



VOORBLAD

Advies nota aan de Raad

<i>Registratienummer:</i>	068
<i>Datum:</i>	29 september 2009
<i>Soort Voorstel:</i>	Advies nota
<i>Onderwerp:</i>	2 ^e bestuursrapportage 2009
<i>Portefeuillehouder:</i>	Hester Tjalma
<i>Programma:</i>	Solide financieel beleid Hoofddoel Beheerste financiën en sluitende begroting
<i>Begrotingswijziging:</i>	Ja
<i>Bijlagen:</i>	Ja
<i>Stukken ter inzage:</i>	Nee
<i>Beslispunten:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. De 2^e burap en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen inclusief de stortingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen en de afsluitingen van de genoemde kredieten vast te stellen2. Het nadelig saldo van € 102.000 te onttrekken aan de concernreserve



Advies nota aan de Raad

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2009. Deze bestuursrapportage heeft als peildatum 1 september 2009. De bestuursrapportage is een afwijkingennota. Dit betekent dat allèen die zaken zijn opgenomen, die in financieel of beleidsmatig opzicht anders lopen dan gepland in de begroting 2009. Daarbij maken we in de samenvattende tabel die aan het eind van deze nota is opgenomen een onderscheid in noodzakelijke, onvermijdelijke mee- en tegenvallers enerzijds en beleidskeuzes anderzijds. Daarmee hebt u een instrument in handen om de noodzakelijke keuzes te maken.

In verband met het budgetrecht van de raad en de daarbij behorende rechtmatigheid van lasten is ook een aantal budgettair neutrale begrotingswijzigingen opgenomen.

In het algemene beeld van deze rapportage zien we een aantal grote lijnen:

- ▶ De ontwikkeling van de algemene uitkering is de grootste nadelige post. Deze veroorzaakt een nadeel van ruim € 400.000 in 2009.
- ▶ Achterlopen kapitaallasten door achterblijvende investeringen. Dit is een relatief normaal verschijnsel bij veel gemeenten en provincies.
- ▶ De positie van de gemeente op de arbeidsmarkt blijft kwetsbaar. We investeren in het binden en boeien van ons personeel, maar ontkomen niet aan inhuur op kwetsbare plekken. Daarnaast wordt de samenwerking met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg concreet vormgegeven. Ook hierdoor verwachten we onze kwetsbaarheid te verminderen.
- ▶ Door het beschikbaar komen van de Nuon gelden hebben we flinke voordelen op de renteopbrengsten. Hiermee was in de begroting 2009 vanuit het voorzichtigheidsprincipe nog geen rekening gehouden.

Samenvattend resulteren al deze ontwikkelingen in een nadelig saldo van € 102.000

We stellen voor dit saldo te onttrekken aan de concernreserve.

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

de secretaris.

de burgemeester.



Nummer: 068

De raad der gemeente Voorschoten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2009,

besluit:

1. De 2^e burap en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen inclusief de stortingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen en de afsluitingen van de genoemde kredieten vast te stellen
2. Het nadelig saldo van € 102.000 te onttrekken aan de concernreserve

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op .

de griffier,

de voorzitter,