

De Gemeenteraad van Wijchen

10 AZ 029

Beslisnota

1^e Programmarapportage 2010 (januari t/m maart)

Wijchen, 11 mei 2010

Geachte leden van de raad,

Beslispunten

De invulling van de structurele stelpost bedrijfsvoering van € 265.000 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij treft u de programmarapportage (prorap) over de maanden januari tot en met maart 2010 aan. Deze gaat hoofdzakelijk over de realisatie van de activiteiten die in de begroting 2010 zijn opgenomen. De realisatie van de activiteiten heeft te maken met de projecten die in de programmabegroting genoemd staan.

Wij hebben met u afgesproken dat we de eerste prorap aan u voorleggen zonder begrotingswijziging. Dat heeft te maken met het prille moment in het jaar waarin de balans wordt opgemaakt als het gaat om de voorspelling van het rekeningresultaat. Op basis van de managementrapportage tot en maart zien we echter een aantal ontwikkelingen waarover wij u nu al willen informeren. Of deze ontwikkelingen op te vangen zijn binnen de desbetreffende budgetten van een programma, dan wel binnen de totale begroting 2010 zal in de komende maanden duidelijk worden.

In de begroting 2010 is echter een stelpost opgenomen van € 265.000 als bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering. Deze post is inmiddels onderbouwd en geaccordeerd door het college. Deze treft u aan als bijlage 1 bij de programmarapportage. In tegenstelling tot de ontwikkelingen vragen wij u hierover wel een beslissing te nemen.

Portefeuillehouder : P.R.J. de Bruijn
Informatie : Ton van Wezel
Telefoonnr. : 024-6492323
E-mailadres. : t.v.wezel@wijchen.nl
Ter inzage :
In kennis stellen :

Beoogd effect

De afgelopen jaren rapporteerde ons college op drie momenten aan uw Raad over de programmabegroting. Om een grotere mate van bijsturing te bewerkstelligen wordt in 2010 het aantal rapportages uitgebreid met 1. De eerste rapportage stelt het college over t/m maart op, de tweede over t/m mei, de derde over t/m augustus en vervolgens rapporteren wij uw Raad over het totale jaar via de programmarekening. Tevens wordt met de auditcommissie een traject opgestart om te komen tot versnelde uitwisseling van informatie naar aanleiding van de managementrapportages. Aanvankelijk loopt de verantwoording via de managementrapportages parallel met die van de programmarapportages. Vanaf september zetten wij echter in om de verantwoording via de managementrapportages uit te breiden tot maandelijks, zodat bijsturingsmogelijkheden op de jaareindeverwachting toenemen.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van de invulling van de stelpost wordt bereikt dat de begroting 2010 daadwerkelijk sluit.

1.2 Door in te stemmen met de invulling kan de stelpost toegedeeld worden aan betreffende budgethouders, zodat navolging van en bijsturing op de begroting toeneemt.

Kanttekeningen

1.1 Indien u niet kunt instemmen met de voorgestelde invulling van de stelpost, dient voor het gedeelte dat niet de instemming van de Raad heeft alternatieven aangedragen te worden door het college.

Financiën

In bijlage 1 bij de programmarapportage treft u een onderbouwing aan van de stelpost. Deze stelpost is in totaliteit opgenomen in de door de Raad vastgestelde begroting 2010.

Bijlage

1^e programmarapportage 2010

Burgemeester en wethouders van Wijchen,

De secretaris,

De burgemeester,

10 AZ 029

Raadsbesluit

1^e Programmarapportage 2010 (januari t/m maart)

De raad van de gemeente Wijchen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van: 11 mei 2010

besluit:

De invulling van de structurele stelpost bedrijfsvoering van € 265.000 vast te stellen.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 17 juni 2010

De voorzitter,

De griffier,