

Raadsvoorstel

Onderwerp: 2e tussenrapportage 2015 Albrandswaard		Agendapunt:
Commissie:		e-mailadres opsteller: j.v.d.waal@bar-organisatie.nl
Portefeuillehouder: Ginkel - van Maren, van M.P.C.		Openbaar
BBVKenmerk: 1007841		

Onderwerp

2e tussenrapportage 2015 Albrandswaard

Geadviseerde beslissing raad

- De 2^e tussenrapportage 2015, inclusief bijlagen vast te stellen de programmabegroting 2015 te wijzigen met de volgende punten:
 - Programma Openbare Orde, Veiligheid en Algemeen Bestuur, het budget in 2015 € 363.700 positief bij te stellen, in 2016 met € 91.300 en met ingang van 2017 met € 11.500 negatief bij te stellen;
 - Programma Maatschappelijke Ordening, Wonen en Economie, het budget in 2015 met € 167.800 en daarna structureel met € 35.800 positief bij te stellen;
 - Programma Participatie, Financiën en Sport, het budget in 2015 positief met € 57.600 en vanaf 2017 met € 65.000 structureel negatief bij te stellen;
 - Programma Participatiewet, het budget 2015 negatief bij te stellen met € 689.600;
 - Programma AWBZ; het budget 2015 € 631.500 positief bij te stellen;
 - Programma Jeugdzorg; het budget 2015 met € 33.700 negatief bij te stellen.
- De volgende mutatie in de reserves en voorzieningen vast te stellen:
 - Verhoging van de algemene reserve in 2015 met € 359.000 met betrekking tot afwikkeling recreatiesluis Koedood;
 - Verlaging van de algemene reserve t.b.v. minimabeleid met € 35.700;
 - Reserve (her)bestraten verlagen met € 66.000 t.b.v. werkzaamheden aan de Ribiuslaan in Rhoon en de Dorpsstraat in Poortugaal.
 - De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken op te heffen
- De voltooide speerpunten uit de begroting 2015 en voltooide moties af te sluiten.
- De volgende kredieten beschikbaar te stellen of te wijzigen;
 - Uitvoering GVVP projecten ad. € 102.500 voor het Verkeersveiligheidsproject Tijsjesdijk, de aanleg verkeersdrempel/plateau aan de Saffierlaan en verkeersremmende maatregelen in de wijk de Huyters
 - Verlaging van het krediet Reconstructie verhardingen 2014/2015 met € 102.500.
 - Het saldo van de kredieten voor verkeersinstallaties Groene Kruisweg te verlagen tot € 470.000.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 2^e tussenrapportage 2015 aan. De tussenrapportages zijn de momenten waarop het college integraal rapporteert en verantwoording aflegt over de uitvoering van de programmabegroting en het gevoerde beleid.

Waar het beeld van het begrotingsaldo na 1^e tussenrapportage 2015 en de effecten van de meicirculaire 2015 richting 1 miljoen negatief dreigde te gaan sluit de 2^e tussenrapportage 2015 met een positief resultaat saldo van € 497.300 en komt het geraamde begrotingsaldo voor 2015 daarmee op afgerond € 74.000 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 2015, structureel worden bijgesteld.

1. De programmabegroting te wijzigen met de volgende punten

De begroting dient rechtmatig aangepast te worden. Deze aanpassingen komen o.a. voort uit het een verhoging van de bijdrage aan de BAR-organisatie vanwege cao ontwikkelingen, rechtsbijstand in een aansprakelijkheidsprocedure, ontvangen bedragen uit het eigen vermogen van het NRIJ en de Stadsregio, de vrijval van een voorziening, de negatieve effecten van de meicirculaire.

2. De mutaties in de reserves vast te stellen

Storting en onttrekkingen uit reserves zijn een expliciete bevoegdheid van de raad. Het betreft hier de storting van het positieve resultaat op het project recreatiesluis Koedood in de algemene reserve en de onttrekking van € 35.700 conform de jaarrekening 2014 voor het minimale beleid. Ook wordt € 66.000 onttrokken uit de reserve (her)bestraten ten behoeve van werkzaamheden aan de bestrating in Poortugaal en Rhooen.

De voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is vanwege dubbele risico afdekking niet meer nodig en kan worden opgeheven.

3. De voltooide speerpunten uit de begroting 2015 en de voltooide moties af te sluiten

Om het geheel van speerpunten 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.

4. Kredieten beschikbaar stellen en aanpassen

Voor de uitvoering van het GVVP zijn geen budgetten beschikbaar gesteld. Voor de GVVP projecten die niet binnen bestaande reconstructies uitgevoerd kunnen worden is het voorstel dat deze gedekt worden uit de voordelen die bij de reconstructieprojecten worden gerealiseerd.

De kunstgrasvelden op het sportpark in de polder Albrandswaard zijn in 2017 afgeschreven en voldoen dan niet meer. Voor vervanging hiervoor is in de begroting al een krediet opgenomen. Gebleken is echter dat ook de ondergrond niet meer voldoet om ook deze te vervangen is ophoging van het krediet met € 450.000 noodzakelijk.

In de begroting is uitgegaan van een investeringsbijdrage voor de verkeersregelinstallaties van afgerond € 870.000 na overleg is deze bijdrage uiteindelijk vastgesteld op € 468.038. Het krediet kan dus naar beneden worden bijgesteld.

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 geprognosticeerde resultaat wordt afgeweken.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

- 2^e tussenrapportage 2015 (1007858)

Poortugaal, 22 september 2015

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris, de burgemeester,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'M' with a diagonal line through them.

Dick Mol

A handwritten signature in blue ink, reading 'H. Ch. Wagner'.

drs. Hans-Christoph Wagner