

RAADSVORSTEL GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

COMMISSIEVERGADERING SL/P&C/RUIMTE	:	21 juni 2017
RAADSVERGADERING	:	27 juni 2017
NUMMER	:	7
ONDERWERP	:	Marap – Berap 2017
PORTEFEUILLEHOUDER / TEAMLEIDER:		E. van Esch / W. Waanders

BESLUIT RAAD

Paraaf griffier

Oosterwolde, 30 mei 2017

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de eerste management- bestuursrapportage 2017 (bijlage 1)
2. Kennis te nemen van het positieve saldo van € 604.226
3. Kennis te nemen van de financiële toelichting (bijlagen 2)
4. Bijbehorende begrotingswijziging vaststellen (bijlage 3)
5. Kennis te nemen van de budgetoverheveling 2016-2017 (bijlage 4)

Inleiding

De marap-berap vindt net als voorgaande jaren plaats door middel van een presentatie. Kern van de opzet is dat de managers *mondeling* rapporteren aan het College aan de hand van een PowerPoint presentatie. De managers, directeur en wethouder Financiën presenteren vervolgens aan de gezamenlijke Raadscommissie P&C, Samenleving en Ruimte.

Deze presentatie geeft de tussentijdse verantwoording van de uitvoering van de Programmabegroting 2017-2020 over de eerste vier maanden van 2017 weer.

Tevens is een financiële samenvatting opgenomen naar de stand van ultimo april 2017. Dit betreft een analyse van het financieel resultaat op hoofdlijnen en een nadere toelichting op de afwijkingen per programma (> € 25.000).

Beoogd effect

- Tussentijds inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
- Actuele informatievoorziening over de uitvoering van de programmabegroting aan College en Raad (maximale doorlooptijd: 4-6 weken in plaats van 3 maanden), zodat tijdige (bij)sturing kan plaatsvinden

Argumenten

Door *actuele informatie* aan College en Raad komt de focus ‘bestuur op hoofdlijnen’ en bestuurlijke relevantie beter tot uitdrukking. Daarnaast wordt de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de Directie en managers meer zichtbaar.

Kanttekeningen /alternatieven

Geen.

Financiële toelichting

1. Begrotingswijziging met resultaatconsequenties

In onderstaand overzicht is het resultaat van deze 1^e rapportage opgenomen. De afwijkingen zijn gebaseerd op de door de afdelingen aangeleverde gegevens en betreffen een prognose tot en met eind 2017, gebaseerd op de *financiële stand van zaken per ultimo april 2017*.

	Incidenteel	Structureel	Totaal
Totaal PROG 1 Sociale Domein	-103	340	237
Totaal PROG 2 Welzijn & educatie	-	112	112
Totaal PROG 3 Ruimtelijke & economische ontwikk.	-10	-13	-23
Totaal PROG 5 Openbare orde en veiligheid	-5		-5
Totaal PROG 6 Bestuur & Dienstverlening	464	-181	283
Eindtotaal	346	258	604

Begrotingsperspectief 2017	
(in duizenden euro's)	
Resultaat begroting bestaand beleid	483
Nieuw beleid 2016-2019	-199
Vastgesteld begrotingsperspectief 2017-2020	284
Gevolgen septembercirculaire 2016	448
amendement forensenbelasting	-1
Gevolgen decembercirculaire 2016	-17
Gevolgen bestuursrapportage 2017	604
Bijgesteld begrotingsperspectief 2017-2020	1.318

2. Begrotingswijziging

De begrotingswijziging bestaat uit drie onderdelen (zie ook bijlagen 2):

- 1: een administratieve wijziging, geen resultaatsinvloed, betreffen mutaties in de programma's
- 2: een wijziging, wel over de programma's, maar geen resultaatsinvloed.

3: de marap; wijziging met resultaatsinvloed.

Publicatie

Online via financien.ooststellingwerf.nl

Uitvoering

a. Planning

21 juni 2017 presentatie aan Raadscommissie P&C/Samenleving/Ruimte

27 juni 2017 Begrotingswijziging voortvloeiend uit Berap/1^e Marap vaststellen in de Raad

b. Communicatie/participatie

N.v.t.

c. Evaluatie/controle

Na afloop

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris

, burgemeester.

A. Ter inzage liggende stukken

- a. Presentatie marap-berap (ligt ter inzage na 8 juni 2017)
- b. Financiële toelichting:
 1. Marap
 2. Marap tussen programma's
- c. Begrotingswijzigingen Marap
- d. Overheveling budgetten 2016-2017

B. Vertrouwelijke stukken

- a.