gemeente Dalfsen

RAADSVOORSTEL
status: **A**

Agendapunt:	**6**
Onderwerp:	**Najaarsnota 2008**
Commissie:	3-11-2008, nr. 6
Raadsvoorstel:	21-10-2008, nr. 126
Portefeuillehouder :	**allen**
Beleidsterrein:	**... maak een keuze..**
Programma:	**... maak een keuze ...**
Ter inzage (o.m.) :	- Najaarsnota 2008 incl.bijlagen
Informant:	H.Baarslag
	E. h.baarslag@dalfsen.nl
	T. (0529) 488271

Voorstel:

1. Instemmen met najaarsnota 2008.
2. De programmabegroting 2008 en 2009 wijzigen op basis van de mutaties vanuit de najaarsnota 2008.
3. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 een bestemming geven aan het werkelijk saldo 2008.
4.

Inleiding:
De Verordening artikel 212 Gemeentewet (verordening op de uitgangspunten financieel beheer) schrijft in artikel 7 voor dat u tussentijds een tweetal rapportages (voor- en najaarsnota) worden aangeboden.
In de voorjaarsnota (in juni door u vastgesteld) worden de kaders gesteld voor de meerjarenbegroting voor de komende 4 jaar (nieuw beleid en wijziging van bestaand beleid).
De najaarsnota geeft de afwijkingen van de lopende jaarbegroting weer ten opzichte van de (te verwachten) werkelijke uitkomst van het jaar. De najaarsnota geeft in feite een prognose van het te verwachten rekeningsaldo te zien.
De afwijkingen ten opzichte van de begroting worden verwerkt in een wijziging van de programmabegroting, die vervolgens door de raad wordt vastgesteld.

Beleidskader en rol gemeente:
Door in te stemmen met de nota gaat u eveneens akkoord met de wijziging van de programmabegroting en hebt u ons hiermee geautoriseerd de betreffende uitgaven te doen.

Alternatieven:
n.v.t.

Financieel kader:
In de bijgevoegde rapportage is in de bijlagen een overzicht gegeven van de geconstateerde afwijkingen, die in de nota zoveel mogelijk zijn toegelicht.
Daarnaast is in een bijlage een overzicht gegeven van alle lopende en (nog) niet lopende investeringen om u zo inzicht te geven in de voortgang van de investeringsplannen.
Uit de nota blijkt dat de prognose van de jaarrekening 2008 positief is. Het budgettair effect vanuit de najaarsnota is € 340.000 positief, waardoor het bij de voorjaarsnota 2008 weergegeven negatieve saldo

van € 47.000 omgebogen wordt naar een te verwachten voordelig saldo van € 293.000. Deze ombuiging is met name een gevolg van incidentele meevallers. Structurele afwijkingen zijn grotendeels al meegenomen in de begroting 2009.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2008 zal u een voorstel worden gedaan een bestemming te geven aan het definitieve saldo.

Communicatie:
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,	de secretaris-directeur,
L.V. Elfers	drs. H. Zwart