

Raadsvoorstel



Raadsvergadering d.d. : 27 maart 2018
Agendapunt : 11
Portefeuillehouder : dhr. K.P. Berghuis
Onderwerp : Budget overhevelingsverzoeken 2017
B&W besluit d.d. : 6 maart 2018

Leens, 13 maart 2018

Aan de raad.

Inleiding

a. inleiding / samenvatting

Net als in 2016 ontvangt u hierbij vooruitlopend op de jaarrekening 2017, een totaal overzicht van alle ontvangen budget overhevelingsverzoeken.

b. probleemstelling

De vaststelling van de jaarstukken in de raadsvergadering van juli betekent formeel dat het aanspreken van de overhevelingsbudgetten voor deze datum niet rechtmatig is.

Om te voorkomen dat werkzaamheden in het begin van het jaar moeten worden opgeschort totdat de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarrekening het besluit tot resultaatbestemming, en daarmee budgetoverheveling, heeft genomen, wordt met behulp van deze notitie versneld, een budgetoverhevelingsbesluit genomen waardoor deze periode sterk wordt ingekort, wat de bedrijfsvoering verbetert.

De voorgestelde budgetoverhevelingen voor het volgende begrotingsjaar worden beschikbaar gesteld vanuit de Algemene reserve. Vervolgens vloeien de gelden bij de vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar in het kader van het te nemen besluit tot resultaatbestemming in de Algemene reserve zodat per saldo geen mutatie in de omvang van de Algemene reserve ontstaat.

c. doelstelling

Doel van deze notitie is u te informeren omtrent:

- Het totaal aan overhevelingsverzoeken;
- Inzicht te verschaffen in de individuele verzoeken en de hierbij aangeleverde motiveringen;
- In te stemmen met de overhevelingsverzoeken;
- Deze overhevelingsverzoeken, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken, ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Voorstel

Voorstel:

1. In te stemmen met de budgetoverhevelingsverzoeken;
2. De overhevelingsbudgetten beschikbaar te stellen in het begrotingsjaar 2018 door een aanspraak te maken op de Algemene reserve.

Argumenten

Elk budgetoverhevelingsverzoek is getoetst door financiën aan de hand van de volgende criteria:

- er moet sprake zijn van een significante achterstandssituatie in de uitvoering;
- de bijbehorende prestatie moet in het volgende dienstjaar worden verricht;
- het verzoek moet voldoende zijn gemotiveerd;
- toetsing van de omvang van het budgetoverhevelingsverzoek.

Uitvoering

Totaal overzicht overhevelingsverzoeken jaarrekening 2017	
omschrijving	bedrag in k€
<u>programma 0: Algemene middelen en ondersteuning</u>	
Klantcontactcentrum	92
Organisatie ontwikkeling	129
Opleidingen	47
Uitvoering wet WOZ	23
<u>programma 1: Burger en bestuur</u>	
Inhuur beveiligingsfunctionaris	4
<u>programma 3: Verkeer en vervoer</u>	
Opstellen verkeersplannen	6
<u>programma 6: Sport, kunst en cultuur</u>	
Beheer en onderhoud voetbalvelden	13
<u>programma 7: Sociaal domein - Jeugdhulp en maatschap. Ondersteuning</u>	
Verhoogde asielinstroom	66
Vitaliteitscoördinator	45
OGGZ BMW	121
Gezond in de stad (GIDS)	15
<u>programma 9: Leefomgeving</u>	
Cofinanciering ontwikkelingsprojecten	11
Actualisatie bestemmingsplannen	35
Applicatiebeheer vergunningverlening	3
Verbetering doorvaarbaarheid Westgat	312
Totaal overhevelingsverzoeken	921

Toelichting overhevelingsverzoeken

Klantcontactcentrum (k€ 92)

In het kader van de organisatieontwikkeling is in het najaar van 2014 een project gestart om een aantal verbeteringen door te voeren in het Gemeentelijk Contact centrum. De daaropvolgende jaren zijn stappen gezet voor verdere ontwikkeling van het GCC. In het kader van de voorbereiding op de herindeling zijn de ontwikkelingen om een volledig Klant Contact Centrum (KCC, voorheen GCC) in te richten aangepast. De verdere ontwikkeling van een KCC blijft niet beperkt tot de gemeente De Marne, maar wordt in breder perspectief opgepakt samen met de andere gemeenten. Op basis van de te ontwikkelen visie wordt een dienstverleningsconcept ontwikkeld voor de nieuwe gemeente.

