



## Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2012	RA12.0113	B 9	12/959

### Onderwerp:

Nabericht 2012

### Portefeuillehouder: B.R. Arends

Financiën & Belastingen  
Financieel Advies  
Henri Sulmann, telefoon ((0591)68 51 47)

## Aan de gemeenteraad

### Voorgesteld besluit

1. Het Nabericht 2012 vast te stellen;
2. De begroting 2012 aan te passen in lijn met de afwijkingen zoals deze zijn gerapporteerd in het Nabericht 2012 ter grootte van € 124.000 voordelig.

### Samenvatting

In de raadsvergadering van 20 december 2012 wordt de Bestuursrapportage 2012-II (Berap-II) en het Nabericht 2012 besproken. Tevens zal in deze vergadering het verzamelbesluit begrotingswijzigingen 2012-7 worden behandeld. De Berap-II gaat uit van de financiële realisatie tot en met augustus 2012 waarbij een prognose wordt gemaakt voor het gehele jaar 2012. In het nabericht worden de ontwikkelingen die bekend zijn geworden in de periode na het opstellen van de Berap-II gemeld.

Het Nabericht kent per saldo een financiële ontwikkeling van € 124.000 voordelig ten opzichte van Berap-II waarmee het verwachte resultaat 2012 vóór bestemming uitkomt op € 2.124.000 voordelig. Met betrekking tot Centrumvernieuwing Emmen verwachten wij € 250.000 aanvullend aan resultaatbestemmingsvoorstel. Het totaal aan verwachte resultaatbestemmingsvoorstellen bedraagt hierdoor € 1.500.000. Het verwachte resultaat ná bestemming komt hiermee in 2012 uit op € 624.000 voordelig.

### Bijlagen:

Nabericht 2012 (inclusief aanvullend resultaatbestemmingsvoorstel)

Stukken ter inzage: collegebesluit d.d. 20 november 2012 en de daarbij behorende stukken

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2012	RA12.0113	B 9	12/959

### **1. Aanleiding voor het voorstel**

In de raadsvergadering van 20 december 2012 wordt de Bestuursrapportage 2012-II (Berap-II) en het Nabericht 2012 besproken. De Berap-II gaat uit van de financiële realisatie tot en met augustus 2012 waarbij een prognose wordt gemaakt voor het gehele jaar 2012. In het nabericht worden de ontwikkelingen die bekend zijn geworden in de periode na het opstellen van de Berap-II gemeld.

Na vaststelling zal het Nabericht worden vertaald in een begrotingswijziging. Door de begroting bij te stellen voorkomen we dat we straks in de jaarrekening 2012 dezelfde analyses van de verschillen op moeten nemen die in het nabericht reeds aan de orde zijn geweest.

### **2. Argumentatie/beoogd effect**

Met de vaststelling van het nabericht wordt voldaan aan het budgetrecht van de raad en de begrotingsrechtmatigheid. Als college willen wij u de meest actuele prognose van het jaarrekeningresultaat 2012 geven. Dit in verband met de transparantie en de wens van de raad om het jaarrekeningresultaat optimaal te kunnen vergelijken met de Berap-II en het nabericht. In dit kader is het belangrijk te weten dat na het opstellen van de Berap-II er nog ontwikkelingen zijn geweest die leiden tot een aanpassing van het geprognosticeerde rekeningresultaat 2012.

### **3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten**

Begroting 2012

Kadernota 2012 en Berap 2012-I

Berap 2012-II

### **4. Afstemming met externe partijen/communicatie**

N.v.t.

### **5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking**

In Berap-II hebben wij een prognose afgegeven mbt het verwachte resultaat over 2012 vóór bestemming van € 2.000.000 voordelig. Het Nabericht kent per saldo een financiële ontwikkeling van € 124.000 voordelig ten opzichte van Berap-II waarmee het verwachte resultaat 2012 vóór bestemming uitkomt op € 2.124.000 voordelig.

Bij de Berap hebben wij € 1.250.000 gerapporteerd als verwachte resultaatbestemmingsvoorstellen mbt de vastgestelde meerjarige programma's in casu Centrumvernieuwing Emmen, Wet Werken naar Vermogen en Dienstverlening en Informatiemanagement. Uit het Nabericht blijkt dat er mbt Centrumvernieuwing Emmen € 250.000 aanvullend aan resultaatbestemmingsvoorstel wordt verwacht. Het totaal van verwachte resultaatbestemmingsvoorstellen 2012 bedraagt daardoor € 1.500.000.

Het verwachte resultaat ná bestemming komt hiermee in 2012 uit op € 624.000 voordelig (€2.124.000 - €1.500.000).

#### STIDUG-subsidie

Op 30 oktober hebben wij een brief ontvangen van staatssecretaris dhr. Bleker, waarin de staatssecretaris aangeeft geen aanleiding te zien om de beschikking aan te passen. Conform deze beschikking zouden wij een bedrag van € 1.992.842,50 aan ontvangen STIDUG-bevoorschotting aan het ministerie terug moeten betalen.

Wij delen echter de conclusie van staatssecretaris Bleker niet. In het Nabericht hebben wij dit dan ook buiten beschouwing gelaten. Indien het ministerie onverkort vasthoudt aan de uitvoering van haar

beschikking en overgaat tot invordering zullen wij een separaat dekkingsvoorstel aan u voorleggen cq. u voorstellen een voorziening hiertoe te treffen.  
Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 20 november 2012.

Burgemeester en wethouders van Emmen,  
de secretaris,                      de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2012	RA12.0113	B 9	12/959

## Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2012, nummer: 12/959;

gelet op het bepaalde in ; de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording

### **b e s l u i t :**

1. Het Nabericht 2012 vast te stellen;
2. De begroting 2012 aan te passen in lijn met de afwijkingen zoals deze zijn gerapporteerd in het Nabericht 2012 ter grootte van € 124.000 voordelig.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2012

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl