

Voorblad

ID:	6913
Onderwerp:	Raadsvoorstel: 2e tussentijdse rapportage 2013 (904702).
Samenvatting:	<p>In de 2e tussentijdse rapportage 2013 legt het college verantwoording af over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2013, met een doorkijk naar het einde van het jaar. In de 2e tussentijdse rapportage 2013 (voorheen de najaarsnota) wordt aangegeven in welke mate het college is geslaagd en/ of verwacht te slagen in het realiseren van de speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2013. Daarnaast legt het college verantwoording af over de daaraan gerelateerde inzet van financiële middelen op programmaniveau. De realisatie van de speerpunten zoals benoemd in de programmabegroting 2013 ligt grotendeels op schema. Bij een aantal speerpunten is echter sprake van een afwijking ten opzichte van de begroting. Door middel van de 'stoplichten' (groen, oranje en rood) is aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. Alleen speerpunten waar knelpunten worden voorzien zijn toegelicht. Ten slotte wordt in de 2e tussentijdse rapportage 2013 informatie gegeven over de voortgang van de uitvoering van het investeringsplan 2013. Over het algemeen verloopt de uitvoering van het investeringsprogramma volgens planning. Een beperkt deel van het totale investeringsvolume wordt niet in 2013 gerealiseerd, maar in 2014. Daar staat tegenover dat een aantal voor 2014 geplande investeringen al in 2013 zijn/worden uitgevoerd. Per saldo wordt een bedrag van € 4,1 mln. doorgeschoven naar 2014. Ten tijde van het samenstellen van de 2e tussentijdse rapportage 2013 zijn er twee onderwerpen waarover afzonderlijke besluitvorming van de raad wordt gevraagd. Dit betreft de dekking van de exploitatielasten pilot loonkostensubsidie nieuwe stijl en het ophogen van het investeringskrediet herinrichting openbare ruimte Kwadrant.</p>
Financiële consequenties:	<p>De doorlichting van de mee- en tegenvallers van zowel de 1e als de 2e tussentijdse rapportage komt uit op een voordeel van per saldo € 27.000. Dit incidentele voordeel wordt gestort in de reserve recessie. De structurele effecten zijn verwerkt in de conceptbegroting 2014 en meerjarenramingen 2015-2017.</p>
Behandelvoorstel commissie:	De raad adviseren over het voorstel.
Communicatie:	--
Ingekomen griffie:	25-09-2013
Verantw. Portefeuillehouder:	Wethouder M.A. Houtzager

Gepubliceerd op:	16-12-2013
Opmerking griffie:	<p>Er zal een schriftelijke vragenronde worden ingelast. De schriftelijke vragenronde voor de fracties is gesteld op 10 dagen (van 26 september tot 7 oktober 9.00 uur). U wordt verzocht uw vragen programmagewijs te rubriceren en gebruik te maken van het hiervoor ontwikkelde format. Het college zal de antwoorden op de vragen - voorzover die tijdig door u zijn ingediend - op vrijdag 11 oktober naar de raad zenden. De begroting, 2e tussentijdse rapportage, projectenboek en bestuursrapportage worden programmagewijs geagendeerd in de commissies MA, OG en AZ. - Commissie MA: programma's 1. Inwoners 2. Werk en inkomen 3. Leefbaarheid en wonen (maatschappelijk deel) - Commissie OG: programma's 3. Leefbaarheid en wonen (ruimtelijk deel) 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling (ruimtelijk deel); - Commissie AZ: programma's 4. Ruimtelijke en economische ontwikkeling (economisch deel) 5. Veiligheid en handhaving 6. Bestuur. De 2e tussentijdse rapportage zal worden geagendeerd voor de raad van dinsdag 12 november.</p>