

## VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum Raadsvergadering:	Bestuurlijk hoofdthema:	BBVnummer: 114271	Raadsvoorstel: 114845	Portefeuillehouder: Bert Euser
----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

### Onderwerp

1e Tussenrapportage 2012

### Geadviseerde beslissing:

1e Tussenrapportage 2012 vaststellen;

### Besluiten:

- a. de componenten uit deze tussenrapportage te verwerken in de begroting 2012 en de structurele componenten hiervan te betrekken bij de Voorjaarsnota voor de begroting 2013;
- b. de voorgestelde aanpassingen in de speerpunten van de begroting 2012 qua tijd, geld en kwaliteit te verwerken;
- c. de voorgestelde aanpassingen in de ombuigingen i.h.k.v. het sluitend maken van de begroting 2012 qua tijd, geld en kwaliteit te verwerken.
- d. de budgettaire neutrale begrotingswijziging(en) goed te keuren zoals opgenomen in deze tussenrapportage;
- e. de mutaties met betrekking tot de investeringen c.f. pagina 22 en bijlage III van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012 goed te keuren;

### Samenvatting:

De 1e Tussenrapportage 2012 is een rapportage op afwijkingen. De rapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen tot en met maart 2012 en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen in het meerjarenperspectief.

De 1e Tussenrapportage 2012 sluit met een negatief saldo van € 278.700,--

Het resultaat van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012 is vooral veroorzaakt door:

### Negatieve ontwikkelingen;

• Minder leges bouw-, aanleg-, sloopvergunning	-/-	€ 100.000,-
• Dividenden	-/-	€ 150.000,-
• Personeelslasten (WGA, WW, pensioenpremies)	-/-	€ 142.000,-
• Niet realiseren verlaging huisvestingslasten	-/-	€ 100.000,-
• Niet realiseren voorgestelde ombuigingen	-/-	€ 171.000,-

### Positieve ontwikkelingen;

• Algemene Uitkering	+	€ 125.000,-
• Verkoop perceel Stationstraat	+	€ 120.000,-
• Vergoeding kosten Brandweerkazerne	+	€ 52.000,-
• Verkoop bedrijfscontainers	+	€ 42.000,-
• Diversen	+	€ 45.000,-

De komende periode zullen maatregelen genomen worden om het negatieve saldo van deze tussenrapportage om te buigen. In de 2e Tussenrapportage 2012 zal hierover worden gerapporteerd.

**Proces:**

Overeenkomstig de planning en control cyclus wordt tussentijds gerapporteerd over de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting.

**Doel:**

Het bieden van een sturings- en controle instrument aan de raad.

**Kosten:**

Voor de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2012 en de structurele gevolgen verwijzen wij naar pagina 3 van de 1e Tussenrapportage 2012.

**Evaluatie en controle:**

**Bijlagen:**

- 114790: 1e Tussenrapportage 2012
- 114793: Bijlage I - Speerpunten programmabegroting 2012-2015.pdf
- 114795: Bijlage II - Ombuigingen 2012-2015
- 114797: Bijlage III - Investerings
- 114800: Bijlage IV - Woningbouwplanning
- 114801: Bijlage V - Budgettaire neutrale wijziging binnen de programma's
- 114802: Bijlage VI - Budgettaire neutrale wijziging tussen de programma's

Poortugaal, 8 mei 2012

Het college van de gemeente Albrandswaard,  
De secretaris, De burgemeester,



Hans Cats



Mr. Harald M. Bergmann