

Registratienummer:	RVO16.0065	Portefeuillehouder:	B.O.B. Haitsma
Van afdeling:	Concernstaf	Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">• Turap 2016••
Behandelend ambtenaar:	J.A. van der Weiden		
Telefoonnummer:	(0223) 67 8136		
E-mail adres:	j.van.der.weiden@denhelder.nl		
Onderwerp:	TURAP 2016		

Gevraagd besluit:

1. kennis te nemen van de tussenrapportage 2016;
2. de hieruit voortvloeiende wijziging van de programmabegroting 2016 (BGW16.0006) vast te stellen.

Publiekssamenvatting

De financiële verordening bepaalt dat voor het zomerreces een tussenrapportage wordt aangeboden. De wens van de raad was om dit in de vorm van een stoplichtrapportage te doen. In de rapportage zijn de afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen van de beleidsdoelen ten opzichte van de begroting 2016 opgenomen. Het verslag rapporteert per programma. De ontwikkelingen van de algemene dekkingsmiddelen en deelnemingen zijn apart opgenomen. Er wordt een exploitatietekort verwacht van € 2,2 miljoen. Dit tekort wordt gedekt uit de Algemene Reserve.

Inleiding

De tussenrapportage gaat in op de voortgang van de beleidsdoelen die zijn vastgesteld bij de begroting 2016. Op verzoek van de raad en audit commissie is gekozen voor een stoplichtrapportage. Tevens wordt gerapporteerd over de voortgang van de financiën. Afwijkingen groter dan € 100.000 aan de baten- en aan de lastenkant zijn toegelicht. Het totale effect van de afwijkingen is samengevat in een overzicht per programma, gesplitst in lasten en baten. De ontwikkelingen bij de deelnemingen en garantstellingen zijn samen gevoegd.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Weergave van de tussentijdse stand van de begroting 2016.

Kader

De financiële verordening van gemeente Den Helder, waarin in artikel 6 is bepaald dat de tussenrapportage voor de zomerreces wordt aangeboden.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de regelgeving opgenomen over de begroting voor de gemeente

Argumenten

In de loop van het jaar ontstaan afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Met het oog op rechtmatigheid is het noodzakelijk dat de raad instemt met wijziging van de begroting. Het saldo heeft een nadelig effect van € 2.267.000. Het nadelig effect wordt gedekt uit de Algemene Reserve.

Maatschappelijke aspecten

Vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening zijn uitgesloten voor het houden van een referendum op grond van Artikel 2 Uitzonderingsbepalingen lid e van Referendumverordening gemeente Den Helder 2012.

Duurzaamheid

De inspanning is om de managementverslagen zo beknopt mogelijk te houden en digitaal aan te bieden.

Financiële consequenties

De belangrijkste tegenvallers zijn het invoeren van een Individueel Keuzebudget (IKB) per 1-1-2017 ad. € 1,3 miljoen, de lagere dividenduitkeringen van deelnemingen ad. € 654.000 en een hogere bijdrage aan de veiligheidsregio van € 276.000.

Door de instelling van het IKB moet een voorziening gevormd voor de opgebouwde vakantietoelage over de maanden juni tot en met december 2016. De hiervoor benodigde € 1,3 miljoen komt ten laste van het rekeningresultaat 2016.

De volgende dividenden keren lager uit dan waarmee in de begroting is gerekend:

- Port of Den Helder € 300.000
- Den Helder Airport € 300.000
- BNG € 54.000

Voor de veiligheidsregio is een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld, zoals ook al is gemeld in de Kadernota 2017.

Communicatie

Tussenrapportages worden niet gepubliceerd in een persbericht.

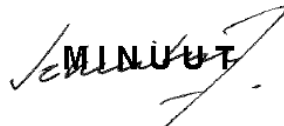
Realisatie

Na vaststelling door de raad van de TURAP 2016 wordt de begroting 2016 aangepast.

Den Helder, 19 juli 2016.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling



secretaris
Robert Reus

