



**B&W-advies**

Aan:	het college van B&W	Van afdeling:	BCF
Portefeuillehouder:	B. Fritzsche	Adviseur:	A.A. de Jong
Classificatie:	Openbaar	Telefoonnummer:	67 8179
Kenmerk:		Datum advies	17 oktober 2007
Paraaf financieel adviseur d.d.		Afstemming in portefeuillehoudersoverleg:	Ja
Onderwerp:	2e Programmarapportage 2007	Paraaf afdelingsmanager d.d.	17/10

**Samenvatting:**

In het kader van de P&C-cyclus is de 2e programmarapportage 2007 over de periode januari t/m. augustus beschikbaar. Hierin worden de inhoudelijke en financiële afwijkingen gemeld ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2007 en de 1e programmarapportage 2007 (januari-april). Tevens is een prognose gemaakt van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2007

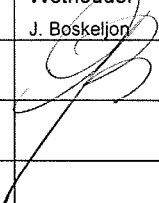
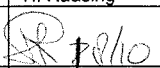
**Concept besluit:**

1. de 2e programmarapportage 2007 vast te stellen.
2. De directie uit te nodigen voorstellen voor te bereiden op welke wijze het verwachte jaarrekeningresultaat ad € 476.000 kan worden opgevangen.
3. Het concept-raadsvoorstel 2e programmarapportage 2007 vast te stellen.

Presidium verzoeken het voorstel door te geleiden naar de:

Commissie B. en M.	12 november	ter advisering
Raad	19 november	

Opmerkingen van collegeleden & gemeentesecretaris:

	Burgemeester S. Hulman	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							
KENNISGEVING							

**Parafenbesluit B&W d.d.:**

**Opgenomen in lijst akkoordstukken d.d.:**

Vergadering B&W d.d.:

Beslissing:

## 1. Toelichting op het besluit

In het kader van de Planning en Controlcyclus treft u de 2<sup>e</sup> programmarapportage 2007 bijgaand aan. Deze rapportage rapporteert over de periode januari tot en met augustus 2007 en biedt een prognose voor het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2007. Evenals bij de eerste rapportage wordt er gerapporteerd over de afwijkingen. Indien er niets wordt gemeld, dan betekent dit dat er ten opzichte van de uitvoering van de programmabegroting en de vastgestelde 1<sup>e</sup> programmarapportage geen (nieuwe) afwijkingen zijn. Bij de behandeling van de 1<sup>e</sup> programmarapportage heeft de Raad meer aandacht gevraagd voor de rapportage van inhoudelijke afwijkingen. In deze rapportage zijn ook hoofdstukken opgenomen over de stand van zaken met betrekking tot majeure projecten, de bedrijfsvoering en een risicoparagraaf.

In 1<sup>e</sup> programmarapportage is aan de organisatie opgedragen om € 620.000 te bezuinigen teneinde de toen gemelde afwijkingen te kunnen opvangen. In deze 2<sup>e</sup> rapportage is in paragraaf 5.3. aangegeven op welke wijze deze bezuiniging is ingevuld. Geconstateerd kan worden dat deze taakstelling nagenoeg geheel gerealiseerd is (€ 566.000).

Hieronder treft u in stacato de belangrijkste afwijkingen aan. Bij de diverse programma's worden deze afwijkingen nader toegelicht. Tevens wordt voorgesteld op welke wijze met de gemelde afwijkingen kan worden omgegaan.

### 2.1. Inhoudelijke afwijkingen:

Programma Algemeen Bestuur, Bedrijfsvoering en Financiën

- Instellen van Platform Kritische Vrienden en inschakelen Mw.prof. R. Bakker ter uitvoering van de strategische visie.
- Waardering/beoordeling website in landelijke monitor afgenomen o.a. als gevolg van het niet kunnen doorvoeren van vernieuwingen aan de website.

Programma Woon- en Leefomgeving

- Invoering eenduidig regionaal woonruimteverdelingsysteem vertraagd.
- Verkoop aantal woonwagendplaatsen (20) in 2007 niet gehaald.
- Vertraging herinrichting Schoolweg als gevolg van bezwaar op het verkeersbesluit.
- Vertraging reconstructie infrastructuur nabij strandopgang de Zandloper
- Vertraging invoering verhoging parkeertarief

Programma Zorg en Welzijn

- Geen uitvoering sociaal-culturele BOS-projecten
- Aanhouden onderbrengen beheer gemeentelijke sportaccommodaties in een stedelijk sportbedrijf in afwachting van aanbesteding nieuwbouw en exploitatie zwembad.
- Participatieverordening WMO leidt tot wijziging van de Inspraakverordening van de gemeente,
- Uitstroom uitgeprocedeerde asielzoekers uit noodopvang is vertraagd.

