



Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1394411

Datum voorstel: 5 september 2017

Portefeuillehouder: Butter

Commissie: 26 september 2017

Gemeenteraad: 26 september 2017

Onderwerp:

Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2017 periode januari - juni 2017

Samenvatting:

Bijgaand krijgt u het ontwerp van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2017 over de periode januari - juni 2017. Volgens deze rapportage wordt het saldo van de begroting 2017 € 1.072.857 minder voordelig. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt u verwezen naar de tekst van het document.



Registratienummer: 1327535

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2017 periode januari - juni 2017

Middenbeemster, 5 september 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

Inleiding en probleemstelling:

Artikel 5 van de Financiële verordening bepaalt dat het college de raad twee maal per jaar informeert over de realisatie van de begroting van het lopende jaar. De eerste tussenrapportage wordt in september aangeboden en behandeld.

Oplossingsrichtingen:

Het ontwerp van de eerste tussenrapportage wordt u bijgaand aangeboden. Volgens deze rapportage verslechterd het saldo van de begroting 2017 met € 1.072.857. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de tekst van het document. De belangrijkste oorzaken van het verslechterde saldo staan op bladzijde 5 en bestaan uit reeds besloten voorstellen en/of verwerking van technische zaken.

Meetbare doelstellingen:

Een vastgestelde eerste tussenrapportage/begrotingswijziging 2017.

Financiële consequenties/risico's:

Deze zijn verwerkt in het document.

Communicatie:

Het feit dat de eerste tussenrapportage 2017 aan de raad is aangeboden, moet worden gepubliceerd in Binnendijks. De eerste tussenrapportage 2017 wordt tevens op de website geplaatst.

Monitoring/evaluatie:

Bij de tweede tussenrapportage (periode januari-september) zal een grondige analyse gemaakt worden.

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2017.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2017 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op pagina's 20 en 21.
3. De mutaties op reserves conform het overzicht op pagina 17.

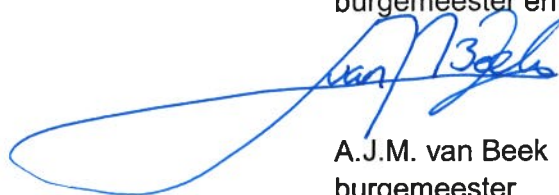


Registratienummer: 1327535

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2017 periode januari - juni 2017

4. De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor € 1.072.857 vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Beemster,



A.J.M. van Beek
burgemeester



H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlage(n): 1



Registratienummer: 1327535

Onderwerp: Eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 2017 periode januari - juni 2017

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 september 2017,

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de eerste tussenrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2017.
2. De budgetwijzigingen en de baten en lasten van de programmabegroting 2017 vast te stellen, conform het totaaloverzicht op pagina's 20 en 21.
3. De mutaties op reserves conform het overzicht op pagina 17.
4. De onttrekking aan de algemene reserve van het resultaat na bestemming voor € 1.072.857 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 26 september 2017.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier