



Aan de raad

Samenvatting:

Voor u ligt een raadsvoorstel naar aanleiding van de voorjaarsrapportage. De voorjaarsrapportage is behandeld in de commissie ABZM van 31 mei 2018 en is in afschrift verzonden naar de commissie Grondgebied en Samenlevingszaken. De voorjaarsrapportage kent een negatief saldo van € 62.000,--. Dit saldo wordt meegenomen met de bestuursrapportage met peildatum 1-7-2018, waarbij dekking voor dit tekort zal worden gezocht.

Opdracht:

De voorjaarsrapportage maakt deel uit van de Planning & Controlcyclus.

Aanleiding:

Deze voorjaarsrapportage geeft een overzicht van de actuele financiële stand van zaken van het lopende jaar 2018. Hierbij worden de structurele financiële effecten die volgen uit de analyse van de jaarrekening 2017 meegenomen en worden eerdere raadsbesluiten meegenomen. Naast bovenstaande doorwerkingen zien we (negatieve) effecten op de bijstandsverlening en loonkostensubsidie en het sociaal domein. Momenteel zijn de cijfers nog onvoldoende helder om mee te nemen met deze rapportage. Wel zien we, voornamelijk binnen het sociaal domein, (forse) nadelen ontstaan. Hierover informeren we u zo spoedig mogelijk.

Doelstelling:

De begrotingswijzigingen voortkomend uit de voorjaarsrapportage 2018, wijziging nummer 5 effectueren.

Mogelijke oplossingen:

De begrotingswijziging nummer 5 die voortkomt uit de voorjaarsrapportage vaststellen.

Voorgestelde oplossingen:

De voorgestelde begrotingswijziging nummer 5 vaststellen.

Burger en overheidsparticipatie:

Niet van toepassing.

Communicatie:

Niet van toepassing.

Effecten meten:

Niet van toepassing.

Planning:

Niet van toepassing.

Concept Besluit:

1. Vaststellen van de 5^e wijziging van de programmabegroting 2018 en de daarbij behorende structurele doorwerking. Daarbij worden de volgende reservemutaties voorgesteld:
 - a. Het onttrekken van € 150.000,-- uit de Vrij Aanwendbare Reserve als gemeentelijke bijdrage voor uitbreiding van het Memorymuseum (18INT00412)
 - b. Storting van € 39.450,-- in de Vrij Aanwendbare reserve voor de meeropbrengst van de parkeergarage.



Nijverdal, 15 mei 2018

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

dhr. R.J.P. Willemsen,

de burgemeester,

mevr. A.H.Raven BA,

Advies commissie(s):

De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 12 juni 2018.

Nr. 18INT01158

Nijverdal, 12 juni 2018

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,

mevr. A.H. Raven BA

Bijlagen:

Bijlage 1: Voorjaarsrapportage 2018

Bijlage 2: Begrotingswijziging 2018-05

Bijlage 3: Toelichting begrotingswijziging