Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2011 agendapunt 8

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 6 oktober 2011

Onderwerp:	Najaarsbrief 2011
Portefeuillehouder:	mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	dhr. H. Heijerman en F. Liefferink 0592 - 266972 h.heijerman@tynaarlo.nl en f.liefferink@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	De najaarsbrief 2011 vaststellen en akkoord gaan met de concrete genoemde voorstellen.
Bijlagen:	Najaarsbrief (reeds in uw bezit)

TOELICHTING

Inleiding

Wij hebben de najaarsbrief 2011 vastgesteld en bieden u deze ter behandeling aan.

Deze bestuursrapportage geeft aan dat we veel van de voorgenomen doelen hebben gerealiseerd. Daarnaast worden een aantal financiële aspecten in beeld gebracht.
Een actualisatie van de exploitatie 2011 geeft aan dat we per saldo een voordeel van ruim € 672.000,-- kunnen inboeken. Dit bedrag bestaat uit een incidenteel voordeel van € 786.000 en een structureel nadeel van € 114.000. Het structurele nadeel in 2011 wordt incidenteel afgedekt in 2011 door te beschikken over de Argi. Voor 2012 en volgende jaren wordt het structurele nadeel meegenomen in de begroting 2012-2015. Het incidentele voordeel wordt toegevoegd aan de Argi en wordt in 2012 ingezet ter dekking van het incidentele tekort.

De effecten voortvloeiende uit de onlangs uitgekomen september- circulaire zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in deze brief opgenomen omdat deze al zijn verwerkt in de begroting 2012.

In deze najaarsbrief vragen wij u wederom gelden te mogen meenemen naar het volgende begrotingsjaar om te komen tot afronding van de werkzaamheden. Voornaamste oorzaak hiervan is dat werkzaamheden niet gelijk met kalenderjaren verlopen en vaak een meerjarig karakter hebben.

Ten aanzien van de projecten wordt u in een separaat voorstel een rapportage voorgelegd.

Tenslotte verwijzen wij u graag naar de najaarsbrief rondom de 10 clusters.
In deze najaarsbrief is de volledige tekst opgenomen.

Vervolgprocedure

Deze najaarsbrief is gelijktijdig geagendeerd met de behandeling van de begroting 2012.

Financiële consequenties

Hiervoor wordt verwezen naar de inhoud van de najaarsbrief.

Adviezen

Geen.

Gevraagd besluit

De najaarsbrief 2011 vaststellen en akkoord gaan met de concrete voorstellen genoemd onder 1 tot en met 5 in de toelichting op pagina 15, zijnde:

1. Kennis te nemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 september 2011.
2. Het incidenteel voordeel 2011 t.b.v. € 786.850 toe te voegen aan de Algemene Reserve Grote Investeringen.
3. Het structureel nadeel 2011 t.b.v. € 114.641 incidenteel af te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve Grote Investeringen.
4. Voor 2012 en volgende jaren wordt het structurele nadeel meegenomen in de begroting 2012-2015.
5. In te stemmen met de in de najaarsbrief mee te nemen gelden ad € 1.485.417.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

Mr. J.P.J. van Muijen, secretaris