

Ag. nr.: 9

Reg. nr.: BP14.00541

Datum: 14-10-14 vervolgd op 4-11-14

Afdeling: CD

Steller: jer

Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2014

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. de tweede bestuursrapportage 2014 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. de begrotingstekorten 2015, 2016 en 2017 te dekken uit de algemene reserve en de overschotten 2014 en 2018 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.

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

Actualisatie van de lopende begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2018

In de tweede bestuursrapportage zijn ontwikkelingen opgenomen die hebben plaatsgevonden na 8 juli 2014 (dekkingsplan in raad) tot en met Prinsjesdag 2014. Van invloed zijn vooral de ontwikkelingen Gemeentefonds, salarissen en kapitaallasten als gevolg van achterblijvende investeringen.

Begrotingstekorten 2015, 2016 en 2017 dekken uit algemene reserve

De genoemde 3 jaren sluiten nu met tekorten. Voorgesteld wordt om hiervoor nu een beroep te doen op de algemene reserve. De algemene reserve komt daarmee met ingang van 2016 iets onder het niveau van de door de raad gestelde norm. Om dit zo spoedig mogelijk ongedaan te maken kan nu reeds worden besloten dat een eventueel overschot van de jaarrekening 2014 onverwijld gestort moet worden in de algemene reserve. Overigens is de norm van de algemene reserve onder meer afhankelijk van de begrotingsomvang die vanaf 2015 met meer dan € 10 mln. is gestegen als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein. Voor de risico's op dit terrein is nog een bestemmingsreserve beschikbaar met een begrote stand na burap 2-14 per 1-1-2015 van € 667.911.

Ag. nr.: 9

Reg. nr.: BP14.00541

Kanttekeningen

In de Begroting 2015-2018 zijn m.b.t. de Meerijsamenwerking lasten opgenomen (€ 1.320.000 in 2014 t/m 2016) en baten (€ 300.000 vanaf 2016). Er is nog geen bestuurlijk besluit of de samenwerking in de voorgestelde vorm doorgang gaat vinden. Mogelijk moet de vanaf 2016 te behalen efficiencywinst in de eigen organisatie gezocht gaan worden (budgettair neutraal opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2014) en mogelijk kunnen ook de lasten 2014-2016 zich anders ontwikkelen (niet opgenomen in deze bestuursrapportage)

Uitvoering en planning

-

Communicatie

-

Financiën

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Begrotingssaldo x € 1	+78.044	-341.169	-134.243	-123.638	+6.241

Burgerparticipatie

-

Duurzaamheid

-

Werkgelegenheid

-

Boxtel, 30-09-14

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

de burgemeester,
M. Buijs

Ag. nr.: 9

Reg. nr.: BP14.00541

Bijlagen

1. Tweede bestuursrapportage 2014
2. Overzicht investeringen
3. Nota Reserves en voorzieningen 2014
4. Cijfermatig overzicht reserves en voorzieningen na burap 2-2014
5. Normenkader 2014

Ter inzage

1. 8^e wijziging van de begroting 2014
2. 2^e wijziging van de meerjarenbegroting 2015-2018

Contactpersoon

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

Ag. nr.: 9

Reg. nr.: BP14.00541

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-09-14;

Besluit

1. de tweede bestuursrapportage 2014 vast te stellen met de daarin vervatte voorstellen tot aanpassing van de begroting;
2. de begrotingstekorten 2015, 2016 en 2017 te dekken uit de algemene reserve en de overschotten 2014 en 2018 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 04-11-14;

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

de voorzitter,
M. Buijs