



Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
5 juli 2016	RV/16/00696 Z14-34083	8a.

Voorstel ingebracht door R.Nifterik
Portefeuillehouder H.N. de Ronde
Begrotingsprogramma Alle
Beheerproduct Alle

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2016

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

1. De voorgestelde wijzigingen genoemd in het financiële overzicht vast te stellen.
2. De volgende verrekeningen met reserves vast te stellen:
 - Bijdrage (€ 100.000,-) Tidal Flow (Rijnbrug Rhenen) te dekken uit de reserve overlopende posten;
 - Kosten (€ 13.500,-) burgerpeiling te dekken uit de reserve (regisserende) gemeente Buren.
3. Een krediet van € 986.000,- voor werkplekken, databekabeling en vloerbedekking gemeentehuis één jaar door te schuiven naar 2017.
4. Het saldo van de ontwikkelingen 2016 ten laste van het verwachte rekeningresultaat 2016 te brengen (- € 350.750).
5. De structurele ontwikkelingen 2017 en verder te verwerken in de conceptbegroting 2017-2020.
(2017 = + € 70.750 / 2018 = + € 109.250 / 2019 = + € 22.250).
6. Begrotingswijziging 2016, nummer 12 vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (burap) 2016. Deze rapportage gaat over de ontwikkelingen in de realisatie sinds de vaststelling van de begroting 2016. Met deze burap geven we naast inzicht in de voortgang van het beleid (doelenboom) per programma ook inzicht in de financiële ontwikkelingen per beheerproduct, alle lopende investeringen en de belangrijkste projecten. Zoals toegezegd rapporteren we tijdens de presentatie ook over de voortgang van het project Begroting op Peil 2018, de bedrijfsvoering en de aanbevelingen van de accountant en de rekenkamer. Bij dit raadsvoorstel ontvangt u een overzicht met de financiële ontwikkelingen inclusief een korte toelichting. De overige informatie presenteren we u op 15 juni tijdens de voorbespreking. We stellen de raad voor om de ontwikkelingen voor 2016 (- € 350.750,-) ten laste van het verwachte rekeningresultaat 2016 te brengen. De structurele ontwikkelingen (2017: + € 70.750,- / 2018: + € 109.250,- / 2019: + € 22.250,-) nemen we mee met de kadernota 2017.

HOOFDLIJNEN

1. **Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?**
Tussentijdse rapportages zijn wettelijk niet verplicht. Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet kan een gemeente via een verordening hiervoor kiezen. In de verordening 212 gemeente Buren 2015 staat dat we u door middel van twee buraps informeren over de realisatie van de begroting over de eerste vier maanden en de eerste acht maanden van het begrotingsjaar.
2. **Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?**
Een interactieve bijeenkomst waarbij we u compact en gericht informeren over de uitvoering van de begrotingsdoelen 2016 en relevante (financiële) ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen

verwerken we in de bijgevoegde begrotingswijziging. Om deze wijziging te verwerken is een raadsbesluit nodig.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Indien u de eerste burap 2016 vaststelt dan ontstaat er een verwacht negatief rekeningresultaat 2016 van € 277.750,-. Het opstellen van de eerste burap 2016 ligt vroeg in het jaar. De kans bestaat dat het tekort nog wordt goedge maakt. Het eerstvolgende formele moment waarop we u informeren is bij de tweede burap 2016. Mocht uiteindelijk bij de jaarrekening 2016 een tekort ontstaan dan moeten we het tekort onttrekken uit de algemene reserve.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Wanneer u het voorstel niet overneemt kunnen we de begrotingswijziging niet verwerken. De begroting passen we niet aan conform de laatste ontwikkelingen. We hebben geen zekerheid over de beschikbare begrotingsruimte voor (noodzakelijke) uitgaven. Dat kan leiden tot situaties van onrechtmatigheid. Ook blijkt er sprake te zijn van een lastige financiële afwikkeling richting de jaarrekening.

5. Is het een begrotingswijziging?

Ja, zie bijgevoegde begrotingswijziging 2016 nummer 12.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

Artikel 6 van de verordening 212 Gemeente Buren 2015.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

Mogelijk dat de burap een andere vorm krijgt. Dit onderzoek vormt een onderdeel binnen het project herijking P&C cyclus.

