

Voorstel

Datum vergadering: 3 juni 2020
Datum B&W: 26 mei 2020

Portefeuillehouder: Peter Verheij
Auteur: Daniëlle de Jong

Onderwerp:
1e Bestuursrapportage 2020

Voorgesteld besluit:

1. De 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2020 opgenomen mutaties in de begroting 2020 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. Een uitvoeringskrediet ter grootte van € 117.000 beschikbaar te stellen voor het herstel van de kademuur aan de Plantageweg.
4. Een krediet ter grootte van € 220.000 beschikbaar te stellen voor gedeeltelijk vervanging van het hoofdriool in de Johan de Witstraat.
5. Een krediet van € 177.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte bij de camperplaatsen op Souburgh.
6. De in de 1e Bestuursrapportage 2020 in hoofdstuk 5 voorgestelde mutaties in de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 1. een bedrag van € 18.418.700 uit de verkoop van Eneco te storten in een bestemmingsreserve Enecogelden.
 2. een bedrag van € 531.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

Inleiding

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. Deze 1e Bestuursrapportage 2020 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.

Beoogd effect

Informeren van de raad en het bijstellen van de begroting.

Argumenten

Op basis van de financiële verordening biedt het college de viermaands rapportage voor 1 juni van het lopende begrotingsjaar aan.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële informatie

De mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2020 leveren een nadelig effect op het saldo van baten en lasten op van € 531.000. In deze bestuursrapportage stellen we voor dit bedrag van € 531.000 te dekken uit de algemene reserve. Na verwerking van deze mutaties verwachten wij voor 2020, net als in de programmabegroting 2020, een geraamd resultaat van € 0.

Hierbij dient 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 2e Bestuursrapportage 2020.

Uitvoering

n.v.t.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

1. 1e bestuursrapportage 2020 (college 26 mei 2020)
2. Getekend voorstel.pdf

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

CONCEPT RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 191, lid 1 van de Gemeentewet

BESLUIT:

1. De 1e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen.
2. De in de 1e Bestuursrapportage 2020 opgenomen mutaties in de begroting 2020 te verwerken door vaststelling van de begrotingswijziging.
3. Een uitvoeringskrediet ter grootte van € 117.000 beschikbaar te stellen voor het herstel van de kademuur aan de Plantageweg.
4. Een krediet ter grootte van € 220.000 beschikbaar te stellen voor gedeeltelijk vervanging van het hoofdriool in de Johan de Witstraat.
5. Een krediet van € 177.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte bij de camperplaatsen op Souburgh.
6. De in de 1e Bestuursrapportage 2020 in hoofdstuk 5 voorgestelde mutaties in de reserves te autoriseren. Dit betreft de volgende mutaties:
 1. een bedrag van € 18.418.700 uit de verkoop van Eneco te storten in een bestemmingsreserve Enecogelden.
 2. een bedrag van € 531.000 te onttrekken aan de algemene reserve.