

Raadsvoorstel

Vergadering	: 25 oktober 2016	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 20 september 2016	
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 2016	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: Met de 2^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 2e Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 opgenomen mutaties in de begroting 2016 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 5 opgenomen onttrekkingen aan de reserves te autoriseren Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 38.000 vermindering van onttrekking aan de reserve riolering;
 - b. € 309.000 verhoging dotatie aan algemene reserve grondexploitatie;
 - c. € 60.000 onttrekking aan de algemene reserve grondexploitatie;
 - d. € 20.000 vermindering van onttrekking aan de reserve afkoopsommen van onderhoud
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 318.000 verlaging krediet riolering Kerkstraat en Oude Lijnbaan;
 - b. € 50.000 verhoging krediet voorbereiding Blokweer Noord, waarvan € 20.000 wordt gedekt uit de voorziening beheer openbare ruimte en het restant uit het GRP;
 - c. € 60.000 verhoging krediet voorbereiding Gemeentehuis;
 - d. € 500.000 verlaging krediet fietspad Papendrecht (deel II);
 - e. € 76.000 verhoging krediet Waterberging;
 - f. € 137.000 verlaging krediet riolering Kastanjelaan;
 - g. € 130.000 nieuw krediet voor verbetering van voetgangersoversteekplaatsen;
 - h. € 115.700 nieuw krediet voor het verbeteren van de recreatieve fietsroutes vanuit het centrum naar de polder.

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 2016 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 2^e Bestuursrapportage 2016

De mutaties in de 2^e Bestuursrapportage 2016 leveren een voordeel op van € 137.000 voor het boekjaar 2016. Voor 2016 verwachten wij een geraamd resultaat van € 239.000 positief. Bij de 1^e Bestuursrapportage was het resultaat 2016 € 102.000 positief.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er voor het lopende jaar nog een aantal risico's en kansen zijn die het uiteindelijke resultaat kunnen beïnvloeden. De belangrijkste specifieke risico's en kansen 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 68 prestatie indicatoren zijn er 12 gerealiseerd, 53 indicatoren lopen volgens planning, voor 3 indicatoren is bijsturing nodig.

Investeringsplan

In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de investeringen. Voor een aantal investeringen worden (wijzigingen in) kredieten gevraagd. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de geactualiseerde verwachting van de besteding van de voorziening onderhoud openbare ruimte.

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.

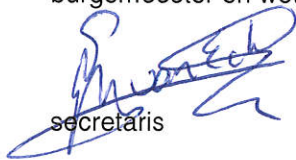
5. Communicatie en inspraak

Raadsbehandeling: 25 oktober 2016

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- Bijlage 1: 2^e Bestuursrapportage 2016;
- Bijlage 2: Begrotingswijziging;
- Bijlage 3: Vertrouwelijke rapportage grondexploitatie algemeen;
- Bijlage 4: Vertrouwelijke projectrapportage Waterhoven;
- Bijlage 5: Vertrouwelijke projectrapportage Hof en Singel;
- Bijlage 6: Vertrouwelijke projectrapportage Lint Vinkenveldweg;
- Bijlage 7: Vertrouwelijke projectrapportage Haven Zuid;

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



secretaris



burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016 met betrekking tot 2e Bestuursrapportage 2016

BESLUIT:

1. De 2e Bestuursrapportage 2016 vast te stellen.
2. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 opgenomen mutaties in de begroting 2016 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 5 opgenomen (wijzigingen in) stortingen en onttrekkingen aan de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 - a. € 38.000 vermindering van onttrekking aan de reserve riolering;
 - b. € 309.000 verhoging dotatie aan algemene reserve grondexploitaties;
 - c. € 60.000 onttrekking aan de algemene reserve grondexploitaties;
 - d. € 20.000 vermindering van onttrekking aan de reserve afkoopsommen van onderhoud
4. De in de 2e Bestuursrapportage 2016 in hoofdstuk 4 voorgestelde (wijzigingen in) investeringskredieten te autoriseren. Dit betreffen de volgende wijzigingen:
 - a. € 318.000 verlaging krediet riolering Kerkstraat en Oude Lijnbaan;
 - b. € 50.000 verhoging krediet voorbereiding Blokweer Noord, waarvan € 20.000 wordt gedekt uit de voorziening beheer openbare ruimte en het restant uit het GRP;
 - c. € 60.000 verhoging krediet voorbereiding Gemeentehuis;
 - d. € 500.000 verlaging krediet fietspad Papendrecht (deel II);
 - e. € 76.000 verhoging krediet Waterberging;
 - f. € 137.000 verlaging krediet riolering Kastanjelaan;
 - g. € 130.000 nieuw krediet voor verbetering van voetgangersoversteekplaatsen;
 - h. € 115.700 nieuw krediet voor het verbeteren van de recreatieve fietsroutes vanuit het centrum naar de polder.

Alblasserdam, 25 oktober 2016
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter