



Raadsvergadering d.d. 29 juni 2010 agendapunt 19

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 16 juni 2010

Onderwerp:	Voorjaarsnota 2010
Portefeuillehouder:	Mw. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	Dhr. H. Heijerman
Doorkiesnummer:	0592266979
E-mail adres:	h.heijerman@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	De voorjaarsnota 2010 vaststellen
Bijlagen:	- Raadsbesluit (bijgevoegd)

## TOELICHTING

### Inleiding

Ter voorbereiding op de behandeling in de raadsvergadering van 29 juni a.s. hebben wij u begin juni reeds de voorjaarsnota 2010 toegezonden.

De voorjaarsnota 2010 bestaat uit:

- Aanpassingen exploitatie 2010
- Voortgang bestuursrapportages en bedrijfsvoering
- Reservepositie

Aanpassing van de exploitatie 2010

Voor 2010 is een inventarisatie gemaakt van de aanpassingen die in de begroting van 2010 moeten worden gemaakt. Voor 2010 worden de volgende aanpassingen voorgesteld.

Incidenteel	€ 2.292.077	Nadelig
Structureel	€ 145.395	Nadelig

Een toelichting op de afwijkingen per programma is opgenomen in de voorjaarsnota 2010.

Het tekort kan in een aantal belangrijke componenten worden weergegeven, te weten:

1. Algemeen bestuur € 550.000, waarvan € 473.000 wachtgeldverplichting.
2. Wegen € 537.000, waarvan € 499.000 tbv herstel winterschade.
3. Volkshuisvesting € 585.000, als gevolg van lagere opbrengst bouwleges.
4. Maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid € 610.000, waarvan meedoen- beleid € 300.000, schuldhulpverlening € 100.000 en langdurigheidtoeslag € 133.000.



Een uitgebreide toelichting op de afwijkingen **per programma** is opgenomen in **onderdeel 1**.

### Dekking van de tekorten

Het incidentele tekort wordt deels veroorzaakt door tegenvallers die gelet op hun aard en bestaand beleid gelijktijdig gedekt kunnen worden vanuit specifieke reserves. Dit betreft de navolgende onderdelen:

a.	Lagere bouwleges als gevolg van economische crisis	€ 585.569	Dekking uit Arca
b.	Hogere kosten kwijtschelding en schuldhulpverlening	€ 130.000	Dekking uit Arca
c.	Hogere kosten WMO	€ 300.000	Dekking uit reserve WMO
d.	Hogere kosten WSW	€ 33.000	Dekking uit reserve WSW
e.	Hogere kosten IAB	€ 45.911	Dekking uit reserve IAB
f.	Hogere kosten accountant t.b.v. onderwijs	€ 15.000	Dekking uit reserve onderwijs
g.	Hogere opleidingskosten vrijwillige brandweer	€ 35.000	Dekking uit reserve brandweer
	Totaal	<b>1.144.480</b>	

Binnen de post onvoorzien incidenteel is nog beschikbaar een bedrag van € 43.000. Dit betekent dat het restantbedrag ad € 1.104.597 conform bestaand beleid gedekt moet worden uit de Argi. ( Algemene Reserve Grote Investerings).

Ten aanzien van het structurele tekort ad € 145.395 wordt voorgesteld dit vooralsnog niet te betrekken bij de beschikbare middelen voor 2011 en volgende jaren maar incidenteel ten laste van de Argi te brengen. Gelet op de grote omvang van het gepresenteerde tekort hebben wij in de aanloop naar de najaarsnota 2010 voor onszelf een taakstelling ter grootte van 25% van het tekort opgenomen om in 2010 nog substantiële ombuigingen door te voeren om het nu gepresenteerde tekort naar beneden te krijgen en de aanwending van de reserves te verminderen.

Ultimo september a.s. zullen wij dit in de najaarsnota aan u presenteren.

De effecten van voornoemde tekorten op de reserves zijn meegenomen in het onderdeel reserve- positie.

### Financiële effecten van de crisis

In deze tussentijdse rapportage voor de begroting van het jaar 2010 zijn ook de inzichten in de financiële effecten van de financiële en economische crisis beoordeeld. Voor het jaar 2010 is de verwachting dat er wederom 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 van ca. 50%. Daarnaast zijn de rentestanden lager dan geraamd, hetgeen voor het 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 2011 en verder aangegeven.

### Voortgang bestuursrapportages en bedrijfsvoering per 1 april 2010.

Naast de reguliere (uitgebreide) Beraps over de eerste 3 maanden, die zijn opgenomen in bijlage I (behorende bij de voorjaarsnota) hebben wij in onderdeel II naast de rapportage over de bedrijfsvoering per programma de accenten aangegeven.

### Reserves en voorzieningen.

Een actueel overzicht van de reserves en voorzieningen is opgesteld. De saldi zijn nader onder de loep genomen en daar waar nodig wordt voorgesteld de saldi af te romen ten gunste van de Algemene Reserve Grote Investerings. (Argi)



Daarnaast moet geconstateerd worden dat de aanwendungen van de algemene reserves Arca en Argi ten behoeve van de opvang van tegenvallers in de exploitatie 2010 substantieel zijn.

In het licht van verwachte soortgelijke onttrekkingen in 2011 en volgende jaren als gevolg van de economische crisis en budgetkrapte (geen jaarlijkse aanpassingen) alsmede de wensen voor nieuw beleid incidenteel 2011 maken wij ons zorgen of de reservepositie niet teveel wordt aangewend en daardoor sterker achteruitholt dan verwacht. In de perspectievennota 2010, die separaat wordt aangeboden gaan wij verder op deze ontwikkelingen in. Daarbij worden ook nieuwe kaders voorgesteld.

#### **Vervolgprocedure**

Geen.

#### **Financiële consequentie**

Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie in de voorjaarsnota. Wij hebben in de toelichting per onderdeel een samenvatting opgenomen. Op pagina 5 van de voorjaarsnota treft u de concrete voorstellen aan.

#### **Adviezen**

Geen.

#### **Gevraagd besluit**

De voorjaarsnota 2010 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

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