

## Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

|                     |  |
|---------------------|--|
| Agendapunt:         | 9  |
| Onderwerp:          | 1e bestuursrapportage 2017                                       |
| Datum:              | 16 mei 2017  |
| Portefeuillehouder: | drs. R.W.J. van Leeuwen  |
| Decosnummer:        | 623  |
| Informant:          | J. van de Hoek<br>E. j.vandehoek@dalfsen.nl<br>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 € 395.000 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.

## **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.

### *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

## Duurzaamheid:

n.v.t.

## **Financiële dekking**

De financiële gevolgen van deze 1<sup>e</sup> bestuursrapportage bedragen € 395.000 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 € 462.000 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 begrotingssaldo (waarbij (-) is nadeel)*

| <b>Prog</b> | <b>Taakveld en Omschrijving</b>                           | <b>Bijstelling<br/>Lasten</b> | <b>Bijstelling<br/>Baten</b> | <b>Saldo</b>   |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| 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                             | -25.000                      | -25.000        |
| P1          | 0.2 Documenten/uittreksels, bijstelling afdracht rijk     | -55.000                       | 0                            | -55.000        |
| P1          | 0.2 Documenten/uittreksels, bijstelling legesopbrengsten  | 0                             | 70.000                       | 70.000         |
|             | <i>subtotaal - transport volgende bladzijde</i>           | <i>-74.000</i>                | <i>45.000</i>                | <i>-29.000</i> |

| <b>Prog</b> | <b>Taakveld en Omschrijving</b> | <b>Bijstelling<br/>Lasten</b> | <b>Bijstelling<br/>Baten</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|

|    |   |                   |                |                 |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|
|    | <i>subtotaal - transport vorige bladzijde</i>                       | -74.000           | 45.000         | -29.000         |
| P1 | 0.2 Prijsverhoging softwareleverancier Pink Roccade                 | -20.000           | 0              | -20.000         |
| P1 | 0.3 Beheer overige gebouwen, toename gebouwenareaal                 | -30.000           | 24.000         | -6.000          |
| P1 | 0.4 WGA, meerkosten per 1 juli ivm andere uitvoerder                | -6.000            | 0              | -6.000          |
| P1 | 0.4 Huisvesting, schoonmaakkosten gemeentehuis                      | -40.000           | 0              | -40.000         |
| P1 | 0.4 Huisvesting, ophoging budget onderhoud gem.huis                 | -25.000           | 0              | -25.000         |
| 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   | -14.000           | 0              | -14.000         |
| P5 | 4.3 Leerlingenvervoer, bijstelling eigen bijdragen                  | 0                 | -5.000         | -5.000          |
| 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                 | -10.000           | 0              | -10.000         |
| P9 | 5.7 Landschapsbeleid (GBD)  | -17.000           | 0              | -17.000         |
|    | <b>Totaal budgetaanpassingen 1e bestuursrapportage</b>              | <b>-1.258.000</b> | <b>863.000</b> | <b>-395.000</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 € 395.000 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.

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