

Aan de raad,

Onderwerp: Tweede bestuurdersrapportage 2013

- Voorstel:
1. De tweede bestuurdersrapportage 2013 inclusief de autonome ontwikkelingen 2013-2017 vaststellen
 2. De 10^e en 11^e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen
 3. Het saldo van de autonome ontwikkelingen 2013 toevoegen aan de algemene reserve
 4. Een reserve buurtsportcoaches instellen
 5. Een reserve onderhoud openbare verlichting instellen

1 SAMENVATTING

Met de tweede bestuurdersrapportage legt het college een beleidsmatige en financiële verantwoording af over de ontwikkelingen vanaf het moment van vaststelling van de eerste bestuurdersrapportage 2013 tot en met 31 augustus 2013. De gevolgen van de autonome ontwikkelingen zijn voor 2013 verwerkt in de 10^e en 11^e wijziging van de programmabegroting 2013. De budgettaire effecten voor de daarop volgende jaren zijn verwerkt in het budgettair perspectief van de programmabegroting 2014-2017.

2 VOORGESCHIEDENIS

Voorheen werden de eerste en tweede bestuurdersrapportages opgenomen in het jaarverslag van het vorige jaar respectievelijk de programmabegroting voor het komende jaar. Om een betere aansluiting te vinden bij de indeling van de programmabegroting 2013 en vanwege de wens om de programmabegroting 2014 iPad-compatibel en daarmee beknopter vorm te geven is er voor gekozen deze tweede berap 2013 in een afzonderlijk document te presenteren.

Dit betekent tevens dat wij in deze bestuurdersrapportage tekstueel geen saaie opsomming geven van alle activiteiten die uitgevoerd zijn, maar volstaan met een toelichting door de portefeuillehouder van de belangrijkste highlights per programma. In de u bekende kleurentabel hebben wij vervolgens per activiteit inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is met betrekking tot de beleidsagenda.

Om deze reden noemen wij dit document niet langer een bestuurdersrapportage, maar een bestuurdersrapportage.

De raad heeft op 6 november 2012 de programmabegroting 2013 met de titel "Naar een nieuw evenwicht" vastgesteld. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 2 juli 2013 de eerste bestuurdersrapportage 2013 vastgesteld. Daarna hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan, welke zijn verwoord in de thans voorliggende tweede bestuurdersrapportage.

3 WETTELIJKE GRONDSLAG

Op grond van de Financiële verordening Hof van Twente wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld, waarin de stand van zaken van het lopende begrotingsjaar wordt verantwoord.

4 INHOUD VOORSTEL

4.A Wat willen we bereiken?

Met de tweede bestuurdersrapportage 2013 legt het college in beleidsmatige en financiële zin verantwoording af. Bijstellingen van budgetten worden per programma gepresenteerd en toegelicht.

4.B Wat gaan we ervoor doen?

Wij geven uitvoering aan de programmabegroting 2013, inclusief de wijzigingen die voortvloeien uit de eerste bestuursrapportage en de thans voorliggende bestuurdersrapportage.

Uw gemeenteraad heeft op 24 september 2013 het beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Daarin is aangegeven dat een reserve onderhoud openbare verlichting wordt ingesteld. Dit uitgangspunt wordt middels het voorgestelde raadsbesluit geëffectueerd.

In de autonome ontwikkelingen 2013-2017 hebben wij het voorstel opgenomen een reserve buursportcoaches in te stellen. In deze reserve worden de ontvangen en nog te ontvangen Rijksbijdragen gestort. De kosten van het project kunnen de komende jaren ten laste van deze reserve worden gebracht.

4.C Wat mag het kosten?

De autonome ontwikkelingen worden, waar mogelijk, door bijstellingen van de budgetten binnen het programma opgelost. Vele wijzigingen verlopen hierdoor budgettair neutraal. Deze zijn (voor zover niet bestuurlijk relevant) niet in deze bestuurdersrapportage vermeld, maar wel opgenomen in de ter inzage liggende 10^e wijziging van de programmabegroting 2013.

Per saldo zien de financiële gevolgen van de autonome ontwikkelingen er voor de jaren 2013-2017 als volgt uit:

jaar	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal autonome ontwikkelingen	€ 4.561	€ 422.116	€ 54.573	€ 64.059	€ 60.029

De grootste posten (> € 50.000) die leiden tot dit resultaat worden hieronder vermeld.

De overige wijzigingen en toelichtingen treft u aan in de tweede bestuurdersrapportage.

jaar	2013	2014	2015	2016	2017
omschrijving (bedragen in €)					
Correctie loonkosten als gevolg van onderhoudsronde functiewaardering	249.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aanvullende bijdrage Veiligheidsregio Twente 2013 en 2014	-69.071	-54.452	-54.452	-54.452	-54.452
Meicirculaire Invoeringskosteeshui0n decentralisatie jeugdzorg	-53.000				
Tegemoetkoming OPO HvT als gevolg van sluiting AZC	-125.000	150.000	-50.000		
Bestemmingsreserve buurtsportcoaches	145.600	145.600	145.600	145.600	
Bijstellen budgetten huishoudelijke hulp	272.240	270.000			
Bijstellen budgetten collectief vervoer	49.661	25.000	25.000	25.000	25.000

Lagere uitgaven voor woonvoorzieningen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Resultaatbestemming	-145.600	-145.600	-145.600	-145.600	0
Correctie m.b.t. berekeningsverschillen		88.257	89.514	90.470	91.604
Correctie m.b.t. vrijval kapitaallasten		21.903	105.976	147.596	159.258
Correctie m.b.t. verlaging onderuitputting		-110.000	-195.000	-238.000	-250.000

Per saldo geeft de tweede bestuurdersrapportage voor het dienstjaar 2013 een voordelig saldo van € 4.561. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Een en ander is verwerkt in de 11^e wijziging van de programmabegroting 2013. De budgettaire effecten voor de daarop volgende jaren zijn verwerkt in het budgettaire perspectief van de programmabegroting 2014-2017.

4.D Wat is het alternatief?

Er is voor de autonome ontwikkelingen geen passend alternatief. In het totaal van de autonome ontwikkelingen zijn ook andere ontwikkelingen opgenomen die naar ons oordeel onontkoombaar zijn. De raad kan een andere afweging maken. Met betrekking tot de dekking zou naar alternatieven (bezuinigingen) kunnen worden gezocht. Wij achten het ongewenst om dat te doen, gelet op de grote omvang van de reeds bestaande taakstellingen.

4.E Wat is het risico?

Door dit voorstel worden de risico's in financiële zin beperkt omdat de ontwikkelingen die het begrotingsevenwicht dreigen te verstoren aan u worden gemeld en van maatregelen worden voorzien.

4.F Hoe ziet de vervolgpcedure er uit?

Na vaststelling van deze tweede bestuurdersrapportage en de bijbehorende begrotingswijzigingen zijn de budgetten aangepast en zijn wij geautoriseerd om daar uitvoering aan te geven.


5 COMMUNICATIE

Na het collegebesluit om dit raadsvoorstel aan u voor te leggen is de pers hiervan op de hoogte gesteld.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
de secretaris, de burgemeester,



mr. G.S. Stam



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Registratienummer	: 38135
Onderdeel programmabegroting	: Geheel
Behandeld door	:  en 
Datum besluitvorming door B&W	: 1 oktober 2013 en 8 oktober 2013
Bijlagen	: Tweede bestuurdersrapportage 2013
Ter inzage gelegde stukken	: 10 ^e en 11 ^e wijziging programmabegroting 2013