

ADVIES MARAP COMMISSIE BenV;

De commissie adviseert:

- Inhoudelijk: gezien de politieke dimensie van het voorstel geeft de commissie geen inhoudelijk advies
- Procedureel: besluitvorming in de raadsvergadering niet op dezelfde avond als behandeling in de raadsronde zodat de fracties nog uitgebreid vooroverleg kunnen hebben.

Context:

Op grond van artikel 7 uit de financiële verordening informeert het college de raad via twee tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. De 1^e rapportage met peildatum 1 mei is behandeld bij de Kaderbrief 2015 (het uitvoeringsbeeld) en de nu voorliggende 2^e rapportage met peildatum 1 september wordt afzonderlijk behandeld in de raad. Beide rapportages zijn onderdeel van de gemeentebrede P&C-cyclus.

Via de 2^e managementrapportage 2015 (peildatum 1 september) rapporteert het college de majeure afwijkingen aan de raad over de realisatie van de programmabegroting 2015.

De raad wordt gevraagd:

1. *De managementrapportage 2015 inclusief bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen.*

Uit de marap blijkt dat: Wat betreft de primaire productie ligt de uitvoering op koers. Het verwacht financieel resultaat over 2015 is € 0,5 mln nadelig. De efficiencytaakstelling 2015 wordt nagenoeg structureel gerealiseerd.

Het vaststellen van de marap inclusief begrotingswijzigingen is op grond van de financiële verordening. De bijgevoegde begrotingswijzigingen zijn nader toegelicht in de marap zelf. Conform de financiële verordening is de raad bevoegd. Het betreft aanpassingen in stortingen en onttrekkingen van reserves en andere financieel technische begrotingswijzigingen.

2. *Kennis te nemen van het verwachte financieel resultaat over 2015 van € 0,5 mln nadelig.*

De marap is een prognose. Het verwachte financieel resultaat is gebaseerd op de cijfers t/m 1 september en de verwachtingen/schattingen voor de rest van het jaar.

3. *In te stemmen met de nieuwe reserve Veiligheidshuis.*

4. *In te stemmen met de storting van de voordelen op programma 12 Verkeer en mobiliteit € 0,2 mln. in het Mobiliteitsfonds.*

Conform kadernota reserves en voorzieningen moet de instelling van nieuwe reserves en mutaties in bestaande reserves door de raad worden besloten.

5. *In te stemmen met de ophoging van het investeringskrediet van de Timmerfabriek met € 0,8 mln. inzake de kosten asbestsanering Timmerfabriek.*

Conform bestaand beleid moet de raad ophogingen van investeringskredieten autoriseren (dit is in de financiële verordening die d.d. 15 december wordt behandeld in de raad geformaliseerd).