



Raadsvergadering d.d. 12 juli 2011 agendapunt 8

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 23 mei 2011

Onderwerp:	Voorjaarsbrief 2011
Portefeuillehouder:	Mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	Dhr. J.T. Homans
Doorkiesnummer:	0592266670
E-mail adres:	j.homans@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 april 2011;</li><li>2. het incidenteel voordeel 2011 t.b.v. € 474.034 toevoegen aan de Algemene Reserve Grote Investerings;</li><li>3. het structureel nadeel 2011 t.b.v. € 251.265 incidenteel afdekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve Grote Investerings;</li><li>4. voor 2012 en volgende jaren het structurele nadeel meenemen in de perspectievennota en in de meerjarenraming.</li></ol>
Bijlagen:	Raadsbesluit (bijgevoegd)

## TOELICHTING

### Inleiding

Ter voorbereiding op de behandeling in de raadsvergadering van 28 juni a.s. zenden wij u de voorjaarsbrief toe.

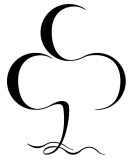
Voor het eerst hebben wij de voorjaarsnota opgesteld in de vorm van een raadsbrief. Hiermee willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over ontwikkelingen en bijstellingen. Wij vertrouwen erop u met deze Voorjaarsbrief duidelijk te informeren. Waar nodig doen we voorstellen voor bijstellingen.

### Proces

Het jaar 2010 wordt met het uitkomen en vaststellen van het Jaarverslag 2010 afgesloten. In de Voorjaarsnota wordt de lopende begroting van het jaar 2011 bijgesteld aan de hand van de laatste ontwikkelingen. In de Tussenrapportage die wij op 31 maart hebben opgesteld en die op 12 april jl. in de gemeenteraad behandeld is, werd de financiële doorrekening en de dekkingsmogelijkheden aangegeven die we meenemen in de Perspectievennota.

### Voortgang en ontwikkelingen per cluster

De begroting 2011 bestaat uit tien clusters. Hieronder geven wij per cluster aan hoe de realisatie van doelen en voortgang van activiteiten verloopt. We besteden vooral aandacht aan eventuele afwijkingen. Daarnaast geven wij per cluster de relevante ontwikkelingen aan die van invloed kunnen zijn op de doelen en kaders binnen het cluster. Aan het eind van de Voorjaarsbrief hebben wij, als onderdeel van het cluster Financiën, een financiële samenvatting opgenomen. Ieder cluster kent de volgende indeling:



- realisatie doelen en voortgang activiteiten
- ontwikkelingen
- aanpassing exploitatie

#### Aanpassing van de exploitatie 2011

Voor 2011 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2011 moeten worden gemaakt. Voor 2011 worden de volgende aanpassingen voorgesteld.

Incidenteel	€ 474.034	Voordelig
Structureel	€ 251.265	Nadelig

Een toelichting op de afwijkingen per cluster is opgenomen in de voorjaarsbrief 2011..

#### **Vervolgprocedure**

Geen.

#### **Financiële consequentie**

Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie in de voorjaarsbrief. Wij hebben een financiële samenvatting opgenomen.

#### **Adviezen**

Geen.

#### **Gevraagd besluit**

1. Kennis nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 april 2011;
2. het incidenteel voordeel 2011 t.b.v. € 474.034,- toevoegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringsen;
3. het structureel nadeel 2011 t.b.v. € 251.265,- incidenteel afdekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve Grote Investeringsen;
4. voor 2012 en volgende jaren het structurele nadeel meenemen in de perspectievennota en in de meerjarenraming.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

H. Kosmeijer,

loco- burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris