



Zaaknummer: 373882

Raadsvergadering d.d. 7 november 2017 agendapunt 12

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 4 oktober 2017

Portefeuillehouder:	N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	M.T. Jonker
Doorkiesnummer:	0592-266972
E-mail adres:	m.jonker@tynaarlo.nl
Bijlage(n):	1 Raadsbesluit 2 Najaarsbrief 2017 3 Begrotingswijziging najaarsbrief 2017

### Onderwerp

Najaarsbrief 2017

### Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 september 2017;
2. Het incidentele voordeel 2017 ad. € 2.961.000 storten in de Algemene Reserve Grote Investerings;
3. Het structurele effect van - € 4.000 vanaf 2018 opnemen in de meerjarenbegroting;
4. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 730.350;
5. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
6. Instemmen met het beschikbaar stellen van
  - a. een maatschappelijk krediet van € 600.000 voor baggerwerkzaamheden en dekken uit de voorziening riolering.
  - b. een economisch krediet van € 313.000 voor centrumplan Eelde openbare werken en dekken voor € 25.000 euro uit ondernemers bijdragen en € 50.000 aan subsidie en de kapitaallasten ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.
7. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
  - a. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht met € 131.000 en de extra kapitaallasten van € 4.500 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid;
  - b. Het ophogen van het economisch krediet hoogwerker met € 35.000 en de kapitaallasten van € 4.025 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.
  - c. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Veenvlinder met € 187.000 en de extra structurele kapitaallasten van € 6.400 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid;
  - d. Het ophogen van het economisch krediet kleed- en kantine-accommodatie VAKO met € 120.000 en de kapitaallasten van € 5.000 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.
8. Instemmen met het doorbetalen van de BUIG voor een bedrag van € 378.000 aan de deelnemende gemeenten in de TUVO;
9. Instemmen met het uitstellen van het herwaarderen van de gronden/voormalige NIEGG in de materiële vaste activa tot 31-12-2018.



### **Wat willen wij hiermee bereiken?**

Met deze najaarsbrief 2017 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 hoofdstuk en de noodzakelijke financiële bijstellingen. Er worden voorstellen gedaan om gelden mee te nemen naar 2018 en van een aantal maatschappelijke kredieten wordt een actualisatie van de jaarschijf 2017 voorgesteld. Daarnaast gaan we in op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van het incidenteel nieuw beleid 2017. Via de rapportage monitor 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 2017 is in de voorjaarsbrief opgenomen. Dit is de tweede tussentijdse informatie 2017 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 2017, 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 2017

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 12

Betreft: Najaarsbrief 2017

---

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d., 10 oktober 2017.

overwegende dat de najaarsbrief 2017 relevante informatie bevat inzake de gemeentelijke financiën en de uitvoering van het beleid over het jaar 2017;

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de financiële verordening;

### **B E S L U I T:**

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per hoofdstuk per 1 september 2017;
2. Het incidentele voordeel 2017 ad. € 2.961.000 te storten in de Algemene Reserve Grote Investerings;
3. Het structurele effect van - € 4.000 vanaf 2018 opnemen in de meerjarenbegroting;
4. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 730.350;
5. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
6. Instemmen met het beschikbaar stellen van
  - a. een maatschappelijk krediet van € 600.000 voor baggerwerkzaamheden en dekken uit de voorziening riolering.
  - b. een economisch krediet van € 313.000 voor centrumplan Eelde openbare werken en dekken voor € 25.000 euro uit ondernemers bijdragen en € 50.000 aan subsidie en de kapitaallasten ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.
7. Instemmen met de aanpassingen van de volgende kredieten en dekking/toevoeging:
  - a. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Westerburcht met € 131.000 en de extra kapitaallasten van € 4.500 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid;
  - b. Het ophogen van het economisch krediet hoogwerker met € 35.000 en de kapitaallasten van € 4.025 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.
  - c. Het ophogen van het economisch krediet vernieuwbouw Veenvlinder met € 187.000 en de extra structurele kapitaallasten van € 6.400 per jaar onttrekken aan het budget Accommodatiebeleid;
  - d. Het ophogen van het economisch krediet kleding- en kantine-accommodatie VAKO met € 120.000 en de kapitaallasten van € 5.000 ten laste laten komen van het begrotingsresultaat.
8. Instemmen met het doorbetalen van de BUIG voor een bedrag van € 378.000 aan de deelnemende gemeenten in de TUVO;
9. Instemmen met het uitstellen van het herwaarderden van de gronden/voormalige NIEGG in de materiële vaste activa tot 31-12-2018.



Vries, 7 november 2017

De raad voornoemd,

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

J.L. de Jong, griffier