

Raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Van : College van B&W
Datum : 15-10-2008
Pfh. : S. Bolten
Steller : R. Talsma
tel.nr. : (260)2003
e-mail : rtalsma@delft.nl
Programma : Alle programma's
Registratie nr. : 385561
Stuk :

Onderwerp : Najaarsrapportage 2008

e i n d p a r a a f	
hoofd afd.	wethouder
	Bolten
	J.
dd.	dd. 15/10

Gevraagde beslissing:

1. Akkoord gaan met de Najaarsrapportage 2008;
2. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve Oudkomers/inburgeraars in te stellen voor de jaren 2009-2010 en deze te vullen met de vrijgevallen middelen Oudkomersregeling 2005 (€ 289.000) en dit jaar vrijvallende middelen Oudkomersregeling 2006 (€ 462.382);
3. Voorgesteld wordt € 400.000 meer in de reserves van het deelprogramma Beheer van de stad te storten dan vooraf begroot. Daarnaast wordt er bijna € 800.000 minder onttrokken dan begroot;
4. De kosten voor het verandertraject WIZ te onttrekken aan de reserve verandertraject (€ 240.000);
5. De toegekende middelen voor aanvullende inzet klantmanagement beschikbaar te maken (€ 395.000);
6. Met ingang van 2009 de Reserve Aankopen Erfgoed Delft e.o. (alsnog) op te heffen, het jaardotatiebudget om te vormen tot exploitatiebudget en de uitgaven rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen, het saldo van de reserve aankopen toe te voegen aan de Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Delft;
7. Voorgesteld wordt het nadeel van Cultureel Erfgoed (a.g.v. hogere personeelslasten) nagenoeg geheel te verrekenen met de Reserve Bedrijfsvoering;
8. Het begrotingstechnische nadeel (als gevolg van ten onrechte geraamde baten) op de kostenplaatsen Huisvestings- en kantoorlocaties van € 300.000 wordt met de eerstvolgende Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) gecorrigeerd ten laste van het rekeningresultaat 2008;
9. Naast het zoeken naar een oplossing voor het huisvestingsprobleem van het gemeentelijk informatiecentrum wordt voorgesteld de onderschrijving op de huisvestingskosten van 'Bouwplaats Delft' in 2008 en 2009 aan te wenden voor andere manieren van gemeentelijke informatie die passen bij de expositie op de Bouwplaats Delft.

Samenvatting

De Najaarsrapportage 2008 (voorheen 2^e beheersrapportage) is een financiële rapportage. De beleidsmatige verantwoording wordt gedurende het jaar in de vakcommissies afgelegd via de diverse beleidsnota's.

Naast de rapportage over de prognoses en de toelichting op majeure financiële afwijkingen per programma is bij de overige onderwerpen een paragraaf opgenomen over de voortgang van de aanbevelingen van de accountant en AO/IC. Tenslotte is ook het actuele overzicht van het investeringsplan toegevoegd.

In de rekening kunnen de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting (swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve. Dit betekent dat nu bekende afwijkingen ten opzichte van begrote toevoegingen en onttrekkingen aan bestemmingsreserves via een begrotingswijziging voor eind 2008 aan de raad worden voorgelegd.

1. Aanleiding

Het betreft een document in het kader van de beleidscyclus.

2. Bevoegdheid

Raad.

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

In de rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de begroting 2008 en wordt vooruit gekeken naar de jaarrekening 2008.

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

N.v.t.

5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

N.v.t.

6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

N.v.t.

7. Communicatie

N.v.t.

8. Verdere procedure

Behandeling in de commissie Bestuur en werk op 18 november, raadsbehandeling op 27 november.

Bijlagen:

- Najaarsrapportage 2008

,burgemeester.

,griffier.

Raadsbesluit

Datum : #*dd-maand-jaar*#
Registratie nr. : #*nummer*#
Stuk : #*Wordt ingevuld door Griffie*#

Onderwerp : Najaarsrapportage 2008

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 14 oktober 2008

BESLUIT:

Gevraagde beslissing:

1. Akkoord gaan met de Najaarsrapportage 2008;
2. Voorgesteld wordt een nieuwe reserve Oudkomers/inburgeraars in te stellen voor de jaren 2009-2010 en deze te vullen met de vrijgevallen middelen Oudkomersregeling 2005 (€ 289.000) en dit jaar vrijvallende middelen Oudkomersregeling 2006 (€ 462.382);
3. Voorgesteld wordt € 400.000 meer in de reserves van het deelprogramma Beheer van de stad te storten dan vooraf begroot. Daarnaast wordt er bijna € 800.000 minder onttrokken dan begroot;
4. De kosten voor het verandertraject WIZ te onttrekken aan de reserve verandertraject (€ 240.000);
5. De toegekende middelen voor aanvullende inzet klantmanagement beschikbaar te maken (€ 395.000);
6. Met ingang van 2009 de Reserve Aankopen Erfgoed Delft e.o. (alsnog) op te heffen, het jaardotatiebudget om te vormen tot exploitatiebudget en de uitgaven rechtstreeks ten laste van de exploitatie te brengen, het saldo van de reserve aankopen toe te voegen aan de Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Delft;
7. Voorgesteld wordt het nadeel van Cultureel Erfgoed (a.g.v. hogere personeelslasten) nagenoeg geheel te verrekenen met de Reserve Bedrijfsvoering;
8. Het begrotingstechnische nadeel (als gevolg van ten onrechte geraamde baten) op de kostenplaatsen Huisvestings- en kantoorlocaties van € 300.000 wordt met de eerstvolgende Algemene RaadsBegrotingswijziging (ARB) gecorrigeerd ten laste van het rekeningresultaat 2008;
9. Naast het zoeken naar een oplossing voor het huisvestingsprobleem van het gemeentelijk informatiecentrum wordt voorgesteld de onderschrijving op de huisvestingskosten van 'Bouwplaats Delft' in 2008 en 2009 aan te wenden voor andere manieren van gemeentelijke informatie die passen bij de expositie op de Bouwplaats Delft.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van #* DD/MM/JJJJ *#

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.