

## Raadscommissievoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:	8
Onderwerp:	1e bestuursrapportage 2017
Datum:	16 mei 2017
Portefeuillehouder:	drs. R.W.J. van Leeuwen
Decosnummer:	623
Informant:	J. van de Hoek E. j.vandehoek@dalfsen.nl T. (0529) 438 947

### Voorstel:

1. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 vast te stellen.
2. Het incidentele nadeel van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 vast te stellen op € 309.000 en dit ten laste te brengen van het resultaat.
3. De begroting 2017 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde (14<sup>e</sup>) begrotingswijziging conform de tabel op blz 39/40 van het boekwerk/bestand "1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017".
4. Met betrekking tot de investeringen (zie toelichting op blz 34 t/m 36) de onderstaande wijzigingen door te voeren en de financiële consequenties hiervan te verwerken in de Perspectiefnota 2018:
  - a. Het krediet Bebakeningswagen af te sluiten en af te ramen.
  - b. Het krediet Personeels- en salarisadministratie bij te ramen.
  - c. De kredieten Bossingelschaar buitengebied en Renault Master wijkteam buitengebied af te ramen en deze opnieuw op te nemen in de investeringsplanning, jaarschijf 2019.
  - d. Het krediet Schaftwagens langzaam verkeer af te sluiten.

## **Inleiding:**

De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage gaat in op de voortgang per programma van de prestaties, indicatoren en eventuele financiële afwijkingen voor het jaar 2017.

Bij deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 wordt over de voortgang gerapporteerd met het peilmoment na 4 maanden. Hierbij is ook een inschatting gemaakt van de nog te verwachten lasten en baten voor de resterende maanden van het jaar. De uitkomst is dus gebaseerd op de nu bekende informatie. In de loop van het jaar zullen zich nog diverse ontwikkelingen (zowel positief als negatief) voordoen, die van invloed zijn op het nu gepresenteerde (voorlopige) resultaat 2017 ad. € 376.000 (zie ook de kanttekeningen 1.1 en 1.5).

## **Argumenten**

### *1.1 Conform planning en control cyclus*

Het college biedt de gemeenteraad jaarlijks een 1<sup>e</sup> bestuursrapportage aan.

### *1.2 Alleen incidentele financiële afwijkingen*

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt gerapporteerd over afwijkingen die als incidenteel worden beschouwd. De structurele effecten zijn verwerkt in de Perspectiefnota 2018.

### *2.1 Bevoegdheid raad.*

Besluitvorming van de raad is nodig om de begrotingswijziging van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 te mogen doorvoeren.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Meicirculaire gemeentefonds 2017*

De meicirculaire 2017 is nog niet ontvangen. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor het jaar 2017. U wordt hierover middels een aparte notitie geïnformeerd. De eerste berekeningen laten een positief effect zien.

### *1.2 Invulling financiële ruimte en analyse rekeningoverschotten 2011-2016*

Zoals met uw raad is afgesproken, worden de onderwerpen "Invulling financiële ruimte" en "Analyse rekeningoverschotten 2011-2016" betrokken bij de Perspectiefnota 2018-2021. Dit betekent dat de financiële effecten hiervan voor de jaarschijf 2017 in deze bestuursrapportage buiten beschouwing zijn gelaten. Het onderzoek analyse rekeningoverschotten levert een structureel voordeel op van € 262.700. Zie ook kopje financiële dekking.

De behandeling van de Perspectiefnota vindt plaats in de raad op 19 en 22 juni a.s

### *1.3 Geen tussentijdse beschikkingen over de ARVB*

Door de gewijzigde begrotingssystematiek brengen wij tussentijds geen bedragen meer ten laste van de algemene reserve. Dit leidt er toe dat die (tussentijdse) dekking vervalt en we, sneller dan voorheen, over een negatief saldo spreken. Het is goed dit in ogenschouw te nemen.

### *1.4 Budgetoverhevelingen vanuit 2016*

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld een bedrag van € 719.000 over te hevelen naar 2017 voor uitvoering in 2017. Uitgangspunt is dat deze budgetten in 2017 worden besteed en afgewikkeld. Mocht dit uit de pas gaan lopen, dan wordt hierover, net als bij alle andere exploitatie- en investeringsbudgetten, gerapporteerd in de bestuursrapportages en uiteindelijk in de jaarrekening.

### *1.5 Voorlopig resultaat 2017*

Na verwerking van het tekort van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage ad. € 309.000 (incl. verwerking memo dd 1 juni 2017 van de heer Van Leeuwen), komt het (voorlopige) resultaat 2017 uit op € 376.000 negatief. Inmiddels heeft u de perspectiefnota ontvangen. Hieruit blijkt, dat we voor het jaar 2017 uitkomen op een negatief resultaat van € 163.300. Dit bedrag is als volgt opgebouwd : € 249.300 (zie PPN blz 51) minus € 86.000 (vanuit de memo van de heer Van Leeuwen). De uitkomsten van de meicirculaire 2017 zullen dit beeld weer doen wijzigen.

## **Duurzaamheid:**

n.v.t.

## **Financiële dekking**

De financiële gevolgen van deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage bedragen € 309.000 nadelig. Dit bedrag is exclusief een voordelig resultaat van € 262.700 vanuit het onderzoek analyse rekeningoverschotten 2011-2016. Dit bedrag wordt, ook voor de jaarschijf 2017, betrokken bij de invulling van de financiële ruimte, dat is opgenomen in de Perspectiefnota 2018.

