

1^e bestuursrapportage:

bespreking in de auditcommissie d.d. 12 mei 2016

De vraag m.b.t. de opbrengsten van parkeergelden en bouwleges in 2016 wordt schriftelijk beantwoord.

Toelichting bijstellingen 2016

Programma 1

541-13 Erfgoed

Bestemming reserve wordt breder (restauratie/digitalisering).

721-00 Restafval

Het vervangen van duobakken was niet in de vervangingsinvesteringen opgenomen.

Programma 2

423-00 Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs

Met reserve wordt de reserve huisvesting onderwijs bedoeld.

Programma 3

610-00 Bijstandsverlening

De hogere lasten zijn incidenteel, derhalve is meerjarige aanpassing niet noodzakelijk.

Programma 4

630-10 Opbouwwerk

De frictiekosten bij Punt Welzijn zijn hoger dan de bezuinigingen. De frictiekosten komen niet per definitie ten laste van de gemeente, maar kunnen nu niet door Punt Welzijn worden opgebracht. Ze worden als risico bij de gemeente opgenomen.

Programma 5

140-03 Toezicht

De extra inzet van Sinvest betreft de handhaving bij het Stationsplein. Deze handhaving kan niet door eigen BOA's worden uitgevoerd.

De extra kosten begeleiding inhuur derden is apart opgenomen omdat het een groot project betreft.

960-00 Saldo kostenplaatsen

Budget onderhoud € 5.000,= betreft kleine reparaties archief oud stadhuis.

Toelichting totaaloverzichten kredieten

Pagina 10:

Betaalautomaat Passantenhaven is duurder geworden door te treffen voorzieningen. Dit wordt nog nagegaan en hierop wordt terug gekomen.

Pagina 12:

Ontwikkeling Lichtenberg: er worden kosten gemaakt zonder formele kredietstelling (conform eerder genomen besluit).

Kiezen met visie

Overzicht kiezen met visie voldoet aan verwachtingen. De zaken die direct geëffectueerd zijn en nu niet in het overzicht zijn vermeld worden in het vervolg toegevoegd aan het overzicht om het beeld compleet te maken.

De financiële afwikkeling van de 3 D's is over 2015 gunstig uitgevallen. De vraag hoe zich dit in 2016 ontwikkelt zal wellicht aan de orde komen in de commissie.