

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d. : 25 september 2018
Agendapunt : 6
Portefeuillehouder : dhr. K.P. Berghuis
Onderwerp : Bestuursrapportage 2018
B&W besluit d.d. : 4 september 2018



Leens, 11 september 2018

Aan de raad.

Inleiding

Conform de planning & control cyclus wordt één bestuursrapportage opgesteld. In de bestuursrapportage 2018 rapporteren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2018. De rapportage over de voortgang van de programmadoelstellingen is in de vorm van een zogenaamde 'verkeerslichtenrapportage', waarbij alleen de afwijkingen (blauwe, oranje en rode kleuren) worden toegelicht.

Voorstel

- 1) De Bestuursrapportage 2018 voor kennisgeving aan te nemen;
- 2) de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen vast te stellen;
- 3) de hierin opgenomen wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen;
- 4) de hierin opgenomen programma budgetten vast te stellen.

Beoogd effect

Er is een duidelijk beeld van de (financiële) voortgang van de uitvoering van de begroting.

Argumenten

Samenvatting voortgang realisatie doelstellingen beleidsprogramma's en de bedrijfsvoering

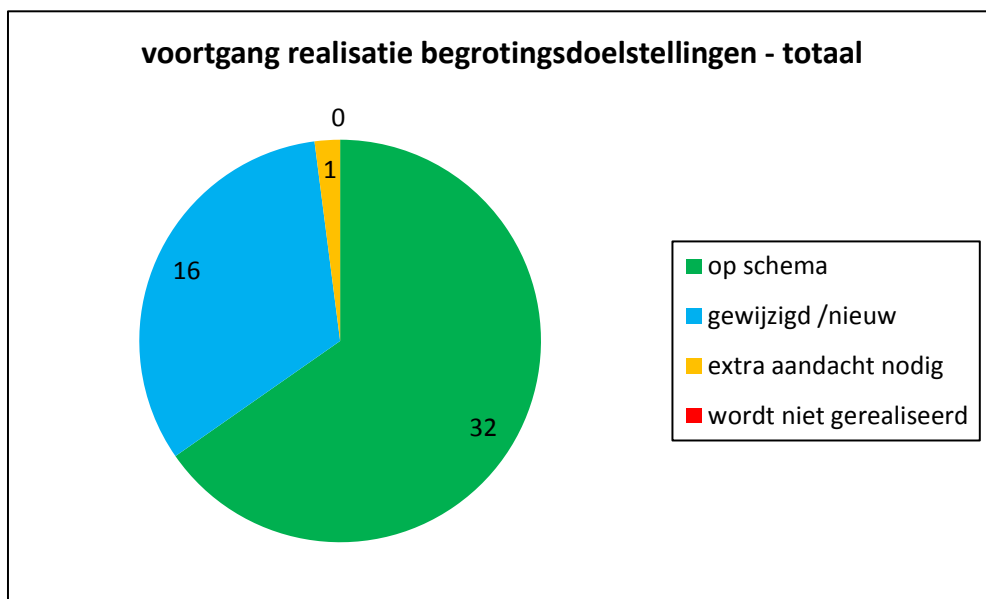
De voortgang in de realisatie van de doelstellingen wordt weergegeven middels kleuren, waarbij de volgende definiëring wordt gehanteerd:

- groen - de realisatie van de doelstelling/maatregel ligt op schema
- oranje - het behalen van de doelstelling/maatregel behoeft extra aandacht
- blauw - de doelstelling/maatregel is nieuw, gewijzigd of wordt in gezamenlijkheid met de herindelingspartners uitgevoerd.
- rood - de doelstelling/maatregel wordt niet volgens de planning gehaald

De rapportage over de voortgang is in de vorm van een uitzonderingenrapportage, wat betekent dat alleen de niet-groen gemarkeerde doelstellingen worden toegelicht.

Onderstaande diagram geeft een totaal overzicht in de voortgang van de beleidsinhoudelijke doelen van de programma's en de bedrijfsvoering zoals die opgenomen zijn in de begroting 2018.

Van de maatregelen liggen 32 op schema (groen), 1 heeft extra aandacht (oranje) en 16 zijn gewijzigd/nieuw opgevoerd of wordt in gezamenlijkheid met de herindelingspartners uitgevoerd.



In hoofdstuk 2 en 3 is de voortgang van de 'niet-groene' doelstellingen nader toegelicht.

Samenvatting financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling begrotingssaldo

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven.

De begroting 2018 is vastgesteld met een resultaat van k€ 0. Nadien zijn er verschillende begrotingsmutaties door de raad vastgesteld met een begrotingstotaal van k€ -2.373.

De begrotingsmutaties die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen totaliseren tot -k€ 59 en de effecten van de meicirculaire bedragen k€ 109, waardoor het actuele begrotingssaldo uitkomt op een tekort van k€ -2.323.

Ontwikkeling begrotingssaldo 2018	
x € 1.000 (- = nadeel)	
Begrotingssaldo 2018	-
totaal begrotingsmutaties	-2.373
consequenties mei circulaire 2018 voor begrotingssaldo 2018	109
totaal van de mutaties a.g.v. berap 2018	-59
Begrotingssaldo na berap 2018	-2.323

In hoofdstuk 4 worden zowel de eerder dit jaar genomen begrotingsmutaties als de in deze berap voorgestelde begrotingsmutaties in detail toegelicht.

Ontwikkeling van de reserves

In de onderstaande tabel wordt de stand van de reserves weergegeven.

De algemene reserve stijgt met k€ 128 ten opzichte van de stand per 1 januari 2018 en het totaal van de bestemde reserves daalt met k€ 841.

Omschrijving <i>(bedragen x k€, mutaties: + = storting, - = onttrekking)</i>	Stand per 01-01- 2018	geplande mutaties in de begroting 2018		verdeling resultaat jaarrekening 2017		mutaties raadsbesluiten 2018		gevolgen berap		Stand per 31-12- 2018
		storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking	
Totaal Algemene Reserve	2.070	208	0	1.681	0	460	-2.293	72	0	2.198
Totaal Bestemmingsreserves	4.487	25	-312	746	-718	0	-460	31	-153	3.646
Totaal reserves	6.557	233	-312	2.427	-718	460	-2.753	103	-153	5.844

NB. zolang de bestemde reserve GRP negatief is, wordt deze toegevoegd aan de Algemene reserve.

Weerstandsvermogen

Het totaal van de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt k€ 5.894 waarbij deze is gedefinieerd als het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves alsmede 2x het budget 'onvoorzien'.

Dit is ruimschoots boven de norm van de benodigde weerstandscapaciteit dat bij de jaarrekening 2017 is bepaald op k€ 1.861.

Voortgang realisatie investeringen

In de onderstaande tabel wordt de stand van zaken van de investeringskredieten weergegeven.

De voorgestelde mutaties in deze bestuursrapportage leiden tot een daling van het benodigde investeringskrediet met k€ -47.

Programma	Restant krediet 2017	mutaties agv. begroting 2018	mutaties raadsbe- sluiten 2018	bedragen x k€	
				Wijziging agv. berap 2018	Totaal krediet 2018
Verkeer en vervoer	352	1.513	468	230	2.563
Onderwijshuisvesting en educatie	2.613	969	1.600	20	5.202
Sport	162	20	0	0	182
Milieu	1.119	1.153	0	-14	2.258
Leefomgeving	0	301	0	-190	111
Bedrijfsvoering	488	225	139	-77	775
Specifieke Projecten	4.403	-200	994	-16	5.181
Totaal	9.137	3.981	3.201	-47	16.272

Uitvoering – voorgestelde begrotingswijzigingen:

Bestuursrapportage 2018 x € 1.000 (- = nadeel)		bedragen x k€		
		2018	Gevolgen voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR) / Voorziening (V)	Structureel / Incidenteel
Programma 1 Burger en Bestuur				
1	Voorziening voormalig wethouder	895	n.v.t.	I
		-895	n.v.t.	I
2	Bestuurlijke samenwerking	-4	AR	S
3	Reisdocumenten, rijbewijzen	3	AR	S
4	Baten rijbewijzen	10	AR	I
5	Afdrachten Rijk	-10	AR	I
	<i>Totaal mutaties prgr. 1 Burger en Bestuur</i>	-1		
Programma 3 Verkeer en vervoer				
6	Verkeers- en parkeervisie haven Lauwersoog	15	AR	I
		-20	AR	I
7	Onkruidbestrijding	-7	AR	S
8	Gladheidsbestrijding	-10	AR	I
9	Planmatig onderhoud openbare verlichting	-4	AR	S
10	Beheer en onderhoud verkeersbruggen	-6	AR	S
11	Onderhoud bruggen	-40	AR	I
	<i>Totaal mutaties prgr.3 Verkeer en vervoer</i>	-72		
Programma 4 Ec. zaken, landb. en visserij, recreatie en toerisme				
12	Inzet SPW in verband met Werelderfgoedcentrum	-17	AR	I
13	Noordelijke promotiedagen	-5	AR	I
14	Watersport voorziening Lauwersoog	-5	AR	S
15	Kiek over Diek	24	AR	S
16	Beheer en onderhoud speelterreinen	-3	BR	I
17	Ontwikkeling Waddenkustopgave/profilering Wadden	-50	BR	I
18	Ontwikkeling Waddenkustopgave (penvoering)	-40	AR	I
		40	AR	I
19	Snel internet in buitengebied	16	AR	I
		-16	AR	I
	<i>Totaal mut. prgr.4 Ec. zaken, landb. en visserij, recr. en toerisme</i>	-56		
Programma 5 Onderwijshuisvesting en educatie				
20	Project MFA	10	AR	S
		-10		
	<i>Totaal mutaties prgr. 5 Onderwijshuisvesting en educatie</i>	0		
Programma 6 Sport, kunst en cultuur				
21	Combinatiefunctie/buurtsportcoach	-28	AR	S
22	Planmatig onderhoud gemeentelijke kerktorens	-5	AR	I
23	Planmatig onderhoud sporthal	-3	AR	I
24	Onderhoud voetbalvelden	-5	AR	I
	<i>Totaal mutaties prgr. 6 Sport, kunst en cultuur</i>	-41		
Programma 7 Sociaal domein				
25	Onderwijs achterstandsbeleid 2018	31	BR	I
26	Tekort Jeugdzorg	PM	BR	I
	<i>Totaal mutaties prgr. 7 Sociaal domein</i>	31		

Vervolg tabel op volgende bladzijde

bedragen x k€

Bestuursrapportage 2018 x € 1.000 (- = nadeel)		2018	Gevolgen voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR) / Voorziening (V)	Structureel / Incidenteel
Programma 8 Milieu				
27	Vrijval voorziening aandelen Fryslan Milieu	20	AR	I
		-20	AR	I
28	Klimaatbeleidsplan	-19	AR	I
		19	AR	I
29	Onderhoud begraafplaatsen	-7	AR	S
30	Lijkbezorging	2	AR	S
31	Winstuitkering bv Groningen Milieu	16	n.v.t.	I
		-16	n.v.t.	I
32	Winstuitkering Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen	23	n.v.t.	I
		-23	n.v.t.	I
	<i>mutaties prgr. 8 Milieu</i>	-5		
Programma 9 Leefomgeving				
33	Baggerkosten Westgat	177	AR	I
34	Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst Groningen (ODG)	-32	AR	-k€ 12 S, -k€ 20 I
35	Gaswinning - verhoging lumpsum vergoeding	56	AR	I
		-56	AR	I
36	Verminderde pachtopbrengst agv. verkoop landbouwperceel	-1	AR	S
37	Vrijval bestemde reserve Lauwersom	51	BR	I
		-51	AR	I
38	Vrijval bestemde reserves i.v.m. beheerskosten	38	BR	I
		-38	AR	I
39	Actualisatie bestemmingsplannen	-15	AR	I
40	Woonrijp maken woningbouwplan Leens Oost	85	n.v.t.	I
		-85	n.v.t.	I
	<i>Totaal mutaties prgr. 9 Leefomgeving</i>	129		
Algemene middelen en ondersteuning				
41	Inhuur fiscale expertise	-13	AR	I
42	Premie WGA	-6	AR	S
43	Het Hogeland festival (7 juni)	-31	AR	I
44	Inkoopfunctie	10	AR	S
45	Verhuur gemeentelijke panden	18	AR	I
46	Deelnemingen in nutsbedrijven	-22	AR	I
47	Vrijval bestemmingsreserve Enexisgelden	1	BR	I
		-1	AR	I
48	Vrijval bestemmingsreserve Midterm i.v.m. IKC Eenrum	10	BR	I
		-10		I
	<i>Totaal mutaties algemene middelen en ondersteuning</i>	-44		
Totaal		-59		

