

Raadsvoorstel

Vergadering	: 28 juni 2016	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 6 juni 2016	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: M. Bikker (078) 770 6046	m.bikker@alblasserdam.nl
Onderwerp	: 1e Bestuursrapportage 2016	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: Met de 1^e Bestuursrapportage 2016 worden de tot nu toe bekende financiële afwijkingen en mogelijke risico's voor het lopende jaar in beeld gebracht.

Voorstel:

1. De 1e Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 opgenomen mutaties in de begroting 2016 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 37.100 onttrekking aan de reserve riolering;
 - b. € 13.100 vermindering van onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing;
 - c. € 45.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - d. € 152.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - e. € 2.500 onttrekking aan de bestemmingsreserve liquidatie Toon.
4. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 3 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 33.000 verhoging krediet Berging Sporthal;
 - b. € 150.000 verhoging krediet Fietspad Oost Kinderdijk;
 - c. € 261.000 verhoging krediet inrichting openbare ruimte rondom Alblasserwerf;
 - d. € 11.800 nieuw krediet voertuig Buitenruimte;
 - e. € 20.000 nieuw krediet onderzoeks- en ontwikkeling Scheldeplein;

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 2016 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 2016

De mutaties in de 1^e Bestuursrapportage 2016 leveren een nadeel op € 78.000 voor het boekjaar 2016. Voor 2016 verwachten wij een voordeling geraamd resultaat van € 102.000. In de vastgestelde programmabegroting 2016 was het geraamde resultaat € 180.000.

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 2016.

Investeringsplan

In de bestuursrapportage worden een aantal (wijzigingen in) investeringskredieten aan de raad voorgelegd.

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 juni 2016

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage 1: 1^e Bestuursrapportage 2016;

Bijlage 2: Begrotingswijziging;

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016 met betrekking tot 1e bestuursrapportage 2016

B E S L U I T:

1. De 1e Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 opgenomen mutaties in de begroting 2016 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 37.100 onttrekking aan de reserve riolering;
 - b. € 13.100 vermindering van onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing;
 - c. € 45.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - d. € 152.000 onttrekking aan de algemene reserve;
 - e. € 2.500 onttrekking aan de bestemmingsreserve liquidatie Toon.
4. De in de 1e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 3 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 33.000 verhoging krediet Berging Sporthal;
 - b. € 150.000 verhoging krediet Fietspad Oost Kinderdijk;
 - c. € 261.000 verhoging krediet inrichting openbare ruimte rondom Alblasserwerf;
 - d. € 11.800 nieuw krediet voertuig Buitenruimte;
 - e. € 20.000 nieuw krediet onderzoeks- en ontwikkeling Scheldeplein;

Alblasserdam, 28 juni 2016
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter