



gemeente BERGEN

Agendapunt :
Voorstelnummer :
Raadsvergadering : 4 oktober 2012
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Karin Cornet / Jan Belleman
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Tussentijdse Rapportage 2012

Aan de raad,

Beslispunt:

Vaststellen van de Tussentijdse Rapportage 2012 en de daarbij behorende beslispunten zoals is weergegeven op het bij dit voorstel behorende besluit.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel is bedoeld om de Tussentijdse Rapportage 2012 te bespreken en vast te stellen.

Dit is de eerste keer sinds aanpassing van de verordening ex artikel 212 dat wij uw Raad een Tussentijdse Rapportage voorleggen.

De Tussentijdse Rapportage is bedoeld om uw raad te informeren over de afwijkingen in de beleidsuitvoering en de financiën. Alle financiële mutaties op de begroting tot en met 24 juli 2012 zijn verwerkt.

De scores op de beleidsuitvoering zijn getoond door middel van het door uw raad gewenste stoplicht model. Alleen voor de oranje en rode scores is onder het hoofdstuk programma's per programma kort een toelichting gegeven.

Daarna wordt een tabel getoond met het overzicht van de financiële mutaties en daar waar nodig een korte toelichting op de mutaties. Conform de nieuwe verordening ex artikel 212 is per programma alleen een toelichting op de financiële mutaties gegeven als het saldo van de wijzigingen (raadsbevoegdheid en collegebevoegdheid samen) meer afwijkt dan € 50.000 voordelig of nadelig.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Een actuele begroting.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

(meer dan één optie mogelijk)

- collegebevoegdheid
- raadsbevoegdheid
- opiniërend
- kaderstellend
- maatschappelijk urgent
- budgetrecht
- anders nl. informierend

De totstandkoming van de Tussentijdse Rapportage 2012 vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus: op 6 september 2011 is een technische vragenavond gepland over de Tussentijdse Rapportage 2012 en op 13 september de Algemene Raadscommissie. Bespreking van de Tussentijdse Rapportage 2012 is gepland tijdens de raadsvergadering van 4 oktober 2012.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

In deze Tussentijdse Rapportage rapporteren wij per programma over de voortgang van de beleidsuitvoering en over tot nu toe bekende financiële mutaties. De hoofddoelstellingen zijn:

- bijstellen van de budgetten in de lopende begroting 2012
- Afwijkingen rapporteren over de beleidsuitvoering en investeringen.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Niet van toepassing.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Niet van toepassing.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Door de mutaties in deze Tussentijdse Rapportage 2012 wordt het begrotingssaldo als volgt gewijzigd:

	2012	2013	2014	2015
Vertrekpunt begrotingssaldo stand t/m 24-07-2012	18 V	432 N	103 V	8 N
Tussentijdse Rapportage 2012 raadsbevoegdheid	452 N	1.340 N	1.296 N	1.342 N
Stand begrotingssaldo na Tussentijdse Rapportage 2012	434 N	1.772 N	1.193 N	1.350 N

De positieve mutaties in de jaarschijf 2012 zijn voor het grootste deel incidenteel.

Een aantal grote structurele nadelen zijn:

- Verdere aframing leges omgevingsvergunningen € 200.000 N
- Stijging uitgaven WWB € 58.000 N
- Actualisatie personeelskosten (organisatie en college) € 290.000 N
- Juni circulaire algemene uitkering € 111.000 N
- Verlaging dividend BNG € 140.000 N

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. rb 2012-10-04 Tussentijdse Rapportage 2012
2. Bij 1 Tussentijdse Rapportage 2012
3. BW 26 TR 2012 Overige raadsbevoegdheid
4. BW 27 TR 2012 Actualisatie loonkosten (ombuigingen bijlage 1&4)
5. BW 28 TR 2012 Aframing dividend BNG (ombuigingen bijlage 1)
6. BW 29 TR 2012 junicirculaire 2012 ontw alg uitkering (ombuigingen bijlage 1)
7. BW 30 TR 2012 actualisering investeringen 2012

Bergen, 24 juli 2012

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman,
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester