

Gemeentebestuur

Aan:
De Gemeenteraad

Nummer SBC/2004/554
Bijl.nr
Onderwerp Interimnota 2004

Hierbij bieden wij u de Interimnota 2004 aan. Over deze nota het volgende:

1. Anders dan vorig jaar is de Interimnota gebaseerd op de eerste zes maanden van 2004. Niet veranderd is de doelstelling. Het is een tussenrapportage over het verwachte verloop van de begrotingsuitvoering in 2004 en is vormgegeven als afwijkingenrapportage waarbij alleen (grote) afwijkingen in de uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en de financiën ten opzichte van de vastgestelde begroting 2004 worden gemeld.
Waar nodig voorziet de interimnota in voorstellen tot bijstelling van de lopende begroting voor 2004. Deze interimnota resulteert uit de managementrapportages van de sectoren, bedrijven en programma's per 30 juni 2004 en uit de daarover gevoerde bijsturinggesprekken.
2. Daarnaast wordt expliciet aandacht besteed aan enkele bijzondere onderwerpen, zoals de realisatie van de innovatietrajecten, de hiermee verbonden bezuinigingen en de korting op de algemene uitkering op grond van de junicirculaire 2004.
3. De uitvoering van het MJP 2002-2006 is uitgebreid aan de orde gekomen in het kader van de herijking van het MJP. Dit heeft geresulteerd in het bijstellen van de doelstellingen, respectievelijk in het aangeven van nieuwe of nadere accenten in de uitvoering. Gezien de korte tijdsspanne ten opzichte van de kadernota wordt in deze interimnota verder niet ingegaan op het MJP.
4. Op basis van de managementrapportages en de gesprekken hierover met de directeuren kan gesteld worden dat sprake is van een goede en gecontroleerde productie. In algemene zin geldt dat de voorgenomen productie gerealiseerd wordt. Een beeld dat overigens ook nog eens bevestigd is in het kader van de herijking van het MJP. Dat neemt niet weg dat toch afwijkingen te melden zijn op de productie zover in de jaarplannen voorgenomen. In de bijsturinggesprekken zijn de afwijkingen van de voorgenomen activiteiten besproken: het resultaat hiervan treft U aan in de voorliggende Interimnota (afwijkingenrapportage).
5. Over de bedrijfsvoering rapporteren wij over de meeste onderwerpen positief. Veel aandacht is uitgegaan naar de vertaling van de innovatiedoelstellingen, zoals opgenomen in "Investeren in Dordrecht". De financiële tussenstand geeft aan, dat de begrote structurele bezuiniging van € 4,4 miljoen voor 2004 gerealiseerd gaat worden.

Gemeentebestuur

6. Het resultaat op de normale bedrijfsuitoefening prognosticeren wij op € 1,4 miljoen negatief (0,35 % van de totale begroting). Dit tekort hangt voor de helft samen met de bij de Kadernota 2005 gehonoreerde claims die al in 2004 hun financieel beslag hebben.
7. Gezien de geringe omvang van de gemelde tegenvallers en de in de bijsturinggesprekken uitgesproken verwachtingen dat zich mogelijke meevallers nog voor zullen doen wordt voorgesteld om de begroting 2004 niet bij te stellen. Mocht hier toch een reële aanleiding voor zijn dan zullen wij uw Raad dat separaat melden bij het eerste formele begrotingsmoment, zijnde de aanbidding van de begroting 2005. Dan kan worden afgewogen in hoeverre maatregelen relevant zijn in de sfeer van strikte toepassing van de budgetregels, dan wel via de aanwending van beschikbare stadsmiddelen.
8. In de junicirculaire 2004 is door het rijk een korting aangegeven van € 3,7 miljoen. Dit is feitelijk een greep uit de kas lopende het jaar. Omdat extra bezuinigingen tijdens 2004 niet meer mogelijk zijn en vanwege de relatie met andere bijzondere baten en lasten, komt dit aspect in de jaarrekening 2004 tot uitwerking.

Wij stellen u voor om de Interimnota 2004 vast te stellen, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT

De secretaris

De burgemeester

H.W.M. Wesseling

R.J.G. Bandell