

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 28 augustus 2007
Onderwerp Raadsvoorstel tot vaststellen najaarsnota
Categorie A

DIS Nummer 2007/23658
Portefeuillehouder De heer Beimers
Behandeld door Mevrouw Duinkerken en de heer De Bruin 9657 / 9007
Samenvatting In de najaarsnota rapporteren wij u over de afwijkingen op de realisatie van de programma's in de begroting van het lopende boekjaar.

1. Inleiding

De najaarsnota maakt onderdeel uit van de planning & controlcyclus, zoals beschreven in de door uw Raad vastgestelde kadernota planning & control. Met de najaarsnota leggen wij (beleidsmatig) verantwoording af aan uw raad over de eerste zes maanden van het lopende begrotingsjaar. De najaarsnota is dit jaar anders opgesteld dan de voorgaande jaren. Dit jaar gaan wij hoofdzakelijk in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting en geven wij een toelichting op hoofdlijnen op de bedrijfsvoering. De najaarsnota wordt door het college aan uw raad ter vaststelling aangeboden.

2. Wettelijk kader

In de Financiële beheersverordening Leidschendam-Voorburg is vastgelegd dat wij uw raad tussentijds rapporteren over de realisatie van de begroting, waarbij wij dienen in te gaan op afwijkingen wat betreft de lasten, de geleverde goederen en diensten en de maatschappelijke effecten. Bij de inrichting van de rapportages sluiten wij aan bij de programma-indeling.

3. Inhoudelijke toelichting en financiële consequenties

De najaarsnota bestaat voor het belangrijkste deel uit een toelichting op afwijkingen op de programmabegroting 2007. Daarbij zijn wij uitgegaan van het uitvoeringsprogramma.

Op basis van de nu voorliggende gegevens kan voorlopig geconstateerd worden dat ten opzichte van de bij de voorjaarsnota 2007 bijgestelde en vastgestelde jaarschijf 2007 een incidenteel voordeel op de exploitatie zal ontstaan van circa 1,2 miljoen euro. Daarbovenop kan aanvullend ook nog een extra uitkering van de Bank Nederlandse Gemeenten van ruim 1.8 miljoen Euro verwacht worden.

Deze uitkering is echter afhankelijk van goedkeuring door de Nederlandsche Bank, en is derhalve nog niet in de cijfermatige overzichten opgenomen.

Het daadwerkelijke resultaat zal pas bij de jaarrekening vast formeel vast te stellen zijn, bovendien zullen er ook nog verrekeningen met stelposten en reserves moeten plaatsvinden.

De rapportages over de bedrijfsvoering geven geen signalen dat de organisatie uit de pas loopt. Wij verwachten geen grote over- of onderschrijding op exploitatieniveau.

Net zoals vorig jaar hebben wij bij deze najaarsnota een begrotingswijziging aan uw raad toegevoegd. Het gaat daarbij om middelen die moeten worden overgeheveld naar een ander programma, om bij- en aframingen en doorschuiving naar het volgend begrotingsjaar. Structurele wijzigingen worden aldus niet meegenomen. Alle structurele zaken zijn meegenomen bij de Voorjaarsnota 2007 en de begroting 2008 - 2012. De eerstvolgende gelegenheid om ramingen structureel aan te passen is bij de Voorjaarsnota 2008.

4. Communicatie

Een specifieke communicatieparagraaf is niet van toepassing.

5. Conclusie

De najaarsnota 2007 geeft geen aanleiding tot besluitvorming voor beleidswijzigingen. Wij stellen u dan ook voor de najaarsnota 2007 inclusief de daaraan toegevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

A. Thijssen
secretaris

mr.drs. B.J. Bruins
burgemeester

Bijlage(n)

nr.	datum	onderwerp
1	28 augustus 2007	Najaarsnota 2007