

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Eerste Bestuursrapportage 2011

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
24 mei 2011	6 juli 2011	1 ^e Bestuurs- rapportage 2011	7 ^e begrotingswijziging 2011

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 2011 aangeboden. De 1^e Bestuursrapportage 2011 rapporteert over de eerste 17 weken van 2011.

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 2009 ten behoeve van de begroting 2010 zijn vastgesteld komen in de rapportage nadrukkelijk aan de orde.

2. Wat willen we bereiken?

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. Inzicht in onderschrijdingen van budgetten (onderuitputting) is in de 1^e Burap nauwelijks aanwezig.

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel

Agendapunt:

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.

De 1^e Bestuursrapportage 2011 wordt gepresenteerd in het door B&W vastgestelde format voor de Burap.

4. Wat mag het kosten?

De herijking van het financieel perspectief voor het lopende jaar geeft een verslechtering te zien. Op basis van de huidige situatie prognosticeren wij een nadeel in de 1^e Burap van € 149.114,00 welk nadeel als volgt per programma is opgebouwd.

Uitkomst programma 1	€	31.000,00 N
Uitkomst programma 2	€	0,00
Uitkomst programma 3	€	0,00
Uitkomst programma 4	€	0,00
Uitkomst programma 5	€	15.612,00 N
Uitkomst programma 6	€	75.520,00 N
Sub-totaal	€	122.132,00 N
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	€	20.300,00 N
Saldo diverse mutaties posten minder dan € 5.000,00	€	6.682,00 N
Uitkomst 1 ^e Burap	€	149.114,00 N

Voorstel is om het nadelig saldo uit deze 1^e Burap ten laste te brengen van de algemene weerstandsreserve.

Agendapunt:

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 2011 aan te raad te worden aangeboden in de raad van 6 juli.

8. Voorstel

Voorgesteld wordt in te stemmen met de tekst van de 1^e Bestuursrapportage 2011 en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2011 middels de bijgevoegde begrotingswijziging.

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

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24-05-2011;

gelezen het advies van de commissie Welzijn, Ruimte en Algemene Zaken van respectievelijk 14, 15 en 16-06-2011;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Eerste Bestuursrapportage 2011 en de begroting 2011 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 06-07-2011.

, de voorzitter

, de griffier