

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV13.0023/EZ
Portefeuille(s) : Alle
Programma : Financiering
Onderwerp : 1^e bestuursrapportage 2013

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 16 april 2013

Wij stellen voor te besluiten om:

1. de bijgevoegde bestuursrapportage vaststellen en de financiële effecten hiervan in de financiële begroting verwerken, zoals per programma is aangegeven;
- a. de mutaties voor programma 1 met € 19.813 verlagen,
- b. de mutaties voor programma 2 met € 720.723 verlagen,
- c. de mutaties voor programma 3 met € 86.440 verhogen,
- d. de mutaties voor programma 4 met € 52.474 verlagen,
- e. de mutaties voor programma 5 met € 34.847 verlagen,
- f. de mutaties voor programma 6 met € 29.895 verhogen,
- g. de mutaties voor programma 7 met € 746.767 verhogen.

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 1^e bestuursrapportage 2013.

Per eind februari 2013 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de rapportages van de diverse afdelingen gediend.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 35.245. Voor in de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen. In 2013 is de bestuursrapportage verder doorontwikkeld in het kader van het vereenvoudigingsproces. In de 1^e rapportage wordt alleen nog maar gerapporteerd over de financiën met een ondergrens van € 10.000. De 2e rapportage komend na jaar is inclusief de 'wat gaan we doen' punten voorzien van stoplichten.

Met het structurele karakter van de ontwikkelingen wordt bij de komende Programmabegroting 2014-2017 rekening gehouden.

Argumenten

1.1 het college behoort verantwoording af te leggen aan de Raad

Volgens de door de Raad vastgestelde verordening art. 212 Gemeentewet (26 januari 2006), artikel 7, informeert het college de Raad door middel van tussentijdse rapportages. In deze 1^e bestuursrapportage wordt de begroting bijgesteld op de inzichten van de eerste 2 maanden van het betreffende begrotingsjaar. Het betreft hier de bijstelling van de financiële begroting.

Als gevolg van art. 5 van genoemde verordening wordt voor de voorkomende over- en onderschrijdingen op de begroting die het gevolg zijn van de uitvoering van het bestaande beleid de Raad achteraf via een tussentijdse rapportage (bestuursrapportage) geïnformeerd. De nu voorliggende rapportage voorziet in deze informatieplicht.

Financiële toelichting

Bij de vastgestelde begroting 2013 was er een overschot van afgerond € 48.000. Deze rapportage laat een negatief resultaat zien van € 35.245. Wij stellen voor om het nadeel van deze bestuursrapportage te verrekenen met de Algemene Vrije Reserve.

Bij kostenontwikkelingen waarvoor de afspraak bestaat van 100% kostendekkendheid zijn de voor- en nadelen verrekend met de van toepassing zijnde bestemmingsreserves.

Algemene Vrije reserve in 2013

Stand per 1 januari 2013	-/- € 4.770	(x 1.000)
Bij: voordelige begrotingsaldo	€ 48	
Af: commerciële tarieven	€ 19	
Af: nadeel na 1 ^e bestuursrapportage 2013	€ 35	
Prognose stand na 1 ^e bestuursrapportage	-/- <u>€ 4.776</u>	

Juridische grondslag

Art. 212 Gemeentewet

Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

Stukken ter vaststelling:

1. 1^e bestuursrapportage 2013 (kenmerk INT13.0499)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW13.0101/EZ van 16 april 2013 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB13.0022

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

N.E. Joosten bc.
burgemeester