

Portefeuillehouder

Zoetendal

Datum collegebesluit

17 mei 2015

Opsteller

A. de Boer

Registratie

GF16.20051

Agendapunt

4

Onderwerp

Verzamelbesluit financiële mutaties 2016-3

Voorstel

1. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2016-3 met bijbehorende begrotingswijziging vaststellen;
2. Het positieve resultaat ad € 500.195 ten gunste brengen van het product onvoorziene uitgaven in Thema 1 van de begroting 2016.

Aanleiding

In de aangenomen motie (grip op financiën) in de raadsvergadering van 4 juli 2013 is afgesproken, dat de financiële informatievoorziening aan de raad wordt uitgebreid middels een 2-maandelijks verzamelbesluit (in aansluiting op de interne controle cyclus) om (dreigende) overschrijdingen van de begroting vooraf te autoriseren. Op grond van genoemde motie wordt u thans een (derde) verzamelbesluit voorgelegd voor bijstelling van de budgetten in de Themabegroting 2016.

Overwegingen

In de bijlage wordt op iedere wijziging per thema afzonderlijk een toelichting gegeven van de afwijkingen van de Themabegroting 2016. Ook wordt conform de eerder genoemde motie op hoofdlijnen de ontwikkeling van de algemene reserve en de liquiditeitspositie in beeld gebracht en een overzicht van de bestedingen en saldi van de investeringskredieten. In dit derde verzamelbesluit is nog niet ingegaan op de ontwikkelingen in het Grondbedrijf, omdat de controle door de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2015 nog niet is afgerond en er nog aanpassingen plaats vinden, welke een doorwerking hebben naar 2016.

Wij stellen u voor het verzamelbesluit financiële mutaties 2016-3 met bijbehorende begrotingswijziging voor 2016 vast te stellen. Het totaal aan mutaties heeft een positief resultaat van € 500.195, waarvan wordt voorgesteld om dit bedrag ten gunste te brengen van het product onvoorziene uitgaven. Dit product is gedurende het jaar gebruikt voor afwikkeling van positieve- en negatieve uitkomsten van de Verzamelbesluiten in 2016. Na deze toevoeging bedraagt het saldo van de post onvoorzien € 1.673.414.

Effecten

Niet van toepassing.

Beleid en regelgeving

Niet van toepassing

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

In uw raadsvergadering van 9 december 2013 hebt u gevraagd om het totaaloverzicht aan mutaties van alle Verzamelbesluiten gedurende het jaar zichtbaar te houden. Gedurende het jaar zullen wij u ten tijde van de behandeling van de volgende Verzamelbesluiten u dit inzicht bieden. Daarnaast zullen wij de eventuele structurele financiële effecten voor de jaren 2017-2020 verwerken in de begroting 2017.

Vervolgaanpak

Na de vaststelling van het verzamelbesluit 2016-3 door het college, is het advies ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd.

Communicatie

Niet van toepassing.

Relevante informatie

Verzamelbesluit financiële mutaties 2016-3

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

de heer F.H. Perdok

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Verzamelbesluit financiële mutaties 2016-3

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016;

gelet op, de motie 'Grip op financiën' en

overwegende dat, hiermee invulling wordt gegeven aan de uitvoering van deze motie
'Grip op financiën'.

Besluit

1. Het verzamelbesluit financiële mutaties 2016-3 met bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen;
2. Het positieve resultaat ad € 500.195 ten gunste brengen van het product onvoorziene uitgaven in Thema 1 van de begroting 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 juni 2016.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de heer T.J. van der Zwan