

Emmeloord, 6 oktober 2015.

Onderwerp

Najaarsrapportage 2015.

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. de najaarsrapportage 2015 vast te stellen;
2. een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren werkzaamheden' instellen;
3. de 16e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen waarin de financiële gevolgen van de najaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling

Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2015.

Inleiding

De najaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Met de najaarsrapportage wordt voortgangsinformatie gegeven over projecten en ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen binnen de vijf programma's van de programmabegroting.

Het totale resultaat inclusief verwerking financiële voorstellen najaarsrapportage bedraagt voor 2015 € 290.240

Revideren

Om te bepalen wat de budgettaire ruimte is om de oorspronkelijke incidentele dekking vanuit bestemmingsreserves te revideren (een voorziene onttrekking uit de reserve niet uit voeren omdat er ruimte in de exploitatiebegroting is die aanvankelijk niet was voorzien) en ten laste te brengen van het resultaat van de najaarsrapportage 2015 is de navolgende cijferopstelling van toepassing:

Resultaat najaarsrapportage 2015:	€ 290.240
Beschikbaar voor revideren:	€ 290.240
Te revideren budgetten:	
- Egalisatie opbrengsten OZB (dekking uit reserve vervalt)	€ 197.000
- Dienstverlening (dekking uit reserve vervalt)	€ <u>50.000</u>
Totaal:	€ 247.000
 Resultaat najaarsrapportage 2015 na revideren:	 € 43.240

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2015,
no. 339618-1;

gelet op artikel 190, 192 en 197 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. de najaarsrapportage 2015 vast te stellen;
2. een bestemmingsreserve 'nog uit te voeren werkzaamheden' instellen;
3. de 16e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen waarin de financiële gevolgen van de najaarsrapportage zijn opgenomen.

B E S L U I T:

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 9 november 2015

De griffier,

de voorzitter,