

Raadsvoorstel

Vergadering	: 8 juli 2014	
Nummer	: Raad 2014/..	
Datum voorstel	: 4 juni 2014	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: D. van der Graaf (078) 770 6048	d.vander.graaf@alblasserdam.nl
Onderwerp	: 1e Bestuursrapportage 2014	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: Met de 1^e Bestuursrapportage 2014 worden de tot nu toe bekende financiële afwijkingen en mogelijke risico's voor het lopende jaar in beeld gebracht.

Voorstel:

1. De 1^e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen.
2. De in de eerste bestuursrapportage 2014 opgenomen mutaties in de begroting 2014 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1^e bestuursrapportage 2014 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren.
Dit betreft de volgende onttrekkingen:
 - a. € 47.000 uit de algemene reserve voor de combinatiefunctionarissen;
 - b. € 19.000 uit de egalisatiereserve rioleringen in verband met kapitaallasten investeringskredieten;
 - c. € 239.000 uit de algemene reserve voor het project Woonwagens.
4. De in de 1^e bestuursrapportage 2014 (in bijlage 2) voorgestelde investeringskredieten voor groot onderhoud voor een bedrag van € 380.500, voor het GRP voor een bedrag van € 616.600 en vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 55.000, inclusief dekkingsvoorstellen, te autoriseren

1. Wat is de aanleiding?

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1^e Bestuursrapportage 2014 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste vier maanden (januari t/m april) van het lopende boekjaar. De rapportage gaat in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde producten en diensten, baten en, indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten

Financieel resultaat 1^e Bestuursrapportage 2014

De mutaties in de 1^e Bestuursrapportage 2014 leveren een voordeel op van € 55.000 voor het boekjaar 2014. Voor 2014 verwachten wij een positief geraamd resultaat van € 86.000 ten opzichte van de primaire begroting van € 31.000 positief.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er in het lopende jaar nog wel afwijkingen zijn te verwachten. Voor een aantal ontwikkelingen hebben wij op dit moment nog niet helder of en voor welk bedrag deze gevolgen hebben voor de budgetten. De mogelijke financiële consequenties die hieruit voortvloeien worden meegenomen in de 2^e Bestuursrapportage 2014.

Maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten

De voortgang van de uitvoering van het beleid ligt op koers. Op dit moment is er geen aanleiding tot bijstelling van de beleidsuitgangspunten en de te verwachten in de maatschappelijke effecten voor het boekjaar 2014.

De beleidsuitgangspunten en maatschappelijke effecten voor de nieuwe collegeperiode 2014-2018 worden uitgewerkt in het collegeprogramma 2014-2018. Dit collegeprogramma wordt tegelijkertijd met de Perspectiefnota 2015 en de 1^e Bestuursrapportage 2014 in de gemeenteraad behandeld.

Investeringsplan 2014

In deze bestuursrapportage worden een aantal investeringskredieten aan de raad voorgelegd. Dit betreft:

- Uitvoering van regulier gepland groot onderhoud ten laste van de voorziening beheerplannen buitenruimte;
- Vervanging van rioleringen ten laste van de egalisatiereserve riolering (produkt riolering);
- Overige vervangingsinvesteringen

Deze investeringen zijn nog niet in de begroting 2014 door de raad geautoriseerd.

2. Wat willen we bereiken?

n.v.t.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

n.v.t.

4. Wat mag het kosten?

n.v.t.

5. Communicatie en inspraak

Raadsbehandeling: 8 juli 2014

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage 1: 1^e Bestuursrapportage 2014

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2014 met betrekking tot de 1e Bestuursrapportage 2014.

B E S L U I T:

1. De 1^e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen.
2. De in de eerste bestuursrapportage 2014 opgenomen mutaties in de begroting 2014 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1^e bestuursrapportage 2014 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren.
Dit betreft de volgende onttrekkingen:
 - a. € 47.000 uit de algemene reserve voor de combinatiefunctionarissen;
 - b. € 19.000 uit de egaliseriereserve rioleringen in verband met kapitaallasten investeringskredieten;
 - c. € 239.000 uit de algemene reserve voor het project Woonwagens.
4. De in de 1^e bestuursrapportage 2014 (in bijlage 2) voorgestelde investeringskredieten voor groot onderhoud voor een bedrag van € 380.500, voor het GRP voor een bedrag van € 616.600 en vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 55.000, inclusief dekkingsvoorstellen, te autoriseren

Alblasserdam, 8 juli 2014
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter