

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

21 mei 2013
Gemeentestukken 2013-274

Onderwerp: 1e programmamonitor 2013

1. Voorstel

U wordt voorgesteld de 1e programmamonitor 2013 voor kennisgeving aan te nemen en de financiële gevolgen daarvan voor het begrotingsjaar 2013 vast te stellen middels de 11e begrotingswijziging 2013.

2. Aanleiding

Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de 1^e programmamonitor 2013 aangeboden. Met de programmamonitor wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2013.

3. Aspecten

In deze monitor zijn de programma's van de begroting 2013 beleidsmatig en cijfermatig doorgelicht. Daarbij zijn de gegevens verwerkt tot half mei 2013.

4. Aanpak/Uitvoering

De verdere behandeling van de 1e monitor 2013 ziet er als volgt uit:

3 juni:	Werkgroep Kas
10 - 14 juni:	Raadvragen
20 juni:	Commissie Samen Leven
27 juni:	Gemeenteraad

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Deze monitor laat de volgende (positieve) saldi zien:

2013	2014	2015	2016
981.500	1.855.900	1.186.800	1.274.700

Deze saldi worden verrekend met de dekkingsreserve 2011.

Voor een toelichting bij de belangrijkste posten die de saldi direct hebben beïnvloed wordt verwezen naar onderdeel 3.2 van de monitor waar de belangrijkste bijstellingen zijn opgesomd.

De monitor sluit met positieve saldi.

Naar aanleiding van het overschot bij de jaarrekening 2012 is een analyse gemaakt van het budgetverloop gedurende de afgelopen twee jaren waarbij op zoek is gegaan naar posten waar eventueel nog ruimte in zit (principe van "scherper ramen") en die vrij eenvoudig verlaagd konden worden. De resultaten van deze analyse zijn in deze monitor verwerkt. Ook zijn in de monitor diverse voorstellen tot budgetaanpassingen opgenomen die bijdragen aan de invulling van de financiële paragraaf van het coalitieakkoord 2012-2014 "Zorg voor de samenleving". Daarbij betreft het budgetaanpassingen die ingaan in 2013.

Al deze budgetaanpassingen zijn verzameld in bijlage 10.

In de primitieve begroting 2013-2016 is voor het jaar 2014 (en verder) een structurele taakstelling opgenomen van € 700.000 (die in de Kadernota 2014 nader wordt ingevuld). Ook worden de tijdelijke begrotingstekorten en -overschotten verrekend met de dekkingsreserve 2011. Hierdoor komen de begrotingssaldi op 0. Maar om inzicht te hebben in de werkelijke saldi moeten de taakstelling 2014 en de verrekeningen met de dekkingsreserve buiten beschouwing blijven. Als dat gebeurt laat de huidige stand van de begroting - de primitieve begroting 2013 en de daarna gemaakte begrotingswijzigingen (inclusief deze monitor) - de volgende saldi zien:

2013	2014	2015	2016
19.400	668.600	-602.100	643.300

Deze informatie vindt u in uitgebreidere vorm terug in onderdeel 3.3 van de monitor waarin een actuele stand van de begroting 2013-2016 wordt gegeven.

De saldi van de monitor vormen het financiële startpunt voor de Kadernota 2014 waarin vervolgens de ontwikkelingen rondom de nieuwe begroting 2014-2017 worden geschetst.

In deze monitor wordt u ook nog voorgesteld:

- In 2013 een E-HRM tool (human resources management) aan te schaffen van € 40.000 en ter dekking te beschikken over de reserve calamiteitenpot personeel (zie onderdeel 1.6.3 - Project BAR-HRM). Omdat het saldo daarmee volledig is aangewend wordt ook voorgesteld de reserve op te heffen.
- Het incidentele overschot bij het investeringsvolume 2013 over te hevelen naar het investeringsvolume 2014 (zie onderdeel 1.7.2 - Investeringsvolume 2013 incidenteel overhevelen naar 2014).
- De prestaties die doorschuiven vanuit de jaarrekening 2012 naar 2013 te dekken uit de algemene reserve (zie onderdeel 1.7.2 - Algemene reserve).

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema