

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum Raadsvergadering:	Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie	BBVnummer: 134653	Raadsvoorstel: 134948	Portefeuillehouder: Bert Euser
-------------------------	--	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

Onderwerp

2e Tussenrapportage 2013

Geadviseerde beslissing:

Overwegende dat:

de raad kennis neemt van de budgettaire neutrale begrotingswijziging(en).

BESLUIT:

1. De 2^e Tussenrapportage 2013, inclusief bijlagen vast te stellen;
 - a. de programmabegroting 2013 (structureel) te wijzigen met de volgende punten:
 - Programma Openbare orde & Veiligheid;
vanaf 2014 structureel €21.000 extra budget beschikbaar te stellen,
 - Programma Burgers & Bestuur;
het budget in 2013 incidenteel per saldo te verhogen met € 48.000 en in 2014 incidenteel te verhogen met € 66.000,
 - Programma Kennis & Welzijn;
in 2013 het budget per saldo eenmalig te verhogen met € 121.280 en vanaf 2014 structureel met € 24.000,
 - Programma Ruimtelijke ordening & Wonen;
het budget per saldo incidenteel in 2013 te verhogen met € 120.000,
 - Programma Buurt & Buitenruimte;
het budget per saldo structureel te verlagen met € 21.000.
 - Programma Middelen & Economie;
eenmalig het budget per saldo te verlagen met € 265.146 in 2013.
 2. a. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves:
 - storting in de reserve WWB van € 270.665,
 - storting in Algemene reserve van € 195.000 in 2013 en dit bedrag weer te onttrekken in 2014,
 - onttrekking uit de reserve egalisatietarieven reinigingsheffing van € 35.000.
 - b. De reserve kredietcrisis op te heffen en het saldo, € 556.264, toe te voegen aan de algemene reserve.
3. De wijzigingen in de investeringen goed te keuren;
 - a. een krediet van € 60.000 voor uitbreiding van de fietsenstallingen beschikbaar te stellen;
 - b. van de gerealiseerde investeringen de kredieten af te sluiten en de behaalde aanbestedingsvoordelen op de kredieten in mindering te brengen.
4. De einddata voor realisatie van de speerpunten door te schuiven en de voltooide speerpunten en gerealiseerde ombuigingen.
5. De volgende motie als afgedaan te beschouwen:
 - Ambtelijke bijstand BAR Organisatie d.d.17 december 2012.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2^e Tussenrapportage 2013. In de 2^e Tussenrapportage 2013 wordt gerapporteerd over de periode tot 15 augustus 2013. De 2^e Tussenrapportage is het 2^e moment waarin het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid.

De 2^e Tussenrapportage 2013 sluit met een klein negatief saldo van € 2.634 voor 2013. Het geraamde begrotingssaldo voor 2013 komt daarmee op € 78.161 positief.

Beoogd effect

De doelstelling van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en controle instrument.

Argumenten

1.1 De 2^e Tussenrapportage 2013 is een sturings- en verantwoordingsdocument

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daarbij bijbehorende budgetten aan te passen.

Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de begroting 2013, structureel worden bijgesteld om te blijven voldoen aan de eisen van de begrotingscriteria van financiële rechtmatigheid.

Kanttekeningen

De tussenrapportages zijn een moment opname. Het geschetste (financiële) resultaat is gemaakt met de kennis van dat moment. De periode tot het einde van het jaar kan ontwikkelingen met zich meebrengen waardoor bij jaarrekening van dit geprognostiseerde resultaat wordt afgeweken.

Financiën

Over de periode tot 15 augustus 2013 is de 2^e Tussenrapportage 2013 opgesteld. Uit het cijfermatig overzicht blijkt dat het exploitatieresultaat van deze tussenrapportage op € 2.634 negatief is. Het totale geraamde exploitatiesaldo voor 2013 wordt € 78.161 positief. Het saldo ontwikkelt zich als volgt:

Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
Primitieve begroting 2013 - 2016	-182.673				
saldo 1e begrotingswijziging 2013	257.500				
Saldo ná 1e begrotingswijziging 2013	74.827	0	0	0	0
Doorwerking 2e Tussenrapportage 2012	-63.000				
Doorwerking 1e Tussenrapportage 2013	68.968				
CONCEPT begroting 2014-2017		544.588	-108.759	126.234	-154.529
Saldo begroting	80.795	544.588	-108.759	126.234	-154.529
Structurele doorwerking 2e Tussenrapportage 2013	-2.634	-90.131	-24.262	-24.661	-24.661
Saldo begroting na 2e Tussenrapportage 2013	78.161	454.457	-133.021	101.573	-179.190

