

## raadsvoorstel

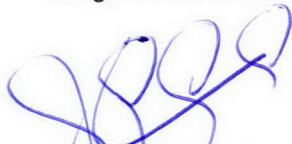


portefeuillehouder P. Melzer  
opgesteld door Bedrijfsondersteuning / Willemien Veerhuis  
Registratienummer  
collegebesluit 12.12737  
vergaderdatum raad 21 juni 2012  
jaar/nummer 2012-072  
  
onderwerp Voorjaarsnota 2012

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Vaststellen van de Voorjaarsnota 2012;
2. Vaststellen van de mutaties in de reserves;
3. Vaststellen van de begrotingswijziging nr. 1 – die voortvloeit uit de voorjaarsnota.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop



mr. G.G.G. Slooters  
secretaris



F. Buijserd  
burgemeester

### Toelichting

#### **Probleemstelling**

Het geprognosticeerde begrotingssaldo voor 2012 komt na de mutaties van de voorjaarsnota uit op € 274.000 positief. De mutaties in de voorjaarsnota 2012 laat een voordelig financieel effect zien van € 337.000 in 2012. Structureel is er sprake van een voordeel van € 582.000 in 2013 tot € 537.000 in 2016.

#### **Inleiding**

Conform de financiële verordening informeren wij u door middel van de voorjaarsnota over de realisatie van de begroting van de gemeente. De voorjaarsnota betreft de verantwoording tot en met april 2012.

De stand van zaken wordt weergegeven van de programma's uit de programmabegroting 2012.

De wijze waarop de voorjaarsnota wordt vormgegeven is nieuw. In plaats van een boekwerk te maken wordt een presentatie gegeven over de voortgang in het lopende jaar. De financiële gevolgen worden toegelicht in dit raadsvoorstel en de 1<sup>ste</sup> begrotingswijziging. Het management heeft per programma aan het college de stand van zaken gepresenteerd. Deze presentaties zijn toegestuurd aan de raad. In de raad wordt meningsvormend een centrale (rode draad) presentatie gehouden (in combinatie met andere planning en controldocumenten), waarna in een gesprek op bepaalde aspecten van programma's kan worden ingegaan.

#### **Kader / Eerdere besluiten**

Wij streven naar continue verbetering ten aanzien van de bedrijfsvoering en het rapporteren over de resultaten. Daarbij is het voortdurend zoeken naar de gewenste vorm. Het spanningsveld tussen beknopt in omvang en zo volledig mogelijk willen zijn doet zich daarbij voelen. Met deze voorjaarsnota sluiten wij hierop aan.

#### **Beoogd effect**

Inzicht geven in de voortgang van de uitvoering van de begroting 2012 en de daarbij toegekende budgetten.

#### **Voorgestelde besluiten / Argumenten:**

Met deze voorjaarsnota geven wij een zo getrouw mogelijk beeld van de uitvoering van de programma's uit de programmabegroting 2012 met daaraan gekoppeld de budgetten.

#### **Kanttekeningen:**

Als er tussentijds geen verantwoording over de uitvoering van de programmabegroting plaatsvindt en op grond van de inhoud daarvan budgetten niet worden bijgesteld, kan niet meer gesproken worden van een goed financieel beleid. Door tussentijds aanpassen van de begroting kunnen grote over- en onderschrijdingen worden voorkomen. Dit komt uiteindelijk de rechtmatigheid ten goede en kan inzicht worden verschaft over het uiteindelijke rekeningresultaat.

#### **Risico's / Beheersmaatregelen**

N.v.t.

#### **Financiële / Personele / Juridische consequenties**

Het financiële meerjarenbeeld uit deze voorjaarsnota laat een structureel voordelig effect zien. Het begrotingssaldo 2012 na wijzigingen uit de voorjaarsnota bedraagt € 274.000.

