

## Raadsvoorstel

<b>Onderwerp:</b> 2e Tussenrapportage 2014	<b>College Albrandswaard:</b> 16-9-2014	<b>Agendapunt:</b>
<b>Commissie:</b>		<b>e-mailadres opsteller:</b> j.v.d.waal@albrandswaard.nl
<b>Portefeuillehouder:</b> Ginkel-van Maren, van M.P.C.		Openbaar
<b>BBVKenmerk:</b> 85435		

### Onderwerp

2e Tussenrapportage 2014

### Geadviseerde beslissing raad

1. De 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2014, inclusief bijlagen vast te stellen;
  - a. de programmabegroting 2014 (structureel ) te wijzigen met de volgende punten:
    - Programma Burger & Bestuur, het budget in 2014 te verhogen met € 1.900;
    - Programma Kennis & Welzijn, het budget in 2014ter verhogen met € 68.388;
    - Programma Ruimtelijke ordening & Wonen, het budget 2014 te verhogen met € 82.450;
    - Programma Buurt & Buitenruimte, het budget 2014 te verhogen met € 25.000;
    - Programma Middelen & Economie, het budget 2014 ter verhogen met € 166.908.
  - b. de budgettaire neutrale begrotingswijzigingen voor kennisgeving aan te nemen;
2. De volgende mutatie in de reserve vast te stellen;
  - Verlaging van de algemene reserve in 2014 met € 700.000.
3. De einddata voor realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting en ombuigingen door te schuiven, de voltooide speerpunten uit de begroting, ombuigingen uit de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 en verder en de voltooide moties af te sluiten.
4. De volgende kredieten beschikbaar te stellen of te wijzigen;
  - a. Het krediet voor de duurzaamheidsmaatregelen van € 25.000 beschikbaar te stellen.
  - b. Het restantkrediet van € 60.000 van het project Oversteek Portlandsebaan beschikbaar te stellen voor openbare verlichting in de Schutskooiwijk
  - c. De kredieten voor de vervanging van beschoeiing in Portland op te hogen met € 60.000.

### Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2014 aan. Hierin wordt gerapporteerd over de periode tot half augustus 2014. De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid.

De 2<sup>e</sup> Tussenrapportage 2014 sluit met een negatief saldo van € 10.830 voor 2014. Het geraamde begrotingssaldo voor 2014 komt daarmee op € 73.385 positief. Dit is na verwerking van de structurele component uit de jaarrekening 2013 van € 97.967 negatief.

### Beoogd effect

De doelstelling van de tussenrapportage is het bieden van een sturings- en controle instrument.

### Relatie met beleidskaders

conform planning en control cyclus

## **Argumenten**

Gedurende het jaar vinden ontwikkelingen plaats die het noodzakelijk maken beleid, uitvoering en daaraan gekoppelde budgetten aan te passen.

Op basis van de vastgestelde tussenrapportage kan de begroting 2014, structureel worden bijgesteld.

### 1.a De programmabegroting te wijzigen met de volgende punten

De begroting dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen voort uit het gelijktrekken van het opleidingsbeleid voor de griffie, ontwikkelingen in het minimabeleid, de wet inburgering, bestemmingsplan Johannapolder, lijkbezorging, en de BAR-organisatie.

### 1.b in te stemmen met de budgettair neutrale begrotingswijzigingen

In de budgetregels is opgenomen dat budgettair neutrale wijzigingen binnen de programma's aan de raad worden aangeboden.

### 2 de mutatie in de algemene reserve vast te stellen

Om de gevolgen van afwikkeling van het boekenonderzoek van belastingdienst inzake de BTW over 2004 - 2007 van afgerond €700.000 (excl. dossier begraafplaatsen) te dekken.

### 3 De einddata voor de realisatie van de speerpunten uit de programmabegroting en ombuigingen door te schuiven, de voltooide speerpunten uit de begroting 2014, ombuigingen uit de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2012 en verder en de voltooide moties af te sluiten.

Om het geheel van speerpunten, ombuigingen en moties actueel te houden adviseren wij de wijzigingen of de afgewikkelde zaken middels vaststelling van de tussenrapportage in het monitorsysteem Pepperflow vast te leggen. Over de afgewikkelde zaken wordt in het vervolg niet meer gerapporteerd.

## **Kanttekeningen**

De tussenrapportages zijn moment opnamen. Het geschetste (financiële)resultaat is gemaakt met de kennis van dat moment. De periode tot het einde van het jaar kan ontwikkelingen met zich meebrengen waardoor bij jaarrekening van dit geprognostiseerde resultaat wordt afgeweken.

## **Financiën**

Zie bijlage. Uitgewerkt in de tussenrapportage.

## **Bijlagen/ter inzage liggende stukken**

1. Zaak 2e Tussenrapportage 2014 Albrandswaard (85825)
2. College voorstel 85435 (88226)

Met vriendelijke groet,

het college van de gemeente Albrandswaard,  
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner