

Raadsvoorstel

Vergadering	: 28 oktober 2014	
Nummer	: Raad 2014/..	
Datum voorstel	: 29 september 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	: 2e Bestuursrapportage 2014	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: Met de 2^e Bestuursrapportage 2014 worden de tot nu toe bekende financiële afwijkingen en mogelijke risico's voor het lopende jaar in beeld gebracht en wordt gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van beleid, bedrijfsvoering en belangrijke projecten (Grondexploitaties).

Voorstel:

1. De 2^e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen.
 2. De opgenomen mutaties in de 2^e Bestuursrapportage 2014 in de Begroting 2014 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
 3. In te stemmen met de wijzigingen in de mutaties in de reserves. Dit betreft de volgende wijzigingen in de mutaties in de reserves:
 - a. Per saldo een verlaging van de toevoegingen aan de reserves voor een bedrag van € 327.000;
 - b. Per saldo een verlaging van de onttrekkingen aan de reserves voor een bedrag van € 96.000.
-

1. Wat is de aanleiding?

In deze periode van het jaar wordt u door ons geïnformeerd over de uitvoering van het lopende begrotingsjaar. Op basis van de actuele informatie van uiteenlopende ontwikkelingen vanaf het moment van de begrotingssamenstelling tot begin september 2014 bepalen we opnieuw de stand van onze budgettaire positie.

Deze 2^e Bestuursrapportage 2014 richt zich op de tot nu toe bekende financiële afwijkingen en mogelijke risico's voor het lopende jaar. De mutaties worden gespecificeerd naar incidenteel en structureel.

Naast een financiële prognose en bijstelling van diverse ramingen rapporteren wij over:

- Stand van zaken beleid;
- Bedrijfsvoering;
- Belangrijke projecten (Grondexploitatie).

Financieel resultaat 2^e Bestuursrapportage 2014

De mutaties van deze 2^e Bestuursrapportage 2014 leveren een nadeel op van € 16.000. De mutaties in deze bestuursrapportage hebben een structureel negatief effect van € 93.000. Dit zal worden meegenomen bij de begroting 2015.

Rekening houdend met het voordelig saldo na de 1e Bestuursrapportage (€ 86.000) is het voorlopig saldo 2014 na vaststelling van deze 2^e Bestuursrapportage € 70.000 voordelig.

Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de bijgevoegde 2^e Bestuursrapportage 2014.

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: 28 oktober 2014

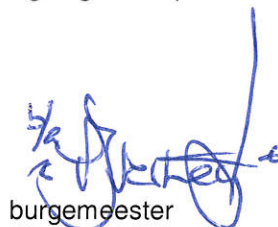
6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- 2^e Bestuursrapportage 2014
- GEHEIM: projectrapportages grondexploitaties

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



secretaris



burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2014 met betrekking tot de 2e Bestuursrapportage 2014.

BESLUIT:

4. De 2^e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen.
5. De opgenomen mutaties in de 2^e Bestuursrapportage 2014 in de Begroting 2014 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
6. In te stemmen met de wijzigingen in de mutaties in de reserves. Dit betreft de volgende wijzigingen in de mutaties in de reserves:
 - c. Per saldo een verlaging van de toevoegingen aan de reserves voor een bedrag van € 327.000;
 - d. Per saldo een verlaging van de onttrekkingen aan de reserves voor een bedrag van € 96.000.

Alblasserdam, 28 oktober 2014
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter

