

Voorblad

ID:	10100
Onderwerp:	Raadsvoorstel: 1e tussentijdse rapportage 2016 (1595737).
Samenvatting:	De 1e Tussentijdse Rapportage beslaat de periode januari 2016 - april 2016. In deze rapportage zijn onder andere opgenomen de afwijkingen in de voortgang van de in de begroting, per beleidsterrein, voorgenomen speerpunten voor 2016 voor wat betreft planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan.
Financiële consequenties:	Op basis van de 1e Tussentijdse Rapportage 2016 laat het begrotingsjaar 2016 een voorlopig overschot zien van € 882.600. Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2016-2019 bedroeg dit voordelige resultaat nog € 195.000 (Nota van Wijziging). De verbetering wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven WMO en hoger dividend van Eneco. Verslechtingen worden voornamelijk veroorzaakt door lagere inkomsten bouwleges, hogere salarislasten vanwege cao ontwikkelingen en hogere uitgaven voor jeugd. Voor het overige is er sprake van een aantal kleinere mee- en tegenvallers. Het investeringsplan 2016 is geactualiseerd. Het investeringsvolume komt uit op € 38,1 miljoen. Dit bedrag is sterk beïnvloed door onder andere de volgende investeringen: project bereikbaarheid Stompwijk (3,9 miljoen), vervanging rioleringen (€ 8,7 miljoen), onderwijshuisvesting (€ 9,5 miljoen), Kulturhus (1,2 miljoen), project concentratie gemeentelijke dienstverlening (€ 1,7 miljoen), nieuwbouw zwembad (€ 1,3 miljoen), verkeers- en vervoersplan (€ 0,9 miljoen) en projecten waterspoorpark (1,3 miljoen).
Behandelvoorstel commissie:	De raad adviseren over het voorstel.
Communicatie:	--
Ingekomen griffie:	27-05-2016
Verantw. Portefeuillehouder:	Wethouder P.F. Rozenberg
Commissies:	Commissie AZ
Gepubliceerd op:	27-05-2016
Opmerking griffie:	In het presidium is besloten dat de P&C stukken (jaarstukken 2015, 1e tussentijdse rapportage 2016, projectenboek 2016 en kadernota) worden behandeld in een gezamenlijke commissievergadering van de commissies AZ, OG en MA op 28 juni 2016. Voorafgaand aan de behandeling van de P&C stukken wordt een schriftelijke vragenronde ingelast. Fracties

	<p>kunnen schriftelijke vragen stellen door gebruik te maken van een standaard format/formulier. De uiterste datum voor het aanleveren van de schriftelijke vragen door de fracties is gesteld op: - De uiterste datum voor het aanleveren van de vragen m.b.t. de jaarstukken 2015 en het projectenboek 2016 is maandag 6 juni 2016. Het college wordt verzocht om de vragen uiterlijk 23 juni (1 week voor de commissiebehandeling) te beantwoorden. - De uiterste datum voor het aanleveren van de vragen m.b.t. de 1e tussentijdse rapportage 2016 en de kadernota is donderdag 9 juni 2016. Het college wordt verzocht om de vragen uiterlijk 23 juni (1 week voor de commissiebehandeling) te beantwoorden.</p>
--	---