

RAADSVOORSTEL

Agendapunt

Raad 3 november 2011
 Voorstelnummer 2011.00071
 Datum 20 september 2011

Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2011

Programma Alle programma's

Concernstaf
 Raadhuisplein 1
 Postbus 1100
 3900 BC Veenendaal
 Telefoon (0318) 538 911
 Fax (0318) 510 414

Inlichtingen bij
 Ir. F.T. van de Vlierd RC

Aan de leden van de raad,

Doorkiesnummer
 (0318) 538729

Beslispunten	<ol style="list-style-type: none"> 1. De in de begrotingsprogramma's gemelde financiële en beleidsmatige afwijkingen vast te stellen. 2. Het negatieve saldo van de tweede bestuursrapportage 2011 van € 53.840 te onttrekken aan de algemene reserve. 3. In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve 'cultuurcluster II'. 4. In te stemmen met de in tabel 2 genoemde stortingen in en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen. 5. Een extra krediet te verstrekken van € 35.000 voor het verplaatsen van de volkstuinen. 6. Een extra voorbereidingskrediet van € 25.000 te verstrekken voor een nieuw ontwerp van de Raadhuisstraat. 7. Een extra krediet te verstrekken van € 35.000 voor aanpassingen aan sporthal De Vallei.
Inleiding	De tweede bestuursrapportage 2011 is erop gericht u te informeren over afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde beleidsdoelstellingen zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2011. Deze afwijkingen worden per programma toegelicht.
Beoogd resultaat	Bijstellen van de Programmabegroting 2011.
Argumenten	<p><i>1.1 en 2.1 Afwijkingen op de Programmabegroting 2011 worden voorgelegd aan de gemeenteraad</i></p> <p>Conform de planning- & controlcyclus 2011 wordt de tweede bestuursrapportage 2011 aangeboden aan de gemeenteraad.</p> <p>Het negatieve financiële resultaat van de tweede bestuursrapportage 2011 bedraagt circa € 53.840. Het structurele effect van de afwijkingen bedraagt een nadeel van € 82.000 en is verwerkt in de Programmabegroting 2012-2015.</p> <p><i>3.1 Instellen van een (bestemmings-)reserve is een bevoegdheid van de gemeenteraad</i></p> <p><i>4.1 Mutaties in een reserve is de bevoegdheid van de gemeenteraad</i></p> <p>Wij verwijzen naar hoofdstuk 5 van de tweede bestuursrapportage 2011 waarin de verschillende onderdelen zijn toegelicht.</p> <p><i>5.1, 6.1 en 7.1 Het muteren in een krediet is de bevoegdheid van de gemeenteraad</i></p> <p>Wij verwijzen naar hoofdstuk 6 van de tweede bestuursrapportage 2011 waarin de verschillende onderdelen zijn toegelicht.</p>
Kanttekeningen	Niet van toepassing.
Aanpak/uitvoering	Het structurele effect van de afwijkingen bedraagt een nadeel van € 82.000 en is

Raadsvoorstel van 20 september 2011, nr. 2011.00071

	verwerkt in de Programmabegroting 2012-2015.
Communicatie	De tweede bestuursrapportage 2011 wordt in de reguliere persbijeenkomst door het college toegelicht.
Evaluatie	Momenteel wordt er gekeken naar de inrichting en mogelijke vereenvoudiging van de planning- & controlcyclus, waarbij de huidige ervaringen met de bestuursrapportages betrokken worden.
Kosten, baten, dekking	Het financiële effect in 2011 wordt middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2011.

Burgemeester en wethouders,

de heer J.T. Langelaar
secretaris

de heer mr. T. Elzenga
burgemeester

Bijlagen	Tweede bestuursrapportage 2011
Ter inzage	

De raad van de gemeente Veenendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2011, nummer 2011.00071;

overwegende dat	het wenselijk is de lopende begroting gedurende het jaar bij te stellen op basis van de ontwikkelingen die zich tijdens het jaar voordoen;
gelet op	de Gemeentewet en de vastgestelde planning- & controlcyclus 2011;
BESLUIT:	<ol style="list-style-type: none">1. De in de begrotingsprogramma's gemelde financiële en beleidsmatige afwijkingen vast te stellen.2. Het negatieve saldo van de tweede bestuursrapportage 2011 van € 53.840 te onttrekken aan de algemene reserve.3. In te stemmen met de instelling van een bestemmingsreserve 'cultuurcluster II'.4. In te stemmen met de in tabel 2 genoemde stortingen in en onttrekkingen uit reserves en voorzieningen.5. Een extra krediet te verstrekken van € 35.000 voor het verplaatsen van de volkstuinen.6. Een extra voorbereidingskrediet van € 25.000 te verstrekken voor een nieuw ontwerp van de Raadhuisstraat.7. Een extra krediet te verstrekken van € 35.000 voor aanpassingen aan sporthal De Vallei.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2011,

de heer E.J. Kruijswijk Jansen
raadsgriffier

de heer mr. T. Elzenga
voorzitter