

**Voorstel GEMEENTERAAD**

**VII - B**

**Stuknummer**

*In te vullen door raadsgriffie.*

**Programma**

*Dienstverlening*

**Onderwerp**

*Concernrapportage 2012*

**Programma**

*Concernstaf*

**Corsanummer**

*1200072970*

**Enschede**

*4 juni 2012*

**Wij stellen u voor te besluiten tot**

1. Het vaststellen van de Concernrapportage 2012, inclusief de beslispunten zoals verwoord in bijlage 1 en 2 van de rapportage.
2. Het wijzigen van de gemeentebegroting, conform de begrotingswijziging in bijlage 3 van de rapportage.

**Toelichting op het voorstel**

**1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke geschiedenis**

Voor u ligt de Concernrapportage 2012. Hierin rapporteren wij over de afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2012-2015. Bij het vaststellen van de IPC-cyclus 2012 is er net als voorgaande jaren voor gekozen om één tussentijdse afwijkingenrapportage op te stellen. De onderliggende rapportage is dan ook de enige Concernrapportage van 2012. Doel van deze Concernrapportage is om lopende het begrotingsjaar 2012 te kunnen bijsturen om de nu gesignaleerde tegenvallers op de exploitatie zoveel mogelijk terug te dringen. De uiteindelijk gerealiseerde nadelen en voordelen ten opzichte van de begroting worden integraal betrokken bij de Gemeenterekening 2012. Meerjarige effecten komen terug bij de Kadernota 2013-2016.

**2. Situatieschets, probleemstelling, doelstelling**

We zijn het jaar begonnen met de opgave om onze ambities en de projecten die daarbij horen om de sociaal-economische positie van de stad te versterken te realiseren in een tijd waarin we als gevolg van de economische crisis en de rijksbezuinigingen fors minder te besteden hebben. Bij de Programmabegroting 2012-2015 hebben we daarom een combinatie gepresenteerd van investeringen én bezuinigingen, van zorgen voor een sociaal vangnet, voorkomen van lastenverzwaring, van vernieuwing van onze werkwijzen en doorontwikkeling naar een compacte en flexibele organisatie.

Bij deze Concernrapportage constateren we dat we op koers liggen als het gaat om de voortgang in de uitvoering van de politieke speerpunten voor 2012 en dat daarbij de samenwerking met bewoners, ondernemers, instellingen en andere gemeenten in de regio goed wordt opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de Enschedese Arbeidsmarktaanpak, het Plan Bedrijf en Onderwijs, de uitvoering van het actieplan Vitale Sportverenigingen, de gezamenlijke aanpak met o.a. jeugdzorgmedewerkers bij de ondersteuning van gezinnen met problemen in teams met wijkcoaches en de nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven die ontstaan rond de wijkbudgetten.

Financieel gezien signaleren we een dreigend tekort van 2,5 miljoen euro op de lopende exploitatie.

Programma	Begroting 2012	Begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Saldo
<i>(bedragen x € 1.000)</i>	<i>(primitief)</i>	<i>(actueel)</i>	<i>(verwacht op 31/3)</i>	<i>(- = nadeel)</i>
Economie en Werk	35.314	34.279	34.229	-50
Opgroeien en Ontwikkelen	43.282	46.550	46.292	-258
Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn	62.431	63.420	63.370	-50
Stedelijke Ontwikkeling	37.736	37.938	38.088	150
Leefomgeving	33.583	33.601	32.154	-1.447
Dienstverlening	6.544	6.303	5.903	-400
Bestuur en Middelen	-218.890	-222.091	-222.588	-497
<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.552</b>	<b>-2.552</b>

**3. Bevindingen uit de interactie met belanghebbenden**

n.v.t.

#### 4. Informeren over het vervolg

Deze Concernrapportage is een tussentijdse rapportage. Bij de Gemeenterekening 2012 leggen we beleidsmatig en financieel eindverantwoording af over het afgelopen jaar.

#### 5. Financiële informatie

De begrotingswijzigingen die voortvloeien uit deze Concernrapportage zijn opgenomen in bijlage 3. Het betreft zowel de wijzigingen als gevolg van de inhoudelijke beslispunten (hoofdstukken 2 t/m 9 en bijlage 1 als de technische wijzigingen (bijlage 2).

#### 6. Risicoparagraaf

Financieel gezien signaleren we nu een risico van 2,5 miljoen euro. Indien dit aan het eind van het jaar leidt tot een tekort op de begroting, dan dient de raad te besluiten over een onttrekking uit de algemene reserve. Op basis van de risico-inventarisatie van de Gemeenterekening 2011 en uitgaande van een maximaal tekort van 2,5 miljoen euro betekent dit dat de ratio weerstandsvermogen met 0,1 daalt (van 1,0 naar 0,9).

De Concernrapportage richt zich op afwijkingen in voor- en nadelen in de lopende begroting (*exploitatie*). De lopende bezuinigingsoperatie van bijna 30 miljoen euro verloopt volgens de planning. Wel betekent het dat door de omvang van deze eerdere bezuinigingen, verdere besparingen steeds lastiger zijn uit te voeren. Daarbij wordt door de voortdurende rijksbezuinigingen en economische situatie de financiële druk steeds groter. Dat herprioritering van de woningbouwprogrammering, bedrijventerreinen en kantoren in Enschede (*Stedelijke Koers*), de besluitvorming op rijksniveau ten aanzien van de controversiële dossiers en het nieuwe regeerakkoord gevolgen gaat hebben is evident. We zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en verwachten in de loop van de komende maanden meer duidelijkheid. Dan kunnen we ook een inschatting maken van welke gevolgen dit heeft voor zowel de ontwikkeling van de exploitatie als die van onze balanspositie en ratio weerstandsvermogen in 2012.

In de tweede helft van het jaar zullen we dan ook een forse inspanning moeten leveren om in ieder geval het verwachte tekort terug op de exploitatie te kunnen dringen naar nihil en ruimte te creëren om in te kunnen springen op de hierboven gesignaleerde ontwikkelingen. Bij deze Concernrapportage gaan we dan ook terughoudend om met het oplossen van tegenvallers en het aanwenden van voordelen lopende het jaar en geven we er de voorkeur aan deze integraal te betrekken bij de Gemeenterekening 2012.

#### 7. Overige voor de raad relevante informatie

----

#### 8. Bijlagen bij dit raadsvoorstel

Mee te zenden:

- a. 1. Concernrapportage 2012

Ter inzage (leeskamer):

- a. n.v.t.

Vertrouwelijke bijlagen (bij de griffie):

- a. n.v.t.

---

**Burgemeester en Wethouders van Enschede,**

**de Secretaris,**

M.J.M. Meijs

**de Burgemeester,**

P.E.J. den Oudsten

---

**Besluit**

van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van  
----

---

vastgesteld in de vergadering van

de Griffier,

de Voorzitter,