

**Ag. nr.:** 8

**Reg. nr.:** BP15.00494

**Datum:** 20-10-15

---

## *Onderwerp*

---

Tweede bestuursrapportage 2015

## *Status*

---

Besluitvormend

## *Voorstel*

---

1. de tweede bestuursrapportage 2015 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. de begrotingstekorten 2017 en 2018 te dekken uit de algemene reserve en de overschotten 2015, 2016 en 2019 toe te voegen aan de algemene reserve;
3. de 8e wijziging van de begroting 2015 vast te stellen, alsmede de 2e wijziging van de begroting 2016-2019.

## **Inleiding**

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

## **Beoogd effect**

Tijdige aanpassing van de lopende (meerjaren)begroting waardoor een onverwacht rekeningresultaat kan worden voorkomen c.q. kan worden ingespeeld op een veranderd meerjarenbeeld.

## **Argumenten**

### *1.1 Actualisatie van de lopende begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019*

In de tweede bestuursrapportage zijn ontwikkelingen opgenomen die hebben plaatsgevonden na eind juni 2015 (dekkingsplan in raad) tot en met Prinsjesdag 2015. Van invloed zijn vooral de ontwikkelingen Gemeentefonds, salarissen en kapitaal- en rentelasten als gevolg van achterblijvende investeringen. Wat betreft de salarissen en de andere bedrijfsvoeringslasten zijn reeds voorbereidingen getroffen voor de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling van de ambtelijke fusie met Sint-Michielsgestel per 1-1-2016.

### *2.1 Begrotingstekorten 2017 en 2018 dekken uit algemene reserve*

De genoemde 2 jaren sluiten met tekorten. Voorgesteld wordt om hiervoor nu een beroep te doen op de algemene reserve. De algemene reserve komt in de periode 2015-2019 geen enkel jaar onder € 5 mln.

## **Kanttekeningen**

-

## **Uitvoering en planning**

-

**Ag. nr.:** 8

**Reg. nr.:** BP15.00494

---

## Communicatie

-

## Financiën

Per saldo sluit de tweede bestuursrapportage 2014 met de volgende uitkomsten:

| 2015            | 2016             | 2017              | 2018             | 2019            |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>€ 36.739</b> | <b>€ 356.846</b> | <b>-€ 265.049</b> | <b>-€ 28.857</b> | <b>€ 46.845</b> |

## Burgerparticipatie

-

## Duurzaamheid

-

## Werkgelegenheid

-

Boxtel, 5 oktober 2015

Burgemeester en wethouders van Boxtel,  
de secretaris,  
drs. J.K. Fraanje

de burgemeester,  
M. Buijs

## Bijlagen

1. Tweede bestuursrapportage 2015
2. Normenkader 2015

## Ter inzage

1. 8<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2015 en 2<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2016-2019

## Contactpersoon

H. van Berkel, hoofd afdeling Concern en Dienstverlening, [hbe@boxtel.nl](mailto:hbe@boxtel.nl), (0411) 65 52 84.

**Ag. nr.:** 8

**Reg. nr.:** BP15.00494

---

## *Aanhef*

---

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5-10-2015;

## *Besluit*

---

1. de tweede bestuursrapportage 2015 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. de begrotingstekorten 2017 en 2018 te dekken uit de algemene reserve en de overschotten 2015, 2016 en 2019 toe te voegen aan de algemene reserve;
3. de 8e wijziging van de begroting 2014 vast te stellen, alsmede de 2e wijziging van de begroting 2015-2018.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 20 oktober 2015 ;

De gemeenteraad van Boxtel,  
de griffier,  
Mw. Ir. V.M.E. van den Broek

de voorzitter,  
M. Buijs