

Agendapunt : 3.
Voorstelnummer : 06-044
Raadsvergadering : 23 juni 2011
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Karin Cornet / Jan Belleman
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Voorjaarsnota 2011

Aan de raad,

Beslispunt: Vaststellen van de Voorjaarsnota 2011 en de daarbij behorende beslispunten zoals is weergegeven op het bij dit voorstel behorende besluit.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel is bedoeld om de Voorjaarsnota 2011 te bespreken en vast te stellen.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Een actuele begroting.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

raadsbevoegdheid
budgetrecht
informerend

De totstandkoming van de voorjaarsnota 2011 vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus; bespreking van de voorjaarsnota is gepland in de raadsvergadering van 23 juni 2011.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

In deze Voorjaarsnota rapporteren wij per programma over de voortgang van de beleidsuitvoering en over tot nu toe bekende financiële mutaties.

De hoofddoelstellingen van deze Voorjaarsnota zijn:

- bijstellen van de budgetten in de lopende begroting 2011 indien nu al ontwikkelingen bekend zijn waarvan het melden niet kan wachten tot de jaarrekening.
- Voortgang rapporteren over de beleidsuitvoering.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Niet van toepassing

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

De in het besluit genoemde Voorjaarsnota 2011 en de daarin opgenomen Bijlage A "Aanpassingen in investeringsplan 2011" zijn amendeerbaar.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

De Voorjaarsnota 2011 en de daarbij horende begrotingswijzigingen hebben het volgende effect op het begrotingssaldo.

	2011	2012	2013	2014	2015
Voorjaarsnota 2011 raadsbevoegdheid					
Raad autonoom	177 V	188 N	197 N	175 N	42 N
Raad nieuw beleid	185 N	18 N	55 V	50 N	50 N
Raad actualisatie investeringen 2011	21 V	20 V	18 N	36 N	36 N
Totaal VJN 2011 Raad	13 V	186 N	160 N	261 N	128 N

Zie verder de Financiële afwijkingen in de Voorjaarsnota.

In het kader van **risicomanagement** zijn er bij dit besluit of de uitvoering daarvan geen specifieke risico's te benoemen anders dan de risico's zoals benoemd in paragraaf A Weerstandsvermogen.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Niet van toepassing.

Bijlagen:

rb 2011-06-23 Voorjaarsnota 2011

bij 1 2011-06-23 Voorjaarsnota 2011

bij 2 2011-06-23 begrotingswijziging Voorjaarsnota 2011 mutaties raadsbevoegdheid

ter inzage in de raadskamer: B&W 2011-05-17 Voorjaarsnota 2011 mutaties collegebevoegdheid

Bergen, 17 mei 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester