

# RAADSVOORSTEL

12R.00443



## Agendapunt:

**Indiener:** college van burgemeester en wethouders

**Datum:** 13 november 2012

**Portefeuillehouder(s):** B. Duindam

**Portefeuille(s):** Financiën en bedrijfsvoering

**Contactpersoon:** R. Snijder

**Tel.nr.:** 8826

**E-mailadres:** [snijder.r@woerden.nl](mailto:snijder.r@woerden.nl)

---

**Onderwerp:** Bestuursrapportage najaar 2012

---

## De raad besluit:

- In te stemmen met de voorstellen per programma
- In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2012, met een voordeel van € 1.638.323,-. Het voordeel komt door de verkoop van het Arsenaal, ontwikkelingen bij Sociale Zaken en door de Algemene uitkering. Daarnaast zijn er twee onvoorziene kostenposten met een totaalbedrag van € 83.075,-. Voorgesteld wordt om deze niet ten laste van de programma's te laten komen maar ten laste van de post Onvoorzien. Hierdoor komt een bedrag van € 1.683.808,- ten gunste van de Algemene Reserve. Een structurele doorwerking van € 767.785,- vanaf 2014.
- In te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties.
- In te stemmen met 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 managementrapportages opgesteld, waarin verantwoording is afgelegd over de in de afdelingsplannen vastgelegde doelstellingen. Deze rapportages zijn kritisch besproken in de checksessies en vormen de basis voor de bestuursrapportage.

Doelstelling van de rapportages is dat het gemeentebestuur transparant en begrijpelijk wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de gemeente. Centraal staat daarbij de programmabegroting. Aan de directie en het college wordt ook gerapporteerd over de bedrijfsvoering. Speerpunten daarbij zijn de bezuinigingen, de personeelskosten en het ziekteverzuim.

Het streven daarbij is dat de raad altijd tijdig wordt geïnformeerd. De raad mag nooit verrast worden door ontwikkelingen. Dat lukt ons helaas nog niet altijd. We zien op dit punt wel een duidelijke verbetering. We nemen stevige maatregelen om ervoor te zorgen dat dit niet meer voorkomt.

---

**Bevoegdheid:**

Het college legt met de bestuursrapportage verantwoording af aan de raad.

---

**Beoogd effect:**

De raad informeren over het realiseren 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 de stand van zaken 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.

**Beslispunten**

Programma 2 Ruimtelijke ordening, wonen en grote projecten/investeringen  
Herzien welstandsnota en grondslag bouwvergunningen.

Programma 7 Werk en inkomen

Aantal doelstelling bijstellen en laten vervallen

De overheveling naar het Nieuwe Werkbedrijf rechtvaardigt een pas op de plaats met betrekking tot een aantal doelstellingen. In de eerste bestuursrapportage zijn deze voorstellen deels al aangekondigd.

Financieel

In te stemmen met de voorstellen per programma

In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2012, met een voordeel van € 1.638.323,-. Het voordeel komt door de verkoop van het Arsenaal, ontwikkelingen bij Sociale Zaken en door de Algemene uitkering. Daarnaast zijn er twee onvoorziene kostenposten met een totaalbedrag van € 83.075,-. Voorgesteld wordt om deze niet ten laste van de programma's te laten komen maar ten laste van de post Onvoorzien. Hierdoor komt een bedrag van € 1.683.808,- ten gunste van de Algemene Reserve. Een structurele doorwerking van € 767.785,- vanaf 2014 (bladzijde 36 van de bestuursrapportage).

In te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties.

In te stemmen met de stand van zaken dekkingsplannen.

Personeel

De personeelskosten (inclusief de personele bezuinigingen) worden gerealiseerd binnen de budgetten.

#### Bezuinigingen

In de grote lijn worden alle bezuinigingen gerealiseerd. De realisatie van de bezuinigingen worden gemonitord. De bezuinigingen zijn op dit moment voor 90% gerealiseerd. Gestuurd wordt op de afronding. In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd op het dekkingsplan

#### Grote projecten

De rapportages voor de grote projecten zijn als bijlage opgenomen.

---

#### Kanttekeningen:

Geen verdere kanttekeningen.

---

#### Financiën:

Geen opmerkingen

---

#### Uitvoering:

Aan de hand van de besluiten wordt bijgestuurd.

---

#### Communicatie:

Geen apart communicatietraject.

---

#### Samenhang met eerdere besluitvorming:

Gerapporteerd wordt over de programmabegroting 2012

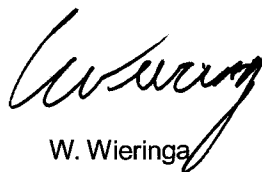
- Eerste bestuursrapportage (juni in de Raad)
  - Jaarverslag (volgend jaar mei in de Raad)
- 

#### Bijlagen:

1. bestuursrapportage najaar 2012 (12i.04122)
  2. rapportage A12 BRAVO (12i.04239)
  3. rapportage Snel en Polanen (12i.04240)
  4. rapportage Defensie-eiland ( 12i.04241)
- 

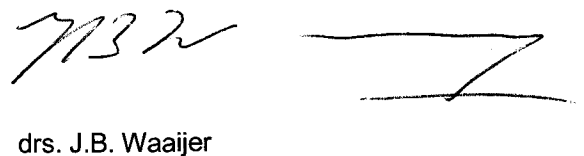
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



W. Wieringa

de wnd. burgemeester



drs. J.B. Waaijer