



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 13INT01810



Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja 28 MEI 2013

► **Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2013**

**Advies:**

Instemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel

**Besluit B en W:**

Conform advies

**Korte samenvatting:**

Hierbij de eerste bestuursrapportage 2013. Wij rapporteren hierin over de uitvoering van de programmabegroting 2013 naar de stand van 1 mei 2013. In de bestuursrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken rondom de uitvoering van de begroting 2013.

**Aanleiding:**

In de tweede bestuursrapportage 2013 rapporteren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2013 naar de situatie per 1 mei 2013. In de bestuursrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van activiteiten en de daarmee samenhangende financiële consequenties.

**Relevante eerdere besluiten:**

N.v.t.

**Doelstelling:**

Inzicht geven in de financiële en de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2013. Peildatum van de eerste bestuursrapportage is 1 mei 2013.

**Oplossing:**

In bijgaand raadsvoorstel wordt een beeld geschetst van de uitvoering van de lopende begroting 2013. Zoals eerder afgesproken richten we ons daarbij op de belangrijkste mee- en tegenvallers. Met het oog op de voorbereiding van de kadernota voor de begroting 2014 en de invulling van de verschillende bezuinigingen die in dat kader noodzakelijk zijn, is afgezien van een gedetailleerde analyse van de voor 2013 beschikbare budgetten. Dat laatste zal gebeuren bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage in het najaar.

De eerste bestuursrapportage 2013 sluit in eerste instantie met een tekort van bijna € 0,8 miljoen. Dat is in grote lijnen het beeld zoals we dat ook al bij de jaarrekening 2012 zagen. De belangrijkste tegenvallers zijn opnieuw het betaald parkeren en de boywleges. Bovendien worden diverse stelposten (w.o. de onderuitputting) afgeraamd om straks bij het opstellen van de jaarrekening niet voor verrassingen te worden geplaatst. Hier staat een fors voordeel op rente tegenover. In latere jaren verbetert het perspectief omdat vooral voor het betaald parkeren voorstellen zijn gedaan om de tegenvallende parkeerexploitatie te verbeteren. Eén en ander sluit één op één aan bij de recente evaluatie van het betaald parkeren.

In aansluiting op de ombuigingsvoorstellen voor 2014, worden ook voor 2013 voorstellen gedaan om de geschetste tekorten op te vangen. Per saldo is de eerste bestuursrapportage daardoor sluitend. Voor het overige zij korthedshalve verwezen naar bijgaand raadsvoorstel.

**Effecten:**

Actualisatie van de begroting, voor zowel het beleidsgedeelte als het financiële gedeelte.

**Planning:**

De eerst bestuursrapportage over 2013 wordt op 2 juli behandeld in de gemeenteraad en daaraan voorafgaand in de gezamenlijke commissievergadering op 13 juni.

**Financiële consequenties:**

Zie hiervoor.

**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.