

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum Raadsvergadering:	Bestuurlijk hoofdthema:	BBVnummer: 128448	Raadsvoorstel: 129427	Portefeuillehouder: Bert Euser
----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Onderwerp

1e Tussenrapportage 2013

Geadviseerde beslissing:

1. de 1e Tussenrapportage 2013 vast te stellen;
2.
 - a. de begroting (structureel) te wijzigen met de voorgestelde punten in deze tussenrapportage;
 - b. de budgettair neutrale begrotingswijzigingen goed te keuren zoals opgenomen in deze tussenrapportage;
 - c. met de mutatie(s) in de reserve(s) in te stemmen;
 - e. de mutaties m.b.t. investeringen goed te keuren;
 - f. de einddata voor realisatie v.d. speerpunten uit de programmabegroting door te schuiven;
 - g. de voltooide speerpunten uit de programmabegroting, ombuigingen uit de 1^e begrotingswijziging 2012 en verder, en de moties af te sluiten.

Samenvatting:

In de 1^e Tussenrapportage 2013 wordt gerapporteerd over de periode vanaf 1 januari 2013 tot 1 april 2013.

De 1^e Tussenrapportage 2013 sluit met een positief saldo van €68.968,-. Het begrotingsaldo voor 2013 komt daarmee uit op €80.795,- positief.

Toelichting:

Over de periode van 1 januari tot 1 april is de 1^e Tussenrapportage 2013 opgesteld.

Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van de tussenrapportage €68.968,- positief bedraagt. Het totale exploitatiesaldo voor 2013 komt daarmee uit op

€80.795,- positief. Het saldo van de programmabegroting 2012-2015 ontwikkelt zich als volgt:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016
Primitieve begroting 2013 - 2016	-182.673	6.816	192.240	331.834
saldo 1e begrotingswijziging 2013	257.500	117.500	28.750	4.000
Saldo ná 1e begrotingswijziging 2013	74.827	124.316	220.990	335.834
Structurele doorwerking 2e Tussenrapportage 2012	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
Saldo begroting	11.827	61.316	157.990	272.834
Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2013	68.968	-30.667	-30.685	-30.572
Saldo begroting na 1e Tussenrapportage 2013	80.795	30.649	127.305	242.262

Het resultaat van de 1^e Tussenrapportage 2013 wordt veroorzaakt door de volgende posten:

Negatieve ontwikkelingen:

- Gladheidsbestrijding	-/- €	18.500,-
- Accommodatiebeheer	-/- €	22.000,-
- Minimabeleid	-/- €	23.000,-
- Pachtopbrengsten naar grondexploitaties	-/- €	40.000,-
- Niet gerealiseerde ombuigingen	-/- €	491.000,-
- Diversen	-/- €	16.500,-
- Totaal negatief	-/- €	611.000,-

Positieve ontwikkelingen:

- Sociale Werkvoorziening	+ €	15.500,-
- WMO	+ €	30.000,-
- Uitkering uit het Gemeentefonds	+ €	33.000,-
- Belastingen + heffing en invordering	+ €	35.000,-
- Diversen	+ €	45.000,-
- WWB inkomensdeel	+ €	127.500,-
- Dividend	+ €	150.000,-
- Verlaging bijdrage reserves ivm voldoende saldo	+ €	244.000,-
- Totaal positief	+ €	680.000,-

Naast de wijziging met gevolgen voor het begrotingssaldo zijn er ook budgettair neutrale wijzigingen. Deze wijzigingen hebben geen consequenties voor het begrotingssaldo.

Het college van B&W is bevoegd om deze overboekingen te accorderen, echter overboekingen binnen de programma's maar groter dan € 100.000,- moeten gemeld worden aan de raad. Budgettair neutrale wijzigingen tussen de diverse programma's zijn de bevoegdheid van de gemeenteraad. De budgettair neutrale wijzigingen worden toegelicht in de hoofdstukken 8 en 9.

In de begroting 2013 zijn speerpunten van beleid genoemd. Deze speerpunten zijn volgens het zogenaamde SMART principe geformuleerd. Dit komt neer op het kwantificeren van de indicatoren tijd, geld en kwaliteit.

Bij het formuleren van ombuigingen in het kader van het sluitend maken van de begroting zijn dezelfde SMART indicatoren gehanteerd. Alle speerpunten en ombuigingen zijn opgenomen in Pepperflow zodat tijdig op afwijkingen geanticipeerd kan worden. In deze tussenrapportage wordt over de geconstateerde afwijkingen gerapporteerd.

Met betrekking tot de speerpunten uit paragraaf 4.0 in de tussenrapportage stellen wij voor de planning (lees: einddatum) aan te passen. Tevens zijn verschillende speerpunten, ombuigingen en moties gerealiseerd (voltooid). Om de overzichten niet te vervuilen met afgewikkelde zaken adviseren wij niet meer over deze voltooide speerpunten, ombuigingen en moties te rapporteren.

Financiële aspecten:

Zie bovenstaande toelichting.

PROCES

Overeenkomstig de planning en control cyclus wordt tussentijds gerapporteerd over de (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Doel

Het bieden van een sturings- en controle instrument aan de raad.

BIJLAGEN

- 128760: Bijlage bij BBV 128448 1e Tussenrapportage 2013

Poortugaal, 21 mei 2013

Het college van de gemeente Albrandswaard,

De secretaris,

De burgemeester,



Hans Cats



Ger J. van de Velde-de Wilde