



Aan
de Gemeenteraad

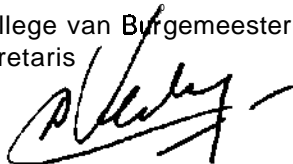
Nr. SBC/2007/267
Onderwerp Interimnota 2007

Datum 13 augustus 2007

Hierbij bieden wij u de Interimnota 2007 aan. De Interimnota is de tussenrapportage over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering. De informatie hiervoor komt voort uit de managementrapportages van de sectoren, bedrijven en programma's over het 1^e half jaar van 2007. De Interimnota heeft het karakter van een afwijkingenrapportage.

1. Wij kunnen melden dat de begrotingsprogramma's op schema liggen. Ten aanzien van de beleidsuitvoering geldt dat in het algemeen sprake is van goede en gecontroleerde productie. Daar waar sprake is van afwijkingen in de beleidsuitvoering zijn deze over het algemeen van afdoende bijsturingmaatregelen voorzien.
2. In deze Interimnota is specifieke aandacht besteed aan de 13 in het MJP 2006-2010 benoemde "grote projecten". De voortgang hierop is mede weergegeven in de vorm van nieuw te benoemen mijlpalen welke vooruitlopend op de begrotingsbehandeling nog een informatief karakter hebben.
3. De Interimnota laat in algemene zin een financieel beeld zien dat in de pas loopt met de begroting 2007. Het financiële resultaat over 2007 wordt in de Interimnota geprognosticeerd op € 11,3 miljoen voordeliger dan begroot na verrekening met reserves. Aan dit resultaat liggen een aantal majeure afwijkingen ten grondslag. De belangrijkste voordelen ten opzichte van de begroting zijn de dividenduitkering Eneco (+ € 9,1 miljoen), de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (+ € 1,1 miljoen), onderbesteding WVG (+ € 1 miljoen) en enkele grondtransacties (+ € 3,1 miljoen). Nadelen worden verwacht op de kosten van de brandweer in verband met het Arbeidstijdenbesluit (deels gecompenseerd door een hogere algemene uitkering), de bijdrage aan het exploitatietekort bij Drechtwerk en de kosten die samenhangen met de voorbereiding van het SCD en het versnellingsoffensief met betrekking tot het uitvoeren van projecten.
4. Voorgesteld wordt om de begroting 2007 nog niet bij te stellen. Later in het jaar zal bij de 9-maandsrapportage opnieuw een eindejaarsprognose worden gemaakt. Die is vanwege het tijdsaspect betrouwbaarder. Ook zal dan bezien kunnen worden in hoeverre bijsturingmaatregelen effect gesorteerd hebben. Op grond van de 9-maandsrapportage zal een voorstel tot wijziging van de begroting gedaan worden.
5. Van een aantal grote risicovolle investeringsprojecten zal de komende tijd bestuurlijke besluitvorming gevraagd worden met financiële consequenties.

Wij stellen u voor om de Interimnota 2007 vast te stellen, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit.

 Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris

D.C.H. Verheijen I.s.

 de burgemeester

R.J.G. Bandell