



Gemeente Brummen

# AdviesNota

Afdeling: Bedrijfsvoering		Adviseur: E. Zweers	Code: EZ/240	<b>OPENBAAR</b>			
Medeadviseur(s): allen				Datum: <b>7 september 2012</b> Regnr.: <b>BW12.0241/EZ</b>			
Portefeuille(s): alle		Portefeuillehouder(s): allen		Paraaf manager: <i>MLVB</i> Controlling:			
Onderwerp: 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2012				Budgetnummer in afdelingsplan: alle			
<b>Procedure</b>	<b>Administratief</b>	<b>status</b>	<b>datum</b>	<b>Bestuurlijk</b>	<b>status<sup>1</sup></b>	<b>datum</b>	<b>Burgerparticipatie<sup>2</sup></b>
	<input checked="" type="checkbox"/> MT	t.a.	30 augustus	<input type="checkbox"/> Burgemeester			<input checked="" type="checkbox"/> 0: niet van toepassing
	<input checked="" type="checkbox"/> Ondernemingsraad	t.k.n.		<input checked="" type="checkbox"/> B&W	t.b.	10 september	<input type="checkbox"/> 1: informeren
	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.k.n.	25 oktober	<input type="checkbox"/> 2: raadplegen
							<input type="checkbox"/> 3: adviseren
							<input type="checkbox"/> 4: coproduceren
							<input type="checkbox"/> 5: meebeslissen
<b>Besluiten om:</b>							
1. de rapportage vast te stellen als tussentijdse verantwoording aan de Raad							
<b>GEMEENTESECRETARIS</b>							
Datum:				Paraaf voor akkoord:			
<b>COLLEGEBEHANDELING</b>							
<b>Dagmap d.d.:</b>		<b>Akkoord</b>	<b>Bespreken</b>				
N.E. Joosten (burg)							
F.L.J. Bruning							
J.A.C.M. Elbers							
H. Beelen							
G.J. Verver-Drenth							
<b>Status</b>		<input type="checkbox"/> A-stuk	<input type="checkbox"/> B-stuk	<b>Datum besluit:</b> <i>12 September 2012</i>			
<b>BESLUIT COLLEGE:</b>							
<i>Conform advies.</i>							
<b>Gemeentesecretaris</b>							

<sup>1</sup> t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming<sup>2</sup> Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



## Gemeente Brummen

**Aan burgemeester en wethouders**

**Adviesnota**

Reg.nr.: BW12.0241/EZ  
Portefeuille: alle  
Brummen, 7 september 2012  
Onderwerp: 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012

### Inleiding

Per 15 augustus 2012 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 afdelingsrapportages gediend.

Deze bestuursrapportage laat een positief resultaat zien van afgerond € 204.000. In de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen. Op basis van het raadsbesluit in mei van dit jaar, 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 2013-2016 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<sup>e</sup> bestuursrapportage geeft een verwachte uitkomst van de jaarrekening naar de stand van eind juli, evenals de voortgang van de beleidsvoornemens c.q. voorgenomen prestaties/activiteiten.

### Financiële toelichting

Tot en met de financiële mutaties uit de Kadernota 2012 was er een begrotingstekort van € 126.000. Deze rapportage laat een positief resultaat zien van € 204.000. Wij stellen voor om het voordeel 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 2012

Stand per 1 januari 2012	-/ € 9.163	(x 1.000)
Bij: voordelige begrotingsaldo	€ 116	
Af: commerciële tarieven	€ 54	
Af: nadeel na 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2012	€ 981	
Prognose stand na 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage	-/ € 10.082	
Bij: voordeel na Kadernota 2012	€ 739	
Bij: verwachte vrijval bestemmingsreserves na Kadernota 2012	€ 2.988	
Prognose stand na Kadernota 2013	-/ € 6.355	
Bij: voordeel na 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2012	€ 204	
Prognose stand na 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage	-/ € 6.151	

Deze informatie wordt betrokken bij de Jaarstukken 2012.

### Juridische grondslag

Art. 212 Gemeentewet  
Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

**Bijlage(n) ter vaststelling**

1. 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 (kenmerk INT12.1047/EZ)

**Bijlage(n) ter informatie**

1. overzicht financiële mutaties (kenmerk INT12.1110)