

**Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân**

Onderwerp	Tweede Bestuursrapportage 2016 (Berap II)
Raadsvergadering van	29 september 2016
Commissie	Bestjoer en Finânsjes
Commissievergadering van	15 september 2016
Portefeuillehouder	drs. M. Offinga
Team	Staf
Behandelend ambtenaar	K. de Vries

Voorstel:

De raad besluit:

- a. kennis te nemen van de in de Berap II gerapporteerde voortgang en het te verwachten resultaat;
- b. de begroting overeenkomstig de Berap II en de Meicirculaire te wijzigen.

Inleiding:

Met de Tweede Bestuursrapportage 2016 (Berap II) informeren we de raad over de eerste zeven maanden van 2016. De rapportage is zowel beleidsmatig als financieel. We maken een inschatting van het te verwachten eindresultaat 2016.

Doel:

Met de Berap II informeren we de raad beleidsmatig en financieel. Daarnaast stellen we voor om via een begrotingswijziging alle verwachte onder- en overschrijdingen in de begroting te verwerken, waarbij ook de analyse Meicirculaire 2016 wordt verwerkt.

Argumenten:

In de Berap II is de opbouw van het document toegelicht:

- Hoofdstuk 2 - Opgaven Coalitieakkoord en specifieke thema's. Stand van zaken. Met o.a. specifieke aandacht voor de te verwachten doorontwikkeling en (financiële) effecten binnen het Sociaal Domein.
- Hoofdstuk 3 - Verantwoording programma's en paragrafen:
 - In algemene zin geldt dat de beleidsmatige uitgangspunten grotendeels op koers liggen. Afwijkingen worden toegelicht.
 - In financiële zin zijn er meerdere (soms forse) afwijkingen. Het leidt per saldo echter tot een vrijwel budgettair neutraal effect. Hierdoor verwachten we een positief jaarsaldo 2016 (€ 316.000). Daarnaast is ook een aanvullende prognose vermeld, waardoor via een aantal onderzoeken het positieve resultaat nog kan toenemen. Met name gaat het dan om 'bewegingen' binnen het Sociaal Domein (Correctiebudget SD, Vangnetregeling Participatieweg 2015, PGB's). Maar ook gaan we hier in op Precariobelasting en Studiekosten. Het kan leiden tot een aanvullend positief resultaat (voorlopig becijferd op circa € 3,2 miljoen). We houden hier nog slagen om de arm. Overigens kan het 'overhouden' op bepaalde posten ook spanning oproepen met bredere doelstellingen uit het coalitieakkoord. Bij de rapportage is nu vooral gekeken naar de feitelijke verwachtingen.
- Hoofdstuk 4 - Majeure projecten. Stand van zaken

De verantwoording heeft ook betrekking op de doorwerking Meicirculaire 2016. Dit vraagt om enkele specifieke aanpassingen (die ook al eerder bij de behandeling van de Perspectiefnota aan de orde kwamen).

De financiële afwijkingen verwerken we via een begrotingswijziging. Dit gebeurt op basis van de overzichten in de Berap II in de paragrafen 3.6 en 3.7. Het gaat daarbij om alle verwachte onder- en overschrijdingen in de begroting. Daarmee scherpen we de begroting aan, zodat er bij de jaarrekening minder afwijkingen zijn te verwachten. De gevolgen van de Meicirculaire (voor zover ze betrekking hebben op 2016) nemen we ook mee in de begrotingswijziging. De vermelde aanvullende prognose verwerken we daarbij nog niet. Een en ander in lijn met de analyse gevolgen Meicirculaire 2016, zoals die in de raad aan de orde kwam bij de behandeling van de Perspectiefnota (juli 2016).

Alternatieven:

Bij de Berap II van vorig jaar was ook een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen. Daar zou je ook vanaf kunnen zien. Dan blijven correcties op afwijkingen achterwege en worden de oplossingsmaatregelen niet verwerkt in de begroting. Dit zal leiden tot meer afwijkingen bij het opstellen van de jaarrekening.

Risico's:

De Bestuursrapportage is een verwachting over het gehele jaar op basis van een extrapolatie. Bij het opstellen van de Jaarrekening kan de werkelijkheid tot afwijkingen leiden.

Kaders:

De Berap II is voorgeschreven in de Financiële verordening Súdwest-Fryslân, artikel 7, lid 2.

Financiële aspecten/gevolgen:

Zie bij "Doel" en "Argumenten" en de aanvullende toelichting in het Berap II-document.

Duurzaamheid:

N.v.t.

Vervolgproces:

N.v.t.

Communicatie en afstemming:

N.v.t.

Bijlage(n)

Meegezonden:

- Tweede Bestuursrapportage 2016

Ter inzage:

-

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân.

drs. H.H. , burgemeester.
Apotheker

P. Zondervan , gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân

Onderwerp	Tweede Bestuursrapportage 2016 (Berap II)
-----------	---

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 augustus 2016;

gelet op artikel 7, lid 2 van de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet (de financiële verordening);

overwegende dat in de verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet staat vermeld dat de raad door middel van een tweede tussentijdse rapportage wordt geïnformeerd;;

b e s l u i t:

De raad besluit:

- a. kennis te nemen van de in de Berap II gerapporteerde voortgang en het te verwachten resultaat;
- b. de begroting overeenkomstig de Berap II en de Meicirculaire te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
29 september 2016

drs. H.H. Apotheker , voorzitter.

G.W. Stegenga , griffier.