



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering: **14 DEC 2010**
Besluit: **CF**
Voorstelnummer: **RB2010139**

Agendanr. : 4
Voorstelnr. : RB2010139
Onderwerp : Actualisering budgetten 2010

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 9 november 2010

Beknopt voorstel

Akkoord gaan met verwerking in een begrotingswijziging 2010 van de actualisering van budgetten op basis van de bestuursrapportages 2010.

Toelichting

In de raadsvergadering van 27 september 2005 is besloten:

- dat vanaf het begrotingsjaar 2005 de financiële verschillen tussen de ramingen en de realiteit die worden gerapporteerd in de twee keer per jaar voorliggende bestuursrapportages, suppletoir aan de ramingen van het lopende jaar worden toegevoegd;
- het college op te dragen jaarlijks aan de raad in de decembervergadering een begrotingswijziging ter vaststelling voor te leggen.

Op grond van dit besluit wordt voorgesteld de begroting 2010 aan te passen.

In de raadsvergadering van 11 november is de tweede bestuursrapportage over 2010 aan de orde geweest en is deze voor kennisgeving aangenomen. In die rapportage staat het volgende op de bladzijde 29:

Bedragen x € 1.000

	Begroting	Afwijkingen BURAP II	Prognose Rekening 2010
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-3.248	-124	-3.372
Mutaties reserves	3.648	-153	3.495
Resultaat afdelingskosten		162	162
Begrotingsresultaat na bestemming	400	-115	285

In bovenstaand overzicht is het totale effect vermeld van de verwachte afwijkingen in de exploitatielasten en -baten en in de organisatiekosten. Dat leidt per saldo tot een prognose van een rekeningresultaat 2010 van afgerond € 0,285 mln. positief.

De specificatie van het resultaat van deze rapportage blijkt uit onderstaand overzicht:

Lasten					Baten				
Programma	Begroot 2010	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II	Prognose Afwijking Burap I	Programma	Begroot 2010	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II	Prognose Afwijking Burap I
1. Meer veiligheid	3.430	3.430	0	-384	1. Meer veiligheid	38	72	34	8
2. Versterken beheer	20.800	21.500	-700	-482	2. Versterken beheer	9.373	9.638	265	3
3. Uitbouw stedelijke voorziening	47.896	47.897	-1	13	3. Uitbouw stedelijke voorziening	44.590	44.426	-164	-729
4. Vergroten sociale samenhang	53.306	54.162	-856	-87	4. Vergroten sociale samenhang	21.397	22.087	690	84
5. Meer duurzame leefomgeving	2.140	2.140	0	0	5. Meer duurzame leefomgeving	2	128	126	0
6. Uitbouw gemeentelijke dienstverlening	2.385	2.431	-46	-59	6. Uitbouw gemeentelijke dienstverlening	199	205	6	-3
7. Bestuurlijke ontwikkeling en communicatie	4.519	4.437	82	-108	7. Bestuurlijke ontwikkeling en communicatie	0	11	11	8
8. Bedrijfsvoering en financiën	3.597	4.757	-1.160	399	8. Bedrijfsvoering en financiën	1.435	1.435	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-595	-2.234	1.639	1.693	Algemene dekkingsmiddelen	57.260	57.210	-50	-269
Onvoorzien	64	64	0	0	Onvoorzien				
Mutatie reserves	9.827	9.671	256	256	Mutatie reserves	13.575	13.168	-408	-419
Totaal lasten programma's	147.469	148.255	-786	1.267	Totaal baten programma's	147.869	148.378	509	-1.317
Afdelingskosten en overhead OO			82		Afdelingskosten en overhead OO			70	
Totaal lasten hulpkostenplaatsen	0	0	92		Totaal baten hulpkostenplaatsen	0	0	70	
Totaal lasten organisatie	147.469	148.255	-694	1.261	Totaal baten organisatie	147.869	148.378	579	-1.317

↓ ↓

Totaal afwijking t.o.v. begrotingsresultaat: -115

Wij stellen u voor het besluit te nemen dat hierna in concept is opgenomen. Dat besluit betekent dat de ramingen die in de jaarrekening 2010 worden opgenomen, leiden tot een positief resultaat ad € 0,285 miljoen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen 29 november 2010

Akkoordstuk



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr. RB2010139

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010

gelet op het raadsbesluit van 27 september 2005, nummer 2005-91

b e s l u i t

- a. de ramingen van de raadsbegroting 2010 te wijzigen met een totaal nadelig resultaat van € 115.000;
- b. bij de vaststelling van de jaarstukken 2010 op 30 juni 2011 een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2010.

Heerhugowaard, 14 december 2010

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,