



Gemeente Brummen

AdviesNota

Afdeling: Bedrijfsvoering	Adviseur: E. Zweers	Code: EZ/240	OPENBAAR
Medeadviseur(s): alle			Datum: 6 september 2013 Regnr.: BW13.0223
Portefeuille(s): alle	Portefeuillehouder(s): Alle		Paraaf manager: MKL Controlling:
Onderwerp: 2 ^e bestuursrapportage 2013			Budgetnummer in afdelingsplan: alle

Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status ¹	datum	Burgerparticipatie ²
	<input checked="" type="checkbox"/> MT	t.a.	5 sept	<input type="checkbox"/> Burgemeester			<input checked="" type="checkbox"/> 0: niet van toepassing
<input type="checkbox"/> Ondernemingsraad	t.k.n.		<input checked="" type="checkbox"/> B&W	t.b.	10 sept	<input type="checkbox"/> 1: informeren	
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.k.n.		<input type="checkbox"/> 2: raadplegen	
						<input type="checkbox"/> 3: adviseren	
						<input type="checkbox"/> 4: coproduceren	
						<input type="checkbox"/> 5: meebeslissen	

Besluiten om:

- de rapportage vast te stellen als tussentijdse verantwoording aan de Raad

GEMEENTESECRETARIS

Datum:

Paraaf voor akkoord:

COLLEGEBEHANDELING

Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken	
N.E. Joosten (burg)			
F.L.J. Bruning			
J.A.C.M. Elbers			
H. Beelen			
G.J. Verver-Drenth			
Status	<input type="checkbox"/> A-stuk	<input type="checkbox"/> B-stuk	Datum besluit: 10 september 2013

BESLUIT COLLEGE:

Gemeentesecretaris

¹ t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming

² Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



Gemeente Brummen

Aan burgemeester en wethouders

Adviesnota

Reg.nr.: BW13.0223

Portefeuille: alle

Brummen, 6 september 2013

Onderwerp: 2^e bestuursrapportage 2013

Inleiding

Per eind juli 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 afgerond € 382.000. In de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen. Op basis van het raadsbesluit in mei 2012, om te komen tot een Vereenvoudiging van de beleids- en budgetcyclus, treft u nu alleen financiële mutaties aan vanaf € 10.000 en wordt er gewerkt met 'stoplichtrapportages'.

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. Deze 2^e bestuursrapportage geeft een verwachte uitkomst van de jaarrekening na de stand van eind juli, evenals de voortgang van de beleidsvoornemens c.q. voorgenomen prestaties/activiteiten.

Kanttekeningen

In de 2^e bestuursrapportage staat een aantal risicoposten genoemd. Het rekeningsresultaat zal mogelijk hierdoor negatiever uitpakken dan de ontwikkeling zoals die gemeld wordt in de financiële toelichting hierna.

Financiële toelichting

Deze 2^e bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 382.000. Het te verwachten rekeningsresultaat komt na deze rapportage uit op een nadeel van € 369.000 (€ 48.000 -/- € 35.000 -/- € 382.000). Dit zal verrekend worden 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	-/- € 4.776	
Af: nadeel na 2 ^e bestuursrapportage 2013	-/- € 382	
Prognose stand na 2 ^e bestuursrapportage	-/- € 5.158	

Deze informatie wordt betrokken bij de Jaarstukken 2013.

Juridische grondslag

Art. 212 Gemeentewet

Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

Bijlage(n) ter vaststelling

1. 2e bestuursrapportage 2013 (kenmerk INT 13.1511)

