



Raadsvergadering d.d. 2 november 2010 agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 13 oktober 2010

Onderwerp:	Najaarsnota 2010
Portefeuillehouder:	Mw. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	Dhr. H. Heijerman en dhr. F. Liefferink
Doorkiesnummer:	0592 - 266972
E-mail adres:	h.heijerman@tynaarlo.nl en f.liefferink@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	De najaarsnota 2010 vaststellen en akkoord gaan met de concrete voorstellen genoemd onder 2 tot en met 8 in de toelichting op pagina 5 en volgende.
Bijlagen:	<ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Najaarsnota 2010 (bijgevoegd)

TOELICHTING

Inleiding

Wij hebben de najaarsnota 2010 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 2010 geeft aan dat we per saldo een nadeel van ruim € 700.000,-- moeten inboeken. Dit bedrag kan worden gedekt door te beschikken over de Argi. Het overgrote deel heeft een incidenteel karakter (€ 610.000). Het structurele effect ad € 90.000 wordt gedekt door een meevaller in de septembercirculaire 2010.

Bij de voorjaarsnota 2010 hebben wij ons een taakstelling opgelegd van € 600.000. Daarmee willen wij de Argi weer aanvullen. Van de taakstelling is inmiddels een bedrag van € 433.819 gerealiseerd. Verder is het ons gelukt een in de voorjaarsnota aangekondigde dreigende overschrijding van het WMO- budget met € 265.000 te voorkomen. Beide genoemde vrijvallende bedragen (totaal € 698.819) kunnen worden toegevoegd aan de Argi.

Voor 2011 en volgende jaren zijn de effecten voortvloeiende uit de onlangs uitgekomen septembercirculaire in beeld gebracht. Deze uitkomsten hebben een positief effect. In meerjarig perspectief zijn ze indicatief. Middels een begrotingswijziging worden de hogere baten voor 2011 in de begroting verwerkt en ingezet ter afdekking van het structurele tekort dat voortvloeit uit de najaarsnota (€ 90.000). Het resterende deel, € 36.000 wordt voorlopig geparkeerd.

In deze najaarsnota vragen wij u wederom gelden te mogen meenemen naar het volgende begrotingsjaar om te komen tot afronding van de werkzaamheden.

Evenals voorgaande jaren geven wij de stand weer van de planontwikkeling en realisatie van het ontwikkelingsbedrijf Tynaarlo. Voor het complex Ter Borch wordt, nu de gevolgen van de gewijzigde inzichten omtrent de grondslag in de Rietwijk bekend zijn, een aangepaste grondexploitatieopzet 2010 ter vaststelling aangeboden. De uitgebreide rapportage ligt vertrouwelijk ter inzage.



Tenslotte verwijzen wij u graag naar de bestuursrapportages rondom de 30 programma's. In deze najaarsnota is de volledige tekst opgenomen.

Vervolprocedure

Deze najaarsnota is gelijktijdig geagendeerd met de behandeling van de begroting 2011.

Financiële consequenties

Hiervoor wordt verwezen naar de inhoud van de najaarsnota.

Adviezen

Geen.

Gevraagd besluit

De najaarsnota 2010 vaststellen en akkoord gaan met de concrete voorstellen genoemd onder 2 tot en met 8 in de toelichting op pagina 5 en volgende, zijnde:

1. Vaststellen van de actualisatie exploitatie 2010 en het nadeel van € 709.959 onder aftrek van de posten onvoorzien ten laste brengen van de algemene reserve grote investeringen.
2. Kennis nemen van de invulling van de taakstelling uit de voorjaarsnota 2010.
3. Kennis nemen van de nieuwe uitkomsten van de hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds ten behoeve van de meerjarenbegroting 2011-2014 en de gelden inzetten ter afdekking van het structurele tekort voortvloeiende uit de najaarsnota. Verder het resterende deel voorlopig "parkeren".
4. Instemmen met het voorstel om een totaalbedrag van € 1.347.724 mee te nemen naar 2011 om de werkzaamheden af te ronden.
5. Kennisnemen van de bedrijfsvoeringrapportage.
6. Kennisnemen van de bestuursrapportages.
 - 7.1 Kennisnemen van de rapportages van het OB.T.
 - 7.2 De vernieuwde exploitatieopzet van het complex Ter Borch vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris