

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum raadsvergadering: versie 1 (10/BE)	Voorstelnummer: 83778	Carrousel:	Agendanummer:
--	--------------------------	------------	---------------

Paraaf Controller	
Datum paraaf	

Onderwerp:

1^e Tussenrapportage 2010

Geadviseerde beslissing:

1. de 1^e Tussenrapportage 2010 vast te stellen;
2. in te stemmen met de begrotingswijziging volgende uit de 1^e Tussenrapportage 2010;
3. te besluiten om:
 - A. de tijdelijk lagere inkomsten voortvloeiende uit de kredietcrisis ad € 1.023.432,- te dekken uit de Algemene Reserve;
 - B. voor de algemene negatieve bedrijfsvoeringresultaten, zijnde totaal € 711.079,-, een dekkingsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders af te wachten.

Samenvatting:

De eerste tussenrapportage geeft een beeld van de ontwikkelingen tot en met april 2010 en de hiermee gepaard gaande financiële gevolgen in meerjarenperspectief.

De eerste Tussenrapportage sluit met een negatief saldo van € 1.734.511,-. Aan de kredietcrisis toe te kennen gevolgen zijn:

- € 300.000,- minder inkomsten bouwleges in 2010;
- € 400.000,- minder dividendinkomsten Eneco in 2010;
- € 323.432,- minder aan algemene uitkering vanwege woningbouwstagnatie in 2010.

Dit totaal van € 1.023.432,- zijn tijdelijk lagere inkomsten en kunnen conform afspraak tussen raad en college gedekt worden uit de Algemene Reserve.

Na eliminatie van de gevolgen van de kredietcrisis bedraagt het tekort van de eerste Tussenrapportage 2010 op bedrijfsvoeringaspecten € 711.079,- negatief.

Naast een verzameling van relatief kleinere posten neemt de CAI met een bedrag van € 269.000,- hier een behoorlijk aandeel in. Voor dit bedrag is er vooralsnog geen dekking in 2010.

Binnen de lopende begroting 2010 dienen maatregelen getroffen te worden om dit tekort (behoudens het element van de economische recessie) bij te sturen. Een voorstel hiertoe mag u van het college verwachten.

Proces:

In overeenstemming met de planning P&C cyclus is tussentijds gerapporteerd over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010.

Bijlagen:

- Conceptraadsbesluit (83780);
- 1^e Tussenrapportage 2010 (83663)

Doel:

De tussenrapportage heeft als doel de raad een sturings- en controle instrument te bieden.

Kosten:

Het saldo van de programmabegroting 2010 ontwikkelt zich op basis van de 1^e Tussenrapportage als volgt:

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Saldo Primitieve Begroting	-1.109.916	-1.194.645	-1.645.152	-1.378.604
Inzet incidentele middelen t.g.v. resultaat	680.000	530.000	790.000	246.000
	-429.916	-664.645	-855.152	-1.132.604
Ombuigingspakket 2010-2013	512.000	779.000	887.500	1.138.000
Saldo bij vaststelling begroting	82.084	114.355	32.348	5.396
Saldo 2e TR2009	-66.602	47.245	58.983	-13.644
Tussentijds genomen besluiten	-1.938	-1.860	-1.783	-1.628
Saldo 1e TR 2010	-1.734.511	-1.186.250	-1.208.768	-1.233.257
Saldo begroting na 1^e tussenrapp. 2010	-1.720.967	-1.026.510	-1.119.220	-1.243.133

In dit meerjarenperspectief is niet begrepen de door het Rijk aangekondigde korting op de algemene uitkering. Meer duidelijkheid hierover is op zijn vroegst te verwachten in de meicirculaire dan wel septembercirculaire 2010.

Duidelijk is dat financiële heroverwegingen onontkoombaar zijn.

Wij zijn gestart met het proces om te komen tot een voorstel voor een pakket aan bezuinigingen. De eerste voorstellen zullen wij presenteren als onderdeel van het college uitwerkingsprogramma, in juni 2010.

Poortugaal, 18 mei 2010

het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



mr. Harald M. Bergmann