gemeente Dinkelland

RAADSVOORSTEL

Datum: 17 november 2015
Nummer:
Onderwerp: 2e programmajournaal 2015 gemeente Dinkelland.

Voorgesteld raadsbesluit:
Het 2e programmajournaal 2015 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel
Via het programmajournaal informeert het college de raad over de voortgang van het begrotingsjaar op hoofdlijnen. Het 2e programmajournaal 2015 omvat de verantwoording tot en met september 2015. De informatie is primair gericht op beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen ten aanzien van het vastgestelde beleid en eventuele risico's.

Aanleiding voor dit voorstel
De Planning & Control (P&C) cyclus is het geheel van begroten en verantwoorden. Bij de begroting 2015 is getracht in beeld te brengen wat de gemeente Dinkelland in het jaar 2015 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat dit alles mag gaan kosten. Nu het jaar 2015 volop in gang is wordt middels het 2e programmajournaal 2015 de gang van zaken weergegeven gedurende de afgelopen negen maanden. Het 2e programmajournaal 2015 is een voortgangsrapportage.

Functie 2e programmajournaal 2015
Per programma wordt de stand van zaken aangegeven. Indien de stand van zaken en/of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, doen wij u ook een voorstel om het beleid bij te stellen. Voorts geven wij aan of er per programma noodzaak is tot bijstelling van de budgetten.

In de programmajournaals wordt terug gekeken en verantwoord. We stellen daarbij de volgende vragen:

- Resultaat: Worden de beleidsinhoudelijke afspraken gerealiseerd? Of ligt deze realisatie op schema?
- Tijd: Worden de beoogde resultaten binnen de planning gerealiseerd? Of ligt de realisatie op schema?
- Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Stoplichtmodel
Met het zogenaamde stoplichtmodel geven wij uw raad snel inzicht in de voortgang op de verschillende beleidsterreinen:

Resultaat

	Het afgesproken resultaat zal niet worden behaald.
	Het afgesproken resultaat zal deels worden behaald.
	Het afgesproken resultaat zal worden behaald.

Tijd

	De uitvoering zal niet volgens planning verlopen.
	De uitvoering zal niet geheel volgens planning verlopen.
	De uitvoering zal volgens planning verlopen.

Middelen

	De uitvoering van het resultaat zal niet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.
	De uitvoering van het resultaat zal naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.
	De uitvoering van het resultaat zal binnen het beschikbaar gestelde budget worden uitgevoerd.

In dit 2e programmajournaal worden de resultaten van het 1e programmajournaal 2015 opnieuw getoond om in één rapport een beeld te geven van de voortgang. Beide programmajournaals 2015 worden ook gebruikt voor de komende jaarrekening 2015, om op die manier de voortgang te laten zien over de bereikte resultaten van het betreffende jaar.

Financiële paragraaf
Het 2e programmajournaal 2015 laat budgettaire afwijkingen voor de jaarschijven 2015 tot en met 2019 zien. Deze afwijkingen zijn de resultante van de verschillende voor- en nadelen over de diverse programma's bij bestaand beleid. In de bijgevoegde rapportage wordt een toelichting en een verantwoording gegeven van de diverse afwijkingen.

Overzicht verloop meerjarig saldo *bedragen × € 1.000*	**begroting jr 2015**	**begroting jr 2016**	**begroting jr 2017**	**begroting jr 2018**	**begroting jr 2019**
Startsaldo programmajournaal 2	-454	329	18	131	59
Budgettaire afwijkingen programmajournaal 2	63	177	141	376	421
Herzien meerjarig saldo na programmajournaal 2	**-391**	**506**	**159**	**507**	**480**

Voorgesteld wordt naar aanleiding van bovenstaand financieel perspectief voortvloeiend uit dit 2e programmajournaal 2015 van de gemeente Dinkelland:

- ✓ de per saldo voordelige mutatie van € 63.000 voor de jaarschijf 2015 toe te voegen aan de algemene reserve. Om zo een consequent beleid te voeren zoals dit in de begroting 2015 is gestart. Het nieuwe beleid van de reserves om resultaten te verrekenen met de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen gaat in op 2016;
- ✓ de per saldo voordelige mutaties van 2016 en verder toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- ✓ het herzien meerjarig saldo van de jaarschijf 2016 van € 506.000 te gebruiken als startsaldo van het 1e programmajournaal 2016 en
- ✓ de herziene meerjarige voordelige saldi voor de jaarschijven 2017 tot en met 2019 te betrekken bij het opstellen van het raadsperspectief 2017.

Bijlagen
Bij dit voorstel behoort het 2e programmajournaal 2015 van de gemeente Dinkelland als bijlage (I15.055722).

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

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

E.M. Grobben mr. R.S. Cazemier

gemeente Dinkelland

Vergadering presidium op		
Besluit presidium:	o	om advies naar **Commissie**
	o	rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
	o	naar raad ter kennisname
	o	anders, namelijk:

Vergadering Commissie op		
Advies aan de raad	o	advies hamerstuk
	o	advies bespreekstuk
	o	anders, namelijk:
Opmerkingen:		

gemeente Dinkelland

RAADSBESLUIT

Datum: 15 december 2015
Nummer:
Onderwerp: 2e programmajournaal gemeente Dinkelland.

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015, nr.I15.055717

gelet op het advies van de commissie 8 december 2015;

gelet op de Gemeentewet

B E S L U I T:

Het 2e programmajournaal 2015 van de gemeente Dinkelland vast te stellen conform bijgevoegd en als zodanig gewaarmerkt ontwerp.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 15 december 2015

de griffier, de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema mr. R.S. Cazemier