

Zaaknummer:
2015/30794
Referentie:
2015/33025

Raadsvergadering d.d. 10 november 2015 agendapunt 8

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 6 oktober 2015

| | |
|------------------------|---|
| Portefeuillehouder: | mevr. N. Hofstra |
| Behandelend ambtenaar: | mevr. M.T. Jonker |
| Doorkiesnummer: | 0592 - 266 972 |
| E-mail adres: | m.jonker@tynaarlo.nl |
| Bijlagen: | <ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Najaarsbrief 2015 (ter inzage)- Projectenrapportage najaar 2015 (ter inzage)- Begrotingswijziging najaarsbrief 2015 (ter inzage)- Factsheets bij de projectenrapportage (vertrouwelijk ter inzage) |

Onderwerp

Najaarsbrief 2015 en projectenrapportage

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 september 2015;
2. Het structurele voordeel 2015 ad. € 13.000 en het incidentele voordeel 2015 ad. € 102.000, per saldo € 115.000 toe te voegen aan de Argi;
3. Het structurele voordeel ad. € 13.000 vanaf 2016 op te nemen in de meerjarenbegroting;
4. In te stemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 177.000;
5. Instemmen met het ter beschikking stellen van de volgende vier maatschappelijke kredieten:
 - € 650.000 voor transferium De Punt;
 - € 335.000 SV Tynaarlo;
 - € 189.737 recreatieve fietspaden/fietspad Oude Tolweg;
 - € 92.000 fietspad Kerkweg/verlengde Kerkweg;met als dekking de beschikbare middelen in 2015 voor deze doelen;
6. In te stemmen met het vormen van een nieuwe reserve Samenwerking Drentsche Aa en hierin een bedrag van € 120.000 te storten;
7. In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
8. Kennis te nemen van de projectenrapportage najaar 2015;
9. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Wat willen wij hiermee bereiken?

Met deze najaarsbrief 2015 en projectenrapportage willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster en de noodzakelijke financiële bijstellingen. Er worden voorstellen gedaan om gelden mee te nemen naar 2016 en van een aantal maatschappelijke kredieten wordt een actualisatie van de jaarschijf 2015 voorgesteld. Daarnaast gaan we in op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de ombuigingen. Via de rapportage monitoring sociaal domein wordt onder meer een update gegeven van de budgetten decentralisaties.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

In de financiële verordening is opgenomen dat de raad wordt geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De eerste tussentijdse informatie 2015 is in de voorjaarsbrief opgenomen. Dit is de tweede tussentijdse informatie 2015 met als peildatum 1 september.

Wat ging er aan vooraf

De najaarsbrief maakt onderdeel uit van de planning&control-cyclus van de gemeente Tynaarlo. De tussentijdse rapportage wordt gebruikt om de begroting 2015, waar nodig, bij te stellen en voorstellen te doen voor het meenemen van gelden naar het volgende begrotingsjaar.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Hiervoor wordt verwezen naar de najaarsbrief 2015.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris