

1e Bestuursrapportage 2018

Versie: 4.0.0.0.0

Hoofdstuk 2

2 Leeswijzer en samenvatting

2.1 Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit twee delen:

- Verantwoording van de beleidsrealisatie en financiële afwijkingen van de programmabegroting 2018;
- Een aantal paragrafen dat een dwarsdoorsnede geeft van deze programma's vanuit een beheersmatig perspectief.

De verantwoording van de beleidsrealisatie volgt de programma-indeling van de programmabegroting 2018. Aan de hand van de doelenbomen met de prestaties geven we met de kleuren van de stoplichten aan in hoeverre de uitvoering van de prestaties op koers ligt:

Stoplicht	Betekenis
 Groen	Prestatie wordt of is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.
 Oranje	Er is een risico dat de prestatie niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.
 Rood	Prestatie wordt of is niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de bestuursrapportage in ieder geval een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.

Naast de doelenbomen, geeft de bestuursrapportage per programma inzicht in de (verwachte) financiële mee- en tegenvallers. Deze financiële afwijkingen zijn in één tabel samengevat. Het raadsvoorstel bij de bestuursrapportage bevat een begrotingswijziging waarin we de financiële over- en onderschrijdingen aan u voorleggen. De bestuursrapportage en de begrotingswijziging bevatten alleen incidententele voor- en nadelen in 2018 of budgettair neutrale voor- en nadelen voor het meerjarenbeeld.

2.2 Samenvatting

Voortgang Prestaties

De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 207 prestaties waarin de Programmabegroting 2018 is opgedeeld, verwachten we dat 188 prestaties zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 19 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:



Bijstellen begroting

Naast de voortgang van de diverse prestaties geeft de Bestuursrapportage ook inzicht in de financiële afwijkingen die worden voorzien. Voor een deel zijn deze budgetneutraal en hebben daarmee geen invloed op het resultaat. Voor een deel betreft dit mee- en tegenvallers die wel invloed hebben op het resultaat. Daarnaast bevat deze Bestuursrapportage ook nieuw beleid dat voortkomt uit het Beleidsakkoord 2018-2022 'Samen maken we de Stad'. Per saldo bedraagt het resultaat van deze programmabegroting € 872.000 voordelig. We stellen voor dit toe te voegen aan de concernreserve.

Voor door de gemeente uit te besteden activiteiten signaleren we dit jaar, meer dan in andere jaren, dat de prijzen stijgen. Dit is o.a. aan de orde bij onderhoud en aanleg van wegen en groen en in de vastgoedmarkt. Partijen zijn "minder gretig" opdrachten aan te nemen. De geoffreerde prijzen liggen steeds vaker hoger dan waarmee de gemeente rekent in de gehanteerde indexeringen. Dit vormt een risico voor de uitvoering van de hoeveelheid werkzaamheden. Bij de projecten is over het algemeen wel met een hogere prijsstijging rekening gehouden.

In deze bestuursrapportage vindt een forse herschikking van reserves plaats. Het college stelt voor om een reserve in te stellen van € 15 miljoen voor het afdekken van frictiekosten binnen het sociaal domein, hiervan stelt het college voor om in 2018 € 4,9 miljoen te laten vrijvallen. Ook stelt het college voor om € 2,5 miljoen aan extra middelen voor duurzame verstedelijking beschikbaar te stellen en de concernreserve met een extra storting van € 3,6 miljoen op termijn weer op het minimaal benodigde niveau te brengen. Om incidentele ruimte hiervoor te creëren stelt het college voor om een groter deel van de kapitaallasten uit structurele begrotingsruimte te dekken. Hierdoor kan € 24,2 miljoen van de reserve afschrijvingen investeringen vrijvallen. Overige mee- en tegenvallers staan hieronder toegelicht.

Volledig overzicht van de verwachte afwijkingen voor 2018 (- = voordelig):

PGR	Programma	Nr	Onderwerp	2018
1	Bestuur en dienstverlening	01.01	Afname inkomsten paspoorten	-181
		01.04	Verhoging budget relatiebeheer en -geschenken	70
3	Economie	03.07	Programma Kennisstad	50
4	Bereikbaarheid	04.01	Fietsparkeerprogramma	50
		04.03	Formatie verkeersregie	-67
		04.16	Aanstellen fietsparkeermanager	50