

Voorblad

ID:	6915
Onderwerp:	Raadsbrief: 2e bestuursrapportage 2013 (900868 / 904808)
Samenvatting:	<p>In de Kadernota 2010 en de Voorjaarsnota 2011 zijn in totaal voor € 23 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Per jaar is tot en met 2018 vastgelegd welk deel van de bezuinigingen per maatregel dient te zijn gerealiseerd. De bezuinigingen ad € 23 miljoen worden tot en met 2018 gefaseerd gerealiseerd. Hiervan moet ultimo 2013 cumulatief afgerond € 16,3 miljoen zijn gerealiseerd. Hiervan is ruim € 12 miljoen in de jaren ervoor gerealiseerd. Voor 2013 gelden de volgende belangrijkste constatering: -De opgave voor 2013 zelf is circa € 4,3 miljoen. De verwachting is dat dit bedrag grotendeels zal worden gerealiseerd in 2013. -Er is sprake van circa € 0,5 miljoen aan knelpunten. Dit is 3 procent van de totale opgave van € 16,3 miljoen. Het betreft dossiers die ook al in 2012 een knelpunt waren. Voor deze tegenvallers geldt dat de verwachting is dat op termijn de bezuiniging volledig wordt gerealiseerd. -Het beroep op de frictiekostenreserve zal in 2013 conform de ramingen sterk toenemen door de gevolgen van de reorganisatie. Op dit moment is het vooruitzicht dat dit binnen de geraamde onttrekkingen blijft - De reserve recessie biedt voldoende buffer om de knelpunten in de bezuinigingen incidenteel op te vangen. De raad heeft een beperkte set indicatoren opgesteld. Op basis van de uitkomsten hiervan zijn op dit moment geen negatieve maatschappelijke effecten zichtbaar.</p>
Financiële consequenties:	--
Behandelvoorstel commissie:	De raadsbrief op hoofdlijnen bespreken en een standpunt bepalen.
Communicatie:	--
Ingekomen griffie:	25-09-2013
Verantw. Portefeuillehouder:	Wethouder M.A. Houtzager
Gepubliceerd op:	16-12-2013
Opmerking griffie:	--