

Aanleiding

Met de Bestuursrapportage 2017 legt het college tussentijds verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van de Programmabegroting 2017. Indien wenselijk kan op basis hiervan bijsturing plaatsvinden. Ook in het kader van begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. In deze Bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkelingen tot 1 juni 2016. Deze financiële ontwikkelingen zijn vertaald in de begrotingswijziging behorende bij de Bestuursrapportage 2017.

Beoogd effect

Met het aanbieden van de Bestuursrapportage aan de gemeenteraad beogen wij een actuele Programmabegroting op basis van de gewijzigde omstandigheden.

Argumenten

In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. In deze Bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkelingen tot 1 juni 2017. Deze financiële ontwikkelingen zijn vertaald in de begrotingswijzigingen behorende bij de Bestuursrapportage.

Kanttekeningen

Nvt.

Financiën

De Bestuursrapportage laat een te verwachten tekort zien van € 1,694 mln. Voorgesteld wordt om dit tekort als volgt af te dekken:

Bestemmingsreserve Sociaal Domein	€ 1.387.000
Post Onvoorzien	€ 164.000
Saldireserve	€ 143.000

Communicatie

Na instemming met de Bestuursrapportage 2017 door het college wordt deze aangeboden aan de gemeenteraad. Behandeling en vaststelling van de Bestuursrapportage 2017 (samen met de Jaarstukken 2016 en Kadernota 2018) door de gemeenteraad staat gepland op donderdag 13 juli 2017.

Vervolg

De verdere procedure ten aanzien van de Bestuursrapportage 2016 loopt conform de aangepaste planning van het Spoorboekje 2017:

- Donderdag 22 juni Informatiebijeenkomst voor raadsleden
- Donderdag 29 juni Commissie
- Donderdag 13 juli Raad

Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2017
2. Financiële bijlage Bestuursrapportage 2017
3. Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2017