

Datum raadsvergadering:	30 november 2011	Agenda nr.:	6
Portefeuillehouder:	Toine Theunis	Registratiecode:	BC/2011-82
Onderwerp:	2 ^e bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011)		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

Het college informeert de raad twee keer per jaar middels een bestuursrapportage over de realisatie van de begroting. Tevens wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid voorgesteld om bekende financiële ontwikkelingen in de begroting aan te passen.

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011);
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel.

Aanleiding

Het kader voor de bestuursrapportage is vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Artikel 7 van deze verordening bepaalt dat het college de raad informeert over de realisatie van de begroting door middel van minimaal 2 tussentijdse rapportages. Deze rapportages zijn in het vastgestelde spoorboekje gepland per peildata 1 mei en 1 september 2011.

Kader

In deze bestuursrapportage worden en de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2011 weergegeven.

Motivering / toelichting

Het niet vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging kan leiden tot begrotingsonrechtmatigheid bij de accountantscontrole over de jaarrekening 2011. Voorgesteld wordt om de 48^e begrotingswijziging, behorende bij deze 2^e bestuursrapportage 2011, vast te stellen.

Doel en evaluatie

Doel van dit voorstel is om de gemeenteraad te informeren over de afwijkingen van de programmabegroting 2011, zodat indien wenselijk bijsturing kan plaatsvinden. Ook in het kader van begrotingsrechtmatigheid is het wenselijk om de begroting gedurende het jaar aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.

Financiële aspecten en consequenties

In de rapportage is een overzicht van de financiële ontwikkelingen per 1 september 2011 met een toelichting opgenomen. Deze financiële ontwikkelingen zijn vertaald in de 48^e begrotingswijziging 2011. Het saldo van de in deze bestuursrapportage opgenomen financiële voorstellen bedraagt € 33.000 voordelig en kan als volgt toegelicht worden:

• Geraamd tekort uit de 1 ^e bestuursrapportage 2011	€ 3.718.700
• Mee- en tegenvallers in 2 ^e bestuursrapportage 2011	-/- € <u>506.400</u>
• Inschatting tekort jaarrekening 2011	€ 3.212.300
• Dekkingsvoorstellen 2011	-/- € <u>3.245.300</u>
• Saldo	€ 33.000 V

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

1. 2^e bestuursrapportage 2011;
2. 48^e begrotingswijziging behorende bij de 2e bestuursrapportage 2011.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
Drs. J.E. Dik, wnd.

De burgemeester,
Mr. J.M.L. Niederer.

Datum raadsvergadering:	30 november 2011	Agenda nr.:	6
Portefeuillehouder:	Toine Theunis	Registratiecode:	BC/2011-82
Onderwerp:	2 ^e bestuursrapportage 2011		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 24 november 2011.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2011 (peildatum 1 september 2011)
2. De begroting te wijzigen volgens bijgaand wijzigingsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2011.

De griffier,

De voorzitter,