

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV16.0062
Programma(s) : Alle
Portefeuille(s) :
Onderwerp : 2e bestuursrapportage 2016

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 13 september 2016

Wij stellen voor te besluiten om:

- 1 de 2e bestuursrapportage voor kennisneming aannemen
- 2a Een investeringskrediet van € 51.000 voor de personeels- en salarisadministratie beschikbaar te stellen
- 2b Een voorbereidingskrediet van € 18.000 voor de bouw van de zoutloods beschikbaar te stellen

Inleiding

Per eind juli 2016 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage heeft de productrapportage gediend.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 148.861. In de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen. Zoals gebruikelijk treft u alleen toelichtingen op financiële afwijkingen bij de programma's aan vanaf € 10.000 en wordt er gewerkt met 'stoplichtrapportages'.

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 jan. 2006), art 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.

1.2 de raad is het bevoegde orgaan om kredieten beschikbaar te stellen

- a) Vanaf 1 oktober 2016 wordt de personeels- en salarisadministratie in eigen beheer uitgevoerd. Voor het (her)inrichten is een eenmalige investering nodig van € 51.000.
- b) Ter voorbereiding op de bouw van een zoutloods op de werf aan de Arnhemsestraat is een voorbereidingskrediet nodig van € 18.000. Dit bedrag wordt in 2017 verrekend met het bouw-krediet.

Kanttekeningen

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

Burgerparticipatie

n.v.t.



Advies adviesorganen

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Financiële toelichting

Deze 2^e bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 148.861. Het te verwachten rekeningsresultaat komt na deze rapportage uit op een nadeel van afgerond € 324.000. Dit zal verrekend worden met de Vrije Reserve.

Bij kostenontwikkelingen waarvoor de afspraak bestaat van 100% kostendekkendheid, zijn de voor- en nadelen verrekend met de van toepassing zijn reserves/voorzieningen.

Inzet Vrije reserve 2016

Voordelig begrotingssaldo	+	€	637.574 V
Onttrekking resultaat 1e bestuursrapportage	-/-	€	812.749 N
Per saldo onttrekken	-/-	€	175.174 N
Onttrekking resultaat 2e bestuursrapportage	-/-	€	148.861 N
Per saldo onttrekken	-/-	€	324.035 N

Deze informatie wordt betrokken bij de Jaarstukken 2016.

Juridische grondslag

Art 212 Gemeentewet

Art 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2014

Inkoop en aanbesteding

Uitvoering

Stukken ten behoeve van besluitvorming

1. 2^e Bestuursrapportage INT16.2420

Stukken ter informatie

1. Collegebesluit BW16.0582 d.d.13 september 2016 inclusief bijlagen.
2. Concept raadsbesluit RB16.0055

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester