

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP16.00450

Datum: 08-11-16

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2016

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. de tweede bestuursrapportage 2016 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. in te stemmen met
 - de vrijval van de investeringskredieten Reconstructie Baandervrouwenlaan (€ 619.037), Veiligheid op straat (€ 75.278), Aanpassing gemeentehuis (€ 30.846) en Groot onderhoud kinderboerderij (€13.114)
 - het verhogen van het PHS-investeringskrediet met € 13,2 mln. en
 - een nieuw investeringskrediet te voteren voor de bouw van een dwarsdeelschuur bij de kinderboerderij (bruto € 150.000 minus € 50.000 bijdrage);
3. de begrotingsoverschotten 2016-2020 te storten in de algemene reserve;
4. het normenkader 2015 en controleprotocol 2015 te continueren voor het jaar 2016 met dien verstande dat er een nieuwe Financiële verordening gemeente Boxtel 2016 op het normenkader komt en dat het door de raad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 van het normenkader verdwijnt;
5. de 9e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen, alsmede de 2e wijziging van de begroting 2017-2020.

Inleiding

Jaarlijks worden twee bestuursrapportages gemaakt waarin de noodzakelijke aanpassingen in de lopende(meerjaren)begroting worden opgenomen.

Beoogd effect

Tijdige aanpassing van de lopende meerjarenbegroting waardoor een onverwacht rekeningresultaat kan worden voorkomen c.q. kan worden ingespeeld op een veranderd meerjarenbeeld.

Argumenten

1.1 actualisatie van de begroting

In de tweede bestuursrapportage zijn ontwikkelingen opgenomen die hebben plaatsgevonden na medio juli 2016 (dekkingsplan in de raad) en Prinsjesdag 2016. Van invloed zijn vooral de ontwikkelingen in Gemeentefonds en kapitaal- en rentelasten als gevolg van achterblijvende investeringen.

2.1 doorlichting investeringen

De voortgang van de investeringen is bekeken en aanpassingen zijn doorgevoerd. Tevens is een nieuw meerjarig investeringsoverzicht opgenomen in de bestuursrapportage.

3.1 verbeteren Algemene reserve

Door de begrotingsoverschotten te storten in de Algemene reserve verbetert de positie van de Algemene reserve en wordt eerder de door de raad bepaalde norm bereikt.

Steller: JROZIJN **Betrokken medewerkers:** diverse, programmamanagers

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP16.00450

4.1 inkoop- en aanbestedingsbeleid niet langer op normenkader

De accountant heeft hiertoe geadviseerd en dit advies willen we opvolgen. Daarmee is er ook een gelijk speelveld met onze collega-gemeente Sint-Michielsgestel.

Kanttekeningen

Net als bij de begrotingen 2017 van Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn de beide bestuursrapportages zoveel als mogelijk geüniformeerd.

Uitvoering en planning

-

Communicatie

-

Financiën

Per saldo sluit de bestuursrapportage 2016 met de volgende overschotten:

x € 1	2016	2017	2018	2019	2020
Begrotingsoverschotten	65.898	447.430	524.162	908.419	970.459

Burgerparticipatie

-

Duurzaamheid

-

Werkgelegenheid

-

Boxtel, 11 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
drs. H.A.M. van Berkel

de burgemeester,
M. Buijs

Bijlagen

1. Tweede bestuursrapportage 2016

Ter inzage

1. 9^e wijziging van de begroting 2016 en 2^e wijziging van de begroting 2017-2020

Ag. nr.: 8

Reg. nr.: BP16.00450

Contactpersoon

ing. P.P.M.M. van den Schoor, programmamanager Bedrijfsvoering,
P.vd.Schoor@mijngemeentedichtbij.nl, (073) 553 1214.

Ag. nr.: 8**Reg. nr.:** BP16.00450

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016;

Besluit

1. de tweede bestuursrapportage 2016 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. in te stemmen met
 - de vrijval van de investeringskredieten Reconstructie Baandervrouwenlaan (€ 619.037), Veiligheid op straat (€ 75.278), Aanpassing gemeentehuis (€ 30.846) en Groot onderhoud kinderboerderij (€13.114)
 - het verhogen van het PHS-investeringskrediet met € 13,2 mln. en
 - een nieuw investeringskrediet te voteren voor de bouw van een dwarsdeelschuur bij de kinderboerderij (bruto € 150.000 minus € 50.000 bijdrage);
3. de begrotingsoverschotten 2016-2020 te storten in de algemene reserve;
4. het normenkader 2015 en controleprotocol 2015 te continueren voor het jaar 2016 met dien verstande dat er een nieuwe Financiële verordening gemeente Boxtel 2016 op het normenkader komt en dat het door de raad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 van het normenkader verdwijnt;
5. de 9e wijziging van de begroting 2016 vast te stellen, alsmede de 2e wijziging van de begroting 2017-2020.
6. Middels het aannemen van een amendement op de tweede bestuursrapportage;
 - Om in 2017 €100.000 in te zetten om in kader van Meewerkend Boxtel een concrete marketingstrategie op te zetten met bijbehorende acties om deze verbinding te ondersteunen en stimuleren door bedrijven en onderwijs naar Boxtel te halen.
 - Het college op te dragen om tussentijdse en eindresultaten terug te koppelen naar de raad.
 - Als dekking hiervoor in te zetten het begrotingssaldo 2017 zoals gemeld in de 2e bestuursrapportage en hier de begroting 2017 via de begrotingswijziging voor de 2e bestuursrapportage op aan te passen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 8 november 2016;

De gemeenteraad van Boxtel,
waarnemend griffier,
Mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
M. Buijs