Het resultaat van de 2^e Tussenrapportage 2013 wordt veroorzaakt door de volgende posten:

Negatieve ontwikkelingen:

-	Uitvoering actieprogramma structuur/toekomstvisie	-/- €	68.000
-	Huur extra lokalen semiperm. school Portland	-/- €	11.000
-	Buurtsportcoaches brede school	-/- €	40.000
-	Ondersteuning Boerderijtje	-/- €	13.000
-	WMO Huishoudelijk Hulp	-/- €	90.000
-	Digitaliseren bestemmingsplannen	-/- €	60.000
-	Lagere bouwleges	-/- €	100.000
-	Extra onderhoud wagenpark	-/- €	12.000
-	Aanschaf webapplicatie	-/- €	9.000
-	Overwerk	-/- €	30.000

- Diversen -/- € 13.000
- **Totaal negatief/- € 446.000**

Positieve ontwikkelingen:

- Geen verkiezingen dit jaar + € 20.000
- Educatieve agenda + € 50.000
- Lagere aantal aanvragen op grond van SMI + € 10.000
- Verhuur/pachten/verkoop + € 40.000
- Lagere kapitaallasten n.a.v ontvangen subsidies + € 6.000
- Reparatiekunstgras + € 17.000
- Speelvoorzieningen + € 20.000
- Algemene uitkering (meicirculaire 2013) + € 280.000
- **Totaal positief + € 443.000**

De specificaties met toelichting van bovenstaande posten staan opgenomen in de paragrafen 6.1 en 6.2 van de 2^e Tussenrapportage 2013.

Begrotingswijziging

In de afgelopen periode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die het noodzakelijk maken de programmabegroting aan te passen. Onderstaand treft u een samenvatting van de wijzigingen per programma.

Programma	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
	Positief	Negatief	2014	2015	2016	2017
Openbare orde & Veiligheid	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Burger & Bestuur	20.000	-68.000	-66.000	0	0	0
Kennis & Welzijn	686.552	-807.832	-24.131	-24.262	-24.661	-24.661
Ruimtelijke ordening & Wonen	40.000	-160.000	0	0	0	0
Buurt & Buitenruimte	293.000	-271.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Middelen & Economie	1.085.410	-820.264	0	0	0	0
TOTAAL	2.124.962	-2.127.596				
Saldo 2e tussenrapportage 2013		-2.634	-90.131	-24.262	-24.661	-24.661

Een volledig overzicht van deze mutaties is opgenomen in paragraaf 6.1 Financieel overzicht in de tussenrapportage.

Budgettaire neutrale wijziging

Budgettaire verschuivingen binnen de programma's mag het college zelf autoriseren onder de voorwaarde dat de doelstellingen gehaald worden.

Verschuivingen worden ter informatie gemeld in deze tussenrapportage. Een korte samenvatting treft u onderstaand aan.



Programma	2e Tussenrapportage		Structurele gevolgen			
	Positief	Negatief	2014	2015	2016	2017
Kennis & Welzijn	101.642	-101.642	-	-	-	-
TOTAAL Saldo 2e tussenrapportage 2013	101.642	-101.642	-	-	-	-

Mutaties reserves

In de tussenrapportage vinden een aantal mutaties plaats binnen de reserves. Het betreft veelal mutaties ten behoeve van het overhevelen van budget naar komende jaren. Daarnaast wordt voorgesteld de reserve kredietcrisis op te heffen en het saldo, € 556.264 toe te voegen aan de algemene reserve.

De mutaties in de reserves per programma;

Programma	2013	Structurele gevolgen			
		2014	2015	2016	2017
Kennis & Welzijn					
Toevoeging aan reserve WWB	270.665				
Verkoop parkeerplaatsen in algemene reserve	50.000				
Huren parkeerplaatsen uit algemene reserve	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Buurt & Buitenruimte					
Doorschuiven grootonderhoud S. v/d Kolklaan via reserve Herbestraten	195.000	-195.000			
Keuring + grootonderhoud uit egalisatie reserve Reinigingsheffing	-35.000				
Middelen & Economie					
Opheffen reserve Kredietcrisis	-556.264				
Toevoeging aan Algemene reserve	556.264				
TOTAAL	470.665	-185.000	-10.000	-10.000	-10.000

Kredieten

In de paragraaf Bedrijfsvoering in de tussenrapportage zijn belangrijkste punten met betrekking tot de investeringen vermeld. Een totaal overzicht van de voortgang van de investeringen is opgenomen in bijlage IV van de tussenrapportage.

