

Raadsvoorstel

Vergadering	: 27 oktober 2015	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 22 september 2015	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: M. Bikker (078) 770 6046	m.bikker@alblasserdam.nl
Onderwerp	: 2e Bestuursrapportage 2015	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: Met de 2^e Bestuursrapportage 2015 worden de tot nu toe bekende financiële afwijkingen en mogelijke risico's voor het lopende jaar in beeld gebracht.

Voorstel:

1. De 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 opgenomen mutaties in de begroting 2015 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 5 opgenomen (wijzigingen in) stortingen en onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 292.000 onttrekking aan de algemene reserve voor de éénmalige bijdrage huisvesting Drechtwerk;
 - b. € 21.000 onttrekking aan de bestemmingsreserve bommenregeling voor de vergoeding explosievenonderzoek Havenbedrijf;
 - c. € 25.000 onttrekking aan de reserve riolering ter dekking van de hogere kosten en verminderde opbrengsten rioolheffing;
 - d. € 47.000 storting in de reserve riolering als gevolg van de verminderde kapitaallasten voor 2015 voor de investeringen in de riolering;
 - e. € 35.000 onttrekking aan de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing ter dekking van de hogere kosten en verminderde opbrengsten afvalstoffenheffing;
 - f. € 72.000 storting in de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing als gevolg van de verminderde kapitaallasten voor 2015 voor de investeringen die samenhangen met reiniging;
 - g. € 384.000 onttrekking aan de algemene reserve voor tegenvaller op de algemene uitkering uit de meicirculaire 2015;
 - h. € 309.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve bommenregeling en toevoegen aan de algemene reserve;
 - i. € 94.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve Electronisch Kinddossier en toevoegen aan de algemene reserve

4. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
- a. € 143.000 vermindering krediet Van Eesterensingel;
 - b. € 506.000 vermindering krediet Alblasserwerf;
 - c. € 65.000 verhoging krediet Riolering Polderstraat;
 - d. € 101.000 verhoging krediet Riolering Herstructurering Vinkenwaard Noord;
 - e. € 175.000 verhoging krediet Inrichting Dijklint;
 - f. € 210.000 nieuw krediet Hoogendijk.
 - g. € 41.000 aanvullend voorbereidingskrediet Lammetjeswiel.

1. Wat is de aanleiding?

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 2^e Bestuursrapportage 2015 bevat informatie over de uitvoering van de begroting in de eerste acht maanden (januari t/m augustus) 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 2015

De mutaties in de 2e Bestuursrapportage 2015 leveren een voordeel op van € 210.000 voor het boekjaar 2015. Voor 2015 verwachten wij een geraamd resultaat van € 229.000 positief. Bij de 1e Bestuursrapportage was het resultaat 2015 € 19.000 positief.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er voor het lopende jaar nog een aantal risico's zijn die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. De belangrijkste specifieke risico's zijn beschreven in hoofdstuk 9 van de bestuursrapportage.

Maatschappelijke effecten en beleidsuitgangspunten

De stand van zaken met betrekking tot de prestaties in het kader van de samenlevingsagenda zijn beschreven in hoofdstuk 3 van de bestuursrapportage. Van de 63 prestatie indicatoren zijn er 10 gerealiseerd, 48 indicatoren lopen volgens planning, voor 5 indicatoren is bijsturing nodig.

Investerings 2015

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de investeringen. Voor een aantal investeringen worden (wijzigingen in) kredieten gevraagd.

Verbonden partijen

Op 8 september 2015 is tijdens een werksessie gesproken over de uitwerking van de risicoclassificatie voor de verbonden partijen. Jaarlijks zal bij het vaststellen van de begroting (bij de begroting 2016 voor het eerst) de risicoclassificatie van de verbonden partijen worden vastgesteld. Op grond van deze risicoclassificatie wordt een informatie- en sturingspakket toegepast: Basispakket, Pluspakket of Compleetpakket.

Voor verbonden partijen waarvoor het Pluspakket of het Compleetpakket geldt, wordt verantwoording afgelegd in deze bestuursrapportage.

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: 27 oktober 2015

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage 1: 2^e Bestuursrapportage 2015;

Bijlage 2: Begrotingswijziging;

Bijlage 3: Vertrouwelijke projectrapportages grondexploitatie;

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris



burgemeester



De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015 met betrekking tot 2e Bestuursrapportage 2015

B E S L U I T:

1. De 2e Bestuursrapportage 2015 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 opgenomen mutaties in de begroting 2015 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 5 opgenomen (wijzigingen in) stortingen en onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 292.000 onttrekking aan de algemene reserve voor de éénmalige bijdrage huisvesting Drechtwerk;
 - b. € 20.000 onttrekking aan de innovatiereserve voor de verkoopkosten polder Blokweer;
 - c. € 21.000 onttrekking aan de bestemmingsreserve bommenregeling voor de vergoeding explosievenonderzoek Havenbedrijf;
 - d. € 25.000 onttrekking aan de reserve riolering ter dekking van de hogere kosten en verminderde opbrengsten rioolheffing;
 - e. € 47.000 storting in de reserve riolering als gevolg van de verminderde kapitaallasten voor 2015 voor de investeringen in de riolering;
 - f. € 35.000 onttrekking aan de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing ter dekking van de hogere kosten en verminderde opbrengsten afvalstoffenheffing;
 - g. € 72.000 storting in de egaliseringsreserve afvalstoffenheffing als gevolg van de verminderde kapitaallasten voor 2015 voor de investeringen die samenhangen met reiniging;
 - h. € 384.000 onttrekking aan de algemene reserve voor tegenvaller op de algemene uitkering uit de meicirculaire 2015
 - i. € 309.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve bommenregeling en toevoegen aan de algemene reserve;
 - j. € 94.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve Electronisch Kinddossier en toevoegen aan de algemene reserve
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2015 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 143.000 vermindering krediet Van Eesterensingel;
 - b. € 506.000 vermindering krediet Alblasserwerf;
 - c. € 65.000 verhoging krediet Riolering Polderstraat;
 - d. € 101.000 verhoging krediet Riolering Herstructurering Vinkenwaard Noord;
 - e. € 175.000 verhoging krediet Inrichting Dijklint;
 - f. € 210.000 nieuw krediet Hoogendijk.

Alblasserdam, 27 oktober 2015
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter