

RAADSVERGADERING : datum 13 juli 2017
AGENDAPUNT : 03-09.2017
ONDERWERP : Voorjaarsrapportage 2017
PORTEFEUILLEHOUDER(S) : T. Berends
STATUS : besluitvormend

KORTE INHOUD:

Het college heeft de voorjaarsrapportage 2017 opgesteld en dient deze ter verdere afhandeling aan bij de Gemeenteraad

Voorstel

We stellen voor om:

- de voorjaarsrapportage 2017 vast te stellen;
- het incidentele tekort van € 859.635 te onttrekken aan de Algemene reserve;
- het structureel overschot van € 219.623 kan in mindering te brengen op het structurele begrotingstekort van 2017. Het begrotingstekort hiermee te verlagen naar € 316.576;
- in te stemmen met een toevoeging van ontvangen rijksmiddelen aan de reserve Scholenprogramma (€ 288.144);
- in te stemmen met een onttrekking (€ 78.740) aan de reserve Woon-en leefbaarheidsplanning voor de uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2020;
- in te stemmen met een onttrekking (€ 151.760) aan de reserve Lokale leefbaarheidsplannen voor de uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2020;
- in te stemmen met een toevoeging van de te verwachten lagere verliesbijdrage € 50.164 aan de reserve Wet Sociale Werkvoorzieningen;
- in te stemmen met een toevoeging van € 253.389 aan de reserve Kapitaalslasten Boukemapark, ten laste van de Reserve Jaarovergang;
- in te stemmen met een onttrekking van € 12.898 aan de reserve Kapitaalslasten Boukemapark als dekking voor de kapitaalslasten;
- in te stemmen met een toevoeging van € 294.000 aan de reserve Kapitaalslasten NSU, ten laste van de Reserve Jaarovergang;
- in te stemmen met een onttrekking van € 7.945 aan de reserve Kapitaalslasten NSU als dekking voor de kapitaalslasten voor infra NSU;
- in te stemmen met een onttrekking van € 186.383 aan de reserve Decentralisaties t.b.v. verruimen beleid CER en de uitvoering daarvan;
- in te stemmen met een onttrekking van € 398.864 aan de reserve Decentralisaties t.b.v. uitvoeringskosten en de beleidsagenda;
- in te stemmen met een onttrekking van € 115.000 aan de reserve E-Dienstverlening;
- in te stemmen met een onttrekking van € 50.000 aan de reserve JaarOvergang t.b.v. de toegenomen opleidingsbehoefte;
- in te stemmen met een onttrekking van € 253.389 aan de reserve JaarOvergang t.b.v. reserve kapitaalslasten Boukemapark;

- in te stemmen met een onttrekking van € 294.000 aan de reserve JaarOvergang t.b.v. reserve kapitaalslasten NSU.

Inleiding

Jaarlijks wordt in het voorjaar over de voortgang van de begroting. De informatie vanuit de afdelingen wordt gebruikt als input voor de voorjaarsrapportage, de eerste tussenrapportage voor de raad.

Uitvoering

De voorjaarsrapportage heeft een incidenteel tekort van € 859.635 en een structureel overschot van € 219.623. Het totale tekort is daarmee € 640.112. Voorgesteld wordt het incidentele tekort te onttrekken aan de Algemene Reserve en het structureel overschot kan in mindering worden gebracht op het structurele begrotingstekort 2017 (en kan hiermee in 2017 incidenteel worden toegevoegd aan de Algemene Reserve). Het begrotingstekort 2017 wordt hiermee verlaagd met € 219.623 tot een bedrag van € 316.576.

Bijlagen en achterliggende documenten

- Voorjaarsrapportage 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris

RAADSVERGADERING : 13 juli 2017
AGENDAPUNT : 03-09.2017

De gemeenteraad,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

- de voorjaarsrapportage 2017 vast te stellen;
- het incidentele tekort van € 859.635 te onttrekken aan de Algemene reserve;
- het structureel overschot van € 219.623 kan in mindering te brengen op het structurele begrotingstekort van 2017. Het begrotingstekort hiermee te verlagen naar € 316.576;
- in te stemmen met een toevoeging van ontvangen rijksmiddelen aan de reserve Scholenprogramma (€ 288.144);
- in te stemmen met een onttrekking (€ 78.740) aan de reserve Woon-en leefbaarheidsplanning voor de uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2020;
- in te stemmen met een onttrekking (€ 151.760) aan de reserve Lokale leefbaarheidsplannen voor de uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2020;
- in te stemmen met een toevoeging van de te verwachten lagere verliesbijdrage € 50.164 aan de reserve Wet Sociale Werkvoorzieningen;
- in te stemmen met een toevoeging van € 253.389 aan de reserve Kapitaalslasten Boukemapark, ten laste van de Reserve Jaarovergang;
- in te stemmen met een onttrekking van € 12.898 aan de reserve Kapitaalslasten Boukemapark als dekking voor de kapitaalslasten;
- in te stemmen met een toevoeging van € 294.000 aan de reserve Kapitaalslasten NSU, ten laste van de Reserve Jaarovergang;
- in te stemmen met een onttrekking van € 7.945 aan de reserve Kapitaalslasten NSU als dekking voor de kapitaalslasten voor infra NSU;
- in te stemmen met een onttrekking van € 186.383 aan de reserve Decentralisaties t.b.v. verruimen beleid CER en de uitvoering daarvan;
- in te stemmen met een onttrekking van € 398.864 aan de reserve Decentralisaties t.b.v. uitvoeringskosten en de beleidsagenda;
- in te stemmen met een onttrekking van € 115.000 aan de reserve E-Dienstverlening;
- in te stemmen met een onttrekking van € 50.000 aan de reserve JaarOvergang t.b.v. de toegenomen opleidingsbehoefte;
- in te stemmen met een onttrekking van € 253.389 aan de reserve JaarOvergang t.b.v. reserve kapitaalslasten Boukemapark;

- in te stemmen met een onttrekking van € 294.000 aan de reserve JaarOvergang t.b.v. reserve kapitaalslasten NSU.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 13 juli 2017

Voorzitter,

Griffier,