



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 12INT01726



Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja

► **Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2012**

Advies:

- Instemmen met bijgaande bestuursrapportage en de daarin vermelde ontwikkelingen en maatregelen.
- Bijgaand raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Besluit B en W:

Conform advies

Korte samenvatting:

Hierbij de eerste bestuursrapportage 2012. Wij rapporteren hierin over de uitvoering van de programmabegroting 2012 naar de stand van 13 augustus 2012. In de bestuursrapportage wordt ingegaan op de stand van zaken inzake de uitvoering van activiteiten en de financiële consequenties ten opzichte van de begroting.

De uitvoering van geplande activiteiten loopt in grote lijnen naar verwachting. De tweede bestuursrapportage 2012 sluit met een positief saldo van € 270.500,--.

Aanleiding:

In de tweede bestuursrapportage 2012 rapporteren wij u over de uitvoering van de programmabegroting 2012 naar de situatie per 13 augustus 2012. In de bestuursrapportage wordt ingegaan op de uitvoering van activiteiten en de financiële consequenties ten opzichte van de begroting.

Doelstelling:

Inzicht geven in de financiële en de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2012. Peildatum van de tweede bestuursrapportage is 13 augustus 2012.

Oplossing:

Deze tweede bestuursrapportage over 2012 geeft aan hoe het staat met de uitvoering van de programmabegroting 2012. De afgelopen periode is er weer veel gerealiseerd. De uitvoering van de geplande activiteiten loopt in grote lijnen naar verwachting. Er is gestart met het realiseren van de derde fase van het openbaar gebied van het Wijkontwikkelingsplan 'De Blokken'. De projecten Paarse Poort en Koemaste zijn voortvarend in uitvoering genomen en de nieuwe aanlegsteiger aan het kanaal in Daarlerveen is, als eerste fase van het centrumplan Daarlerveen, officieel in gebruik genomen. In bijlage 1 is de volledige stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van alle activiteiten weergegeven.

Omdat de eerste bestuursrapportage 2012 een tekort te zien gaf van € 367.500,-- en in de tweede bestuursrapportage verdere tekorten werden voorzien (o.a. nadeel gemeentefonds), is medio juni binnen de organisatie een taakstelling uitgezet van € 1 miljoen incidenteel. Door gerichte maatregelen en een aantal incidentele meevallers zijn wij er in geslaagd om de tekorten in 2012 weg te werken en de tweede bestuursrapportage zelfs positief af te sluiten. Zo is bijvoorbeeld een aantal wijzigingen in het afschrijvingsbeleid doorgevoerd en is er voor gekozen om het beheer en onderhoud van diverse gemeentelijke accommodaties in 2012 te versoberen en

te faseren. De tweede bestuursrapportage sluit uiteindelijk met een positief saldo van € 270.500,--. Dit is een resultante van een groot aantal mee- en tegenvallers.

Er is een aantal belangrijke meevallers. De rente ligt nog steeds op een historisch laag niveau en zal naar verwachting nog een tijdje laag blijven. Naar verwachting zal er in 2012 een rentevoordeel gerealiseerd worden van € 350.000,--. Conform begrotingsvoorschriften mogen de kosten voor de startersleningen niet meer ten laste van een voorziening worden gebracht. De voorziening actieprogramma wonen wordt daarom opgeheven. Dit levert per saldo een voordeel op van € 100.000,--. Tenslotte is ook de OZB-opbrengst voor 2012 € 200.000,-- hoger uitgevallen, dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door 22% minder bezwaarschriften.

Tegenover deze meevallers staat ook een aantal tegenvallers. Zo komt uit het herwaarderen van gemeentelijke eigendommen (percelen en panden), in lijn met het regionale en landelijke beeld, een verlies van € 178.000,--. Door de dalende vastgoedprijzen dient een aantal van de gemeentelijke eigendommen op de balans te worden afgewaardeerd. Daarnaast zal er door de verlaging van de rekenrente € 195.000,-- extra in de voorziening APPA gestort moeten worden om in de toekomst te kunnen voldoen aan de pensioenverplichtingen van (oud) wethouders.

In deze bestuursrapportage wordt ook verslag gedaan van de ontwikkelingen van de majeure projecten. De projecten vorderen gestaag. Dit geldt met name voor de Paarse Poort, het Combiplan / RW35 en de stationsomgeving Noord en Zuid. Een belangrijke tegenvaller komt uit de parkeerexploitatie. Op basis van de huidige cijfers wordt er voor 2012 een tekort verwacht van € 312.000,--. Voorgesteld wordt om het tekort ten laste te brengen van de reserve strategische projecten. Momenteel is er binnen de reserve ruimte om dit te kunnen doen.

Effecten:

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

Planning:

De tweede bestuursrapportage over 2012 wordt besproken in de verschillende raadscommissies op 9, 10 en 11 oktober a.s., waarna op 6 november definitieve besluitvorming in de raad plaatsvindt.

Financiële consequenties:

De tweede bestuursrapportage 2012 sluit met een positief saldo van € 270.500,--.

Personele consequenties:

N.v.t.

Juridische consequenties:

N.v.t.

Informatisering / Automatisering:

N.v.t.

Communicatie:

N.v.t.

Overige consequenties:

N.v.t.