

**B&W-advies**

Aan:	het college van B&W	Van afdeling:	BCF
Portefeuillehouder:	B. Fritzsche	Adviseur:	W Mollink
Classificatie:	Openbaar	Telefoonnummer:	67 8351
Kenmerk:		Datum advies	30 mei 2008
Paraaf financieel adviseur d.d.		Afstemming in portefeuillehoudersoverleg:	Ja <i>MF</i>
Onderwerp:	1e programmarapportage 2008	Paraaf afdelingsmanager d.d.	

Samenvatting:

De 1e programmarapportage 2008 geeft een tekort aan van € 29.000. Voorgesteld wordt de financiële consequenties als gevolg van autonome ontwikkelingen ten laste te brengen van de post onvoorziene uitgaven.

Concept besluit:

De raad voor te stellen in te stemmen met de 1^e programmarapportage 2008 inclusief de financiële afwijkingen en de dekking van het voorziene tekort van € 29.000.

Agendacommissie verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:

Commissie B. en M. 16 juni 2008
Raad 25 juni 2008

Opmerkingen van collegeleden & gemeentesecretaris:

	Burgemeester S. Hulman MSc	Wethouder C.J.M. Hienkens	Wethouder J. Boskeljon	Wethouder B. Fritzsche	Wethouder P.H.H. Kragt	Wethouder L.R.E.P. Smit	Secretaris H. Raasing
AKKOORD							
BESPREKEN				<i>MF</i>			<i>J. Raasing</i>
KENNISGEVING							

Parafenbesluit B&W d.d.:

Opgenomen in lijst akkoordstukken d.d.:

Vergadering B&W d.d.:

Beslissing:

**nie
aanullende
memo van
heder
J*

1. Toelichting op het besluit

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 mogelijk 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.

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 hebben we 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.

2. Gevolgen

Financieel

Zie hierboven.

Juridisch

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

Personeel en ondernemingsraad

n.v.t.

EU

n.v.t.

ICT

n.v.t.

Communicatief

Extern:

Hoe wordt de burger geïnformeerd?

Persbericht:

Nee

Intern:

Raad wordt geïnformeerd door middel van:

- concept raadsvoorstel en -besluit

Personeel wordt geïnformeerd door middel van:

- n.v.t.

3. Verdere procedure

Commissie Bestuur en Middelen en vervolgens raadsvergadering dd 25 juni 2008.

4. Relatie met Strategische Visie

5. Wijze van totstandkoming

6. Bijlagen

1^e programmarapportage 2008.

Datum: 30 mei 2008

Aan: College van B&W

Van: Linda Jonker, Bestuur, Communicatie en Financiën

Onderwerp: behandeling 1e programmarapportage 2008

Inleiding

Bijgaand treft u in concept de eerste programmarapportage 2008 aan. Dit concept is nog niet behandeld in het ManagementOverleg en DirectieBeraad. Daarom sturen wij u het concept gelijktijdig naar MO/directie en College. Consequentie hiervan is dat mogelijk tijdens de collegebehandeling van het concept mondeling wijzigingsvoorstellen worden ingebracht.

Wijzigingen/ aandachtspunten op het concept

Vooruitlopend op de behandeling in het college wijzen wij u alvast op enkele aandachtspunten in dit concept.

1. p. 4 consequenties FUWA

de financiële consequenties van het FUWA traject bedragen € 210.000. Voorgesteld is dit te verrekenen met het gerealiseerde terugverdieneffect. Het terugverdieneffect wordt bepaald op grond van de terugloop in formatie. Het koppelen van het FUWA traject aan het gerealiseerde terugverdieneffect is onterecht. De financiële consequenties van het FUWA besluit dienen binnen de lopende begroting te worden opgevangen, en dus niet met het gerealiseerde terugverdieneffect te worden gecompenseerd.

2. p. 11 opstellen bestemmingsplan Buitenveld

Het extern inhuren van personeel (en het inzetten van vacaturegelden) voor het opstellen van het bestemmingsplan Buitenveld vereist een directiebesluit. Onderzocht wordt in hoeverre dit besluit door de directie genomen is/wordt.

3. p. 23 inhuurkosten veiligheid haven

Het extern inhuren van personeel tbv veiligheid in de haven vereist een directiebesluit. Onderzocht wordt in hoeverre dit besluit door de directie genomen is/wordt.

4. p. 24. WWB. De strekking van de tekst gaat uit van het tenminste halen van de helft van de taakstelling (€ 450.000). Daarnaast wordt gesteld dat in het najaar meer duidelijkheid is over het verwachte nadeel over 2008. Op dit moment is geen financieel effect in deze rapportage opgenomen.

Consequentie

Verwacht tekort concept rapportage	29.000 nadelig
FUWA traject	- 210.000
Bestemmingsplan Buitenveld	geen
Inhuur veiligheid haven	geen
WWB	geen
Totaal	-239.000 nadelig
Aanwending post onvoorzien (cf. advies)	29.000

De post onvoorzien bedraagt voor het resterende deel van 2008 € 35.000

Totaal eerste programmarapportage -210.000 nadelig

Dekking

De wijze waarop we met dit tekort omgaan, wordt tijdens de behandeling mondeling ingebracht.