



College van Burgemeester en wethouders gemeente Tynaarlo

Vergadering d.d.	12 juni 2018	Zaaknummer:	482197
Agendapunt:			
Portefeuillehouder	: J.E. de Graaf	<input checked="" type="checkbox"/> Openbaar	<input type="checkbox"/> Besloten
Team	: Team Financiën		
Adviseur	: M.T. Jonker	Toestelnummer [Nr.]	972

Collegevoorstel besproken in PHO van:	J.E. de Graaf	D.d.	5 juni 2018
---------------------------------------	---------------	------	-------------

Paraaf	Burge- meester	Wethouder Kraaijenbrink	Wethouder Gopal	Wethouder Vemer	Wethouder Lammers	Wethouder de Graaf	Secretaris	Manager akkoord (kwaliteitscheck)
Conform								M.H. Wijnands
Bespreken								Paraaf:

Onderwerp

Voorjaarsbrief 2018

Samenvatting

In het kader van de voortgangsinformatie in de planning & control cyclus van de gemeente Tynaarlo wordt elk jaar, met als peildatum 1 mei, de begroting van het lopende jaar geactualiseerd. Verder wordt er gerapporteerd over de voortgang en ontwikkelingen per hoofdstuk. In de voorjaarsbrief worden, waar nodig, voorstellen gedaan voor het bijstellen van budgetten. Als bijlage bij de voorjaarsbrief is de monitor sociaal domein over het eerste kwartaal 2018 gevoegd.

Voorstel

1. In te stemmen met de voorjaarsbrief 2018;
2. De voorjaarsbrief 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit:

TOELICHTING B&W-ADVIES

1. Onderwerp

Voorjaarsbrief 2018

2. Voorstel

- 1 In te stemmen met de voorjaarsbrief 2018;
- 2 De voorjaarsbrief 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

3. Inleiding en perspectief

Met deze voorjaarsbrief willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te informeren over de ontwikkelingen en bijstellingen van de begroting in 2018. Via de monitor sociaal domein wordt onder meer een update gegeven over de ontwikkelingen en budgetten ten aanzien van de decentralisaties.

Naast aanpassingen voor reguleren budgetten is in deze voorjaarsbrief ook een actualisatie van de kredieten opgenomen. Wij hebben geconstateerd dat bepaalde kredieten moeten worden verhoogd, met name in verband met stijgingen van het prijspeil door economische ontwikkelingen. Voor wat betreft riolering wordt voorgesteld kredieten te verhogen met een budget voor voorbereidingskosten. Eveneens stellen wij voor om nieuwe kredieten voor riolering beschikbaar te stellen. Deze rioolervangingen zijn opgenomen in het GRP.

Het totaal aan bijstellingen dat in deze voorjaarsbrief is opgenomen bedraagt voor 2018 € 66.000 nadelig. Voorgesteld wordt dit ten laste van de Argi te brengen.

Het structurele nadeel bedraagt € 150.000 en zal in de begroting als bijstelling van het begrotingsresultaat worden meegenomen.

4. Argumenten

De opzet van de voorjaarsbrief sluit aan bij de opzet die de raad besloten heeft rondom de P&C-cyclus. In deze voorjaarsbrief wordt de huidige begroting geactualiseerd. Hiermee wordt beoogd een zo reëel mogelijke begroting voor het jaar 2018 neer te leggen.

5. Kanttekeningen

N.v.t.

6. Advies

Financiën	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voor de financiële gevolgen van de voorjaarsbrief wordt verwezen naar de voorjaarsbrief zelf. Team financieel beleid is steller van de voorjaarsbrief 2018.		
Juridische Zaken	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
HRM	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Communicatie	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Derden	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
De voorjaarsbrief is opgesteld in samenwerking met de andere teams/managers. De input vanuit de teams is besproken met de betrokken portefeuillehouders. Het MT heeft de voorjaarsbrief besproken op 30 mei 2018.		

7. Uitvoering

Na behandeling en akkoord in B&W op 12 juni kunnen de stukken aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op 19 juni staat de 'warme overdracht' aan de gemeenteraad gepland. Tijdens de 'warme overdracht' wordt een toelichting gegeven op de voorjaarsbrief 2018 (en jaarstukken 2017).
De behandeling van de voorjaarsbrief door de gemeenteraad staat gepland op 10 juli. De gemeenteraad krijgt, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke technische vragen.

8. Besloten behandelen

N.v.t.

9. Bijlage(n)

1 Voorjaarsbrief 2018.

Handtekening adviseur

.....
M.T. Jonker