



RAADSVOORSTEL

Datum: 28 juni 2016
 Nummer: 12
 Onderwerp: 1^e Programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit:

Wij stellen u voor om het 1^e programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Het 1^e programmajournaal 2016 is een voortgangsrapportage over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar 2016. De algehele conclusie is dat de uitvoering op schema ligt. Wel zullen wij op een aantal onderdelen nog volop "aan de bak" moeten om de afgesproken resultaten te behalen.

Aanleiding voor dit voorstel

Bijgaand treft u het 1^e programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland aan. Het 1^e programmajournaal 2016 is een voortgangsrapportage over de begroting 2016. Uw raad heeft in november 2015 de begroting 2016 vastgesteld. Daarmee heeft u aangegeven wat u op de verschillende beleidsterreinen in 2016 wil bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat dat mag kosten.

De begroting 2016 is onderverdeeld in een viertal programma's te weten:

- Krachtige Kernen;
- Economische Kracht en Werk;
- Omzien Naar Elkaar;
- Burger en Bestuur.

Daarnaast kent de begroting het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

In het 1^e programmajournaal 2016 geven wij per programma de stand van zaken aan tot en met maart 2016. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen in de periode tot en met maart 2016 daartoe aanleiding geven, doen wij uw raad ook een voorstel om het beleid bij te stellen. Voorts geven wij aan of er per programma noodzaak is tot bijstelling van de budgetten.

Verdere ontwikkeling planning- en control instrumenten

Het 1^e programmajournaal is de opvolger van de bestuursrapportage. Vanuit de behoefte om de planning en control instrumenten verder te ontwikkelen hebben wij gekozen om uw raad in het voorjaar en in het najaar te rapporteren over de voortgang van het begrotingsjaar door middel van een programmajournaal.

In het programmajournaal gaan we terugkijken en verantwoorden. We stellen daarbij de volgende vragen:

Resultaat: Lukt het om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?
 Tijd: Worden de beoogde (deel)resultaten binnen de planning gerealiseerd?
 Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Stoplichtmodel

Om uw raad snel inzicht te geven in de voortgang op de verschillende beleidsterreinen, hanteren wij het zogenaamde stoplichtenmodel met drie kleuren: groen, oranje en rood.

Resultaat

	Nee, dit gaat niet lukken.
	Onzeker of dit gaat lukken.
	Ja, dit gaat lukken.

Tijd

	Nee, dit gaat niet lukken.
	Onzeker of dit gaat lukken.

Ja, dit gaat lukken.

Middelen

	Nee, budget overschrijding van € 25.000 of meer verwacht.
	Onzeker of sprake is van een budget onder- of overschrijding.
	Ja, de uitgaven blijven binnen budget.

Zoals hiervoor al is aangegeven gaat het 1^e programmajournaal 2016 in op de stand van zaken tot en met maart 2016. Begin november 2016 krijgt u van ons het 2^e programmajournaal 2016, waarbij wordt ingegaan op de stand van zaken tot en met september 2016. In het 2^e programmajournaal 2016 worden deze resultaten opnieuw getoond om in één rapport een beeld te geven van de voortgang. Beide programmajournaals worden ook gebruikt voor het jaarverslag om op die manier over de bereikte resultaten van het betreffende jaar de voortgang te laten zien.

Financiële paragraaf

Het meerjarenperspectief ziet er na dit 1^e programmajournaal 2016 als volgt uit:

Overzicht verloop meerjarig saldo (x € 1.000)	jr 2016	jr 2017	jr 2018	jr 2019
Startsaldo voor 1e PJ 2016	506	159	507	480
Totaal budgettaire afwijkingen 1e PJ 2016	-173	-72	-90	-60
Herzien meerjarig saldo na 1e PJ 2016	333	87	417	420

De jaarschijf 2016 laat een verslechtering van € 173.000 zien ten opzichte van het begrotingsaldo 2016. Echter, na verwerking van het 1^e programmajournaal 2016 blijft er in 2016 sprake van een positief begrotingsaldo van € 333.000.

De meerjarige saldi voor de jaarschijven 2017 en verder worden meegenomen bij het raadspectief 2017.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Het proces rondom het 1^e programmajournaal 2016 is een proces dat gelijk opgaat binnen de gemeente Tubbergen. Het tijdstraject is identiek aan elkaar, echter de inhoud van het 1^e programmajournaal is gemeente specifiek.

Bijlagen

Bij dit raadsvoorstel behoort het 1^e programmajournaal 2016 van de gemeente Dinkelland als bijlage.

Het document is te raadplegen via <https://dinkelland.begroting.pepperflow.nl>.

De bijgevoegde bijlage (I16.041557) is een download vanuit Pepperflow.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,
de loco-secretaris, de burgemeester,

E.M.Grobben

I.A. Bakker

Vergadering presidium op		
Besluit presidium:	<input type="radio"/>	om advies naar Commissie
	<input type="radio"/>	rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
	<input type="radio"/>	naar raad ter kennisname
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:

Vergadering Commissie op		
Advies aan de raad	<input type="radio"/>	advies hamerstuk
	<input type="radio"/>	advies bespreekstuk
	<input type="radio"/>	anders, namelijk:
Opmerkingen:		

RAADSBESLUIT

Datum: 28 juni 2016
Nummer: 12
Onderwerp: 1^e Programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016, nr. I16.038116;

gelet op het advies van de commissie van 21 juni 2016;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen het 1^e programmajournaal 2016 van de gemeente Dinkelland.

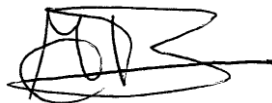
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2016,

De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier



mr. O.J.R.J. Huitema MPM

de voorzitter



I.A. Bakker