

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
27 juni 2017	RV/17/00780 Z17-47954	14

Voorstel ingebracht door R.van Nifterik
 Portefeuillehouder H.N. de Ronde
 Begrotingsprogramma en Alle taakvelden
 taakveld

Onderwerp **Eerste bestuursrapportage 2017**

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

1. De voorgestelde wijzigingen genoemd in het financiële overzicht vast te stellen.
2. De volgende ontrekkingen uit de reserve Overlopende posten vast te stellen:
 - a. Kosten (€ 25.000,-) bereikbaarheid De Dries;
 - b. Kosten (€ 7.500,-) parkeeronderzoek Stad Buren.
3. Het saldo van de ontwikkelingen 2017 ten laste van het verwachte rekeningresultaat 2017 te brengen. (- € 206.500).
4. De structurele ontwikkelingen 2018 en verder te verwerken in de concept meerjarenbegroting 2018-2021. (- € 61.650).
5. Begrotingswijziging 2017, nummer 10 vast te stellen.
- 6.

Samenvatting van het voorstel

De eerste bestuursrapportage (burap) 2017 gaat over de ontwikkelingen in de realisatie sinds de vaststelling van de begroting 2017. Alle informatie bekend op 14 april nemen we op in deze burap. Met deze burap geven we naast inzicht in de voortgang van het beleid per programma/taakveld ook inzicht in de financiële ontwikkelingen per taakveld, alle lopende investeringen en de belangrijkste projecten. Zoals toegezegd rapporteren we ook over de voortgang van het project Begroting op Peil 2018, de paragraaf bedrijfsvoering, aanbevelingen van de accountant en de aanbevelingen van de rekenkamer.

We stellen de raad voor om de ontwikkelingen voor 2017 (- € 206.500,-) ten laste van het verwachte rekeningresultaat 2017 te brengen. De structurele ontwikkelingen (- € 61.650,-) nemen we mee met de kadernota 2018 en verwerken we in de concept meerjarenbegroting 2018-2021.

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.

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 2017 en relevante (financiële) ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen verwerken we via een begrotingswijziging in de begroting. 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 2017 vaststelt dan ontstaat een verwacht negatief rekeningresultaat 2017 van € 183.250,-. Het opstellen van de eerste burap 2017 ligt vroeg in het jaar. De kans bestaat dat we het tekort nog goedmaken. Het eerstvolgende formele moment waarop we u informeren is bij de tweede burap 2017 of via de tweemaandelijks rapportage. Mocht uiteindelijk bij de jaarrekening 2017 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 is er sprake van een lastige financiële afwikkeling richting de jaarrekening.

5. Is het een begrotingswijziging?

Ja, begrotingswijziging 2017 nummer 10.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

Artikel 6 van de [verordening 212 Gemeente Buren 2015](#)

7. Effectmeting, planning en evaluatie

De burap gaat plaats maken voor twee maandelijks rapportages. Deze nieuwe opzet werken we momenteel uit. De nieuwe opzet is een onderdeel binnen het project herijking P&C-cyclus. De bedoeling is om de tweede burap niet meer op te stellen. Hiervoor in de plaats moet voor het eerst de tweemaandelijks rapportage komen.

8. Financiën (+ = positief / - = negatief)

In onderstaand overzicht geven we de financiële gevolgen per programma aan. Indien u de begrotingswijziging vaststelt, wijzigen de totalen per programma met onderstaande cijfers:

Financiële ontwikkelingen eerste burap 2017	Eenmalig	Structureel			
	Investering	2017	2018	2019	2020
Saldo programma bedrijfsvoering		- 127.500	- 40.000	- 40.000	- 40.000
Saldo programma inwonerszaken		- 33.000	- 33.000	- 33.000	- 33.000
Saldo programma ruimte	36.500	- 46.000	+ 11.350	+ 11.350	+ 11.350
Saldo eerste burap 2017		- 206.500	- 61.650	- 61.650	- 61.650

In onderstaand overzicht geven we de stand van het verwachte rekeningresultaat 2017 weer na het opmaken van de 1^e burap.

	2017	2018	2019	2020
Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling	+ 56.250	+ 118.250	+ 75.500	+ 324.000
<i>Eerder genomen raadsbesluiten</i>				
– Maart: Krediet bouwtechnische maatregelen Brede school Maurik 2017 (RV/17/00756)	- 1.500	- 14.250	- 14.000	- 13.750
– Mei: MJOP Gemeentelijk vastgoed (RV/17/00764)	- 31.500	- 31.500	- 31.500	- 31.500
Saldo meerjarenbegroting na genomen raadsbesluiten	+ 23.250	+ 72.500	+ 30.000	+ 278.750
Ontwikkelingen 1^e burap 2017				
– Incidentele ontwikkelingen	-136.000			
– Structurele ontwikkelingen	- 70.500	- 61.650	- 61.650	- 61.650
Saldo begroting na 1^e burap 2017	- 183.250	+ 10.850	- 31.650	+ 217.100

Toelichting mutaties reserves

Op 15 december 2015 stelde u de [nota reserves en voorzieningen 2015](#) vast. In deze nota stelde u vast dat in de reserve Overlopende posten een budget van € 120.000 is gereserveerd voor bereikbaarheidsknelpunten. Dit budget is bedoeld voor de bereikbaarheid van hulpdiensten bij de Dries in Maurik en voor parkeren in de stad Buren. Dit jaar voeren we de aanpassingen bij de Dries uit en doen we onderzoek naar het parkeren in de stad Buren. Voor alle mutaties met een reserve is een raadsbesluit nodig. We melden daarom deze ontwikkelingen in de eerste burap 2017.

9. Communicatie

De eerste burap 2017 hoeft niet gecommuniceerd te worden.

10. Burgerparticipatie

De eerste burap 2017 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
- Financieel overzicht
- Hand-out presentatie 6 juni 2017

Inlichtingen bij:

Naam	R.van Nifterik
Afdeling	Bedrijfsvoering

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
27 juni 2017	RV/17/00780	14

Onderwerp **Eerste bestuursrapportage 2017**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017;

besluit:

1. De voorgestelde wijzigingen genoemd in het financiële overzicht vast te stellen.
2. De volgende onttrekkingen uit de reserve Overlopende posten vast te stellen:
 - a. Kosten (€ 25.000,-) bereikbaarheid De Dries;
 - b. Kosten (€ 7.500,-) parkeeronderzoek Stad Buren.
3. Het saldo van de ontwikkelingen 2017 ten laste van het verwachte rekeningresultaat 2017 te brengen. (- € 206.500).
4. De structurele ontwikkelingen 2018 en verder te verwerken in de concept meerjarenbegroting 2018-2021. (- € 61.650).
5. Begrotingswijziging 2017, nummer 10 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2017

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc