Registratienr. 17.033701

Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 27 juni 2017

Datum coll.besl. 11 mei 2017
Voorstel van R.A.M. Bakker
Telefoonnr. 0224 – 210 644
Registratienr. 17.033701
Onderwerp Eerste tussenrapportage 2017

Publiekssamenvatting

We zijn bijna halverwege de uitvoering van de begroting 2017. In de begroting staat een planning voor 2017. U leest nu hoever wij hiermee zijn. Daarnaast hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot financiële aanpassingen. Voor 2017 denken we nu op een rekeningresultaat uit te komen van € 339.000 (V). De 1ste tussenrapportage wordt digitaal gepubliceerd en kunt u inzien via www.schagen.nl

Gevraagde besluit

Gevraagd wordt om kennis te nemen van de voortgang van de planning voor 2017 en in te stemmen met de diverse financiële aanpassingen die leiden tot een batig saldo voor 2017 van € 339.000.

Aanleiding

Het college wil graag transparant zijn naar de raad en inwoners toe en rapporteert daarom over de voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2017.

Belang

Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2017 zodat zij, indien gewenst, nog kan bijsturen.

Centrale vraag

Hoe verloopt de voortgang van de begroting 2017 en is bijsturing nodig?

Beoogd maatschappelijk resultaat

Realisatie van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in de begroting 2017.

Kader

In dit voorstel is met name rekening gehouden met de meerjarenvisie 2014-2018, de (meerjaren)begroting 2017-2020, de tweede tussenrapportage 2016, de jaarrekening 2016, de september- en decembercirculaire van het Gemeentefonds, de kaderbief financieel toezicht provincie 2018, het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en eerdere raadsbesluiten waarbij aangeven is dat dit wordt meegenomen in de eerste tussenrapportage.

Argumentatie
De uitvoering van de begroting 2017 ligt goed op schema. De raad heeft nu vroegtijdig inzicht in het verwachte voordeel op het sociaal domein en de ontwikkeling van het begrotingssaldo. De grootste extra uitgave betreft BYOD. Door de centrale huisvesting en het hierdoor lagere aantal beschikbare werkplekken, is goed uitgerust tijd en plaats onafhankelijk werken nog belangrijker geworden.

Aan u wordt gevraagd in te stemmen met een storting van € 126 duizend in de reserve Sociaal domein. Dit betreft het verwachte overschot op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2016. Voorgesteld wordt om ook het plafond van deze reserve met dit bedrag te verhogen zodat het ingezet kan worden wanneer de komende jaren tekorten op de Wsw ontstaan.
Daarnaast wordt u gevraagd om:

- € 16 duizend te onttrekken aan de reserve Frictievergoeding. Dit bedrag wordt ingezet voor het onderzoek naar verbetering/aanpassing van de raadzaal.
- € 350 duizend te onttrekken aan de reserve Maatschappelijk nut. Dit bedrag wordt ingezet voor een inhaalslag voor baggerwerkzaamheden.
- € 120 duizend te onttrekken aan de reserve Maatschappelijk nut. Dit bedrag wordt ingezet voor het aanbrengen van slagbomen bij de strandslagen.

Maatschappelijk draagvlak
Dit is niet gemeten.

Financiële consequenties
De diverse mutaties in de tussenrapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 339.000 (V).

Communicatie van het besluit
De 1ste tussenrapportage wordt via een web-applicatie gepubliceerd. Er komt geen papieren- of pdf-versie beschikbaar.

Realisatie van het besluit
Het college gaat met dit besluit voortvarend aan de slag om alle voornemens uit de begroting 2017 tot een goed einde te brengen.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris	burgemeester
De heer N.H. Swellengrebel	Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: online eerste tussenrapportage