Het te verwachten saldo van de begroting 2017 na verwerking van deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage komt daarmee uit op € 376.000 nadelig. Voor een specificatie wordt verwezen naar de tabel op blz 39/40 van het boekwerk/bestand "1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017".

Hieronder is een overzicht opgenomen waarin de budgetneutrale mutaties buiten beschouwing zijn gelaten, zodat er een overzicht gepresenteerd wordt met alleen de financiële effecten voor het saldo.

Tabel : Bijstellingen met financiële effecten voor het begrotingsaldo (waarbij (-) is nadeel)

Prog	Taakveld en Omschrijving	Bijstelling Lasten	Bijstelling Baten	Saldo
P1	0.1 Toevoeging aan voorz.wethouderspensionen, raming p.m.	0	0	0
P1	0.1 Bestuurlijke Samenwerking, bijdrage GGD	-19.000	0	-19.000
P1	0.2 Baten akten, bijstelling obv reële inschatting	0	-15.000	-15.000
P1	0.2 Documenten/uitreksels, bijstelling afdracht rijk	-55.000	0	-55.000
P1	0.2 Documenten/uitreksels, bijstelling legesopbrengsten	0	70.000	70.000
P1	0.2 Prijsverhoging softwareleverancier Pink Roccade	-20.000	0	-20.000
P1	0.3 Beheer overige gebouwen, toename gebouwenareaal	-30.000	30.000	0
P1	0.4 WGA, meerkosten per 1 juli ivm andere uitvoerder	0	0	0
P1	0.4 Huisvesting, schoonmaakkosten gemeentehuis	-40.000	0	-40.000
P1	0.4 Huisvesting, ophoging budget onderhoud gem.huis	0	0	0
P1	0.4 Huisvesting, huuropbrengst Talentenregio en Politie	0	25.000	25.000
P1	0.4 Analyse jaarrekeningen, inhuur externe capaciteit	-30.000	0	-30.000
P1	0.4 Doorontwikkeling Planning & Control	-25.000	0	-25.000
P1	0.5 Extra dividenduitkering BNG	0	35.000	35.000
P2	1.2 Luchtruim Lelystad (APV/Politiezaken), raming p.m.	0	0	0
P3	2.1 Advies wegenbeheer, extern advies	-17.000	0	-17.000
P3	5.7 Uitvoering hondenbeleid	0	0	0
P5	4.3 Leerlingenvervoer, bijstelling eigen bijdragen	0	0	0
P5	4.3 Peuterspeelzaalwerk, uitbreiding en harmonisatie	-17.000	0	-17.000
P5	6.1 Verhoging subsidie Stg Kulturhus Mozaiek	-12.000	0	-12.000
P6	6.3 Participatiewet Ink.voorziening, uitkeringen/rijksbijdr/vangnet	-806.000	719.000	-87.000
P6	6.3 Bijzondere bijstand, beschermingsbewind en statushouders	-95.000	0	-95.000
P6	6.3 Bijzondere bijstand, bijstelling baten	0	20.000	20.000
P8	7.4 Bijdrage RUD	-20.000	0	-20.000
P9	5.5 Subsidie gemeentelijke monumenten, extra budget	0	0	0
P9	5.7 Landschapsbeleid (GBD)	-7.000	0	-7.000
	<b>Totaal budgetaanpassingen 1e bestuursrapportage</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>884.000</b>	<b>-309.000</b>

## Communicatie

De pers op de gebruikelijke manier informeren.

In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control zal deze bestuursrapportage voor het eerst ook in een doorklikbare vorm verschijnen.

Op blz 4 van het boekwerk/bestand "1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017" is aangegeven dat dit kan na vaststelling op 26 juni via <http://financien.dalfsen.nl>.

Inmiddels kunnen we melden, dat de concept versie al vanaf maandag 22 mei te raadplegen is.

Dit kan via bovengenoemde link of via <http://dalfsen2017.1ebestuursrapportage.nl>.

## Uitvoering

Indienen technische vragen bij de griffie

6 juni 2017 (uiterlijk 9:00 uur)

Beantwoording technische vragen (RIS)

8 juni 2017 (uiterlijk 17:00 uur)

Behandeling in de raadscommissie

12 juni 2017

Behandeling in de raadsvergadering

26 juni 2017

## Bijlagen:

- Boekwerk/bestand "1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017"
- 14<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017.

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. 16 mei 2017, nummer 623;

b e s l u i t :

1. De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 vast te stellen.
2. Het incidentele nadeel van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 vast te stellen op € 309.000 en dit ten laste te brengen van het resultaat.
3. De begroting 2017 te wijzigen door vaststelling van de bijgevoegde (14<sup>e</sup>) begrotingswijziging conform de tabel op blz 39/40 van het boekwerk/bestand "1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017".
4. Met betrekking tot de investeringen (zie toelichting op blz 34 t/m 36) de onderstaande wijzigingen door te voeren en de financiële consequenties hiervan te verwerken in de Perspectiefnota 2018:
  - a. Het krediet Bebakeningswageng af te sluiten en af te ramen.
  - b. Het krediet Personeels- en salarisadministratie bij te ramen.
  - c. De kredieten Bossingelschaar buitengebied en Renault Master wijkteam buitengebied af te ramen en deze opnieuw op te nemen in de investeringsplanning, jaarschijf 2019.
  - d. Het krediet Schaftwagens langzaam verkeer af te sluiten.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 26 juni 2017.

De raad voornoemd,

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

de griffier,  
drs. J. Leegwater