

## **Raadsvoorstel**

**Agendapunt: 4**

### **Onderwerp**

Financieel Tussenbericht 2010

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
23 november 2010	14 december 2010	Financieel Tussenbericht 2010	11 <sup>e</sup> wijziging van de begroting 2010

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Conform de planningwijzer Bestuurs- en managementinstrumenten wordt twee keer per jaar een Bestuursrapportage (Burap) aangeboden. In raads- en commissievergaderingen zijn opmerkingen gemaakt over de inhoud van de bestuursrapportages en de frequentie. Het betroffen o.a. de opmerkingen met betrekking tot het verschil tussen het geprognosticeerde tekort in de jaarrekening 2009 en de burap 2.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de 2<sup>e</sup> Burap 2009 en het uiteindelijke jaarresultaat 2009 en de bijbehorende opmerkingen van de accountant is een notitie besproken in het Audit-comite die heeft geleid tot een advies om in december met een financieel tussenbericht te komen.

Dit advies hebben wij overgenomen en bijgevoegd is het Financieel Tussenbericht. Dit Financieel Tussenbericht handelt over de financiële mutaties na de 2<sup>e</sup> Burap en tot en met week 43. Het tussenbericht is zuiver financieel van aard; de inhoudelijke discussie kan plaats vinden bij het jaarverslag.

Over de uitvoering van het beleid zal immers in het jaarverslag verantwoording worden afgelegd.

De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht is afgerond € 379.000,00 positief.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

In raads- en commissievergaderingen zijn opmerkingen gemaakt over de inhoud van de bestuursrapportages en de frequentie. Het betroffen o.a. de opmerkingen met betrekking tot het verschil tussen het geprognosticeerde tekort in de jaarrekening 2009 en de burap 2.

Naar aanleiding van het uiteindelijke jaarresultaat 2009 en de bijbehorende opmerkingen van de accountant is een notitie besproken in het Audit-comite die

**Ambtelijke bijstand:** H. van Poppel

## **Agendapunt: 4**

heeft geleid tot een advies om in december met een louter financieel tussenbericht te komen. Wij nemen dit advies over.

### **2. Wat willen we bereiken?**

Door middel van dit Financieel Tussenbericht worden de begrote cijfers in hoofdlijnen zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de te verwachte realisatie. Opgetreden afwijkingen worden slechts kort toegelicht.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

n.v.t.

### **4. Wat mag het kosten?**

De uitkomst van dit Financieel Tussenbericht betekent een voordeel van € 379.233,00 dat als volgt per programma is opgebouwd:

Uitkomst programma 1	€ 46.000,00 N
Uitkomst programma 2	€ 2.000,00 V
Uitkomst programma 3	€ 34.100,00 N
Uitkomst programma 4	€ 102.500,00 V
Uitkomst programma 5	€ 56.500,00 V
Uitkomst programma 6	<u>€ 89.383,00 V</u>
Sub-totaal	€ 170.283,00 V
Uitkomst algemene dekkingsmiddelen	<u>€ 208.950,00 V</u>
Uitkomst Financieel Tussenbericht	€ 379.233,00 V

Het saldo van de 1<sup>e</sup> en de 2<sup>e</sup> Burap is toegevoegd aan de post onvoorziene uitgaven. Het saldo op de post onvoorziene uitgaven na de 2<sup>e</sup> Burap bedraagt € 265.863,00 en het saldo op de post uitkomst begroting 2010 bedraagt € 25.291,00.

Ervan uitgaande dat deze twee posten niet meer benut gaan worden wordt een voorlopig batig rekeningresultaat verwacht van afgerond € 670.000,00 ( € 670.387,00).

Het voorlopige batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene weerstandsreserve met het doel dit in te zetten voor de dekking van de renovatie voor het sportpark.

### **5. Inspraak en communicatie**

n.v.t.

### **6. Vervoltraject besluitvorming**

De financiële consequenties van het Financiële Tussenbericht worden verwerkt in de bijgevoegde begrotingswijziging.

### **7. Fatale beslisdatum**

Het Financiële Tussenbericht, dient omdat er begrotingswijziging is bijgevoegd, uiterlijk in december behandeld te worden.

**8. Voorstel**

In te stemmen met het Financiële Tussenbericht en de financiële consequenties te verwerken in de begroting 2010 door middel van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders van Goirle,  
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  
Ing. J.M. Tromp, secretaris

**Agendapunt: 4**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23-11-2010;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

vast te stellen het Financieel Tussenbericht 2010 en de begroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen en de uitkomst van het financieel tussenbericht toe te voegen aan de post onvoorzien.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14-12-2010.

, de voorzitter

, de griffier