

# GEMEENTE ALBRANDSWAARD

## VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum raadsvergadering: <b>versie 1</b>	Voorstelnummer: 89596	Carrousel:	Agendanummer:
--	--------------------------	------------	---------------

Paraaf Controller	
Datum paraaf	

### Onderwerp:

2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010

### Geadviseerde beslissing:

1. de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010 vast te stellen;
2. in te stemmen met de begrotingswijziging volgende uit de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010;
3. te besluiten om:  
de bij de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010 vastgestelde aanwending van de algemene reserve ter dekking van het geprognosticeerde tekort 2010 te verlagen van € 1.735.000,- naar € 1.698.475,-.

### Samenvatting:

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

De tweede Tussenrapportage sluit met een negatief saldo van € 885.508,-.

Dit tekort is in hoofdlijnen als volgt tot stand gekomen:

- € 280.000,- lagere rijksbijdrage WWB I-deel en WSW;
  - € 70.000,- hogere uitgaven minimabeleid;
  - € 190.000,- minder dividendinkomsten Eneco in 2010;
  - € 108.000,- inhuur interim-griffier;
  - € 50.000,- leerlingenvervoer;
  - € 80.000,- extra kosten programma groene gemeente;
  - € 33.000,- extra kosten tweede kamer verkiezingen;
  - € 74.000,- diverse afwijkingen.
- € 885.000,-

Zoals aangegeven in het raadsvoorstel behorende bij de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage heeft het college aangegeven zich sterk te maken voor het vinden van dekking voor de tekorten 2010. Om dit te bereiken is er een budgetfreeze per 1 juni 2010 ingesteld. De opbrengst van deze maatregel bedraagt per medio augustus 2010 € 908.000,-.

Op basis van deze tussenstand kunnen wij de aanwending van de algemene reserve uit de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage ter dekking van het tekort, terugbrengen van € 1.735.000,- naar € 1.698.475,-.

### Proces:

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

**Bijlagen:**

- conceptraadsbesluit;
- 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010

**Doel:**

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

**Kosten:**

Voor de ontwikkeling van het saldo van 2010 en de structurele gevolgen verwijzen wij u naar pagina 4 van de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010.

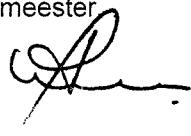
Poortugaal, 28 september 2010

het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris,

de burgemeester



Hans Cats



mr. Harald M. Bergmann



Gemeente **25**  
Albrandswaard jaar

## RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 89598

Onderwerp: 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard d.d.

## BESLUIT:

1. de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010 vast te stellen;
2. in te stemmen met de begrotingswijziging volgende uit de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010;
3. te besluiten om:
  - a. de bij de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2010 vastgestelde aanwending van de algemene reserve ter dekking van het geprognosticeerde tekort 2010 te verlagen van € 1.735.000,- naar € 1.698.475,-;
  - b. de budgettaire neutrale programmaoverboekingen goed te keuren zoals opgenomen in deze tussenrapportage.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

De griffier,

John Hagens

De voorzitter,

mr. Harald M. Bergmann