

RAADSVOORSTEL

12R.00201



Agendapunt:

Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 20 juni 2012

Portefeuillehouder(s): Bob Duindam

Portefeuille(s): Financiën en bedrijfsvoering

Contactpersoon: R. Snijder

Tel.nr.: 428826

E-mailadres: snijder.r@woerden.nl

Gemeente Woerden



12R.00201

Onderwerp: eerste bestuursrapportage 2012

De raad besluit:

- in te stemmen met de voorstellen per programma;
- in te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2012, met een nadelige afwijking van € 321.042 en dit bedrag ten laste brengen van de algemene reserve;
- in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties;
- in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen;
- kennis nemen van de stand van zaken dekkingsplannen.

Inleiding:

Algemeen

Met de integrale bestuursrapportage informeren wij over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2012. We rapporteren met deze bestuursrapportage over de periode van januari tot en met oktober 2012.

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

Bevoegdheid:

Gemeenteraad.

Beoogd effect:

Rapporteren over de resultaten van de doelstellingen in de programmabegroting.

Argumenten:

Uitgangspunten voor deze rapportage zijn,:

- Rapporteren op de afwijkingen
- Focus op de belangrijkste afwijkingen
- Integreeren financieel en doelen
- Minder dik en beter leesbaar

Op grond van deze uitgangspunten heeft de rapportage de volgende opbouw:

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

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 - 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 2012 laat een (nadelige) afwijking zien:

Programma 1:	€ -
Programma 2:	€ 163.000 nadelig
Programma 3:	€ -
Programma 4:	€ 265.000 voordelig
Programma 5:	€ 165.000 nadelig
Programma 6:	€ 63.000 voordelig
Programma 7:	€ 630.000 nadelig
Programma 8:	€ 440.470 voordelig
Totaal programma's	€ 189.530 nadelig
Totaal programma's <€ 50.000	€ 131.512 nadelig
Totaal 1^e bestuursrapportage	€ 321.042 nadelig

Kanttekeningen:

n.v.t.

Financiën:

n.v.t.

Uitvoering:

n.v.t.

Communicatie:

n.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Rapportages over de programmabegroting


- Eerste bestuursrapportage (juni in de raad)
- Tweede bestuursrapportage (december in de raad)
- Jaarverslag (volgend jaar mei in de raad)

Bijlagen:

Bestuursrapportage voorjaar 2012

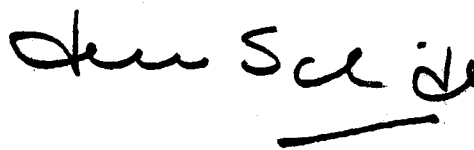
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



W. Wieringa

de burgemeester



mr. H.W. Schmidt