota wordt meer en meer een visiedocument, waarbij de nadruk komt te liggen op het in beeld brengen van beleidsmatige ontwikkelingen en het maken van meer strategische keuzes.

Het Investeringsplan 2015-2018 is ten opzichte van voorgaande jaren in die zin veranderd, dat er een knip is aangebracht in investeringen die we activeren en niet activeren.

Investeringen die we activeren genereren kapitaallasten (rente en afschrijving). Investeringen die we niet activeren worden gedekt ten laste van een reserve of zijn 100% subsidiabel.

Argumenten:

Conform de Planning & Control cyclus wordt u de Voorjaarsnota 2014 en het Investeringsplan 2015-2018 aangeboden.

Kanttekeningen

De meicirculaire **was** nog niet verschenen op het moment van verzending van de Voorjaarsnota aan uw raad. De uitkomsten van deze circulaire **zijn van invloed** op het saldo van deze Voorjaarsnota.

Financiële dekking:

Samengevat ontstaat, uit de Voorjaarsnota 2014 **en de notitie meicirculaire 2014**, het volgende meerjarenperspectief voor 2014-2018, wat als belangrijk kader geldt voor de programmabegroting 2015-2018.

Effecten meicirculaire 2014 en gevolgen van het saldo van de voorjaarsnota					
	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal effect meicirculaire	290.200	11.400-	70.900	28.600-	181.300-
Saldo voorjaarsnota	14.500-	193.100	349.900	449.300	446.200
Saldo voorjaarsnota incl. meicirculaire	275.700	181.700	420.800	420.700	264.900

Communicatie:

Via een persbericht is over de Voorjaarsnota gecommuniceerd.

Vervolg:

De uitgangspunten uit de Voorjaarsnota 2014 worden meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting 2015-2018.

Bijlagen:

1. Voorjaarsnota 2014
2. Notitie meicirculaire 2014
3. Investeringsplan 2015-2018

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. 20 mei 2014, nummer 208;

b e s l u i t :

vast te stellen

1. De Voorjaarsnota 2014 **inclusief notitie meicirculaire 2014**
2. Het Investeringsplan 2015-2018

en de begroting conform te wijzigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 19 juni 2014.

De raad voornoemd,

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

de griffier,
J. Leegwater MSc