

15BW 00181

Gemeente
Hellendoorn



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 15INT01656



Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja

26 MEI 2015

► **Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2015**

Advies:

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel: Eerste bestuursrapportage 2015 en deze voorleggen aan de raad.
2. Instemmen met bijlage 1: begrotingswijziging door het college

Besluit B en W: *Conform advies*

Korte samenvatting:

In bijgaand raadsvoorstel schetsen wij op hoofdlijnen een beeld van de uitvoering van de programmabegroting 2015. Beleidsmatig liggen we goed op schema. Ook in financieel opzicht liggen we op koers. Deze bestuursrapportage is sluitend.

Als college bent u bevoegd te beslissen over budgetaanpassingen binnen een programma. Hiervoor hebben we een begrotingswijziging bijgevoegd. Wij stellen voor om in te stemmen met deze begrotingswijziging.

Aanleiding:

De bestuursrapportages zijn vaste onderdelen van de jaarlijkse planning & control cyclus. Het laat zien hoe de lopende begroting zich ontwikkelt en is daarmee een belangrijk ijkpunt voor het beleid in de komende meerjarenperiode.

Relevante eerdere besluiten:

N.v.t.

Doelstelling:

Het schetsen van een actueel beeld van de programmabegroting 2015 in zowel financieel als beleidsmatig opzicht.

Oplossing:

In de eerste bestuursrapportage 2015 schetsen wij op hoofdlijnen een beeld van de uitvoering van de programmabegroting 2015. Beleidsmatig liggen we goed op schema. Ook in financieel opzicht liggen we op koers. De rapportage laat sluitend beeld zien. Daar waar er een raadsbesluit nodig is staan deze in het raadsvoorstel met de begrotingswijziging als bijlage. De raad gaat bijvoorbeeld over programma overstijgende mutaties, mutaties van reserves, toename van uitgaven door hogere inkomsten, nieuw beleid of investeringen die doorschuiven. Grootste mee en tegenvallers zijn:

bedragen x €1.000

Belangrijkste afwijkingen	Saldo van baten en lasten	Mutatie reserves	Totaal verschil
Nadelen			
OZB-inkomsten verzorgingstehuizen en tariefsvaststelling	- 181 N		- 181 N
Onderrealisatie ombuigingen 2015	- 296 N	140 V	- 156 N
Ontwikkeling Gemeentefonds	- 118 N		- 118 N
Toerekening rente bedrijventerrein Lochter III	- 148 N		- 148 N
Leges bouwvergunningen	- 134 N		- 134 N
Verplichting vakantiegeld (juni t/m december 2015)	- 560 N	560 V	-
Vorbereidingskosten decentralisaties sociaal domein	- 350 N	350 V	-
Overgangstermijn keukentafelgesprekken (huishoudelijke hulp)	- 300 N	300 V	-
Totaal nadelen	- 2.087 N	1.350 V	- 737 N
Voordelen			
Pensioenen c.a. ambtelijke organisatie	180 V		180 V
Besparing op kapitaallasten	152 V	- 98 N	54 V
Project Stationsomgeving Zuid	150 V		150 V
Kosten schoolvervoer	135 V		135 V
Toerekening rente voorzieningen riolering en afvalinzameling en -verwerking	104 V		104 V
Inkomsten en uitgaven uitvoering Wmo (regulier)	423 V	- 423 N	-
Totaal voordelen	1.144 V	- 521 N	623 V
Overige afwijkingen	- 36 N	150 V	114 V
Totaal afwijkingen	- 979 N	979 V	-

Daarnaast zijn er wijzigingen van de begroting binnen de programma's. Hierover beslist u als college. Deze wijzigingen staan in de bijlage.

Effecten:

Het effect is van de wijzigingen in de bestuursrapportage is een aangepaste begroting 2015 voor beleid (bijv. investeringen die doorschuiven) en voor financiële kaders.

Planning:

B&W: 19 mei (concept) en 26 mei (definitief)
 Verzending aan commissies: 28 mei
 Commissies: 16, 17 en 18 juni
 Raad: 29 juni

Financiële consequenties:

De bestuursrapportage is per saldo sluitend, maar bestaat uit een groot aantal mee- en tegenvallers. In het raadsvoorstel met bijlagen zijn deze posten verder toegelicht.

Personele consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

informatisering / Automatisering:

N.v.t.

Burger- en overheidsparticipatie:

N.v.t.

Communicatie:

N.v.t.

Overige consequenties:

N.v.t.