

Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt:	7
Onderwerp:	2 ^e bestuursrapportage 2016
Datum:	20 september 2016
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	494
Informant:	J. van de Hoek E. j.vandehoek@dalfsen.nl T. (0529) 438947

Voorstel:

1. De 2^e bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. Het incidentele overschot van de 2^e bestuursrapportage 2016 vaststellen op € 329.000 en dit bedrag ten gunste te brengen van het resultaat 2016.
3. De begroting 2016 te wijzigen door vaststelling van de 11^e begrotingswijziging 2016, conform de tabel op blz.45/46 van de bijlage.
4. De kredieten GBI beheerpakket Openbare Ruimte en 3 abri's met respectievelijk € 23.000 en € 4.000 aframes en de financiële consequenties hiervan verwerken in de begroting 2017.

Inleiding:

Bij de 1^e bestuursrapportage 2016 is gerapporteerd over de voortgang van het jaar 2016 met het peilmoment na 4 maanden. Deze 2^e bestuursrapportage volgt die lijn en gaat in op de voortgang per programma van de prestaties, indicatoren en eventuele financiële afwijkingen voor het jaar 2016. Er is gepeild op 1 september, dus na 8 maanden. Daarbij is ook een inschatting gemaakt van de nog te verwachten lasten en baten voor de resterende maanden van het jaar.

Argumenten:

1.1 Conform planning en control cyclus

Jaarlijks wordt een 2^e bestuursrapportage aan B&W en de raad aangeboden.

1.2 Alleen incidentele afwijkingen

Bij de 2^e bestuursrapportage wordt gerapporteerd over financiële afwijkingen die incidenteel worden verwerkt. Structurele effecten worden meegenomen in de perspectiefnota 2017.

De 2^e bestuursrapportage geeft al een doorkijk naar het te verwachten resultaat bij de jaarrekening 2016.

2.1 Bevoegdheid raad

Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 2^e bestuursrapportage te mogen doorvoeren.

Kanttekeningen

1.1 Gevolgen septembercirculaire nog niet bekend

De septembercirculaire 2016 is nog niet ontvangen. De uitkomsten hiervan kunnen voor het jaar 2016 nog gevolgen hebben. Wij zullen u hierover op de gebruikelijke wijze informeren.

1.2 Gevolgen sociaal domein

De financiële mutaties binnen het Sociaal Domein (in programma 7) zijn bij deze rapportage wel in beeld gebracht maar cijfermatig nog niet verwerkt.

Financiële dekking:

De financiële gevolgen van deze 2^e bestuursrapportage bedragen € 329.000 voordelig en worden ten gunste van het begrotingssaldo 2016 gebracht. Naar verwachting wordt het jaar 2016 afgesloten met een voordelig saldo van € 514.000 (excl.de mutaties binnen het Sociaal Domein).

Communicatie:

De pers op de gebruikelijke manier informeren.

Vervolg:

De jaarrekening 2016 zal u in het 2^e kwartaal 2017 worden aangeboden.

Bijlagen:

2^e bestuursrapportage 2016

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

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

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016, nummer 494;

b e s l u i t :

1. De 2^e bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. Het incidentele overschot van de 2^e bestuursrapportage 2016 vaststellen op € 329.000 en dit bedrag ten gunste te brengen van het resultaat 2016.
3. De begroting 2016 te wijzigen door vaststelling van de 11^e begrotingswijziging 2016, conform de tabel op blz.45/46 van de bijlage.
4. De kredieten GBI beheerpakket Openbare Ruimte en 3 abri's met respectievelijk € 23.000 en € 4.000 aframes en de financiële consequenties hiervan verwerken in de begroting 2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 24 oktober 2016.

De raad voornoemd,

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

de griffier,
drs. J. Leegwater