

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 29 november 2016
Datum voorstel: 7 november 2016
Nummer: A
Onderwerp: Vaststellen 2^e Programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland.

Voorgesteld raadsbesluit:

Wij stellen u voor om het 2e programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Het 2e programmajournaal 2016 is een voortgangsrapportage over de eerste negen maanden van het begrotingsjaar 2016. De algehele conclusie is dat de uitvoering op schema ligt. Met de begrotingswijziging is getracht inzicht te geven in een te verwachten rekeningssaldo.

Aanleiding voor dit voorstel

Bijgaand treft u het 2e programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland aan. Het 2e 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.

In het 2e programmajournaal 2016 geven wij per programma de stand van zaken aan tot en met september 2016. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen in de periode tot en met september 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. Eveneens is met de begrotingswijziging getracht inzicht te geven in een te verwachten rekeningssaldo.

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 2016 in op de stand van zaken tot en met september 2016. 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.

Beoogd resultaat van het te nemen besluit

N.v.t.

Argumentatie

N.v.t.

Externe communicatie

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

Financiële paragraaf

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de mutaties per programma.

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
KK	80	-20	-20	-20
EKW	-15	0	0	0
ONE	1.229	0	0	0
BB	-205	0	0	0
AM	1.042	-12	-12	-12
Saldo	2.131	-32	-32	-32

Voorgesteld wordt om in te stemmen met voorgenoemde mutaties resulterend in een te verwachten voordelig saldo van € 2.131.000,-, en dit te verwachten voordelige saldo van € 2.131,000,- in de reserve 'incidenteel beschikbare algemene middelen' te storten conform de bestendige gedragslijn.

Voorgesteld wordt de begroting 2017 en volgende jaren te belasten met een eerste begrotingswijziging tot een totaal van € 32.000.

Uitvoering

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Het proces rondom het 2e programmajournaal 2016 is een proces dat gelijk opgaat met de gemeente Tubbergen. Het tijdstraject is identiek aan elkaar, echter de inhoud van het 2e programmajournaal is gemeente specifiek.

Bijlagen

Het 2^o programmajournaal is te raadplegen op de website (dinkelland.begroting.pepperflow.nl). De bijgevoegde bijlage (I16.072955) is een exportbestand bestemd voor besluitvorming en archief.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de loco-secretaris de burgemeester

{ERIKG}

E.M. Grobben

{INEKEB}

I.A. Bakker

Vergadering presidium op

- Besluit presidium:
- om advies naar cie.
- rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
- naar raad ter kennisname
- anders, namelijk:

Vergadering cie. op

- Advies aan de raad
- advies akkoord te gaan met het voorstel
- advies het voorstel af te wijzen
- anders, namelijk:

Paraaf van de commissiegriffier:

Opmerkingen:

Raadsbesluit

Datum: 29 november 2016

Nummer: B

Onderwerp: Vaststellen 2^e Programmajournaal 2016 gemeente Dinkelland.

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2016;

gelet op het advies van de commissie van 22 november 2016;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen het 2e programmajournaal 2016 van de gemeente Dinkelland.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29 november 2016,

de gemeenteraad van Dinkelland,
de raadsgriffier

de voorzitter

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

I.A. Bakker