

Emmeloord, 9 oktober 2012.

**Onderwerp**

Najaarsrapportage 2012

**Voorgenomen besluit**

1. De najaarsrapportage 2012 vast stellen en daarbij in het kader van de voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen uit de programmabegroting 2012 aan te passen.
2. De 19e wijziging van de programmabegroting 2012 vaststellen.

**Advies raadscommissie**

[Advies]

Aan de raad.

**Status: ter besluitvorming****Inleiding**

Graag bieden wij u onze najaarsrapportage 2012 aan. De najaarsrapportage is onderdeel van de jaarlijkse budgetcyclus (van beleidsplanning tot jaarstukken).

In deze rapportage verstrekken wij u informatie over de voortgang van de diverse beleidsterreinen uit de 5 programma's van de programmabegroting, inclusief projecten en belangrijke ontwikkelingen.

Het onderdeel bestuursrapportage geeft een tussentijds inzicht in de voortgang van de programmadoelstellingen en de geplande investeringen uit de programmabegroting.

In het tweede deel van de rapportage zijn de financiële aspecten van de diverse collegevoorstellen die om een raadsbesluit vragen, gebundeld. Door deze bundeling voorkómen wij dat er een veelheid aan voorstellen die passen binnen de door u gestelde kaders, individueel aan u wordt voorgelegd. Op deze wijze ontstaat er een beter beeld van de mutaties op de door u vastgestelde begroting van 2012.

De totale financiële gevolgen van de najaarsrapportage voor de begroting zijn € 3.110 positief. Dit resultaat is als volgt opgebouwd:

Ten gunste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

Extra dividenduitkeringen	53.505	
Lagere te betalen rente rekening-courant	159.173	
Aframing budgetten kapitaallasten	514.986	
Hogere uitkering garantstellingprovisie HVC	80.317	
Vrijval uit reserves	46.285	
Bijstelling doeluitkering 2012	37.949	
Teruggaaf BTW	9.511	
Afronding herinrichting De Terp/Golfbaan	5.733	
Realisatie diverse inkomsten	6.550	
Aframing budget bibliotheek i.v.m. minder subsidie beschikt	34.234	
Correctie balansposten 2011	26.187	
Aframing budgetten cluster wijkbeheer	70.000	
Diverse opbrengsten	1.554	
	<b>totaal</b>	<b>1.045.984</b>

Ten laste van de post saldo uitgaven en inkomsten:

Revideren onttrekking reserve beleidsplan	-600.000
---	----------

Bijraming Hkpl advies i.v.m. extra juridische advisering	-54.603	
Bijraming bijdrage veiligheidsregio	-27.135	
Bijraming budget subsidie schuldhulpverlening GKB	-46.811	
Bijraming kstpl directie	-117.000	
Bijstelling budget herstel schades	-18.350	
Bijraming inrichtingkosten proces verloren en gevonden voorwerpen	-4.000	
Aframing onterecht opgevoerde bezuiniging	-5.151	
Aframing ivm dubbele raming inkomst sportaccommodatie	-58.000	
Bijraming ivm implementeren contextgedreven werken	-50.000	
Bijraming budget museum Schokland	-4.824	
Bijraming ivm meerwerk vereffening St. A.D. van Eckfonds	-6.000	
Bijraming Hkpl huishoudelijk beheer porti en schoonmaakkosten	-51.000	
	totaal	-1.042.874
totaal positief resultaat najaarsrapportage 2012		<b>3.110</b>

### Doelstelling

Het informeren over de voortgang van de diverse beleidsterreinen uit de begroting 2012 en het aanpassen van de ramingen (kredietbewaking).

### Voorgesteld besluit

1. De najaarsrapportage 2012 vast te stellen en daarbij in het kader van de voortgang bestaand beleid en kredietbewaking diverse ramingen uit de programmabegroting 2012 aan te passen.
2. De 19e wijziging van de programmabegroting 2012 vast te stellen.

### Argumenten

Het aanbieden van de najaarsrapportage is één van de momenten waarop u invulling geeft aan uw kaderstellende en controlerende rol en wij invulling geven aan het afleggen van verantwoording.

### Kanttekeningen

De informatie voor de najaarsrapportage is verzameld in augustus en geeft een betere inzicht dan de voorjaarsrapportage; de definitieve uitkomsten kunnen echter pas in de jaarstukken van 2012 worden aangegeven.

### Planning/uitvoering

Niet van toepassing.

### Bijlagen

1. Najaarsrapportage.

Het college van burgemeester en wethouders,  
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen

Steller : dhr. K. Werkman; 35 09; k.werkman@noordoostpolder.nl

