No. 339618-1

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 6 oktober 2015.

Onderwerp
Najaarsrapportage 2015.

Advies raadscommissie
Voor alle fracties is dit een bespreekstuk.

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)	€ 50.000
Totaal:	€ 247.000
Resultaat najaarsrapportage 2015 na revideren:	€ 43.240

No. 339618-2

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 najaarsrapportage gaat over de eerste acht 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 de najaarsrapportage 2015 vast te stellen wordt ingestemd met het verwerken van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in de begroting, zodat daarmee in de uitvoering rekening gehouden kan worden.

Kanttekeningen
De najaarsrapportage bevat informatie over de eerste acht maanden van het jaar. Bij de najaars- en decemberrapportage kan een completer beeld worden geschetst van de uitvoering van de programmabegroting 2015 en een doorkijk worden gegeven naar de jaarrekening 2015.

Planning/uitvoering
Niet van toepassing.

Bijlagen
Najaarsrapportage 2015.

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

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants
Steller : de heer A.M. Vader; 34 38; a.vader@noordoostpolder.nl

No. 339618-3

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

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,