



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 14INT04468



Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja

**30 SEP. 2014**

---

► **Onderwerp:** Tweede bestuursrapportage 2014

---

**Advies:**

Instemmen met bijgaand concept raadsvoorstel voor de tweede bestuursrapportage 2014

**Besluit B en W:** *Conform advies*

**Korte samenvatting:**

In deze rapportage schetsen wij u op hoofdlijnen een beeld van de uitvoering van de programmabegroting 2014. Beleidsmatig liggen we goed op schema. Veel aandacht is de afgelopen maanden uitgegaan naar de voorbereiding op de komende decentralisaties binnen het sociale domein. Ook in financieel opzicht liggen we op koers. De rapportage laat een positief saldo zien van € 40.000,--. Daarbij is het tekort uit de eerste bestuursrapportage (€ 269.000,--) meegenomen. Het positieve saldo 2014 betrekken we bij het opstellen van de jaarrekening.

**Aanleiding:**

De bestuursrapportages zijn vaste onderdelen van de jaarlijkse planning & control cyclus. De tweede bestuursrapportage verschijnt gelijktijdig met de begroting voor het nieuwe jaar. Het laat zien hoe de lopende begroting zich ontwikkelt en is daarmee een belangrijk ijkpunt voor het beleid in de komende meerjarenperiode.

**Relevante eerdere besluiten:**

N.v.t.

**Doelstelling:**

Het schetsen van een actueel beeld van de programmabegroting 2014 in zowel financieel als beleidsmatig opzicht.

**Oplossing:**

In de voorliggende tweede bestuursrapportage 2014 schetsen wij op hoofdlijnen een beeld van de uitvoering van de programmabegroting 2014. Beleidsmatig liggen we goed op schema. Veel aandacht is de afgelopen maanden uitgegaan naar de voorbereiding op de komende decentralisaties binnen het sociale domein. Vanaf 1 januari 2015 worden we verantwoordelijke voor nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke begeleiding en participatie.

Daarnaast zijn de ambities uit het coalitieakkoord 'Samen aan zet' uitgewerkt in de vorm van een nieuw collegeprogramma. Daarmee geven we richting aan het beleid in de komende raads- en collegeperiode. Vooral bij de verdere uitwerking van de plannen en projecten willen we nauw samenwerken met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen onze gemeente. Als college willen we daar ook heel nadrukkelijk ruimte aan geven, want de samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid van politiek, bestuur en samenleving.

Ook in financieel opzicht liggen we op koers. De rapportage laat een positief saldo zien van € 40.000,--. Daarbij is het tekort uit de eerste bestuursrapportage (€ 269.000,--) meegenomen. Op onderdelen zien we echter forse mee- en tegenvallers. Het laat zien dat we na zes jaar bezuinigen en economische crisis kwetsbaar worden. Vooral de komende decentralisaties, de grondexploitatie, het gemeentefonds en de werkloosheid zijn thema's waar we risico's lopen. Het positieve saldo 2014 betrekken we bij het opstellen van de jaarrekening.

**Planning:**

De behandeling van deze tweede bestuursrapportage 2014 in commissie en raad loopt parallel met de programmabegroting 2015. Definitieve vaststelling is voorzien in de raadsvergadering van 4 november aanstaande.

**Financiële consequenties:**

Zie hoofdtekst

**Personele consequenties:**

N.v.t.

**Juridische consequenties:**

N.v.t.

**Informatisering / Automatisering:**

N.v.t.

**Burger- en overheidsparticipatie:**

N.v.t.

**Communicatie:**

N.v.t.

**Overige consequenties:**

N.v.t.