



VERGADERING GEMEENTERAAD 2010

Pre-adviesnr. 83
Agendapunt
Onderwerp Tussenrapportage 2010 /
begrotingswijziging 2010, nr.1

Middenbeemster, 16 november 2010

Aan de raad

> voorstel

De tussenrapportage 2010 overeenkomstig het aangeboden ontwerp en de hierin opgenomen 1^e begrotingswijziging van 2010 vaststellen.

> toelichting

Ter voorbereiding op de samenstelling van de jaarrekening 2010 leggen wij u deze "Tussenrapportage" voor. De in de tussenrapportage opgenomen begrotingswijziging heeft o.a. als doel de financiële rechtmatigheid af te dekken. Het is niet het definitieve eindresultaat van de jaarrekening 2010, welke u in 2011 krijgt aangeboden.

De opzet van de tussenrapportage 2010 wijkt af van die van voorgaande jaren. Voor de opzet van de tussenrapportage 2010 gaan we gelijk aan de kadernota uit van de indeling naar programma's.

De inhoud van deze tussenrapportage spreekt voor zich. De financiële gegevens zijn gebaseerd op de stand van zaken en de verwachte ontwikkelingen per 1 oktober 2010. Op basis van de op die datum bekende gegevens en verwachte ontwikkelingen tot eind van dit jaar, hebben wij de cijfers doorgerekend naar de stand per 31 december 2010.

Naast het analyseren en toelichten van de belangrijkste afwijkingen van geraamde begrotingsposten, hebben wij ook nog andere informatie in deze tussenrapportage opgenomen. Deze informatie is gebaseerd op de meest recente gegevens. Enkele van de in deze tussenrapportage opgenomen onderwerpen zijn ook reeds in de kadernota 2011 genoemd, onderdeel stand van zaken begroting 2010.

In de vergadering van 12 november 2009 heeft de raad besloten in te stemmen met de realisatie van een Beeldkwaliteitsplan in 2010 voor de kern Westbeemster en daarvoor een krediet beschikbaar gesteld van €12.000 ten laste van het jaarbudget 2010 voor bestemmingsplannen. De uitvoering van dit raadsbesluit zal niet in 2010 plaatsvinden, maar wordt betrokken bij de opstelling van de Structuurvisie in 2011.

De tussenrapportage laat een geprognosticeerd saldo zien voor 2010 van ongeveer € 188.000 nadelig (saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming).
De ontwerpbegroting 2010 was sluitend. In de ontwerpbegroting 2010 was voor salarissen en formatie-uitbreiding een stelpost opgenomen van in totaal bijna € 106.000. Voor onvoorziene uitgaven was een bedrag opgenomen van € 42.500.

Voor een toelichting op het nadelige verschil verwijzen wij u naar de in deze tussenrapportage opgenomen toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2010.

> juridische consequenties

N.v.t.

> financiële consequenties

Zie de in de tussenrapportage opgenomen 1^e begrotingswijziging van 2010.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijk