



Aan
de gemeenteraad

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Datum 15 september 2015
Ons kenmerk SBC/1482431
Begrotingsprogramma Alle (Algemene dekkingsmiddelen)
Betreft Bestuursrapportage 2015

Voorgesteld besluit

Wij stellen u voor:

1. de Bestuursrapportage 2015 vast te stellen;
2. de met deze rapportage corresponderende begrotingswijziging 215400 vast te stellen.

Samenvatting

De Bestuursrapportage 2015 is het resultaat van interne beheersing en sturing en levert een beleidsinhoudelijke en financiële prognose op vanuit het eerste half jaar van 2015.

De meeste activiteiten die we uitvoeren om onze doelstellingen te behalen lopen volgens planning. Op basis van de eerste zes maanden kunnen we dan ook stellen, dat we ook dit jaar goed op koers liggen. Onze inhoudelijke collegeprioriteiten, die op de programmakaarten aangeduid worden met een sterretje, blijven we voortvarend oppakken en liggen bijna allemaal op koers.

Ondanks de forse negatieve impact van de meicirculaire van het gemeentefonds, is het saldo van de bestuursrapportage met min € 106.000,- slechts beperkt negatief. Ambtelijk is bijgestuurd op 'dreigende' budgetoverschrijdingen. Ook hebben we verwachte onderuitputting van budgetten en meevallers ten opzichte van de begroting in deze bestuursrapportage in beeld gebracht.

Op het moment van publiceren van de bestuursrapportage, heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over financiële steun aan de stichting ToBe. Het financieel resultaat van de bestuursrapportage kan dus nog afhankelijk zijn van deze besluitvorming. Om wel aan te haken bij de bestuursrapportage, hebben wij op basis van het collegebesluit voor scenario 3 (reorganisatie met loslating B3-status) een bedrag van € 1.880.000,- onder voorbehoud opgenomen.

Verwachte ontwikkelingen richting de Jaarrekening 2015

De afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om een goede voorspelling van het jaarrekeningresultaat te geven. Het resultaat van de bestuursrapportage blijft dan ook een prognose die mogelijk afwijkt van het uiteindelijke jaarrekeningresultaat.

Om bij te dragen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de prognose vermelden wij in de Bestuursrapportage ook nadrukkelijk de verwachte ontwikkelingen voor de tweede helft van 2015, waarvan de financiële impact (positief of negatief) nog niet bekend is.

Ten aanzien van de drie decentralisaties in het sociale domein, is er nog weinig financiële en beleidsinhoudelijke informatie beschikbaar. Deze informatie zal waarschijnlijk later in het jaar komen.

Datum 15 september 2015
Ons kenmerk SBC/1482431

Verbonden partijen

Conform de in 2014 geactualiseerde Nota Verbonden Partijen vindt u in deze Bestuursrapportage informatie over verbonden partijen die zijn opgenomen in het Plus pakket of het Plusplus pakket.

Investeringskredieten

Nieuw ten opzichte van eerdere jaren is het onderdeel investeringskredieten, die normaal gesproken alleen bij de jaarrekening of via een apart raadsvoorstel geactualiseerd worden. Hierdoor brengen we de raad vaker in positie om zich uit te spreken over investeringskredieten.

Inleiding

De Bestuursrapportage is het resultaat van interne beheersing en (bij)sturing en levert een beleidsinhoudelijke en financiële prognose op vanuit het eerste half jaar van 2015.

In deze bestuursrapportage wordt de inhoudelijke voortgang zichtbaar door te rapporteren over beleidsactiviteiten, gekoppeld aan de programmakaarten. We gebruiken de programmakaartstructuur om aan te geven of de beleidsactiviteiten op koers liggen (✓), waar we verwachten na bijsturing nog op koers te komen (≈) en waar we moeten bijstellen (-).

Doelstelling

In de bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van onze begrotings-uitvoering. De rapportage is gebaseerd op de eerste zes maanden van het lopende begrotingsjaar. Het doel van de Bestuursrapportage is om u in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de voortgang van de begrotingsactiviteiten, gekoppeld aan middelen en uitvoering.

Argumenten

Niet van toepassing.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Kosten en dekking

Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.

Bijlagen

- ontwerp besluit;
- Bestuursrapportage 2015;
- begrotingswijziging nr. 215400.



Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris

de burgemeester

M.M. van der Kraan

A.A.M. Brok