

InformatieNota



Gemeente Brummen

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS		OPENBAAR	
		Datum	: 17-11-2014
Afdeling	: Beleid en Bedrijfsvoering	Casnr.	: BWZ14.0462
Adviseur	: E. Zweers	Doc.nr.	: BW14.0713
	EZ/2 40		
Medeadviseur(s)	: W. Gerritsen		
Portefeuillehouder(s)	: Alle		
Portefeuille(s)	: Alle		
Burgerparticipatie	: Niet van toepassing		
Onderwerp	: Monitor bezuinigingen		
VOORSTEL/ADVIES			
Kennis te nemen van:			
1. Rapportage monitor bezuinigingen			
COLLEGEBSLUIT			
Datum	Besluit	Vervolgprocedure	
25/11/2014	Conform advies	Raad	: t.k.n.
	drs. E.V. Schmitz secretaris	OR	:

Inleiding

Door de vorming van een voorziening risico's bouwgrondexploitatie in de Jaarrekening 2011 raakte de gemeente in een ongunstige financiële situatie. Om de gemeente toekomstbestendig te houden heeft het college op 29 mei 2012 de Kadernota 2013-2016 vastgesteld. De Kadernota is vervolgens voorgelegd aan de Raad. De uitkomst van het raadsdebat moest richting geven aan het opstellen van de Programmabegroting 2013-2016.

Conform het besluit van de Raad is de Kadernota als vertrekpunt genomen bij het opstellen van de Programmabegroting, met uitwerking van het pakket financieel-technische maatregelen en van het basispakket.

In de aanbiedingsbrief van de Programmabegroting 2013-2016 is aangegeven dat deze begroting drie bronnen heeft. De vastgestelde jaarstukken 2011, de programmabegroting 2012 en de Kadernota 2013-2016. Enerzijds is een doorrekening gemaakt van het bestaande beleid en anderzijds zijn er noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd van dat beleid.

De aanpassingen van het beleid hebben een tweetal achtergronden.

Ten eerste de ingezette besparingen via het proces "versoberen en faseren". Vanuit deze maatregelen is in 2013 een bezuiniging van € 507.038 doorgevoerd en vanaf 2014 structureel € 1.038.255 aan bezuinigingen doorgevoerd.

De tweede betreft de aanpassingen zoals opgenomen in de Kadernota 2013-2016. Het college heeft, boven op het besluit van de Raad, ook gekozen om de "aanvullende maatregelen" voor zover financieel uitgewerkt, in de begroting op te nemen.

Vanuit de maatregelen Kadernota 2013-2016 zijn de volgende bedragen over genoemde periode opgenomen in de Programmabegroting 2013-2016 als bezuiniging;

2013; € 1.168.960

2014; € 2.002.856

2015; € 3.118.999

2016; € 2.318.823

Kernboodschap

De ingezette besparingen via het proces “versoberen en faseren” zijn volledig gerealiseerd.

De bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in de Kadernota zijn in 2013 en 2014 zijn nog niet volledig gerealiseerd. Periodiek worden deze maatregelen gemonitord.

Uit de bijgaande rapportage van 19 november 2014 blijkt dat ruim 81,5% van de maatregelen voor jaarschijf 2014 zijn gerealiseerd. Het nog niet gerealiseerde bedrag in 2014 van wordt nagenoeg gehaald door een hogere incidentele opbrengst grondverkoop.

Voor 2015 bestaat het risico dat de taakstelling op de organisatie/overhead niet geheel wordt gehaald, omdat dit nog nader ingevuld moet worden. De maatregelen met de status “nee” genoemd in bijgaande rapportage, m.u.v. taakstelling organisatie/overhead, zijn al in de begroting 2015-2018 verwerkt.

In de bijlage treft u de rapportage aan, waarbij aangegeven of de ingezette maatregelen inderdaad hebben geleid tot bezuinigingen. Verder is de lijst met maatregelen bijgevoegd.

Consequenties

Burgerparticipatie

Communicatie

Uitvoering

Bijlage(n):

1. Rapportage monitor bezuinigingen (INT14.3771)
2. Lijst met maatregelen (INT14.3772)