



Reg.nr. : RV12.0019
Portefeuille(s) : alle
Programma : alle
Onderwerp : 1^e bestuursrapportage 2012

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 9 mei 2012

Wij stellen voor te besluiten om:

1. de bijgevoegde bestuursrapportage vaststellen en de financiële effecten hiervan in de financiële begroting verwerken, zoals per programma is aangegeven;
 - a. de mutaties voor programma 1 met € 15.686 verlagen,
 - b. de mutaties voor programma 2 met € 919.376 verhogen,
 - c. de mutaties voor programma 3 met € 16.870 verhogen,
 - d. de mutaties voor programma 4 met € 91.986 verhogen,
 - e. de mutaties voor programma 5 met € 28.603 verhogen,
 - f. de mutaties voor programma 6 met € 145.322 verhogen,
 - g. de mutaties voor programma 7 met € 205.512 verlagen.
2. een bestemmingsreserve Centrum voor Jeugd en Gezin in te stellen
3. twee kredieten beschikbaar te stellen, te weten
 - a. € 25.422 ten behoeve van Van Leeuwenschool
 - b. € 145.000 ten behoeve van Stichting Rhienderoord

Inleiding

Hierbij ontvangt u de 1^e bestuursrapportage 2012.

Per eind februari 2012 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de (financiële) ontwikkelingen die zich in dit jaar hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Als basis voor deze bestuursrapportage hebben de rapportages van de diverse afdelingen gediend.

Deze bestuursrapportage laat een negatief resultaat zien van € 980.959. Voor in de bestuursrapportage is een analyse opgenomen van de financiële mutaties op hoofdlijnen.

Met het structurele karakter van de ontwikkelingen wordt bij de komende Programmabegroting 2013-2016 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 januari 2006), artikel 7, informeert het college de Raad door middel van tussentijdse rapportages. In deze 1^e bestuursrapportage wordt de begroting bijgesteld op de inzichten van de eerste 2 maanden van het betreffende begrotingsjaar. Het betreft hier zowel de bijstelling van de financiële begroting, evenals de voortgang van de beleidsvoornemens c.q. voorgenomen prestaties/activiteiten.

Als gevolg van art. 5 van genoemde verordening wordt voor de voorkomende over- en onderschrijdingen op de begroting die het gevolg zijn van de uitvoering van het bestaande beleid de Raad achteraf via een tussentijdse rapportage (bestuursrapportage) geïnformeerd. De nu voorliggende rapportage voorziet in deze informatieplicht.

2.1 de raad is het bevoegde orgaan om reserves in te stellen

Vanaf 2012 komen de CJG-gelden (Centrum voor Jeugd en Gezin) niet meer als een specifieke uitkering, maar als een decentrale uitkering via het gemeentefonds. Omdat de werkelijke kosten in enig jaar kunnen fluctueren, is het raadzaam om een egalisatiereserve in te stellen per eind 2012, analoog aan de WMO reserve. Als plafond wordt € 500.000 voorgesteld (maximaal tekort in 1 jaar € 150.000 x 3 jaar afgerond).

3.1 de raad is het bevoegde orgaan om investeringen beschikbaar te stellen

Een krediet beschikbaar stellen van € 25.422 voor Van Leeuwenschool, 1^e inrichting 8^e en 9^e groep cfm. Huisvestingsverordening Onderwijs.

Een krediet beschikbaar stellen van € 145.000 voor Stichting Rhienderoord, Arbo-aanpassingen. De structurele lasten hiervan worden opgevangen door de subsidie aan de Stichting met hetzelfde bedrag te verlagen.

Beide kredieten waren nog niet in de Programmabegroting opgenomen. Door de kredietaanvraag nu bij het raadsvoorstel bij de 1^e burap mee te nemen zijn aparte raadsvoorstellen hiervoor niet nodig.

Financiële toelichting

Deze rapportage laat een negatief resultaat zien van € 980.959. Bij de vastgestelde begroting 2011 was er een begrotingsoverschot van € 115.768.

Bij kostenontwikkelingen waarvoor de afspraak bestaat van 100% kostendekkendheid zijn de voor- en nadelen verrekend met de van toepassing zijnde bestemmingsreserves.

Algemene Vrije reserve in 2012

Stand per 1 januari 2012	-/-	€	9.163	(x 1.000)
Bij: voordelige begrotingsaldo		€	116	
Af: commerciële tarieven		€	54	
Af: nadeel na 1 ^e bestuursrapportage 2012		€	981	
Prognose stand per 31 december 2012	-/-	€	<u>10.082</u>	

Juridische grondslag

Art. 212 Gemeentewet

Art. 7 van de Financiële Verordening gemeente Brummen 2006

Stukken ter vaststelling:

- 1^e bestuursrapportage 2012 (kenmerk INT12.0683)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW12.0110 van 9 mei 2012 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB12.0023

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

N.E. Joosten bc.
burgemeester