

Emmeloord, 25 mei 2016.

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2016.

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De voorjaarsrapportage 2016 vaststellen.
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in de programmabegroting 2016 aanpassen.
3. De 10^e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen, waarin de financiële gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Doelstelling

Het geven van een tussentijdse rapportage van de stand van zaken met betrekking tot de programmabegroting 2016.

Inleiding

De voorjaarsrapportage wordt als onderdeel van de budgetcyclus ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Met de voorjaarsrapportage 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 voorjaarsrapportage bedraagt voor 2016 € 19.115 negatief.

Argumenten

In de financiële verordening is opgenomen dat het college u informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. De voorjaarsrapportage gaat over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op de afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. Door het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2016 wordt ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden.

De volgende zaken waar nog geen expliciete besluitvorming over heeft plaatsgevonden worden thans ter besluitvorming en verwerking aangeboden in voorliggende voorjaarsrapportage (- = nadeel):

Afkoop rentevergoeding Edon lening 2017 t/m 2019	€ 12.252
Afwikkeling reserve nog uit te voeren werkzaamheden	€ 12.892
Extra legesopbrengsten vergunningverlening	€ 250.000
Posterieuze exploitatieovereenkomst Glastuinbouw Luttelgeest	€ 275.000
ABC levering onroerende zaak	€ 5.000

OZB opbrengst	€ -239.700
Recht van opstal kunstwerk A6 nabij Rutten	€ -7.000
Asbestsanering van gemeentelijke gebouwen	€ -17.000
Installeren centrale verwarming lichtwachterswoning	€ -12.500
Sloop van de voormalige Aula te Rutten	€ -9.000
Renovatie van de toiletruimte in de brandweergarage te Creil	€ -8.300
Aanpassen installatie Bosbadhal i.v.m. legionellapreventie	€ -12.500
Voegwerk en herstel kelders Schokland	€ -3.259
Onderzoek verzakking golfbaan	€ -20.000
Inhuur derden voor onderzoek inrichting systemen	€ -35.000
Cao wijzigingen 2016	€ -110.000
Initiele voorbereiding invoering omgevingswet	€ -50.000
Voorbereiding invoering omgevingswet	€ -116.000
Totaal	€ -85.885
Dekking: post onvoorziene uitgaven	€ 66.000
Resultaat voorjaarsrapportage 2016	€ -19.115
Resultaat primitieve programmabegroting 2016	€ 31.193
Resultaat voorjaarsrapportage 2016	€ -19.115
Totaal (positief)	€ 12.078

Kanttekeningen

De voorjaarsrapportage bevat informatie over de eerste vier maanden van het jaar. Bij de najaars- en decemberrapportage zal een completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2016 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2016.

Planning/uitvoering

De voorjaarsrapportage wordt in de raadsvergadering van 4 juli 2016 behandeld.

Bijlagen

Voorjaarsrapportage 2016.

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

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016, no. 402853;

B E S L U I T:

1. De voorjaarsrapportage 2016 vast te stellen.
2. In het kader van voortgang bestaand beleid en kredietbewaking, diverse ramingen in de programmabegroting 2016 aan te passen.
3. De 10^e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen, waarin de financiële gevolgen van deze voorjaarsrapportage zijn opgenomen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 4 juli 2016

De griffier,

de voorzitter,