

Onderwerp: eerste bestuursrapportage 2016

Registratienummer: 594126

Voorstel:

1. De eerste bestuursrapportage 2016 inclusief de autonome ontwikkelingen 2016-2020 vaststellen
2. De 2^e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen
3. Het positieve saldo van de autonome ontwikkelingen 2016 toevoegen aan de Algemene reserve

Argumenten

1.1 Aanbieding bestuursrapportage aan de raad is verplicht op basis van de Financiële verordening

Op grond van de Financiële verordening Hof van Twente wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld voor de gemeenteraad, waarin het college rapporteert over de uitvoering van de lopende begroting en de financiële stand van zaken van het lopende begrotingsjaar.

De inhoudelijke highlights zijn op pagina 4 tot en met 6 van de eerste bestuursrapportage 2016 (1^e berap 2016) genoemd. In de u bekende kleurentabel is per activiteit inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beleidsagenda.

De grootste wijzigingen van de begroting ten gevolge van autonome ontwikkelingen ziet u op pagina 11-14 van de 2^e berap, de toelichting daarop op pagina 15-23. Over de bestuurlijke projecten wordt gerapporteerd vanaf pagina 24.

2.1 Invulling budgetrecht van de gemeenteraad

Onderdeel van de 1^e Berap 2016 is de rapportage op autonome ontwikkelingen. De autonome ontwikkelingen worden, waar mogelijk, door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Een aantal wijzigingen verloopt hierdoor budgettair neutraal. Deze zijn (voor zover niet bestuurlijk relevant) niet in deze berap vermeld, maar wel opgenomen in de ter inzage liggende 2^e wijziging van de programmabegroting 2016. U stelt de wijzigingen op programma-niveau vast. Daarmee is een rechtmatige uitvoering van de begroting mogelijk door het college.

3.1 Saldi van bestuursrapportages worden verrekend met de Algemene reserve

Per saldo geeft de 1^e berap voor het dienstjaar 2016 een positief saldo van € 628.692. Wij stellen voor dit positieve saldo toe te voegen aan de Algemene Reserve.

De budgettaire effecten voor de daaropvolgende jaren zijn verwerkt in het budgettair perspectief, inclusief het verloop van de reserves, zoals dat is opgenomen in een afzonderlijk raadsvoorstel over de Kadernota 2017.

Risico's

Door dit voorstel worden de risico's in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotings-evenwicht dreigen te verstoren aan u worden gemeld en van maatregelen worden voorzien.

De 1^e berap 2016 heeft betrekking op de periode van januari tot en met april 2016 van dit jaar. De mei-circulaire wordt eind mei/begin juni verwacht. Deze circulaire zal een effect hebben op de uitkering van het Rijk. U wordt hierover geïnformeerd in een afzonderlijke raadsmemo.

Alternatieven

Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief, tenzij er voor gekozen wordt op dit moment aanvullende bezuinigingen door te voeren c.q. aanvullende uitgaven op te nemen.

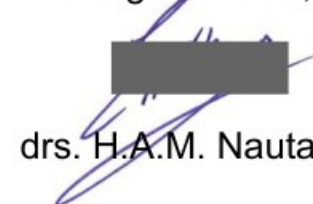
Uitvoering

Na vaststelling van deze 1^e berap 2016 en de bijbehorende begrotingswijziging zijn de budgetten aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering aan te geven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris a.i., de burgemeester,



drs. B. Marinussen



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel