



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 4 juni 2013

Portefeuillehouder(s): Wethouder Duindam

Portefeuille(s): Financiën en bedrijfsvoering

Contactpersoon: R.C. Ouwerkerk

Tel.nr.: 8856

E-mailadres: ouwerkerk.r@woerden.nl

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2013

De raad besluit:

1. In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2013, met een voordelige afwijking van € 516.077 en dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties;
3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen;
4. In te stemmen met de gevraagde besluiten bij de programmadoelen (programma 7, zie bladzijde 18 van de bestuursrapportage).

Inleiding:

Met de integrale bestuursrapportage informeren wij over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2013. We rapporteren met deze bestuursrapportage over de eerste vier maanden. 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.

Bevoegdheid:

De raad is op grond van de gemeentewet bevoegd de bestuursrapportage vast te stellen.

Beoogd effect:

Het kennisnemen van de rapportage over de realisatie van de programmadoelen en het nemen van de benodigde (financiële) besluiten.

Argumenten:

Algemeen

Uitgangspunten voor deze rapportage zijn;

- Rapporteren op de afwijkingen
- Focus op de belangrijkste afwijkingen
- Integreren financiën en doelen
- Minder dik en beter leesbaar

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, blijven binnen de budgetten en verlopen volgens de afspraken. Op de kritische doelen en projecten met een indicatie '2 – bijsturing nodig' zijn inmiddels acties in gang gezet. De doelen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Puntsgewijs

1. Het eerste beslispunt betreft het (positieve) saldo van de verschillende programma's en de bestemming daarvan. Hoe het saldo is opgebouwd is onder het kopje 'Financiën' in dit voorstel terug te vinden. In de bestuursrapportage is deze opbouw terug te vinden op bladzijde 26.
2. De budgettaire neutrale mutaties - voor zover die er zijn - worden per programma ingeleid door het kopje 'Neutraal'. Dit voorjaar kent alleen programma 5 dergelijke mutaties. Het gaat om:
 1. de samenvoeging van de reserves Onderwijsachterstandenbeleid vrije deel en Onderwijsachterstandenbeleid verplichte deel
 2. de cofinanciering van het project Gezonde slagkracht ad € 49.475,-

Deze mutaties zijn te vinden op pagina 14 in de rapportage.

3. De mutaties in de investeringen - voor zover die er zijn - worden per programma ingeleid door het kopje 'Investerings'. Dit voorjaar betreft het de volgende mutaties:

programma 3 (pagina 10):

- € 61.500,- ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen Batensteinbad
- € 135.000,- voor de vervanging van parkeerautomaten

programma 4 (pagina 12):

- € 95.000,- in verband met het verleggen van kabels en leidingen

programma 5 (pagina 14):

- € 400.000,- als gevolg van de verplichte asbestsanering in schoolgebouwen

4. Het vierde beslispunt betreft een tweetal gevraagde besluiten tot aanpassing van doelen binnen het programma Werk en inkomen. Gevraagd wordt

1. met betrekking tot het doel 'integrale toegang voor het gehele gemeentelijke sociale domein' het aantal gezinnen/huishoudens waarmee gewerkt wordt met de methodiek één gezin, één plan en één regisseur vast te stellen op 35
2. met betrekking tot het doel 'WSW-tekort volgens planning in de meerjarenbegroting van De Sluis in 3 jaar weggewerkt' de doelstelling onderdeel te laten worden in het onderhandelingsproces rond de invulling van de DVO tussen HNW en de gemeente Woerden

De gevraagde besluiten worden toegelicht in de tweede kolom, getiteld 'Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage' op pagina 18 van de rapportage.

Kanttekeningen:

Financiën:

Afwijkingen 1ste financiële rapportage

De eerste financiële rapportage 2013 laat de volgende afwijkingen zien:

Programma 1:	€ 98.500 (voordelig)
Programma 2:	€ 173.214 (voordelig)
Programma 3:	€ 136.675 (nadelig)
Programma 4:	€ -
Programma 5:	€ 8.400 (nadelig)
Programma 6:	€ 100.000 (voordelig)
Programma 7:	€ 244.000 (nadelig)
Programma 8:	€ 576.548 (voordelig)
Totaal programma's	€ 559.187 (voordelig)
Totaal programma's <€ 50.000	€ 43.110 (nadelig)
Totaal 1^e bestuursrapportage	€ 516.077 voordelig

Voorgesteld wordt om dit saldo van € 516.077,- in 2013 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Uitvoering:

Communicatie:

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Programmabegroting 2013

Bijlagen:

Bestuursrapportage Voorjaar 2013 (13i.02098)

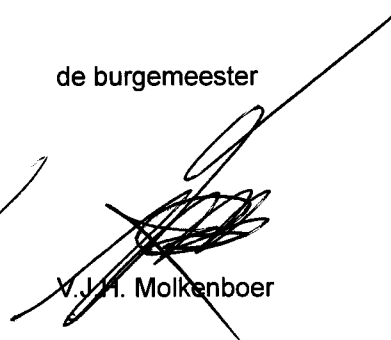
De indiener:

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



V.J.H. Molkenboer