

Onderwerp: 2^{de} tussentijdse rapportage 2016

Schiermonnikoog, 6 oktober 2016

Aan de Gemeenteraad

Voorstel

De 2^{de} turap 2016 bevat een beleidsmatige toelichting op de thema's voor zo ver er ontwikkelingen/afwijkingen zijn in de thema's.

Voor het melden van over- en onderschrijdingen zijn conform de financiële beheersverordening de volgende drempelbedragen als uitgangspunt gehanteerd:

-exploitatie: afwijkingen groter dan € 2.500

-investeringen: afwijkingen groter dan € 3.500

Daarnaast worden ook lagere bedragen gemeld waar dat relevant is gevonden.

Met het vaststellen van deze notitie geeft u ook toestemming de over- en onderschrijdingen die per programma worden gemeld in het samenvattende overzicht aan het eind van deze 2^{de} tussentijdse rapportage met een begrotingswijziging te corrigeren.

Wij geven u met deze notitie een zo reëel mogelijk beeld van de beleidsontwikkelingen en de stand van zaken van de budgetten 2016. De 2^{de} tussentijdse rapportage levert voor 2016 een nadeel op van € 6.305 en structureel een nadeel van € 7.740 in 2017, € 7.715 in 2018 en € 7.690 in 2019. Het nadeel van 2016 wordt voor € 5.215 ten laste van het begrotingsoverschot 2016 gebracht en voor € 1.090 ten laste van de algemene reserve (€ 6.305 - € 5.215). Het nadeel voor 2017 en verder wordt verwerkt in de begroting 2017.

De financiële afwijkingen uit de 2^{de} turap 2016 groter dan € 10.000 staan in het overzicht hieronder. Hierbij is een "+"-bedrag een meevaller en een "-/-"-bedrag een tegenvaller. Genoemd worden alleen die voor- en nadelen, die effect hebben op het resultaat van de 2^{de} turap:

Progr.	Toelichting		Bedrag	I(ncidenteel)/ S(tructureel)
2.4 /1	6.820.35.9 <i>Willems Hof 11/13</i> De Willems Hof 11/13 zal dit jaar nog geen huuropbrengst opleveren. Verhuur wordt verwacht per april 2017.	-/-	€ 14.280	I
4.2 /1	6.002.15.0 <i>Communicatie</i> De kosten voor de bij burgerparticipatie beschreven activiteiten worden niet eerder verwacht dan in 2017.		€ 10.000	I
5.2	6.921.10.2 <i>Uitkeringen uit het gemeentefonds</i> De algemene uitkering levert wegens een nabetaling over 2015 een voordeel op. Nabetaling is het gevolg van het vrijvallen van 1 uitkeringspunt van de verdeelreserve 2015.		€ 10.200	I
	<i>Overige verschillen</i>	-/-	€ 12.225	I
	Totaal	-/-	€ 6.305	I

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,
de secretaris, de burgemeester,

P.G. Küppers

D.J. Stellingwerf