



Raadsvoorstel

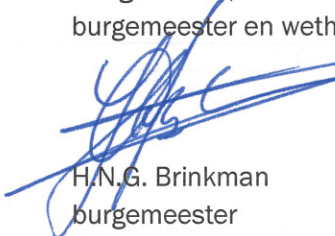
Onderwerp:

Registratienummer	15		
Commissievergadering		Gemeenteraad	

Middenbeemster, 1 november 2011

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor om in te stemmen met dit raadsvoorstel.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.


H.N.G. Brinkman
burgemeester


E. Kroese-Vrolijk
secretaris

Samenvatting voorstel:

Ter voorbereiding op de samenstelling van de jaarrekening 2011 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 2011, welke u in 2012 krijgt aangeboden.

De opzet van de tussenrapportage 2011 is gelijk aan de kadernota en gaat 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 2011. 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 2011. De overige informatie in deze tussenrapportage is gebaseerd op de meest recente gegevens.

De tussenrapportage laat een geprognosticeerd saldo zien voor 2011 van ongeveer €454.000 nadelig (*saldo van de rekening van baten en lasten ná bestemming*).

In de kadernota 2012 kwamen wij, na verwerking van de toen bekende wijzigingen, op een negatief resultaat voor 2011 van €455.000. Het geprognosticeerde resultaat voor 2011 in deze tussenrapportage is nagenoeg gelijk aan het geraamde resultaat voor 2011 zoals vermeld in de kadernota 2012.

De begroting 2011, na 1^e wijziging, was niet sluitend en had een tekort van ruim €378.000.

In de ontwerpbegroting 2011 was voor salarissen een stelpost opgenomen van in totaal bijna €50.400. Voor onvoorziene uitgaven was een bedrag opgenomen van €42.500 en daarnaast nog een stelpost van €20.000 voor onderuitputting.

Voor een toelichting op het nadelige verschil ad. €76.000 verwijzen wij u naar de in deze tussenrapportage opgenomen toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2011.



Gevraagd besluit:

De tussenrapportage 2011 overeenkomstig het aangeboden ontwerp en de hierin opgenomen 2^e begrotingswijziging van 2011 vaststellen.