

Raadsvoorstel

Onderwerp: 2e tussenrapportage 2011



Datum raadsvergadering	1 december 2011	Portefeuillehouder	R. Vennik
Datum Carrousel	17 november 2011	Ambtenaar	ID. Fin. C. Molenaar
Raadsbesluitnummer	R11.083	Telefoonnummer	7827
Registratienummer	B11.0437	E-mailadres	cmolenaar@velsen.nl

(Publieks)samenvatting

De 2^e tussenrapportage over het lopende begrotingsjaar 2011 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. Het saldo van de rapportage kent een voordelig saldo van € 301.000,--. Inclusief het voordelig saldo van de 1^e tussenrapportage en de primaire begroting is het begrotingssaldo nu € 497.000 (positief).

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 2^e tussenrapportage 2011;
2. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2011 met de bedragen zoals opgenomen in het overzicht Ontwikkeling saldo per programma, 2^e tussenrapportage;
3. In te stemmen met:
 - een onttrekking aan de reserve Personeel en organisatie voor een bedrag ad € 277.000,-- in verband met de kosten van organisatieontwikkelingen;
 - een onttrekking aan de reserve Binnenklimaat voor een bedrag van € 251.000, om de kosten te dekken in verband met het project verbeteren Binnenklimaat schoolgebouwen;
 - een onttrekking aan de reserve +/- 25% Verkeersslachtoffers voor een bedrag van € 35.000, om de kosten te dekken in verband met het verkeersveilig maken en deze reserve nadien op te heffen;
 - de begrote onttrekking aan de reserve Dienstverlening in de begroting te verlagen met een bedrag van € 491.000, vanwege lagere lasten in 2011 dan begroot;
 - een dotatie aan de reserve Woonfonds voor een bedrag ad € 38.000,-- in verband met ontvangsten inzake anti-speculatie beding.
 - Een onttrekking aan de reserve Woonfonds voor een bedrag van € 1.300.000,-, ter invulling van het bij de voorjaarsnota 2011 genomen intentiebesluit over de incidentele dekking uit bestemmingsreserves in 2011, en de begroting 2011 conform te wijzigen.
 - Een onttrekking aan de Algemene Reserve voor een bedrag van € 700.000 en de begroting conform deze mutatie te wijzigen.

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 2011 zelf geregeld

Velsen, 27-09-2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

Secretaris

Burgemeester

D. Emmer

F.M. Weerwind