

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 26 juni 2017

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2017

Agendapunt:

STATUS RAADSVORSTEL

Wij stellen de raad voor:

1. De eerste bestuursrapportage 2017 voor kennisgeving aannemen
2. De begroting 2017 te wijzigen conform de mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2017

1. Aanleiding

Tweemaal per jaar stellen wij een rapportage op waarin wij u informeren over de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting. Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage van 2017 aan die gaat over de periode januari tot en met 15 april 2017.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

Doel van de bestuursrapportage is om u te informeren over relevante zaken inzake de voortgang van de begroting.

Dit zowel op het gebied van actiepunten en ontwikkelingen als op het gebied van financiële afwijkingen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

N.v.t.

4. Toelichting

Bijgaand treft u aan de eerste bestuursrapportage 2017.

De bestuursrapportage is opgesteld conform de afspraken die hierover met uw raad zijn gemaakt.

De bestuursrapportage bestaat uit 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.

Conform afspraak zullen de portefeuillehouders deze bestuursrapportage mondeling toelichten in de commissievergadering van 26 juni 2017.

Het overzicht van de afwijkingen > € 25.000 hebben we hierbij als leidraad genomen. Echter de portefeuillehouders zullen ook ingaan op relevante actiepunten en ontwikkelingen.

Kortom ze zullen alle informatie geven die voor de sturing door uw raad relevant is.

De eerste bestuursrapportage sluit met een voordelig saldo van € 689.405.

Voor zover zaken structureel van aard zijn hebben we aangegeven of deze zijn meegenomen in de begroting 2018.

Heroverweging dekking reserves

In deze bestuursrapportage zitten een aantal zaken die we conform eerdere besluitvorming in uw raad zouden dekken uit reserves.

Gelet op het saldo van deze bestuursrapportage stellen we voor deze onttrekkingen niet te doen.

Het betreft:

Uit Investeringsreserve

Olympia's Tour o.b.v. raadsbesluit feb 2017, € 35.000

Frictiekosten Bieb o.b.v. raadsbesluit maart 2017, € 37.458

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

Voor verdere informatie verwijzen we naar de bestuursrapportage.

- a. Financieel
- b. Juridisch
- c. Risico's

5. Visie Blij in Beesel

N.v.t.

6. Toegankelijkheid

N.v.t.

7. Voorstel

1. De eerste bestuursrapportage 2017 voor kennisgeving aannemen
2. De begroting 2017 wijzigen conform de mutaties uit de eerste bestuursrapportage 2017

Reuver, 12 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
R.R.M. Halfman

burgemeester,
P. Dassen-Housen

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 10 juli 2017

griffier,
E. Apeldoorn-Feijts

voorzitter,
P. Dassen-Housen

Meegezonden:

Eerste bestuursrapportage 2017
Begrotingswijziging eerste bestuursrapportage 2017
Presentatie commissie eerste bestuursrapportage 2017