



VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum raadsvergadering: versie 1	Voorstelnummer: 104764	Carrousel:	Agendanummer:
--	---------------------------	------------	---------------

Paraaf Controller	
Datum paraaf	

Onderwerp:

2^e Tussenrapportage 2011

Geadviseerde beslissing:

1. de 2^e Tussenrapportage 2011 vast te stellen;
2. in te stemmen met de begrotingswijziging volgende uit de 2^e Tussenrapportage 2011; te besluiten om:
 - a. de bij de 1^e Tussenrapportage 2011 vastgestelde aanwending van de algemene reserve met € 32.517,- te verlagen;
 - b. de budgettair neutrale programmaoverboekingen goed te keuren zoals opgenomen in de 2^e Tussenrapportage 2011.

Samenvatting:

De 2e Tussenrapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen tot en met medio augustus 2011 en de hiermee gepaard gaande financiële gevolgen in meerjarenperspectief.

De 2e Tussenrapportage sluit met een positief saldo van € 32.517,-.

Dit positieve saldo is als volgt tot stand gekomen:

Negatieve ontwikkelingen

- Reclame-inkomsten	-/-	€ 35.000,-	Incidenteel
- Leges huwelijksvoltrekkingen	-/-	€ 40.000,-	Incidenteel
- BBZ	-/-	€ 72.300,-	Incidenteel
- Waterwegen	-/-	€ 30.000,-	Structureel
- Bedrijfscontainers	-/-	€ 25.200,-	Structureel
- Snippergroen	-/-	€ 100.000,-	Incidenteel
- Opschonen debiteurenbestand	-/-	€ 80.000,-	Incidenteel
- Diverse negatieve ontwikkelingen	-/-	€ 19.000,-	Inc/Struc.

Positieve ontwikkelingen:

- Rotterdampas	+	€ 40.000,-	Incidenteel
- Minimabeleid	+	€ 5.300,-	Structureel
- Huuropbrengst Dorpsdijk 40	+	€ 30.000,-	Incidenteel
- Verkoop Ambachtstraat 2	+	€ 75.000,-	Incidenteel
- Afgezonderde inkomsten	+	€ 39.700,-	Incidenteel
- Algemene uitkering	+	€ 144.000,-	Incidenteel
- OZB eigenaren	+	€ 100.000,-	Incidenteel

Op basis van deze tussenstand kunnen wij de aanwending van het weerstandsvermogen uit de 1^e Tussenrapportage ter dekking van het tekort, terugbrengen van € 610.463,- naar € 577.946,-.

Proces:

In overeenstemming met de planning P&C cyclus is tussentijds gerapporteerd over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2011.

Bijlagen:

- concept raadsbesluit;
- 2^e Tussenrapportage 2011 inclusief bijlagen.

Doel:

De tussenrapportage heeft als doel de raad een sturings- en controle instrument te bieden.

Kosten:

Voor de ontwikkeling van het saldo van 2011 en de structurele gevolgen verwijzen wij u naar pagina 4 van de 2^e Tussenrapportage 2011.

Het saldo van de 1^e Tussenrapportage 2011 is voor het volledige bedrag van € 610.463,- vooralsnog ten laste gebracht van de algemene reserve. Het in de 2^e Tussenrapportage opgenomen financiële overzicht gaat uit van een saldo begroting 2011 zonder aanwending van de algemene reserve. De voorlopige aanwending van de algemene reserve naar aanleiding van de 1^e Tussenrapportage 2011 kan op basis van de 2^e Tussenrapportage 2011 met € 32.517,- verlaagd worden.

Poortugaal, 27 SEP. 2011

het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



mr. Harald M. Bergmann