



Agendanr.: 7
Voorstelnr.: RB2013208
Onderwerp: Actualisering budgetten naar aanleiding van 2e bestuursrapportage 2013
Programma: Alle programma's

Reden van agendering: ter besluitvorming

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 5 november 2013

Inleiding / bestuurlijke achtergrond

Op 31 oktober 2013 stond de 2e bestuursrapportage 2013 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 2013 en daarmee de budgetten te actualiseren.

Financiële gevolgen:

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 2013 aan te passen. Deze begrotingswijziging dient plaats te vinden in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.



In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 is de tweede bestuursrapportage over 2013 aan de orde geweest en is deze voor kennisgeving aangenomen. In die rapportage staat het volgende op de bladzijde 53:

	Bedragen x € 1.000		
	Begroting	Afwijkingen BURAP II	Prognose Rekening 2013
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-342	159	-183
Mutaties reserves	1.159	145	1.304
Begrotingsresultaat na bestemming	817	304	1.121

In bovenstaand overzicht is het totale effect vermeld van de verwachte afwijkingen (€ 304.000) in de exploitatielasten en -baten en in de reserves. Dat leidt per saldo tot een prognose van een rekeningresultaat 2013 van afgerond € 1,121 miljoen positief.

De specificatie van de afwijkingen van deze rapportage blijkt uit onderstaand overzicht:

Lasten				Baten			
Programma	Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II	Programma	Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II
1. Veiligheid	3.460	3.474	-14	1. Veiligheid	80	82	2
2. Stedelijk beheer	30.648	30.829	-181	2. Stedelijk beheer	10.972	11.175	203
3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	61.768	22.558	39.209	3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	56.459	18.391	-38.068
4. Sociale samenhang	45.354	45.985	-631	4. Sociale samenhang	17.648	17.653	5
5. Dienstverl., Comm. en Informatisering	11.734	12.418	-684	5. Dienstverl., Comm. en Informatisering	2.081	2.105	24
Algemene dekkingsmiddelen	9	9	0	Algemene dekkingsmiddelen	65.462	65.756	294
Onvoorzien	71	71	0	Onvoorzien	0	0	0
Mutatie reserves	7.442	7.442	0	Mutatie reserves	6.801	6.746	145
Totaal lasten programma's	160.486	122.787	37.699	Totaal baten programma's	161.303	123.908	-37.395
Begrotingsresultaat	817	0	817				
Totaal lasten organisatie	161.303	122.787	38.516	Totaal baten organisatie	161.303	123.908	-37.395

TOTALE AFWIJING T.O.V. BEGROTINGSRESULTAAT

304

Samenvatting

Op 31 oktober 2013 stond de 2e bestuursrapportage 2013 geagendeerd ter kennisname. Het totale effect van de verwachte afwijkingen bedraagt € 304.000 in de exploitatielasten en -baten en in de reserves. Dat leidt per saldo tot een prognose van een rekeningresultaat 2013 van afgerond € 1,121 miljoen positief. Voorgesteld de begroting 2013 overeenkomstig aan te passen. Deze begrotingswijziging dient plaats te vinden in het kader van de begrotingsrechtmatigheid.

Voorstel / besluit:

Wij stellen u voor het besluit te nemen dat hierna in concept is opgenomen. Dat besluit betekent dat de ramingen die in de jaarrekening 2013 worden opgenomen, leiden tot een positief resultaat ad € 1,121 miljoen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 2 december 2013

RB2013208 Actualisering budgetten naar aanleiding van 2e bestuursrapportage 2013:

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	-

Nr.: RB2013208

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013;

gelet op het advies van de commissie Middelen d.d. 2 december 2013;

gelet op:

- het raadsbesluit van 27 september 2005, nummer 2005-91
- 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 2013 te wijzigen met een totaal voordelig effect op het geprognosticeerde rekeningresultaat van € 304.000. Het geprognosticeerde rekeningresultaat na deze wijziging bedraagt € 1.121.000;
- b) bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 op 26 juni 2014 een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2013.

Heerhugowaard, 17 december 2013

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,