Programma Economische Weerbaarheid

- Daling aantal cliënten in de bijstand in 1<sup>e</sup> 8 maanden; daling zal worden teniet gedaan door het effect van de generaal pardonregeling.

### 2.2 Financiële afwijkingen en voorstel dekking afwijkingen.

De diverse financiële afwijkingen zoals deze bij de (deel)programma's zijn gemeld leiden tot een verwacht tekort aan het einde van 2007 van € 476.000.

De afwijkingen zijn deels veroorzaakt door autonome ontwikkelingen en deels als gevolg van eigen beleid. De autonome ontwikkelingen bedragen per saldo € 348.000 positief. De belangrijkste afwijkingen hierin zijn:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Uitkering dividend deelnemingen BNG en Gaskop(NUON)                                 | € 2.591.000 V |
| • Hogere OZB-opbrengst  | € 130.000 V   |
| • Effecten juni en septembercirculaire gemeentefonds                                  | € 1.123.000 N |
| • Lagere opbrengst bouwleges  | € 220.000 N   |
| • Aanpassing WMO ivm hogere gemeentefondsuitkering                                    | € 394.000 N   |
| • Wegwerken wachtlijsten WSW ivm. hogere gemeentefondsuitk .                          | € 116.000 N   |
| • Extra middelen armoedebestrijding/schuldhelpverlening (via gemeente-Fondsuitkering) | € 164.000 N   |
| • Lagere inkomsten Wet Werk en Bijstand (per saldo)                                   | € 400.000 N   |
| • Overige afwijkingen (per saldo)   | € 44.000 V    |

Voorgesteld wordt deze afwijkingen ten gunste van het weerstandsvermogen (algemene reserve) te laten komen.

Als gevolg van een tweetal raadsbesluiten is een negatief effect op het jaarrekeningresultaat ontstaan van € 247.000. Dit betrof de afrekening van de Regionale Ambulancedienst (Veiligheidsregio) ad € 117.000 N en de huurderiving als gevolg van de renovatie van de Onderzeedienstkade (€ 130.000). Voorgesteld wordt deze afwijkingen ten laste van het weerstandsvermogen te brengen.

Tenslotte zijn afwijkingen opgenomen die als beïnvloedbaar gekarakteriseerd kunnen worden. Dit betreft een totaal bedrag van € 577.000 N. De belangrijkste afwijkingen hierin zijn:

• Kosten juridische advisering	€ 186.000 N
• Overschrijding inrichting openbare ruimte sportcity Quelderduijn	€ 95.000 N
• Lagere opbrengst parkeren agv latere invoering tariefsverhoging	€ 190.000 N
• Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers	€ 150.000 N
• Afrekening project Bon Komiensio	€ 100.000 N
• Lagere uitgaven lokaal onderwijs- en cultuurbeleid	€ 89.000 V
• Overige afwijkingen per saldo	€ 55.000 V

Voorgesteld wordt deze afwijkingen in eerste instantie ten laste van het weerstandsvermogen te brengen,

Daarnaast hebben wij de directie verzocht voorstellen voor te bereiden op welke wijze in de resterende maanden van dit jaar, dan wel in 2008 door uitgaven te temporiseren of achterwege te laten het verwachte jaarresultaat ad +/- € 476.000 kan worden opgevangen.

## 2. Gevolgen

### Financieel

Het verwachte tekort ad € 476.000 zal in eerste instantie ten laste van het weerstandsvermogen komen. Afhankelijk van de door de directie te formuleren voorstellen zal dit bedrag bij de jaarrekening 2007 worden bijgesteld.

### Juridisch

n.v.t.

### 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

De 2<sup>e</sup> programmarapportage wordt ter besluitvorming aan de Raad aangeboden.

#### **4. Wijze van totstandkoming**

In overleg met de Programmacoördinatoren/afdelingsmanagers met ondersteuning van de financiële adviseurs is deze programmarapportage opgesteld.

#### **5. Bijlagen**

- Raadsvoorstel 2<sup>e</sup> programmarapportage 2007
- Concept 2<sup>e</sup> programmarapportage.