gemeente BERGEN

Agendapunt	:	6
Voorstelnummer	:	12-75
Raadsvergadering	:	18 december 2007
Naam opsteller	:	Marcel Ursem
Informatie op te vragen bij	:	Karin Greuter / Marcel Ursem
Portefeuillehouders	:	Jan Stam

Onderwerp: 3e kwartaalrapportage 2007

Aan de raad,

Beslispunt:

1. deel 1: Inhoudelijke afwijkingen van de 3e kwartaalrapportage 2007 vast te stellen;
2. deel 2: Financiële afwijkingen van de 3e kwartaalrapportage 2007 vast te stellen;
3. de bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting vast te stellen;
4. dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, verklaring van geen bezwaar voor de begrotingswijziging door gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland is verkregen.

Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel is bedoeld om de 3e kwartaalrapportage 2007, welke op 13 november 2007 is vastgesteld door het college, in uw raad van 18 december 2007 te bespreken en vast te stellen.

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

De kwartaalrapportage vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus; bespreking van de 3e rapportage 2007 is gepland in de raadsvergadering van december 2007.

In deze cyclus staat voor de raadsvergadering in december de 1 maand uitgestelde behandeling van de 3e kwartaalrapportage opgenomen. Deze 3e rapportage is een doorontwikkeling van de vorige rapportages en is min of meer op dezelfde leest geschoeid. Dat betekent dat de rapportage weer bestaat uit drie delen. Deel 1 is bestemd voor de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van het gepresenteerde in de programmabegroting 2007. Deel 2 geeft de financiële afwijkingen weer en in deel 3 geven wij u informatie over (de voortgang van) toegezegde onderwerpen of voortvloeiende uit onze actieve informatieplicht. Met betrekking tot de delen 1 en 2 vragen wij de bijhorende wijzigingen van de programmabegroting te accorderen. Deel 3 is ter kennisname; de inhoud kan natuurlijk voor u wel aanleiding zijn tot het stellen van vragen.

Het is van belang dat de bijbehorende begrotingswijziging wordt goedgekeurd om daarmee de financiële afwijkingen en daarmee begrotingsonrechtmatigheid bij de jaarrekening 2007 zoveel mogelijk te beperken.

Waarom wordt dit onderwerp <u>nu</u> aan de raad voorgelegd?

(meer dan één optie mogelijk)
☐ collegebevoegdheid
☑ raadsbevoegdheid
☐ opiniëren
☐ kaderstellend
☐ maatschappelijk urgent
☑ budgetrecht
anders nl. informerend

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

In de kwartaalrapportage worden per programma de beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2007 opgenomen en vastgesteld. Verder wordt er over de voortgang van veel activiteiten gerapporteerd. Feitelijk is het een samenvatting van alle relevante mutaties in het 3e kwartaal van 2007 die deels door de Raad moeten worden bekrachtigd en deels informerend van aard zijn.

Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Nvt

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

Nvt

7. ***Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?***

Het effect op het begrotingssaldo van de begrotingswijziging bij de 3e kwartaalrapportage is voor het jaar 2007 € 6.000 negatief rekening houdend met het eveneens positieve effect van andere raadsbesluiten tot en met augustus van per saldo € 12.000 is het totale effect op het begrotingssaldo 2007 € 6.000 positief.

Zie verder de toelichting in deel 2 van de rapportage en voor de details verwijzen wij naar de bijgevoegde begrotingswijzigingen.
Begrotingswijziging 1 is de begrotingswijziging van alle mutaties < € 25.000 die op grond van de budgetregels door het college mag worden vastgesteld.
Begrotingswijziging 2 is de begrotingswijziging van de overige mutaties die door de raad moet worden vastgesteld.

In het kader van **risicomanagement** zijn er bij dit besluit of de uitvoering daarvan geen risico's te benoemen.

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

De kwartaalrapportage vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus; bespreking van de 3e rapportage 2007 is gepland in de raadsvergadering van december 2007.
Het is van belang dat de bijbehorende begrotingswijziging wordt goedgekeurd om daarmee de financiële afwijkingen en daarmee begrotingsonrechtmatigheid bij de jaarrekening 2007 zoveel mogelijk te beperken.

Bergen, 13 november 2007

College van Bergen

R. Groninger,
Secretaris

mr. A. Ph. Hertog,
burgemeester