

Toelichting BenW-adviesnota

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2017	Afdeling/team:	Financiën
	Afdelingshoofd:	Willemstein-Houbiers, F.M.E.
	Auteur:	Ramakers, R.H.J.
	Datum vergadering:	12 juni 2017

1. Aanleiding

Zie bijgaand raadsvoorstel

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Niet van toepassing

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

Niet van toepassing

4. Toelichting

Bijgaand treft u aan de eerste bestuursrapportage 2017 incl. het raadsvoorstel en de presentatie voor de commissie.

De bestuursrapportage beperkt zich tot een aanbiedingsbrief aangevuld met de financiële tabellen per programma.

Daarnaast rapporteren we over belangrijke wijzigingen in de paragrafen.

In de aanbiedingsbrief geven we inzicht in:

- het resultaat in totaliteit en per (deel)programma
- een overzicht van de afwijkingen > € 25.000 voor bestemming
- een overzicht van de mutaties in de reserves.

Procedure

Na vaststelling door het college wordt deze bestuursrapportage mondeling toegelicht in de commissievergadering van 26 juni.

Het overzicht van de afwijkingen > € 25.000 hebben we hierbij als leidraad genomen. De conceptpresentatie treft u aan in de bijlage.

Quick & Dirty

Net als vorig jaar hebben we de eerste bestuursrapportage weer volgens het principe quick & dirty opgesteld.

We hebben in deze bestuursrapportage de volgende zaken opgenomen:

1. De posten die voortvloeien uit de jaarrekening en de informatie opgedaan bij het uitvragen voor de nieuwe begroting.
2. De grote budgetten, denk aan Sociaal domein, Gemeentefonds, salarissen, kapitaallasten/actualiseren investeringskredieten.

3. Overige aanpassingen van ramingen die reeds op de plank gereed liggen. Denk aan mutaties waarover het college reeds besloten heeft.
4. Administratieve correcties.

Saldo

De tweede bestuursrapportage sluit met een voordelig saldo van € 689.405.
Dit bestaat uit een incidenteel voordeel van € 385.288 en een structureel voordeel van € 304.117.
Na verwerking van de eerste bestuursrapportage 2017 komt de post onvoorzien incidenteel uit op € 385.288 positief en de post onvoorzien structureel op € 308.244.
Totaal derhalve € 693.532 positief.

Heroverweging dekking reserves

In deze bestuursrapportage zitten een aantal zaken die we conform eerdere besluitvorming in raad of college zouden dekken uit reserves.
Gelet op het saldo van deze bestuursrapportage stellen we voor deze onttrekkingen niet te doen.

Het betreft:

Uit I-reserve

Veegplan bebouwde gebieden o.b.v. collegebesluit	€ 9.600
Besteding erfgoedprijs o.b.v collegebsluit	€ 17.500
Olympia's Tour o.b.v raadsbesluit	€ 35.000
Friciekosten Bieb o.b.v. raadsbesluit	€ 37.458

Uit reserve realisatie project collectieve voorzieningen

Keuken Offenbeckerhof o.b.v. collegebesluit	€ 22.000
---	----------

Dit is bij elkaar € 121.558

In de bestuursrapportage maken we alleen melding van de onttrekkingen uit de reserves waaraan een raadsbesluit ten grondslag ligt.

Mutaties nog te verwerken in 2e bestuursrapportage 2017

In de 1e bestuursrapportage hebben we de ramingen voor Jeugd (begeleiding) en WMO (begeleiding en HH) bijgesteld op basis van de werkelijke cijfers 2016 zoals die medio april bekend waren. Eind mei hebben wij op basis van de daarna ontvangen facturen/accountantsverklaringen via zorgaanbieders nog aanvullende kosten ten laste van 2016 geboekt. Omdat de verslagperiode voor de 1e bestuursrapportage tot medio april loopt verwerken we deze bedragen via de 2e bestuursrapportage 2017. Dit wil zeggen dat we nu een voordeel verwerken en bij de 2e bestuursrapportage een nadeel gaan verwerken.

Op basis van de huidige gegevens gaan we nu uit van een nadeel van ruim € 413.000 dat we nog moeten verwerken. Zie onderstaande tabel.

	Verwerkt in 1e berap	Nog verwerken in 2e berap	Totaal
Jeugd begeleiding	-178.471	-96.447	-274.918
WMO, begeleiding	229.748	-238.464	-8.716
WMO, HH	140.062	-78.657	61.405
Totaal	191.339	-413.568	-222.229

We stellen voor deze informatie niet in de 1e bestuursrapportage te verwerken maar de raad wel hierover te informeren via de presentatie in de commissievergadering.
We hebben bovenstaande tabel dan ook opgenomen in de conceptpresentatie.

5. Visie Blij in Beesel

NVT

6. Integrale afstemming

Niet van toepassing

- a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

- b. Financieel

- c. Juridisch

- d. Collegeprogramma

- e. Risico's

7. Toegankelijkheid

NVT

8. Voorstel / advies

1. Kennis nemen van bijgevoegd raadsvoorstel en de eerste bestuursrapportage 2017 over de periode januari t/m 15 april 2017.
2. De eerste bestuursrapportage 2017 en het bijbehorende raadsvoorstel door te geleiden naar de raadsvergadering van 10 juli 2017
3. Kennis nemen van bijgaande conceptpresentatie ten behoeve van de commissie vergadering van 26 juni 2017