

Raadsvoorstel

Vergadering	: 29 mei 2012	
Nummer	: Raad 2012-037	
Datum voorstel	: 9 mei 2012	
Primaathouder	: Dorien Zandvliet (078) 770 6017	griffier@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Opzet en inrichting Buraps 2012 en verder	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting:

Naar aanleiding van het advies van de auditcommissie stelt het presidium de raad, voor akkoord te gaan met een nieuwe opzet voor de Buraps. In deze opzet zal de 1^e Burap minder uitgebreid, maar meer op hoofdlijnen zijn. De 2^e Burap zal een uitgebreide zijn, waarin de voortgang bestuurlijke planner aanbod komt, inzicht in de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen gegeven wordt, eventuele bijsturing van de risicoparagraaf, de bijsturingsvoorstellen voor eventuele tekorten die optreden etc. Voor wat betreft de 3^e Burap wordt een inschatting gemaakt op het verwachte saldo. Met name concern zal een rol hebben bij het opstellen van deze RIB. Daarnaast wordt er op programmaniveau gekeken of er sprake is van een onrechtmatigheid, die onverhoopt nog gerepareerd moet worden.

Voorstel:

1. Akkoord te gaan met de inrichting Buraps 2012 e.v. zoals staat beschreven in bijlage 1 bij dit voorstel.
-

1. Wat is de aanleiding?

Eind vorig jaar hebben we in de auditcommissie van 22 november 2011 naar aanleiding van de 2^e Burap 2011 het totale aanbod en vorm aan Burap's besproken en geëvalueerd. De auditcommissie gaf aan dat zij geen behoefte aan om iedere keer op zo'n uitgebreide wijze geïnformeerd te worden over de budgetten, zij wenste dit alleen bij de 2^e Burap (in een systeem van 3 burap's). Als reactie hierop is nog eens kritisch gekeken naar het proces en de inrichting van Burap's voor het komende jaar.

2. Wat willen we bereiken?

De raad inzicht verschaffen in de stand van zaken van de budgetten en op de juiste momenten sturingsmogelijkheden geven.

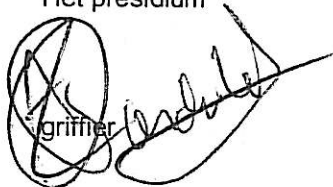
3. Wat gaan we daarvoor doen?

Er is al begonnen met de nieuwe vorm. De 1^e Burap zal op 22 mei gepresenteerd worden aan de raad. De auditcommissie zal in haar vergaderingen bij het aan de orde komen van deze Buraps reflecteren op het proces. Het is de bedoeling dat deze insteek van de Buraps ook na 2012 blijft.

4. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

1. Opzet en inrichting Burap's 2012 e.v.

Met vriendelijke groet,
Het presidium



griffier



voorzitter

Opzet en inrichting Burap's 2012 e.v.

Opzet 1^e Burap

Zoals u kunt lezen is de 1^e Burap anders qua vorm en planning. De insteek is om conform de wens van de auditcommissie de 1e Burap minder uitgebreid, maar meer op hoofdlijnen te rapporteren.

Ons voorstel is om:

- de vorm aan te passen
- het proces
- het bedrag dat meegenomen wordt.

De insteek is om de 1^e burap puur op hoofdlijnen in te steken en een korte RIB te maken om zo ook tegemoet te komen aan de wens van de auditcommissie¹. Vooruitlopend op deze RIB worden in de BIO 15 mei alle beleidsmatige en financiële afwijkingen toe gelicht middels een presentatie. Daarbij echt alleen aandacht voor de belangrijke financiële (boven de € 20.000) en beleidsmatige afwijkingen. De reden hiervoor is dat we enerzijds streven naar zoveel mogelijk een actuele, signalering op hoofdlijnen en anderzijds kiezen voor een vorm die flexibel is. De 1^e burap heeft een beperkte scope. Dat wil zeggen de periode van vaststelling van de begroting in november in de raad (ambtelijk voorbereid in oktober) tot aan maart realisatie. De ervaring leert dat deze beperkt aantal wijzigingen oplevert.

Eventuele structurele consequenties uit de 1^e Burap 2012 worden meegenomen in de PPN 2013. De 1^e Burap 2012 is met name een bijsturinginstrument en wordt besproken in de gemeenteraad op 29 mei 2012. Als peildatum van de informatie geldt begin april 2012. Indien de behandeling (aan de hand van een RIB) van de 1^e Burap 2012 in de raad aanleiding geeft tot moties of amendementen ten aanzien van structurele wijzigingen is ons voorstel dat het college bij de raadsbehandeling van de PPN 2013 (op 28 juni 2012) hierop een reactie geeft.

Opzet 2e Burap

Dit wordt een uitgebreide Burap in de vorm zoals die eind november vorig jaar door de auditcommissie is behandeld, waarin de voortgang bestuurlijke planner aanbod komt, inzicht in de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen gegeven wordt, eventuele bijsturing van de risicoparagraaf, de bijsturingsvoorstellen voor eventuele tekorten die optreden etc. Als peildatum van de informatie geldt begin juli 2012. Aanlevering bij de griffie 14 september 2012.

Opzet 3^e Burap (optioneel)

Op programmaniveau wordt er een inschatting gemaakt op het verwachte saldo. Met name concern zal hierbij een rol in hebben bij het opstellen van deze RIB. Daarnaast wordt er op programmaniveau gekeken of er sprake is van een onrechtmatigheid, die onverhoopt nog gerepareerd moet worden. Wij richten ons op de maand december.

Mw. drs. M. de Nooijer
Concerncontroller

De raad van de gemeente Ablasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2012 met betrekking tot Inrichting Buraps 2012 en verder

B E S L U I T:

1. Akkoord te gaan met de inrichting Buraps 2012 e.v. zoals staat beschreven in bijlage 1 bij dit voorstel.

Ablasserdam, 29 mei 2012
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter