
Agendapunt:	12
Onderwerp:	Bestuursrapportage najaar 2006
Commissie:	27-11-2006, nr. 12
Raadsvoorstel:	14-11-2006, nr. 1188
Portefeuillehouder :	dhr. E. Goldsteen
Beleidsterrein:	- Financiën
Programma:	1. Bestuur
Ter inzage (o.m.) :	-
Informant:	J. van der Kolk/M. Vetkamp/S. Noordman
	E. j.vanderkolk@dalfsen.nl
	T. (0529) 488272

Voorstel:

1. Instemmen met bestuursrapportage najaar 2006.
 2. De programmabegroting 2006 en 2007 wijzigen overeenkomstig de bestuursrapportage 2006.
 3. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 zal u een voorstel worden gedaan een bestemming te geven aan het definitieve saldo.
 - 4.
-

Inleiding:

Deze bestuursrapportage is in deze vorm voor het eerst opgesteld in 2005. Er wordt in beginsel alleen over afwijkingen gerapporteerd en er wordt dus niet bij elk aspect uit de programmabegroting de stand van zaken weergegeven.

Het ambtelijk management, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben een taak in het sturen van de gemeentelijke organisatie. Daarbij heeft een ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Om te kunnen sturen is het noodzakelijk dat er vooraf duidelijke afspraken vastliggen over wat bereikt dient te worden. De programmabegroting voor de raad en de productraming voor het college spelen hier een centrale rol in.

Verder is het van belang dat tussentijds wordt gerapporteerd in hoeverre bereikt wordt wat beloofd is. Een derde aspect is dat er besloten wordt waar en hoe er op basis van het gerapporteerde bijgestuurd wordt.

De rapportage kan de komende jaren op een aantal punten verder verbeterd worden:

- De rapportage kan op punten concreter, uitvoeriger en completer, bijvoorbeeld waar het gaat om afwijkingen in de uitvoering van beleid ten opzichte van de programmabegroting.
- Er zal duidelijker onderscheid worden aangebracht tussen aan de ene kant de constatering van afwijkingen en aan de andere kant de besluiten tot bijsturing, in de vorm van keuzes of maatregelen, die daar vervolgens op genomen zijn en/of voorgesteld worden.
- Afwijkingen die naar voren komen kunnen een indicatie zijn van verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering van de organisatie. In dat geval zullen ook verbeterpunten genoemd worden die er toe leiden dat deze afwijkingen zich minder voor kunnen doen.

Vorig jaar is ook opgemerkt dat een rapportage niet beter kan zijn dan het document waar ze op gebaseerd is. Dit betekent dat de afgesproken doorontwikkeling van de programmabegroting, waarbij uw raad een nadrukkelijke rol speelt, ook een positief effect zal hebben op de kwaliteit en effectiviteit van de rapportages. Hoe specifiek de afspraken tussen de gemeenteraad en het college geformuleerd zijn in de programmabegroting, hoe eenduidiger en effectiever de rapportages ook zullen zijn.

Bij de voorjaarsnota is voor 2006 een positief saldo gepresenteerd van € 432.855. Het meerjarenperspectief werd niet rooskleurig genoemd, waarbij wel de inschatting is gemaakt voor de begrotingsronde 2007 dat er wel mogelijkheden zijn tekorten weg te werken door inzet van incidentele middelen. De programmabegroting 2007 is door u op 13 november behandeld. Hierin is het sombere meerjarenbeeld bijgesteld.

Op basis van deze bestuursrapportage verwachten wij voor 2006 een positief saldo van € 938.122. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2006 zal u een voorstel worden gedaan een bestemming te geven aan het definitieve saldo.

In bijlage 1 bij deze rapportage is aangegeven in welke programma's de afwijkingen zich voordoen waardoor het saldo wordt gevormd. Hier blijkt ook uit dat met name door incidentele meevallers een positief saldo verwacht wordt. In bijlage 2 bij deze rapportage is aangegeven bij welke programma's voor 2007 nog een bijstelling moet plaats vinden.

Beleidskader en rol gemeente:

n.v.t.

Alternatieven:

n.v.t.

Financieel kader:

De financiële consequenties zijn opgenomen in de bestuursrapportage.

Communicatie:

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
L.V. Elfers

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart