

Raadsvoorstel

**Agendapunt: 05**

**Zaaknummer: 2016-005911**

## **Onderwerp**

Bestuursrapportage 2016

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
30 juni 2016	12 juli 2016	7 <sup>e</sup> wijziging 2016	

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

De Burap 2016 sluit met een positief resultaat van afgerond € 206.000,00.

Het saldo in de begroting 2016 bedraagt na de raadsvergadering van mei € 77.683,00 positief en samen met de uitkomst van deze Burap bedraagt het begrotingsresultaat afgerond € 284.000,00 positief.

### **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 3 februari 2015 laatstelijk is gewijzigd en vastgesteld.

Conform de verordening is gekozen voor één presentatie en wordt de begrotingswijziging meteen na de presentatie aangeboden ter vaststelling in de gemeenteraad van 12 juli.

De presentatie van de Burap bestaat uit:

1. De Burap: wat is het en wat kunt u ermee?
2. Voortgang van beleid en projecten en nieuwe ontwikkelingen;
3. Risico's;
4. Financiën.

### **2. Wat willen we bereiken?**

Een voorspelling van het verdere verloop van de gemeentebegroting, zodat de uiteindelijke jaarrekening niet te zeer zal afwijken van de prognose.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

Voor wat betreft de financiën is dit een afwijkingenrapportage. In de 7<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2016 worden de mutaties verwerkt die in de presentatie Bestuursrapportage 2016 uiteen zijn gezet.

**Ambtelijke bijstand: <naam>**

**Zaaknummer 2016-005911**

#### **4. Wat mag het kosten?**

De Burap sluit met een positief resultaat van afgerond € 206.000,00.

Het saldo in de begroting 2016 bedraagt na de raadsvergadering van mei € 77.683,00 positief en samen met de uitkomst van deze Burap bedraagt het begrotingsresultaat afgerond € 284.000,00 positief.

Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging tal van administratieve correcties meegenomen ( o.a. de correctie van de uren op basis van de afdelingsplannen) die verder niet worden toegelicht en ook de mutaties onder het bedrag van € 5.000,00 worden eveneens niet toegelicht.

Het voordeel van € 206.000,00 heeft betrekking op:

<b>Hogere inkomsten/lagere uitgaven</b>	<b>bedrag</b>	
1. lagere rentekosten door de lagere rente		92.500,00
2. lagere afschrijvingslasten omdat de uitgaven achter blijven		62.500,00
3. hogere algemene uitkering		85.000,00
4. correctie totale salarislasten ambtelijke organisatie huidige inzichten		300.000,00
5. hogere opbrengst leges omgevingsvergunning wordt gestort in de reserve en ingezet vanaf de begroting 2017	200.000,00 -200.000,00	0,00
6. verhoging inkomsten principeverzoeken		15.000,00
7. hogere opbrengst leges reisdocumenten		39.400,00
8. rijksuitkering WWB		41.600,00
9. lagere uitgaven huur vervoermiddelen		60.000,00
10. lagere uitgaven collectief vervoer wmo		25.000,00
11. hogere rentevergoeding SVN		15.000,00
12. lagere energielasten gemeentehuis		15.000,00
<b>Totaal meevallers</b>		<b>751.000,00</b>

#### **Hogere uitgaven /minder inkomsten**

1. budget voor inhuur personeel ter vervanging i.v.m. ziekte, verlof e.d. en zaakgericht werken		250.000,00
2. cao gemeenteambtenaren		95.000,00
3. hogere kosten telefonie		37.000,00
4. budget kwaliteitscriteria		17.500,00
5.. lagere lasten riolering (verrekening via de voorziening)	-66.550,00	0,00
6. extra lasten afval (verrekening via de voorziening)	73.130,00	0,00
7. nadeel WWB-inkomen		90.000,00
8. overige tegenvallers		55.500,00
<b>Totaal tegenvallers</b>		<b>545.000,00</b>

**Resumé**

Totaal meevallers	751.000,00
Totaal tegenvallers	<u>545.000,00</u>
<b>Resultaat Burap 2016</b>	<b>206.000,00</b>

Voor een nadere verklaring van dit verschil zie toelichting bij de 7<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2016.

**5. Communicatie en participatie / inspraak**

Niet van toepassing.

**6. Vervoltraject besluitvorming**

De financiële consequenties zijn verwerkt in de bijgevoegde 7<sup>e</sup> wijziging van de begroting van baten en lasten 2016.

**7. Fatale beslisdatum**

Niet van toepassing.

**8. Voorstel**

Voorgesteld wordt in te stemmen met aangeboden 7<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2016 met de daarbij behorende toelichting.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijdsdorp, burgemeester  
Michel Tromp, secretaris

**Agendapunt: 05**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juli 2016;

gelet op de Gemeentewet;

**besluit:**

vast te stellen de 7<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2016

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12 juli 2016.

, de voorzitter

, de griffier