Uitbreidingen fietsenstallingen

De capaciteit van de fietsenstallingen dienen te worden vergroot. Hiervoor is een krediet van € 60.000 beschikbaar te stellen. We krijgen naar hiervoor een subsidie voor hetzelfde bedrag van de Stadsregio welke als dekking kan worden gebruikt.

Samenvoegen kredieten

In het verleden zijn voor diverse verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Omdat deze kredieten echter in een gecombineerd bestek zijn aanbesteed, stellen wij voor de verschillende kredieten samen te voegen overeenkomstig de bestekken.

Afwikkelen van kredieten

Volgens het overzicht investeringen, bijlage IV, kunnen enkele kredieten worden afgesloten. Per saldo valt € 537.000 aan beschikbaar gesteld krediet vrij. Dit bedrag is voornamelijk ontstaan uit aanbestedingsvoordelen. Het voordeel op saldo nemen wij mee bij het opstellen van de jaarrekening.

Speerpunten, ombuigingen en moties

Bij de vaststelling van de begroting zijn voor 2013 een aantal speerpunten benoemd. De voortgang

van de realisatie bewaken wij op de indicatoren kwaliteit, tijd en geld. Daarnaast zijn Bij de behandeling van de begroting 2012 is in de 1^e begrotingswijziging 2012 voor het sluitend maken van de begroting een groot aantal ombuigingen opgevoerd en zijn bij de behandeling van de diverse onderwerpen in de raad moties ingediend.

De speerpunten, ombuigingen en moties zijn in Pepperflow verwerkt om gedurende het jaar de ontwikkelingen hiervan te kunnen volgen.

Voor de volgende speerpunten stellen wij voor de einddatum aan te passen:

Programma 3 Kennis & Welzijn	
Naam	Voorgestelde wijziging
5c Aanbesteden/inkoopbegeleiding contracten zorgaanbieders	Einddatum doorschuiven van 30-6-2013 naar 31-12-2014.
5e Aanbesteden/inkoop huishoudelijke hulp	Einddatum doorschuiven van 30-6-2013 naar 31-12-2013
Programma 4 Ruimtelijke Ordening & Wonen	
Naam	Voorgestelde wijziging
1f Herontwikkeling deelgebied F (Bouman/Greveling) (fase 1: sloop pand Dorpsdijk 106, ontwikkeling winkelvoorzieningen langs Louwerensplein. Fase 2: eigendom Bouman: nog geen programma bekend)	Einddatum doorschuiven van 31-3-2013 naar 30-6-2014.
Programma 5 Buurt & Buitenruimte	
Naam	Voorgestelde wijziging
6a Duurzaamheidsparagraaf in raadsvoorstellen	Einddatum doorschuiven van 31-3-2013 naar 31-12-2014
6c Duurzaam bouwen / inbreiilocaties	Einddatum doorschuiven van 31-3-2013 naar 31-6-2014
6g Organisatie & processen (duurzaamheidsambities) ingericht	Einddatum doorschuiven van 31-3-2013 naar 31-12-2014

Gedurende het jaar is een aantal van de speerpunten, ombuigingen en moties uitgevoerd dan wel gerealiseerd. Om de rapportages over de speerpunten, ombuigingen en moties uit Pepperflow niet te vertroebelen stellen wij voor over de onderstaande voltooide onderwerpen niet meer te rapporteren.

Speerpunten;

Programma 3 Kennis & Welzijn
1a Inzetten op blijvende deelname aan het Bibliotheekwerk
2b Onderzoek naar het behoud van het JCA, de verbreding van de functie en de exploitatie daarvan
5d Aanbesteden vervoer
Programma 6 Middelen & Economie
2c In BAR-verband organiseren van gecentraliseerde afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Ombuigingen;

Thema bedrijfsvoering
Oprichten één juridische entiteit i.v.m. voordeel licenties automatisering
Thema sociaal-maatschappelijke voorzieningen
Openhouden binnenzwembad
Stichting Evenementen niet meer subsidiëren Vraagwijzer anders organiseren.

Motie(s);

Thema bedrijfsvoering

Ambtelijke bijstand BAR-Organisatie

Communicatie

De 2^e Tussenrapportage 2013 is openbaar.

Bijlagen

2e Tussenrapportage 2013

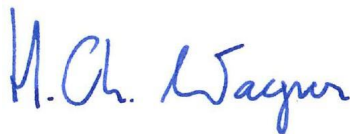
- 134718: 2e Tussenrapportage 2013

Poortugaal, 24 september 2013

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner