

Portefeuillehouder
E.Th. Kamminga

Datum raadsvergadering
26 november 2009

Datum voorstel
13 oktober 2009

Agendapunt

Onderwerp
Najaarsnota 2009

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

1. de Najaarsnota 2009 vast te stellen;
2. het resultaat van de Najaarsnota, in afwachting van de jaarrekening, toe te voegen aan de Algemene reserve.

Inleiding

De bijgaande Najaarsnota 2009 geeft inzicht in de beleidsrealisatie van 2009. Tevens geven wij in de najaarsnota een actueel beeld van de financiële positie. De najaarsnota is beleidsmatig en financieel gebaseerd op de eerste acht maanden van 2009. Het is een opstap naar de jaarrekening.

Beoogd effect

Het bieden van inzicht in de actuele financiële positie en het afleggen van bestuurlijke verantwoording.

Argumenten

1.1 De najaarsnota geeft tussentijds inzicht in het realiseren van de begroting voor 2009.

De najaarsnota is een door de financiële verordening voorgeschreven planning en controlinstrument. Met de vaststelling van de najaarsnota kan rekening worden gehouden met een positief resultaat van de jaarrekening.

2.1 Het geraamde positieve saldo heeft een (voorlopige) bestemming.

Op basis van de gegevens van de najaarsnota, gaan wij voor de jaarrekening 2009 uit van een positief saldo van naar raming € 1.179.271. Wij stellen u voor om dat resultaat, in afwachting van de jaarrekening, toe te voegen aan de Algemene reserve.

Het geraamde positieve saldo is inclusief een verwacht overschot van € 1.022.000 op het budget voor huishoudelijke zorg ingevolge de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2009 zullen wij u voorstellen om het overschot op het budget voor huishoudelijke zorg toe te voegen aan een te vormen reserve 'Wmo - huishoudelijke zorg'. Een dergelijke reserve creëert een buffer voor de verwachte toename van aanspraken voor de huishoudelijke zorg in de toekomst.

Kanttekeningen en alternatieven

Niet van toepassing.

Aanpak/ Uitvoering

Wij zullen de najaarsnota door middel van een begrotingswijziging verwerken in de begroting voor 2009.

Communicatie

De najaarsnota is uitgebracht voor openbare behandeling.

Evaluatie

Evaluatie geschiedt bij de definitieve rapportage over het verslagjaar via de Jaarrekening 2009.

Kosten, baten en dekking

Inhoudelijk verwijzen wij naar de bijgaande Najaarsnota 2009. De uit de najaarsnota voortvloeiende financiële afwijkingen van de begroting worden geformaliseerd via een afzonderlijk voorstel tot wijziging van de begroting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

Bijlagen bij het raadsvoorstel

Meegezonden bijlagen Najaarsnota 2009

Stukken ter inzage n.v.t.

Geheime stukken ter inzage n.v.t.
(conform art. 25 Gemeentewet)

Contactambtenaar: de heer C.J.A. van Leeuwen, T (030) 22 89 512, E LeeuwenK@debilt.nl

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2009, met het onderwerp
Najaarsnota 2009;

overwegende dat het gewenst is om tussentijds inzicht te hebben in de actuele financiële positie van de
gemeente;

gelet op de Financiële verordening Gemeente De Bilt;

BESLUIT:

1. de Najaarsnota 2009 vast te stellen;
2. het resultaat van de Najaarsnota, in afwachting van de jaarrekening, toe te
voegen aan de Algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 november 2009,

de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen