



Datum: 15 november 2011

Agendapunt:

Indiener: - college van burgemeester en wethouders

Aandachtveld portefeuillehouder: - wethouder Duindam

Contactpersoon: R.C. Ouwerkerk

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

Onderwerp: Bestuursrapportage najaar 2011

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2011, met een voordelig saldo van € 81.565;
2. In te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties;
3. In te stemmen met de mutaties in de reserves;
4. 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 oktober 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 voorjaarsrapportage en nu ook de najaarsrapportage opgesteld. De najaarsrapportage heeft de volgende opbouw:

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

Datum: 15 november 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 tweede bestuursrapportage over de eerste tien maanden wordt vóór 31 december van het lopende begrotingsjaar 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, 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 tweede financiële rapportage 2011 laat een voordelig saldo van € 81.565 zien. Dit bedrag is als volgt samengesteld:

programma 3	-337.000 nadelig
programma 4	-74.000 nadelig
programma 5	-95.000 nadelig
programma 7	-610.000 nadelig
programma 8	1.313.000 voordelig
<u>bedragen < 50.000</u>	<u>-115.435 nadelig</u>
Totaal saldo	81.565 voordelig

Opvallend in voorliggende rapportage zijn de post onvoorzien en de externe inhuur. Ten aanzien van beide onderwerpen kan gesproken worden van een trendbreuk. Voor de post onvoorzien geldt dit aangezien deze nog geheel onaangeroerd is gebleven. Voor de kosten van externe inhuur geldt dit omdat deze aanzienlijk minder bedragen dan in voorgaande jaren.

Kanttekeningen: N.V.T.

Financiën:

De financiën zijn een integraal onderdeel van de bestuursrapportage.

Uitvoering: N.V.T.

Datum: 15 november 2011

Communicatie: N.V.T.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

De informatie in de bestuursrapportage is gebaseerd op de door de raad vastgestelde programmabegroting 2011.

Bijlagen:

- Bestuursrapportage najaar 2011

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


W. Wieringa


mr. H.W. Schmidt