



Datum: 17 mei 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtsveld portefeuillehouder: - burgemeester

Contactpersoon: R.C. Ouwerkerk

Tel.nr.: 428856 **E-mailadres:** ouwerkerk.r@woerden.nl

Onderwerp: Bestuursrapportage voorjaar 2011

De raad besluit:

1. in te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2011, met een nadelige afwijking van € 75.000,-;
2. in te stemmen met het ten laste brengen van de algemene reserve van deze afwijking in 2011;
3. de doorwerking in 2012-2015 van jaarlijks € 265.000,- te verwerken in de meerjarenbegroting;
4. in te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties;
5. in te stemmen met de mutaties in de reserves (conform eerder vastgestelde G2-notitie);
6. in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen;
7. in te stemmen met de stand van zaken dekkingsplan 2011.

Inleiding:

Algemeen

Met de integrale bestuursrapportage informeren wij over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2011. We rapporteren met deze bestuursrapportage over de periode van januari tot en met april 2011.

De rapportage is in een aantal stappen opgebouwd. Door de afdelingen zijn managementrapportages opgesteld, waarin verantwoording is afgelegd over de in de afdelingsplannen vastgelegde doelstellingen. Deze rapportages vormen de basis voor de bestuursrapportage.

Nieuwe opzet

Begin dit jaar is in overleg met portefeuillehouder financiën een nieuwe opzet gemaakt voor de bestuursrapportage. Die opzet is gepresenteerd aan de auditcommissie. Uitgangspunten daarbij zijn;

- Rapporteren op de afwijkingen
- Focus op de belangrijkste afwijkingen
- Integreren financieel en doelen
- Minder dik en beter leesbaar
- Stapsgewijs invoeren

Op grond van deze uitgangspunten is de nieuwe bestuursrapportage opgesteld. Die nieuwe bestuursrapportage heeft de volgende opbouw:

- Collegedoelen
- Rapportage per programma
- (doelen en geld)
- Financiën gemeentebreed
- Personeel gemeentebreed
- Projecten

Datum: 17 mei 2011

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 6, eerste lid van de Financiële beheersverordening gemeente Woerden informeert het college uw raad door middel van twee halfjaarlijkse bestuursrapportages (eerste vier maanden en eerste tien maanden). Bij de rapportages doet het college, indien nodig, voorstellen om de plannen bij te stellen.

De eerste bestuursrapportage over de eerste vier maanden wordt voor 30 juni van het lopende begrotingsjaar ter verantwoording aan de raad aangeboden.

Beoogd effect:

Rapporteren over de realisatie van de programmabegroting en de mogelijkheid bieden om bij te sturen.

Argumenten:

Met deze rapportage wordt een overzicht gegeven van hoe de stand van zaken is en worden de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven. De meeste doelen, zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting, zijn binnen de budgetten en verlopen volgens de afspraken. Op de kritische doelen en projecten met een indicatie '2 - kleine problemen' of '3 - problemen', zijn inmiddels acties door het afdelingshoofd of de directie in gang gezet. De doelen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Financieel

De eerste financiële rapportage sluit met een nadelig saldo van € 75.000,--. Dit nadeel is ontstaan doordat al vroeg moest worden gestrooid en het budget voor de aankoop van zout en zand in het kader van de gladheidsbestrijding onvoldoende is gebleken.

Via een raadsinformatiebrief d.d. 23 maart 2011 nr. 11.004148 is uw raad geïnformeerd over een structurele overschrijding van het budget Wmo-voorzieningen met € 265.000 in de jaren 2010 en 2011. Conform deze RIB wordt in 2011 een te verwachten bedrag van € 265.000 ten laste gebracht van de reserve Wmo. Met ingang van 2012 wordt het benodigde budget structureel opgenomen in de primaire begroting.

Kanttekeningen: N.V.T.

Financiën:

De financiën zijn een integraal onderdeel van de bestuursrapportage.

Uitvoering: N.V.T.

Communicatie: N.V.T.

Datum: 17 mei 2011

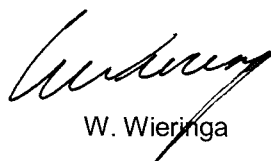
Samenhang met eerdere besluitvorming:

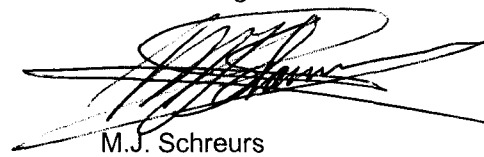
De informatie in de bestuursrapportage is gebaseerd op de door de raad vastgestelde programma-begroting 2011.

Bijlagen:

Bestuursrapportage voorjaar 2011

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden
de secretaris de loco-burgemeester


W. Wieringa


M.J. Schreurs