

## RAADSVORSTEL

Datum: 4 november 2014  
 Nummer:  
 Onderwerp: Najaarsbericht 2014

### Voorgesteld raadsbesluit:

Het najaarsbericht 2014 vaststellen en uw raad middels dit bericht informeren inzake de voorlopige realisatie van de begroting voor 2014.

### Samenvatting van het voorstel

Via het najaarsbericht informeert het college van B&W de raad over de voortgang van het begrotingsjaar op hoofdlijnen. De informatie is primair gericht op beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen ten aanzien van het vastgestelde beleid en eventuele risico's. Voor de raad is het een document om de controlerende taak uit te oefenen.

### Aanleiding voor dit voorstel

Mutaties najaarsbericht 2014:

Ontwikkeling saldo begroting 2014 (bedragen × € 1.000)	begroting jaar 2014
Saldo begroting 2014 na voorjaarsbericht 2014	-81
Resultaat najaarsbericht 2014	-347
<b>Saldo begroting na najaarsbericht 2014</b>	<b>-428</b>

Belangrijkste budgettaire afwijkingen (bedragen × € 1.000)	jr 2014
legesopbrengsten	-200
Veiligheidsregio Twente result. 2013	81
Sociale werkvoorziening	-298
tegemoetkoming chronisch gehandicapten	-80
BTW voordelen	313
Afrekening muziekschool	-59
Landinrichting Saasveld Gammelke	-370
Correctie begrotingsmutaties 2012-2014	379
Kleine verschillen	-114
<b>Totaal</b>	<b>-347</b>

### Financieel perspectief

Het meerjarenperspectief ziet er na dit Najaarsbericht als volgt uit en wordt opgenomen in de programmabegroting 2015 e.v.:

Meerjarenperspectief 2014 -2018 (bedragen × € 1.000)	jaar 2014	jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017	jaar 2018
Saldo begroting na voorjaarsbericht 2014	-81	-87	-125	-198	-178
Resultaat kaderbrief 2015 incl.mei.cir.14	0	-400	-95	2	253
Saldo begroting na kaderbrief 2015	-81	-487	-220	-196	75
Resultaat najaarsbericht 2014	-347	begr.	begr.	begr.	begr.
<b>Saldo begroting na najaarsbericht 2014</b>	<b>-428</b>	<b>-487</b>	<b>-220</b>	<b>-196</b>	<b>75</b>

### Financiële paragraaf

Het najaarsbericht 2014 laat een nadelig resultaat voor het jaar 2014 zien. Dit saldo is de resultante van de verschillende voor- en nadelen over de diverse programma's bij bestaand beleid. In de bijgevoegde rapportage wordt een toelichting en een verantwoording gegeven van de diverse afwijkingen.

De 'Financiële verordening gemeente Dinkelland' (verordening ex. artikel 212) gaat in op tussentijdse rapportages en informatie. Volgens deze verordening informeert het college jaarlijks in het voor- en najaar de gemeenteraad over de realisatie van de begroting.

### Voorstel

Wij stellen u tenslotte voor om het nadelige saldo van het najaarsbericht 2014 voor de jaarschijf 2014 ad € 347.000 te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,  
de secretaris, de burgemeester,

drs. A.B.A.M. Damer

mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op		
Besluit presidium:	<input type="radio"/>	om advies naar <b>Commissie</b>
	<input type="radio"/>	rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
	<input type="radio"/>	naar raad ter kennisname
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:

Vergadering Commissie op		
Advies aan de raad	<input type="radio"/>	advies hamerstuk
	<input type="radio"/>	advies bespreekstuk
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:
Opmerkingen:		

## RAADSBESLUIT

Datum: 4 november 2014  
Nummer:

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, nr. ....

gelet op het advies van de commissie van 21 oktober 2014 ;

gelet op de gemeentewet

### B E S L U I T:

Het najaarsbericht 2014 (doc.nr. I14.040417) vast te stellen, dit betekent dat wordt ingestemd met:

- ✓ De mutaties zoals vermeld en toegelicht in het najaarsbericht 2014 en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- ✓ De geschetste voortgang, ontwikkelingen en/of risico's zoals genoemd in de diverse programma's;
- ✓ Het negatieve saldo van de jaarschijf 2014 ten bedrage van € 347.000 ten laste van de algemene reserve;
- ✓ De saldo's voor de jaarschijven 2015 tot en met 2018, welke het uitgangspunt vormen voor de begroting 2015 en verder.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 november 2014

de griffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema

mr. R.S. Cazemier