

<b>Datum raadsvergadering:</b>	4 juli 2012	<b>Agenda nr.:</b>	05i
<b>Portefeuillehouder:</b>	Toine Theunis	<b>Registratiecode:</b>	BC/2012-39
<b>Onderwerp:</b>	1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012)		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

## **Voorstel**

Samenvatting:

Het college informeert de raad twee keer per jaar middels een bestuursrapportage over de realisatie van de begroting. Tevens wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid voorgesteld om bekende financiële ontwikkelingen in de begroting aan te passen.

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012);
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel.

## **Aanleiding**

Hierbij bieden wij u ter informatie de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012) aan. Op basis van deze rapportage is er aanleiding tot aanpassing van de begroting 2012.

## **Kader**

Het kader voor de bestuursrapportage is vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Artikel 7 van deze verordening bepaalt dat het college de raad informeert over de realisatie van de begroting door middel van minimaal 2 tussentijdse rapportages. Deze rapportages zijn in het vastgestelde spoorboekje gepland per peildata 1 mei en 1 september 2012.

## **Motivering / toelichting**

In deze bestuursrapportage worden de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2012 weergegeven, alsmede de stand van zaken met betrekking tot de transities uit de Agenda van Roosendaal.

Het niet vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging kan leiden tot begrotingsonrechtmatigheid bij de accountantscontrole over de jaarrekening 2012. Voorgesteld wordt om de 32<sup>e</sup> begrotingswijziging 2011 vast te stellen.

## **Doel en evaluatie**

Doel van dit voorstel is om de gemeenteraad te informeren over de afwijkingen van de programmabegroting 2012, zodat indien wenselijk bijsturing kan plaatsvinden. Ook in het kader van begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

## **Financiële aspecten en consequenties**

In de rapportage is een overzicht van de financiële ontwikkelingen per 1 mei 2012 met een toelichting opgenomen. Deze financiële ontwikkelingen zijn vertaald in de 32<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 en laten een positief saldo zien van € 192.400.

Gelet op de in deze bestuursrapportage eveneens vermelde mogelijke nadelige financiële ontwikkelingen in de loop van 2012, waarover wij u bij de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage in september a.s. zullen rapporteren, stellen wij voor dit saldo toe te voegen aan de post onvoorzien uitgaven.

## **Communicatie**

n.v.t.

## **Bijlagen**

1. 1e bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012);
2. 32e begrotingswijziging behorende bij de 1e bestuursrapportage 2012.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,                      De burgemeester,  
G. van Hofwegen a.i.              Mr. J.M.L. Niederer.

<b>Datum raadsvergadering:</b>	4 juli 2012	<b>Agenda nr.:</b>	05i
<b>Portefeuillehouder:</b>	Toine Theunis	<b>Registratiecode:</b>	BC/2012-39
<b>Onderwerp:</b>	1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2012		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28-06-2012

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 (peildatum 1 mei 2012)
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2012

De griffier,

De voorzitter,