8. Financiën

Financiële ontwikkelingen eerste burap 2016	Structureel			
	2016	2017	2018	2019
Saldo programma's	- 451.500	- 44.750	+ 109.250	+ 22.250
Saldo investeringen	+ 100.750	+ 115.500	0	0
Saldo overige projecten	-	-	-	-
Saldo project BOP 2018	-	-	-	-
Saldo eerste burap 2016	- 350.750	+ 70.750	+ 109.250	+ 22.250

	2016 Onvoorzien.	2016	2017	2018	2019
Vastgestelde begroting 2016 - 2019	50.000	73.000	- 93.000	219.000	268.000
<i>Eerder genomen raadsbesluiten</i>					
- Kredietaanvraag oplossen klimaatproblemen Brede School	- 40.000				
Ontwikkelingen 1^e burap 2016					
- Incidentele ontwikkelingen		- 452.500	115.500	0	0
- Structurele ontwikkelingen		101.750	- 44.750	109.250	22.250
Saldo begroting na 1^e burap 2016	10.000	- 277.750	- 22.250	+ 328.250	+ 290.250

Toelichting mutaties voorzieningen / reserves

Voor alle mutaties met een reserve en een voorziening is een raadsbesluit nodig. We melden daarom de volgende ontwikkelingen in de eerste burap 2016:

- Op 25 juni 2013 besloot u in te stemmen met de financiële bijdrage van € 100.000,- in de Tidal Flow (Rijnbrug Rhenen). In hetzelfde raadsbesluit (RV/13/00333) wordt ingegaan op de voorwaarde: het opwaarderen van de fietsschakel Hogeweg tot een veilige fietsvoorziening. Deze is inmiddels door de Provincie Gelderland gerealiseerd. In de Reserve Overlopende posten is dit bedrag opgenomen.

- Een burgerpeiling levert mede de informatie voor een aantal verplichte indicatoren in de begroting 2017 en later. Deze indicatoren zijn door een aanpassing van de begrotingsvoorschriften in 2017 verplicht. Om deze indicatoren te vullen in de begroting 2017 is het noodzakelijk dat we op korte termijn in 2016 al een burgerpeiling uitvoeren. We stellen u voor deze kosten te dekken uit de reserve (regisserende) gemeente Buren.

9. Communicatie

De eerste burap 2016 hoeft niet gecommuniceerd te worden.

10. Burgerparticipatie

De eerste burap 2016 is een intern document en burgerparticipatie is niet van toepassing.

11. Deregulering

Er is geen sprake van regulering of deregulering.

12. Achtergrondinformatie

Geen

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Bijlage 1: Financieel overzicht inclusief uitkomst meicirculaire 2016
- Bijlage 2: Hand-out presentatie 15-06-2016
- Bijlage 3: Begrotingswijziging 2016, nummer 12

Inlichtingen bij:

Naam	R. Nifterik
Afdeling	Bedrijfsvoering

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
5 juli 2016	RV/16/00696	8a.

Onderwerp Eerste bestuursrapportage 2016

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24-05-2016;

besluit:

1. de voorgestelde wijzigingen genoemd in het financiële overzicht, met inbegrip van het gestelde in de RI-brief 16/02683 van 30 juni 2016, vast te stellen.
2. De volgende verrekeningen met reserves vast te stellen:
 - Bijdrage (€ 100.000,-) Tidal Flow (Rijnbrug Rhenen) te dekken uit de reserve overlopende posten;
 - Kosten (€ 13.500,-) burgerpeiling te dekken uit de reserve (regisserende) gemeente Buren.
3. Een krediet van € 986.000,- voor werkplekken, databekabeling en vloerbedekking gemeentehuis één jaar door te schuiven naar 2017.
4. Het saldo van de ontwikkelingen 2016 ten laste van het verwachte rekeningresultaat 2016 te brengen (- € 350.750).
5. De structurele ontwikkelingen 2017 en verder te verwerken in de conceptbegroting 2017-2020. (2017 = + € 70.750 / 2018 = + € 109.250 / 2019 = + € 22.250).
6. Begrotingswijziging 2016, nummer 12 vast te stellen.

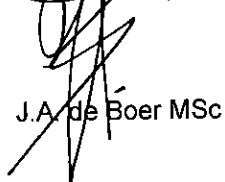
Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2016

De griffier



G. van Doffelaar

De voorzitter,



J.A. de Boer MSc