

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 9 november 2017

Onderwerp : 2e bestuursrapportage 2017

Voorgestelde beslissing:

1. Vaststellen van de 2^e bestuursrapportage 2017;
2. Instemmen met het opheffen van twee bestemmingsreserves, zoals in de 2^e berap benoemd.
3. Instemmen met de begrotingswijziging, zoals deze in de 2^e berap is meegenomen.

Aanleiding

Op grond van de financiële verordening van Oude IJsselstreek, wordt de raad tweemaal per jaar geïnformeerd over de uitvoering en stand van zaken van de programmabegroting. In deze 2^e bestuursrapportage wordt de voortgang van de programma's weergegeven, evenals de financiële stand van zaken. Tevens wordt een begrotingswijziging voorgesteld.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Met de bestuursrapportage krijgt de raad inzicht in de inhoudelijke en financiële voortgang van het begrotingsjaar 2017.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *Er wordt voldaan aan de voorgeschreven rapportage.*
 In de financiële verordening is voorgeschreven dat de raad tweemaal per jaar geïnformeerd wordt over de stand van zaken van de programmabegroting. Met de bestuursrapportage wordt hieraan voldaan.
- 1.2 *Er wordt zowel inhoudelijk, als financieel, inzicht gegeven in de stand van zaken.*
 In de 2^e berap wordt inzicht gegeven in de stand van zaken per programma. Conform de begrotingsdoctrine en vanuit de vastgestelde voorjaarsnota, melden we in de 2^e berap de afwijkingen van totaal € 87.000 voordelig. Dit leidt tot een positief resultaat van € 100.000. Het opheffen van de bestemmingsreserves leidt tot een verhoging van de algemene reserve met ruim € 1.2 mln. Het uiteindelijke resultaat wordt in de jaarstukken 2017 gepresenteerd.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

Ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2017-2020	1-9-2017
Resultaat begrotingsboekwerk	13
Afwijkingen incidenteel	-787
Afwijkingen structureel	874
Actuele stand begroting 2017-2020	100

Uitvoering

Planning

- 29 september: publicatie van 2^e berap en programmabegroting
- 11 oktober: technische vragenronde programmabegroting voor de raadsleden
- 24 oktober: begrotingsraadsvergadering; beschouwingen in één termijn
- 2 november: raadscommissie MO over programmabegroting en 2^e berap
- 8 november: raadscommissie FL over programmabegroting en 2^e berap
- 9 november: begrotingsraadsvergadering; besluitvorming

Communicatie/participatie

Persbericht en persmoment bij publicatie van de stukken.

Bijlagen:

17int00523 2^e berap 2017

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d. 9 november 2017

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen

- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-