Organisatie ontwikkeling (k€ 129)

Bij de jaarrekening 2014 is een bestemde reserve gevormd voor organisatieontwikkeling. In 2016 en 2017 is hier invulling aan gegeven. Bij de Bestuursrapportage 2017 is besloten deze reserve naast organisatieontwikkeling ook in te zetten voor frictiekosten ten gevolge van de gemeentelijke herindeling. Overheveling van het niet-verbruikte deel in 2017 is noodzakelijk.

Opleidingen (k€ 47)

Overheveling van het restantbudget voor opleidingen is nodig in verband met reeds ingezette opleidingen. Daarnaast is het vanwege organisatieontwikkelingen noodzakelijk dat in 2018 voldoende middelen beschikbaar zijn voor opleidingen.

Uitvoering Wet WOZ (k€ 23)

Begin 2017 is de gemeente De Marne aangesloten op de Landelijke Voorziening (LV)-WOZ. De eisen waaraan het gemeentelijk bestand moet voldoen om aangesloten te blijven, zijn veelomvattend. Bij de Bestuursrapportage 2017 is daarom k€20 beschikbaar gesteld voor aanvullende werkzaamheden. Een aantal van deze werkzaamheden is in 2017 niet uitgevoerd. Deze zullen in 2018 plaatsvinden.

Inhuur beveiligingsfunctionaris (k€ 4)

In 2018 is extra inzet nodig van de beveiligingsfunctionaris voor de ombuiging naar de nieuwe audit-systematiek ENSIA. Het reguliere budget voor 2018 is niet toereikend om deze extra kosten te dekken. Overheveling van het restant van 2017 is noodzakelijk.

Opstellen verkeersplannen (k€ 6)

In 2017 is een extra digitale snelheidsindicator (DSI) besteld. Deze wordt in 2018 geleverd en betaald. Daarnaast vindt in 2018 herijking plaats van de parkeervisie Lauwersoog in verband met de ontwikkelingen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee.

Beheer en onderhoud voetbalvelden (k€ 13)

Door overvloedige regenval en de daaruit ontstane natte periode in het najaar 2017 konden de geplande noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden niet worden uitgevoerd. Het werk zal nu in het voorjaar / zomer 2018 worden uitgevoerd.

Verhoogde asielinstroom (k€ 66)

Voor 2016 en 2017 zijn door het Rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld vanwege de verhoogde asielinstroom. Deze middelen zijn in 2017 niet volledig besteed, wel wordt er gewerkt aan plannen die een beroep doen op deze middelen in 2018. Zoals een plan waardoor Werkplein Ability meer mogelijkheden krijgt om in te zetten op de activering van statushouders en daarnaast zal in 2018 een vervolg worden gegeven aan de activiteiten van Stichting Femina voor vrouwen met een vluchtelingenachtergrond.

Vitaliteitscoördinator (k€ 45)

In 2017 is naar aanleiding van de notitie 'Mid-Term' budget beschikbaar gesteld voor extra inzet vitaliteit dorpen. In 2017 is een klein deel gebruikt voor de inhuur van de dorpencoach. Uit een inventarisatie in 2017 kwam naar voren dat zes dorpen de wens hebben hun dorpsvisie te vernieuwen en / of toekomstbestendiger te maken. Deze plannen zijn niet meegenomen in de aanvraag voor WadD bij de NCG. Uit het budget MT Vitaliteitscoördinator is per dorp € 7.500 beschikbaar. Begin 2018 zullen de dorpen begeleid worden naar een definitieve aanvraag.

OGGZ BMWE (k€ 121)

Dit budget is bestemd voor de kosten van de samenwerking OGGZ gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsum. Het betreft een bijdrage van de centrumgemeente Groningen voor de periode 2014-2018 waarover verantwoording moet worden afgelegd, waarbij de kans aanwezig is dat een eventuele onderschrijding van het budget terugbetaald moet worden.

Gezond in de stad (GIDS) (k€ 15)

‘Gezond in de stad’ is een stimuleringsprogramma om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden te versterken. Vanuit WadD zijn in 2017 bij de dorpen verschillende ‘gezonde’ initiatieven geïnventariseerd, zoals speeltuinen actualiseren, initiatief moestuin / nutstuin / beweegtuin, AED plaatsen. Deze plannen zijn niet meegenomen in de aanvraag voor WadD bij de NCG. Voor deze initiatieven zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de GIDS-gelden; per project is € 1.500 beschikbaar. Begin 2018 worden de dorpen begeleid naar een definitieve aanvraag.

Cofinanciering gebiedsontwikkeling (k€ 11)

In 2017 is een toekenning gedaan aan 3 projecten: Espresso Cycling, Waddenmagazine en de belevingskaart van De Marne. De projecten worden op dit moment uitgevoerd en zullen in 2018 worden afgerond. Na afronding van de projecten vindt betaling plaats.

Actualisatie bestemmingsplannen (k€ 35)

De inhoudelijke voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied heeft langer geduurd dan gedacht. De kosten voor een advies van de commissie m.e.r. worden in 2018 gemaakt. Daarnaast is in 2017 een opdracht verleend voor een bestemmingsplan ter bescherming van karakteristieke gebouwen.

Vergunningverlening applicatiebeheer (k€ 3)

Door het vertrek van de applicatiebeheerder Squit XO in 2017 is in de tweede helft van 2017 geen onderhoud gepleegd aan de applicatie. Dit moet in het eerste kwartaal van 2018 alsnog worden uitgevoerd. Het budget voor 2018 is niet toereikend om de kosten hiervan te dekken.

Verbetering doorvaarbaarheid Westgat (k€ 312)

De kosten van het baggeren worden door de EHL geraamd op k€ 315. Door het beschikbaar stellen van het budget kan de gemeente De Marne de dekking van de baggerkosten tot een maximum van dit bedrag garanderen. Het niet gebruikte deel dient te worden overgeheveld.

II. Onderwerp: Bestedingsvoorstel vrijgevallen middelen voorziening organisatiewijziging

Inleiding

a. inleiding / samenvatting

Bij het vaststellen van de begroting 2014 heeft uw raad een voorziening ingesteld om de financiële effecten van de organisatiewijziging en –ontwikkeling te verantwoorden. In de B&W-vergadering van 12 december 2017 is besloten tot het opheffen van de boventalligheid van een medewerker, waarmee een deel van de voorziening is komen te vervallen en op een lager niveau ingesteld kan worden. Het vrijgevallen deel (k€ 438) komt bij de jaarrekening 2017 in het resultaat.

Voor een tweetal voorstellen geldt dat bestemming bij de jaarrekening (juli 2018) te lang op zich laat wachten.

b. doelstelling

In verband met de herindeling stellen we voor deze vrijgevallen middelen (k€ 438) aan te wenden voor:

- 1 het (nader te bepalen) afscheidscadeau van de gemeente De Marne;
- 2 extra inhuur in het kader van de herindeling.

Voorstel

1. In te stemmen met het bestedingsvoorstel van de vrijgevallen middelen uit de voorziening organisatiewijziging;

Uitvoering

Eindfestiviteit De Marne k€ 75

Op dit moment is er een compacte groep bestaande uit de burgemeester, enkele raadsleden en de communicatieadviseur aan de slag over het naderende afscheid van de gemeente De Marne en het vieren van de nieuwe gemeente Het Hogeland. Inwoners zijn gevraagd hiervoor ideeën aan te dragen. Het is nu nog niet te zeggen of er één groot eindfeest wordt georganiseerd, of dat elk dorp daar zelf invulling aan gaat geven.

Budget inhuur k€ 363

Het komende jaar zullen medewerkers van De Marne in meerdere mate worden betrokken bij de herindeling en de vormgeving van onze nieuwe gemeente. Wij willen ook graag dat onze medewerkers - zonder voorbehoud - een rol kunnen spelen bij de voorbereiding van die nieuwe gemeente. Om te voorkomen dat hierbij de werkdruk al te hoog oploopt, is het noodzakelijk om de ontstane 'gaten' met tijdelijke inhuur op te vullen.

Bijlagen en achterliggende documenten
--

- Raadsbesluit
- Begrotingswijziging

**Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Marne,**

de gemeentesecretaris,

mevr. drs. J.C.H.G.M. Bottema

de burgemeester,

dhr. F.H. Wiersma