

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV16.0018
Programma(s) : Alle
Portefeuille(s) :
Onderwerp : 1e bestuursrapportage 2016

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 19 april 2016

Wij stellen voor te besluiten om:

- de bijgevoegde bestuursrapportage vaststellen en de financiële effecten hiervan in de financiële begroting verwerken, zoals per programma is aangegeven;
 - de mutaties voor programma 1 met € 35.239 verhogen,
 - de mutaties voor programma 2 met € 113.574 verhogen,
 - de mutaties voor programma 3 met € 383.586 verhogen,
 - de mutaties voor programma 4 met € 405.376 verlagen,
 - de mutaties voor programma 5 met € 81.293 verlagen,
 - de mutaties voor programma 6 met € 767.019 verhogen.
- het negatieve resultaat van € 812.749 te verrekenen met de Vrije Reserve.

Inleiding

Per eind februari 2016 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 afdelingen gediend.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 812.749. Hierdoor slaat het positieve begrotingssaldo 2016 om van € 637.574 naar een nadeel van € 175.175.

Het negatieve resultaat komt voort uit de doorgeschoven productie uit het jaar 2015 € 357.000. Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen opgenomen met een grote financiële omvang, zoals;

- Algemene uitkering gemeentefonds € 189.000 V
- Nieuwe Cao gevolgen loonkosten organisatie € 236.000 N
- Stelposten bovenformatief € 188.000 N
- Stelpost, vervallen taakstelling op organisatie/overhead € 200.000 N

Daarnaast laat deze bestuursrapportage een positief resultaat zien op de WMO budgetten. Aan structurele mutaties worden per saldo lagere lasten verwacht van in totaal € 1.194.000. Deze mutaties worden per saldo toegevoegd aan de bestemmingsreserves binnen de WMO taken.

In de aanbieding van de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen.

In de bestuursrapportage wordt per programma alleen gerapporteerd over de financiën met een ondergrens van € 10.000. De 2e rapportage komend najaar is inclusief de 'wat gaan we doen' punten voorzien van stoplichten.

Met het structurele karakter van de ontwikkelingen wordt bij de komende Programmabegroting 2017-2020 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 2016 was er een overschot van afgerond € 637.574. Deze rapportage laat een nadeel zien van € 812.749. Wij stellen voor om het nadeel te verrekenen met de Vrije Reserve.

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

Juridische grondslag

Art. 212 Gemeentewet

Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

Stukken ter vaststelling

1. 1^e bestuursrapportage 2016 (INT16.0823)

Stukken ter informatie

1. Collegebesluit BW16.0242 d.d. 19 april 2016 inclusief bijlagen.
2. Concept raadsbesluit RB16.0016

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester