

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum Raadsvergadering:	Bestuurlijk hoofdthema:	BBVnummer: 119342	Raadsvoorstel: 119827	Portefeuillehouder: Bert Euser
----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Onderwerp

2e Tussenrapportage 2012

Geadviseerde beslissing:

2e Tussenrapportage 2012 vaststellen;

Besluiten:

- a. de begroting (structureel) te wijzigen;
- b. de budgettaire neutrale begrotingswijzigingen goed te keuren zoals opgenomen in deze tussenrapportage;
- c. het positieve resultaat van de begroting ná 2^e Tussenrapportage 2012 ten gunste te brengen van de algemene reserve;
- d. met de mutatie(s) in de reserve(s) in te stemmen;
- e. de mutaties met betrekking tot de investeringen goed te keuren;
- f. de einddata voor de realisatie van de speerpunten 8a. en 8b. uit programma 3 Kennis en Welzijn uit de programmabegroting 2012-2015 door te schuiven;
- g. de voltooide speerpunten uit de programmabegroting 2012-2015 en de ombuigingen uit de 1^e begrotingswijziging 2012 af te sluiten.

Samenvatting:

De 2^e Tussenrapportage 2012 is een rapportage op afwijkingen. Deze rapportage gaat over de periode vanaf 1 januari 2012 tot en met 15 augustus 2012.

De 2^e Tussenrapportage 2012 sluit met een positief saldo van € 177.687,-. Het begrotingsaldo voor 2012 komt daarmee uit op € 4.492,- positief.

Het resultaat van de 2^e Tussenrapportage 2012 wordt veroorzaakt door de volgende posten:

Negatieve ontwikkelingen:

- Minimabeleid	-/- € 160.000,-
- WMO	-/- € 213.000,-
- Uitvoeringskosten Ridderkerk	-/- € 81.000,-
- Lagere opbrengst bouwleges	-/- € 100.000,-
- Lagere huuropbrengsten	-/- € 38.000,-
- Overdracht Koedoodseplas	-/- € 50.000,-
- Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal	-/- € 62.000,-
- Personeelslasten (WW premies en overwerk)	-/- € 100.000,-
- Diverse posten	-/- € 25.000,-
- Totaal negatief	-/- € 829.000,-

Positieve ontwikkelingen:

- Document afgifte	+ €	20.000,-
- Educatieve Agenda	+ €	50.000,-
- WWB rijksbijdrage	+ €	259.972,-
- Kinderopvang	+ €	10.000,-
- Kabels, leidingen en inritten	+ €	296.715,-
- Dividend	+ €	45.000,-
- BTW Campus Portland	+ €	325.000,-
- Totaal positief	+ €	1.006.687,-

In de begroting 2012 zijn speerpunten van beleid genoemd daarnaast zijn bij het formuleren van ombuigingen in het kader van het sluitend maken van de begroting zijn dezelfde SMART indicatoren gehanteerd. In deze tussenrapportage wordt over de geconstateerde afwijkingen gerapporteerd.

Met betrekking tot de speerpunten stellen wij voor de planning (lees: einddatum) van de speerpunten 8a. en 8b. uit programma 3 Kennis en Welzijn aan te passen. Tevens zijn verschillende speerpunten en ombuigingen gerealiseerd (voltooid). Om de overzichten niet te vervuilen met afgewikkelde zaken adviseren wij deze voltooide speerpunten en ombuigingen niet meer in rapportages op te nemen.

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.

Bijlagen:

- 119452: 2e Tussenrapportage 2012

Poortugaal, 25 september 2012

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



Hans Cats



Drs. Bert.G. Euser, mba