

## **Raadsvoorstel**

**Agendapunt: 4**

### **Onderwerp**

Tweede Bestuursrapportage 2010

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
28 september 2010	9 november 2010	2 <sup>e</sup> Bestuursrapportage 2010	

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Conform de planningwijzer Bestuurs- en managementinstrumenten wordt twee keer per jaar een Bestuursrapportage (Burap) aangeboden. Hierbij wordt conform de planning de tweede Burap voor 2010 aangeboden. De 2<sup>e</sup> Burap 2010 rapporteert over de eerste 34 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.

### **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,

In de bestuursrapportage wordt per programma ingegaan op de realisatie van de voornaamste beleidsdoelen, zoals die in de onderscheiden programma's zijn

**Ambtelijke bijstand:** H. van Poppel

## **Agendapunt: 4**

geformuleerd, wanneer daartoe aanleiding bestaat, dit conform de gemaakte afspraak met het audit-comite.

### **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.

Afwijkingen kleiner dan € 5.000,00 worden wel meegenomen in het totale financiële overzicht doch niet expliciet 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.

In hoofdstuk 4 van de Burap zijn bijlagen opgenomen waarin gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de voortgang van projecten.

De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2010 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 verbetering te zien. Op basis van de huidige situatie prognosticeren wij een voordeel in de 2<sup>e</sup> Burap van € 48.147,00 welk voordeel als volgt per programma is opgebouwd.

## **Agendapunt: 4**

Uitkomst programma 1	€ 50.600,00 N	
Uitkomst programma 2	€ 26.134,00 N	
Uitkomst programma 3	€ 28.000,00 V	
Uitkomst programma 4	€ 3.850,00 N	
Uitkomst programma 5	€ 55.420,00 N	
Uitkomst programma 6	€ <u>11.892,00 V</u>	
Sub-totaal	€ 96.112,00 N	
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		€ 147.059,00 V
Saldo diverse mutaties posten minder dan € 5.000,00	€ <u>2.800,00 N</u>	
Uitkomst 2 <sup>e</sup> Burap	€ 48.147,00 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 bedroeg deze € 132.765,00. Het resultaat van de 1<sup>e</sup> Burap ad € 84.771,00 is ten gunste gebracht van de post onvoorziene uitgaven en daarmee is deze post verhoogd naar € 217.536,00.

Voorstel is om het saldo uit deze 2<sup>e</sup> Burap eveneens ten gunste te brengen van de post onvoorziene uitgaven. Na deze toevoeging bedraagt deze post € 265.683,00.

### **5. Inspraak en communicatie**

n.v.t.

### **6. Vervolgtraject besluitvorming**

De financiële consequenties worden verwerkt in de bijgevoegde begrotingswijziging.

### **7. Fatale beslisdatum**

De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage dient conform de planningwijzer voor 2010 aan te raad te worden aangeboden in de raad van 2 november 2010.

### **8. Voorstel**

In te stemmen met de tekst van de 2<sup>e</sup> 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: 4**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28-09-2010;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 14-10-2010;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

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

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-11-2010.

, de voorzitter

, de griffier