



Raadsvoorstel

Onderwerp: 2e tussenrapportage 2010

Datum raadsvergadering		Portefeuillehouder	R. Vennik
Datum Carrousel		Ambtenaar	dhr. C. Molenaar
Raadsvoorstelnummer		Telefoonnummer	0255567827
Registratienummer	B10.0541	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

De 2^e tussenrapportage over het lopende begrotingsjaar 2010 bevat een overzicht van de stand van zaken m.b.t. relevante onderwerpen inzake beleidsuitvoering en een toelichting van de belangrijkste financiële afwijkingen per programma. Op basis van de rapportage wordt een nadelige afwijking verwacht van € 2.065.000,--. Inclusief het voordelig saldo van de 1^e tussenrapportage en de primaire begroting is het nadelig begrotingssaldo € 1.695.000. Een grote afwijking ten opzichte van de begroting zit bij de uitkeringsverstrekking (WWB-i) van ca € 2 mln. De overige voor- en nadelen wegen per saldo tegen elkaar op.

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 2^e tussenrapportage 2010;
2. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2010 met de bedragen zoals opgenomen in de tabel van hoofdstuk 2 van de tussenrapportage 2010;
3. In te stemmen met:
 - een onttrekking aan de reserve Sail 2010 voor een bedrag ad € 85.000,-- in verband met de kosten voor (Pre)Sail 2010;
 - een onttrekking aan de reserve Omgevingsvergunning voor een bedrag ad € 150.000,-- in verband met de kosten voor een tijdelijk coördinator WABO.

Inleiding

Met deze tussenrapportage informeert het college de raad, conform het gestelde in de financiële verordening over de realisatie van de begroting van de gemeente, over het lopende begrotingsjaar.

Beoogd maatschappelijk resultaat

N.v.t.

Kader

- Gemeentewet
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
- Financiële verordening
- P&C-cyclus

Argumenten

De tussenrapportage wordt 2 weken voor de begrotingsbehandeling geleverd aan de raadsleden ter informatie en ondersteuning bij de begrotingsbehandeling.

Maatschappelijk draagvlak

N.v.t.

Financiële consequenties

Deze zijn in de 2^e tussenrapportage 2010 zelf geregeld.

Velsen, 17-11-2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

D. Emmer

Burgemeester

F.M. Weerwind