Raadsvergadering d.d. 30 juni 2009, agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 16 juni 2009

Onderwerp:	Voorjaarsnota 2008
Portefeuillehouder:	H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	J.T. Homans 0592 – 266 670 J.Homans@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	De voorjaarsnota 2009 vaststellen.
Bijlagen: - Raadsbesluit (bijgevoegd) - Voorjaarsnota (reeds in uw bezit)	

TOELICHTING

Inleiding

Conform de planning sturen wij u bijgaand de voorjaarsnota 2009. De behandeling staat geagendeerd voor uw vergadering van 30 juni 2009.

De voorjaarsnota 2009 bestaat uit twee delen, namelijk de voortgang en analyse van het financiële deel en beleidsmatige gedeelte, zijnde de bestuursrapportages en de paragraaf bedrijfsvoering. De inzichten in de beschikbare middelen voor de komende jaren en de voorstellen voor intensiveringen en nieuw beleid zijn in de perspectievennota opgenomen.

Wij hebben de Voorjaarsnota zo opgebouwd dat het als basis dient voor een behandeling op hoofdlijnen. Wij hebben de Voorjaarsnota daarvoor ingericht op basis van de 30 programma's die ook in ons collegeprogramma staan genoemd.

Aanpassing van de exploitatie 2009

Voor 2009 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2009 moeten worden gemaakt. Voor 2009 worden de volgende aanpassingen voorgesteld.

Incidenteel	€ 73.941	Nadelig
Structureel	€ 163.843	Nadelig

Een toelichting op de afwijkingen per programma is opgenomen in de voorjaarsnota 2009.

Dekking van de tekorten

Het incidentele tekort wordt voorgesteld te dekken uit de post incidenteel onvoorzien (€ 75.000). het structurele tekort wordt betrokken bij de beschikbare middelen voor 2010 en volgende jaren en voor 2009 wordt voorgesteld dit nadeel incidenteel ten laste van de Algemene Reserve Grote Investeringen te brengen.

Financiële effecten van de crisis

In deze tussentijdse rapportage voor de begroting van het jaar 2009 zijn ook de eerste inzichten in de financiële effecten van de financiële en economische crisis beoordeeld. Voor het jaar 2009 is de verwachting dat er een nadeel zal ontstaan in de geraamde opbrengsten van bouwleges. Door verminderde verkoop en nieuwbouw aan de ene kant, maar ook door een verschuiving van grotere verbouwingen en nieuwbouw naar kleinere verbouwingen verwachten we een daling van de bouwleges tot 10%. Op dit moment is er een licht hersteld in de aanvraag van bouwvergunningen zichtbaar. Daarnaast zijn de rentestanden lager dan geraamd, hetgeen voor afsluiten van kortlopende leningen leidt tot rentevoordelen. Op de andere terreinen heeft de crisis nog geen directe financiële gevolgen. In de perspectievennota worden de effecten op alle terreinen voor de jaren 2010 en verder aangegeven.

Vervolgprocedure

Geen.

Financiële consequentie

Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie in de voorjaarsnota. Wij hebben in de toelichting per onderdeel een samenvatting opgenomen.

Adviezen

Geen.

Gevraagd besluit

De voorjaarsnota 2009 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

M.G.J. Nijhuis - Quanjel, secretaris a.i.