

ALDUS VASTGESTELD 5 SEPTEMBER 2013

Financiële monitor 2013

Voorstel:

- 1. De financiële monitor 2013 vaststellen.**
- 2. De begroting 2013 wijzigen op basis van meldingen in de financiële monitor (73^e wijziging gemeentebegroting 2013).**
- 3. Het saldo van de financiële monitor 2013 toevoegen aan de algemene reserve.**

In maart hebt u de nieuwe planning van de p&c-cyclus vastgesteld. U besloot toen om met ingang van 2013 nog maar één financiële monitor in een jaar te maken. In de financiële monitor 2013 rapporteren wij over de financiële afwijkingen die zichtbaar worden in de eerste vijf maanden dit jaar. Deze afwijkingen worden doorgerekend (geëxtrapoleerd) naar de financiële gevolgen voor het gehele begrotingsjaar 2013. In de financiële monitor verwerken wij uitsluitend de incidentele gevolgen voor het lopende jaar. De (eventuele) structurele gevolgen van de afwijkingen in deze financiële monitor hebben wij in het begrotingskader voor de nieuwe begroting verwerkt. Door deze begrenzing heeft de financiële monitor uitsluitend gevolgen voor het resultaat van 2013.

In de monitor hebben wij de volgende hoofdstukken opgenomen:

1. Inleiding
2. Financiële samenvatting
3. Risicovolle budgetten
- 4a. Afwijkingen
- 4b. Technische wijzigingen
5. Ombuigingen begroting 2013
6. Kredieten

Financiële samenvatting

Het resultaat van de financiële monitor voor de gemeentebegroting 2013 bedraagt in totaal € 1.236.000 voordelig. De risicobudgetten laten per saldo een nadelig resultaat zien van € 197.000. De afwijkingen op de overige budgetten bedragen per saldo € 1.433.000 voordelig. Wij stellen u voor om het resultaat van de monitor 2013 ad € 1.236.000 voordelig toe te voegen aan de algemene reserve.

Risicovolle budgetten

Wij hebben een goed functionerend p&c-systeem, maar dat neemt niet weg dat wij alert moeten zijn in verband met het open einde van regelingen of vanwege risico's in de markt. We hebben daarom een aantal budgetten benoemd als risicovolle budgetten. We rapporteren over de stand van zaken in de financiële monitor.

De risicovolle budgetten beheersen wij door ze in elk managementgesprek tussen afdelingshoofd en directie aan de orde te stellen. Dat geldt ook voor de reserves of voorzieningen die aan deze budgetten zijn verbonden.

Afwijkingen en technische begrotingswijzigingen

Naast de risicovolle budgetten nemen wij in de financiële monitor ook overige financiële afwijkingen op de begroting op.

Doetinchem, 28 augustus 2013

Onder de technische begrotingswijzigingen scharen wij die aanpassingen op de begroting waarover eerder besluitvorming is geweest maar waarop onze begroting nog niet aangepast was. Om te voldoen aan de begrotingsrechtmatigheid leggen wij u nu alsnog de wijziging voor. De reden voor de wijziging lichten wij per post toe. De verschuivingen leiden niet tot voor- of nadelige verschillen. Ze hebben dus geen invloed op het begrotingsresultaat.

Ombuigingen begroting 2013

In dit hoofdstuk hebben wij informatie opgenomen over de uitvoering van de ombuigingsopdrachten in de begroting 2013. In de gevallen dat wij de ombuigingen in 2013 niet realiseren, hebben wij dat in dit hoofdstuk vermeld.

Kredieten

In dit hoofdstuk vragen wij om aanpassing van een aantal kredieten. Per krediet vermelden wij de reden. In alle gevallen is de dekking van de kredieten geregeld binnen bestaande begrotingsbudgetten.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART

A.G.M. VAN DE VONDERVOORT

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over financiële monitor 2013;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De financiële monitor 2013 vast te stellen.
2. De begroting 2013 te wijzigen op basis van meldingen in de financiële monitor (73^e wijziging gemeentebegroting 2013).
3. Het saldo van de financiële monitor 2013 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aldus besloten in zijn vergadering van 5 september 2013,

, griffier

, voorzitter