

Raadsvergadering

14 december 2017

Nummer

17-099

Onderwerp 2^o bestuursrapportage 2017

Aan de raad,

Onderwerp

2^o Bestuursrapportage 2017

Gevraagde beslissing

1. De 2^o Bestuursrapportage 2017 voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen.

Grondslag

Gemeentewet

Relatie met Strategische Agenda

Niet van toepassing

Inleiding

Hierbij wordt de 2^o Bestuursrapportage over het jaar 2017 ter kennisgeving aangeboden. Conform de financiële verordening op basis van artikel 212 Gemeentewet is deze bestuursrapportage beperkt gebleven tot het vermelden van de belangrijkste financiële afwijkingen en knelpunten ten opzichte van de gestelde resultaten zoals vermeld in de Programmabegroting 2017.

In de bestuursrapportage wordt op basis van de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar zo goed mogelijk ingeschat wat de realisatie op jaarbasis zal worden.

Per programma geven wij de budgettaire gevolgen groter dan € 5.000 of groter dan het investeringsbedrag van € 25.000 aan.

Na verwerking van de mutaties sluit deze rapportage voor 2017 met een voordelig financieel saldo van € 140.100. Het gaat dan om daadwerkelijke eenmalige lasten of baten, maar ook om structurele lasten of baten die vanaf 2018 in de Programmabegroting 2018 – 2021 zijn verwerkt en daarom voor 2017 eenmalig zijn. Tot slot is er nog sprake van een nadelig effect van € 28.000 in 2018 en een voordelig effect van € 10.000 in 2019.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de 2^o Bestuursrapportage 2017.

Beoogd effect

Het tussentijds informeren van de raad over de financiële stand van zaken per 1 september 2017.

Argumenten

1.1 Financiële beheersverordening (verordening ex artikel 212 Gemeentewet)

Op grond van de Financiële beheersverordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting in de gemeente over het lopende boekjaar.



2.1 Budgetrecht van de raad

De raad moet besluiten over het saldo van de bestuursrapportage.

Kosten, baten en dekking

Het voordelig resultaat € 140.100 ten gunste brengen van de algemene reserve. Het nadeel van 2018 van € 28.000 wordt verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2018, het effect van 2019 wordt verwerkt in de Programmabegroting 2019 – 2022.

De stand van de algemene reserve is na de 2^e bestuursrapportage € 9,5 miljoen. Zie hieronder voor het verloop van de algemene reserve.

Omschrijving	Bedrag	
Stand algemene reserve per 1-1-2017 (zie jaarrekening 2016)		€ 11.515.544
Bij/AF:		
- Begroting 2017-2020		347.846
- Nota van actualisatie 2017		-205.000
- Duurzaamheid sport		-100.000
- Tijdelijke personele capaciteitsuitbreiding 2017		-696.175
- Transformatieplan sociaal domein 2017		-334.000
- Jaarrekening 2016		173.400
- Kunstgras SV Odijk voetbal		-100.000
- 1e Berap 2017		-60.500
- Kadernota 2018-2021		-1.140.100
- Ledverlichting sportverenigingen		-50.250
- 2e Berap 2017		140.100
Stand algemene reserve na raadsbesluit		€ 9.490.865

Bijlagen

2^e Bestuursrapportage 2017

Ter inzage

-

Odijk, 24 oktober 2017

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris, de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Schelven



Nummer

17-099

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017;

b e s l u i t :

1. De 2^e bestuursrapportage voor kennisgeving aan te nemen.
2. In te stemmen met de in de bestuursrapportage genoemde budgettaire aanpassingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 december 2017.

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Procedure raadsvoorstel / besluit

		<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Onderwerp	<i>2^e bestuursrapportage 2017</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bijgevoegde stukken	<i>2^e bestuursrapportage 2017</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ter inzage		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Inhoud besluit B&W		
Datum besluit B&W	24-10-2017	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden		
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	23-11-2017	
Raad	14-12-2017	
Uiterste datum Raad	14-12-2017	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	n.v.t.	
Opmerkingen		