



Agendanr.: 5
Voorstelnr.: RB2012124
Onderwerp: Begrotingswijziging n.a.v. 2e bestuursrapportage 2012 (actualisering budgetten 2012)

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 6 november 2012

Beknopt voorstel

Op 1 november stond de 2e bestuursrapportage 2012 geagendeerd ter kennisname. De financiële effecten dienen nog in een begrotingswijziging te worden verwerkt. Het voorstel is akkoord te gaan met verwerking van de financiële effecten in een begrotingswijziging 2012 en daarmee de budgetten te actualiseren.

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 2012 aan te passen.

In de raadsvergadering van 1 november is de tweede bestuursrapportage over 2012 aan de orde geweest en is deze voor kennisgeving aangenomen. In die rapportage staat het volgende op de bladzijde 37:

	Bedragen x € 1000		
	Begroting	Afwijkingen BURAP II	Prognose Rekening 2012
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-3.851	604	-3.247
Mutaties reserves	4.776	-604	4.172
Begrotingsresultaat na bestemming	925	0	925

In bovenstaand overzicht is het totale effect vermeld van de verwachte afwijkingen in de exploitatielasten en -baten en in de reserves. Dat leidt per saldo tot een prognose van een rekeningresultaat 2012 van afgerond € 0,925 miljoen positief.

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

Programma	Lasten					Programma	Baten		
	Begroot 2012	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II	Resultaat uren	Overige lasten		Begroot 2012	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II
1. Veiligheid	3.394	3.434	-40	-19	-21	1. Veiligheid	80	96	16
2. Stedelijk beheer	28.373	28.489	-116	55	-171	2. Stedelijk beheer	11.236	11.555	319
3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	36.761	21.419	15.342	349	14.993	3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	31.755	15.746	-16.009
4. Sociale samenhang	46.301	44.874	1.427	265	1.162	4. Sociale samenhang	15.986	16.575	589
5. Dienstverl., Comm en Informatisering	12.239	14.160	-1.921	102	-2.023	5. Dienstverl., Comm en Informatisering	2.848	3.207	359
Algemene dekkingsmiddelen	9	9	0		0	Algemene dekkingsmiddelen	61.390	61.959	569
Onvoorzien	69		69		69	Onvoorzien			0
Mutatie reserves	3.882	4.091	-209		-209	Mutatie reserves	8.658	8.263	-395
Totaal lasten programma's	131.028	116.476	14.552	752	13.800	Totaal baten programma's	131.953	117.401	-14.552
Begrotingsresultaat	925								
Totaal lasten organisatie	131.953	116.476	14.552			Totaal baten organisatie			

↓

Totaal afwijking t.o.v. begrotingsresultaat: 0

↓

Wij stellen u voor het besluit te nemen dat hierna in concept is opgenomen. Dat besluit betekent dat de ramingen die in de jaarrekening 2012 worden opgenomen, leiden tot een positief resultaat ad € 0,925 miljoen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,



Nr.: RB2012124

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2012

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

gelet op de relevante bepalingen in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);

b e s l u i t

- a) de ramingen van de raadsbegroting 2012 te wijzigen met een totaal voordelig effect op het geprognosticeerde rekeningresultaat van € nihil;
- b) bij de vaststelling van de jaarstukken 2012 op 20 juni 2013 een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2012.

Heerhugowaard, 18 december 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,