



RAADSVOORSTEL

Datum: 3 oktober 2017

Nummer: 18A

Onderwerp: vaststellen 2^e Programmajournaal 2017 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit:

Wij stellen u voor om het 2e programmajournaal 2017 gemeente Dinkelland vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Het 2e programmajournaal 2017 is een voortgangsrapportage over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2017. De algehele conclusie is dat de uitvoering op schema ligt. Met de begrotingswijziging is getracht inzicht te geven in een te verwachten rekeningsaldo.

Aanleiding voor dit voorstel

Bijgaand treft u het 2e programmajournaal 2017 gemeente Dinkelland aan. Het 2e programmajournaal 2017 is een voortgangsrapportage over de begroting 2017. Uw raad heeft in november 2016 de begroting 2017 vastgesteld. Daarmee heeft u aangegeven wat u op de verschillende beleidsterreinen in 2017 wil bereiken, wat daarvoor gedaan moet worden en wat dat mag kosten.

De begroting 2017 is onderverdeeld in een viertal programma's te weten:

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

In het 2e programmajournaal 2017 geven wij per programma de stand van zaken aan tot en met augustus 2017. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen in de periode tot en met augustus 2017 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. Eveneens is met de begrotingswijziging getracht inzicht te geven in een te verwachten rekeningsaldo.

Verdere ontwikkeling planning- en control instrumenten

Het 2e 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 2e programmajournaal 2017 in op de stand van zaken tot en met augustus 2017. Dit programmajournaal wordt ook gebruikt voor het jaarverslag om op die manier over de bereikte resultaten van het betreffende jaar de voortgang te laten zien.

Externe communicatie

Het 2^e programmajournaal maakt onderdeel uit van een aantal planning- en control documenten zoals de jaarrekening en het raadspectief. Deze documenten worden aan de raad voorgelegd. In overleg met het team communicatie wordt één persbericht opgesteld waarin de belangrijkste punten van de verschillende documenten worden verwerkt.

Financiële paragraaf

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de mutaties per programma.

| Omschrijving | 2017 |
|--------------------------------|-------------|
| Krachtige Kernen | -130 |
| Economische Kracht en Werk | -100 |
| Omzien Naar Elkaar | 569 |
| Burger en Bestuur | -37 |
| Algemene Dekkingsmiddelen | 185 |
| Totaal alle programma's | 487 |

Voorgesteld wordt om in te stemmen met voorgenoemde mutaties resulterend in een te verwachten voordelig saldo van € 487.000, welke conform de bestendige gedragslijn gestort wordt in de reserve Incidenteel beschikbare algemene middelen. De stand van deze reserve betrekken we bij het opstellen van de begroting 2018.

Reserve Grondexploitatie

Door de gunstige marktomstandigheden blijft de belangstelling voor bouw kavels groot en dit resulteert nog steeds in een aanzienlijk aantal verkooptransacties.

Medio 2017 zijn al 44 kavels van de geprognosticeerde 62 kavels verkocht. De verwachting is dat we dit aantal gaan overtreffen.

We verwachten over het jaar 2017 hogere winstnemingen te kunnen realiseren dan bij het opstellen van de begroting 2017 werd aangenomen. Per saldo wordt een hogere geraamde winstneming over het jaar 2017 van € 814.000 verwacht. De gevolgen hiervan voor de reserve grondexploitatie betrekken we bij het opstellen van de begroting 2018.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Het proces rondom het 2e programmajournaal 2017 is een proces dat gelijk opgaat binnen de gemeente Tubbergen. Het tijdstraject is identiek aan elkaar, echter de inhoud van het 2e programmajournaal is gemeente specifiek.

Bijlagen

Het 2^o programmajournaal 2017 is te raadplegen op de website (dinkelland.begroting.pepperflow.nl). De bijgevoegde bijlage (I17.043246) is een exportbestand bedoeld voor besluitvorming en archief.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

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

E.M.Grobben

I.A. Bakker

RAADSBESLUIT

Datum: 7 november 2017

Nummer: 18B

Onderwerp: 2e Programmajournaal 2017 gemeente Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017 nr. I17.042948;

gelet op het advies van de commissie van 17 oktober 2017;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen het 2e programmajournaal 2017 van de gemeente Dinkelland.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017,

De gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier



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

de voorzitter



I.A. Bakker