

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Eerste bestuursrapportage 2010

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
15 juni 2010	20 juli 2010	1 ^e Bestuurs- rapportage 2010	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Conform de planningwijzer Bestuurs- en managementinstrumenten wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage aangeboden. Hierbij wordt conform de planning de eerste Burap voor 2010 aangeboden.

De 1^e Bestuursrapportage 2010 rapporteert over de eerste 17 weken van 2010.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

De planning en control cyclus is uitgewerkt in de financiële verordening ex artikel 212 van de gemeentewet die op 7 april 2009 laatstelijk is gewijzigd en vastgesteld. Met betrekking tot de Burap is in die verordening het volgende opgenomen:

Artikel 2.6 Tussentijdse rapportage (bestuursrapportage)

1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 17 weken en vervolgens de eerste 34 weken van het begrotingsjaar.

De speerpunten die bij de Voorjaarsnota zijn vastgesteld komen in de rapportage nadrukkelijk aan de orde.

2. Wat willen we bereiken?

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel

Agendapunt:

Het verslagleggen over de voortgang en de realisatie van de begroting en de daarin vervatte beleidsvoornemens is het doel van de Burap.

Opgetreden afwijkingen worden kort toegelicht en zoveel mogelijk worden verschillen geanalyseerd. Een Burap kan derhalve worden gekenschetst als een voortgang- en afwijkingenrapportage,

Er wordt gerapporteerd over de stand van zaken(op hoofdlijnen) ten aanzien van de realisering van de voornaamste beleidsdoelen.

Alle gemeentelijke programma's passeren de revue. Producten waarover niets noemenswaardigs te vermelden is blijven achterwege in de Burap.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid. In de rapportage wordt verslag gedaan van afwijkingen en als daar aanleiding voor is op de maatschappelijke effecten. Voorts wordt een overzicht verstrekt met de bijgestelde raming van:

- a. de baten en lasten per programma;
- b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;
- c. het resultaat voor bestemming volgend uit de onderdelen a en b;
- d. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
- e. het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d, alsmede een realisatie en raming van de productenrealisatie en de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 5.000,00 toegelicht.

In het verslag van bevindingen van de accountant bij de jaarrekening 2009 wordt aandacht gevraagd voor een continu actueel beeld ten aanzien van de financiële ontwikkeling van plannen en projecten. Het lag in de bedoeling om in deze 1^e Burap hierover te rapporteren en dan vooral de voortgang van de projecten in de grondexploitatie en nieuwe projecten zoals de verplaatsing van het sportpark. Hierover wordt nu niet gerapporteerd in deze 1^e Burap maar de voortgang hiervan wordt meegenomen in de afwegingsnotitie die kort na de zomervakantie zal verschijnen.

De 1^e bestuursrapportage 2010 wordt gepresenteerd in het door B&W vastgestelde format voor de Burap.

4. Wat mag het kosten?

Agendapunt:

De herijking van het financieel perspectief voor het lopende jaar geeft een verslechtering te zien. Op basis van de huidige situatie prognosticeren wij een voordeel in de 1^e Burap van € 84.771,00 welk voordeel als volgt per programma is opgebouwd.

Agendapunt:

Uitkomst programma 1	€	136.400,00 N	
Uitkomst programma 2	€	13.000,00 N	
Uitkomst programma 3	€	82.164,00 N	
Uitkomst programma 4	€	122.550,00 V	
Uitkomst programma 5	€	34.893,00 V	
Uitkomst programma 6	€	<u>170.492,00 V</u>	
Sub-totaal	€	96.371,00 V	
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		€	<u>11.600,00</u>
<u>N</u>			
Uitkomst 1 ^e Burap	€	84.771,00 V	

De begroting 2010 sloot na de behandeling in de gemeenteraad van november met een batig saldo van € 25.292,00. De post onvoorzien in de primaire begroting 2010 bedroeg € 117.000,00 en na de raadsvergadering van 15 juni bedraagt deze € 132.765,00. Voorstel is om het voordelige saldo uit deze 1^e Burap ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven. Na deze toevoeging is de stand van de post onvoorziene uitgaven € 216.101,00.

5. Inspraak en communicatie

n.v.t.

6. Vervolgtraject besluitvorming

De financiële consequenties worden verwerkt in de bijgevoegde begrotingswijziging.

7. Fatale beslisdatum

De 1^e Bestuursrapportage dient conform de planningwijzer voor 2010 aan te raad te worden aangeboden in de raad van 20 juli.

8. Voorstel

Voorgesteld wordt in te stemmen met de tekst van de 1^e bestuursrapportage 2010 en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2010 middels de bijgevoegde begrotingswijziging

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15-06-2010;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken, Ruimte, Welzijn d.d. 01-07-2010;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Eerste Bestuursrapportage 2010 en de begroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20-07-2010.

, de voorzitter

, de griffier