

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 31 oktober 2017
Portefeuillehouder: Peter Verheij

Datum voorstel: 26 september 2017
Auteur: Martin Bikker
Samenlevingsagenda: ja

Onderwerp:

2^e Bestuursrapportage 2017

Voorstel:

1. *De 2e Bestuursrapportage 2017 vast te stellen.*
2. *De in de 2e Bestuursrapportage 2017 opgenomen mutaties in de begroting 2017 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.*
3. *De in de 2e Bestuursrapportage 2017 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:*
 - a. *€ 13.000 verhoging dotatie aan de reserve riolering;*
 - b. *€ 10.000 verhoging dotatie aan algemene reserve grondexploitatie;*
 - c. *€ 14.000 verhoging dotatie aan de reserve afkoopsommen van onderhoud;*
4. *De in de 2e Bestuursrapportage 2017 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren.*
 - a. *€ 11.000 verhoging krediet onderhoud begraafplaats;*
 - b. *€ 25.000 verhoging krediet speelvoorzieningen jaarschijf 2017;*
 - c. *€ 240.000 nieuw krediet voor de verbouwing van het houten gebouw bij het Nokkenwiel.*

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2e Bestuursrapportage 2017 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde producten en diensten, baten en, indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten.

De mutaties in de 2e bestuursrapportage 2017 leveren een voordeel op van € 466.000 voor het boekjaar 2017. Voor 2017 verwachten wij een geraamd resultaat van € 488.000 positief. Bij de 1e bestuursrapportage was het resultaat 2017 € 22.000 positief. De belangrijkste mutaties zijn:

- Een voordeel voor beschermd wonen van € 340.000;
- Een voordeel voor project Bochanen van € 364.000;
- Een nadeel voor de serviceorganisatie Jeugd van € 232.000;

Voor al deze mutaties is de informatie bekend geworden na het vaststellen van de 1^e bestuursrapportage.

Beoogd resultaat

Informereren van de raad en het bijstellen van de begroting inclusief kredieten.

Argumenten

Op basis van de financiële verordening biedt het college de achtmaands rapportage voor 1 oktober van het lopende begrotingsjaar aan.

Kanttelingen

N.v.t.

Uitvoering

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Financiën

De mutaties in de 2e Bestuursrapportage 2017 leveren een voordeel op van € 466.000 voor het boekjaar 2017. Voor 2017 verwachten wij een voordelig geraamd resultaat van € 488.000. Bij de 1e Bestuursrapportage was het resultaat 2017 € 22.000 positief.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er voor het lopende jaar nog een aantal risico's en kansen zijn die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. De belangrijkste specifieke risico's en kansen zijn beschreven in hoofdstuk 9 van de bestuursrapportage.

Bijlagen

1. 2^e bestuursrapportage 2017
2. Vertrouwelijke rapportage grondexploitatie algemeen 2e burap 2017
3. Vertrouwelijke bijlage project Hof en Singel 2e burap 2017
4. Vertrouwelijke bijlage project Lint Vinkenpolderweg 2e burap 2017
5. Vertrouwelijke bijlage project Waterhoven 2e burap 2017

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris,

S. van Heeren

de burgemeester,

J.G.A. Paans