



Registratienummer:

Portefeuillehouder:

B. Fritzsche

Van afdeling: BCF
Behandelend ambtenaar: W Mollink
Telefoonnummer: (0223) 67 1200
E-mail adres: w.mollink@denhelder.nl

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:

- 1^e programmarapportage 2008

Onderwerp: 1e programmarapportage 2008

Gevraagd besluit:

De 1^e programmarapportage 2008 vast te stellen inclusief de hieruit voortvloeiende financiële afwijkingen zoals verwerkt in de begrotingswijziging 2008.

Inleiding en aanleiding

In het kader van de P&C cyclus 2008 en de financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet wordt tweemaal per jaar een tussentijdse rapportage uitgebracht over de voortgang van de beleidsuitvoering in het lopende jaar. De eerste rapportage beslaat de resultaten van de periode januari tot en met april 2008. Voor u ligt de eerste programmarapportage over 2008. Het doel van deze rapportage is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting 2008. De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds om de raad te informeren over projecten en ontwikkelingen en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. In die zin vormen zij een instrument op hoofdlijnen.

Wij hebben gemeend ter verbetering van de informatievoorziening ons te beperken tot de belangrijkste inhoudelijke en financiële afwijkingen zoals deze zijn opgetreden. Hierdoor krijgt u een snel inzicht in die zaken die mogelijkerwijze tot bijsturing van het beleid zullen noodzakelijk zijn. Het uitgangspunt hierbij is dat daar waar geen afwijking wordt gemeld, de uitvoering conform de vastgestelde programmabegroting 2008 (-2011) plaats vindt.

Beoogd resultaat

Met dit raadsbesluit wordt voldaan aan de informatieplicht van het college van B&W en kan door vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging de begrotingsrechtmatigheid in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording worden geborgd.

Kader

Financiële beheersverordening ex artikel 212 gemeentewet
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Argumenten / alternatieven

De financiële afwijkingen zoals deze bij de diverse programma's worden gemeld leiden tot een tekort op de begroting 2008 van € 29.000. Dit bedrag is een resultante van plussen en minnen en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt als gevolg van autonome ontwikkelingen. Tegenvallende dividenden en winstuitkeringen, loonaanpassingen op basis van de onlangs afgesloten CAO en tegenvallende renteontwikkelingen veroorzaken een nadeel met € 1.225.000. Een extra uitkering uit het Gemeentefonds, voordelen in de kapitaallasten als gevolg van uitgestelde of later opgestarte investeringen en een niet benodigde storting in de onderhoudsvoorziening bedrijfsgebouwen geven een voordeel van € 1.196.000. Per saldo dus een klein nadeel van € 29.000. Als regel is aangehouden dat overschrijdingen in het kader van de bedrijfsvoering binnen bestaande budgetten worden opgevangen.

Ten aanzien van de financiële consequenties uit autonome ontwikkelingen kan worden gesteld dat hiervoor de structurele weerstandscapaciteit (post onvoorzien) beschikbaar is om deze op te vangen.

Financiële consequenties

Zie hiervoor.

Juridische consequenties

Met deze rapportage wordt voldaan aan het gestelde in de financiële beheersverordening ex artikel 212, gemeente wet.

Communicatie

--

Aanpak / uitvoering

De behandeling van de 1^e programmarapportage 2008 is als volgt:

16 juni 2008 Commissie Bestuur en Middelen

25 juni 2008 Gemeenteraad

Den Helder,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulman MSc , burgemeester

H. Raasing , secretaris