

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.

Kanttelingen

-

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
€ 36.739	€ 356.846	-€ 265.049	-€ 28.857	€ 46.845

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^e wijziging van de begroting 2015 en 2^e wijziging van de begroting 2016-2019

Contactpersoon

H. van Berkel, hoofd afdeling Concern en Dienstverlening, 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;
4. via 2 amendementen € 49.867 in mindering te brengen op de stelpost Taakstelling subsidies 2017 en € 150.000 vrijvallende Cuadrillagelden te besteden voor duurzame energieprojecten in 2016.

Hierdoor resulteren aangepaste begrotingssaldi en een aangepaste stand van de algemene reserve en wel als volgt:

	2015	2016	2017	2018	2019
Begrotingssaldo x € 1	+36.739	+206.846	-314.916	-28.857	+46.845

Stand algemene reserve per ultimo	2015	2016	2017	2018	2019
x € 1.000	€ 6.641	€ 5.455	€ 5.482	€ 6.106	€ 6.473

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





Amendement Bezuinigingsdoelstelling subsidies 2017

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen op 20 oktober 2015;

Overwegende dat:

- Er een nieuwe systematiek is waarmee de bezuinigen op subsidies zijn gerealiseerd;
- Deze systematiek ervoor gezorgd heeft dat de doelen voor de bezuinigen op subsidies in 2015 ruimschoots gehaald zijn;
- Er hierdoor € 49.867,- meer bezuinigd is op subsidies dan strikt noodzakelijk;
- Er in 2016 opnieuw een bezuinigingsopgave voor de subsidies voorligt;
- Het overhevelen van de € 49.867,- naar 2017 de voorliggende bezuinigingsopgave subsidies substantieel vermindert.

Besluit:

De gelden die door de nieuwe systematiek extra zijn bezuinigd, zijnde €49.867,- niet terug te laten vloeien naar de algemene reserve maar om deze in mindering te brengen op de bezuinigingsdoelstelling van 2017

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Combinatie95
Fractie VVD
Fractie INbox

Fractie PvdA/Groenlinks
Fractie SP
Fractie D66

Aangenomen

(tegen: Balans

*voor: INbox, SP, VVD,
PvdA/Gl, CDA, D66,
Combinatie95)*



Amendement Cuadrilla gelden

De raad van de gemeente Boxtel, in vergadering bijeen op 20 oktober 2015;

Overwegende dat:

- Boxtel voorop wil blijven lopen op het gebied van duurzaamheid
- Boxtel een schikking heeft getroffen met Cuadrilla, waardoor wederzijds geen financiële verplichtingen meer bestaan
- Met de goodwill-gelden van Cuadrilla een bedrag van € 150.000 gemoeid is

Besluit:

De goodwill gelden die door de schikking met Cuadrilla voor Boxtel blijven behouden, niet in de algemene reserve te storten maar deze te bestemmen voor duurzame energie projecten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Combinatie95
Fractie VVD
Fractie INbox

Fractie PvdA/Groenlinks
Fractie SP
Fractie D66

Aangenomen
Voor: Combinatie95, PvdA/G, SP,
D66, VVD, Inbox
Tegen: Balans, CDA