

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV14.0014
Portefeuille(s) : Alle
Programma : Financiering
Onderwerp : 1^e bestuursrapportage 2014

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 8 april 2014

Wij stellen voor te besluiten om:

1. de bijgevoegd bestuursrapportage vaststellen en de financiële effecten hiervan in de financiële begroting verwerken, zoals per programma is aangegeven;
2. de mutaties voor programma 1 met € 50.386 verhogen
3. de mutaties voor programma 2 met € 75.824 verlagen
4. de mutaties voor programma 3 met € 92.478 verhogen
5. de mutaties voor programma 4 met € 266.032 verhogen
6. de mutaties voor programma 5 met € 180.950 verhogen
7. de mutaties voor programma 6 met € 41.906 verhogen
8. de mutaties voor programma 7 met € 182.389 verlagen

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 1^e bestuursrapportage 2014.

Per eind februari 2014 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 € 373.539. Voor in de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen. In de 1^e rapportage wordt alleen gerapporteerd over de financiën met een ondergrens van € 10.000. De 2e rapportage komend najaar is inclusief de 'wat gaan we doen' punten genoemd in de Programmabegroting 2014-2017 voorzien van stoplichten.

Met het structurele karakter van de ontwikkelingen wordt bij de komende Programmabegroting 2015-2018 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 2014 was er een overschot van afgerond € 477.000. Deze rapportage laat een negatief resultaat zien van € 373.539. 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 2014

Stand per 1 januari 2014	-/- € 4.427 N*	(x 1.000)
Bij: voordelige begrotingsaldo	€ 477 V	
Af: commerciële tarieven	-/- € 4 N	
Af: nadeel na 1 ^e bestuursrapportage 2014	-/- € 373 N	
Prognose stand na 1 ^e bestuursrapportage	-/- € 4.327 N	

(* excl. rekeningssaldo 2013)

Juridische grondslag

Art. 212 Gemeentewet

Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

Stukken ter vaststelling:

1. 1^e bestuursrapportage 2014 (INT14.1086)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW14.0079 van 8 april 2014 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB14.0014

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

A.J. van Hedel.
burgemeester (wnd.)