Uitvoering – voorgestelde kredietwijzigingen:

bedragen x k€

Omschrijving	Restant krediet 2017	mutaties agv. begroting 2018	mutaties raadsbe- sluiten 2018	Wijziging agv. berap 2018	Totaal krediet 2018
Verkeer en vervoer					
Mattenesserlaan Eenrum	35				35
Trillingshinder wegen		150		50	200
Herstructurering dorpen ivm. WLP - wegen		269			269
Herinrichting a.g.v. landbouwverkeer				100	100
Trottoir Zuurdijk		45			45
De Wierde Leens		266			266
Wehesteril	100				100
Koppelkansen Strandweg-Zoutkamperril			468		468
Ontsluiting Klaarkampenweg	50				50
Schaapweg Westernieland				80	80
Beschoeiing - voorbereiding	167				167
Beschoeiing		783			783
Onderwijshuisvesting en educatie					
IHP (2015-2018)	2.501	969	1.600		5.070
Kindcentrum Eenrum	112			20	132
Sport					
Vervanging vloer gymlokaal Zoutkamp		20			20
Renovatie kleedkamers vv Zeester	162				162
Milieu					
Gemeentelijk rioleringsplan	1.089	573			1.662
Herstructurering dorpen ivm. WLP - riolering		430			430
Uitbreiding begraafplaats Kloosterburen	16				16
Uitbreiding begraafplaats Ulrum		150			150
Aanschaf begraafplaats administratie	14			-14	0
Leefomgeving					
Herstructurering dorpen ivm. WLP - openb. ruimte		301		-190	111
Algemene middelen - Bedrijfsvoering					
Zaakgericht werken	28				28
Modernisering GBA	50			-50	0
Tractienota 2015 - 2019	32	49		-27	54
Energievisie Leens	182				182
Jeugdsoos Wehe den Hoorn	-2		139		137
Alle BMW ict hard-software investeringen	198	176			374
Specifieke Projecten					
Proloog Algemeen	71			11	82
North Sea Fish	169			-169	0
Lauwersom	162			-162	0
Waddenkwartier	1			-1	0
Werelderfgoed centrum - voorstudie	-5			5	0
Werelderfgoed centrum	911			45	956
Strandweg e.o.	1.188			65	1.253
Midterm - LED verlichting	300				300
Midterm - Werken aan de dorpen	320		994		1.314
Programma Krimp en Leefbaarheid	1.286	-200		190	1.276
Totaal	9.137	3.981	3.201	-47	16.272

Uitvoering – voorgestelde programma budgetten:

	saldo 1/7/2018 **	mutaties berap 2018 en mei circ.	actueel saldo
Saldo's per programma (x € 1.000)			
Programma 1 Burger en Bestuur	-2.077	-1	-2.078
Programma 2 Veiligheid	-1.055	0	-1.055
Programma 3 Verkeer en vervoer	-2.504	-72	-2.576
Programma 4 Ec. zaken, landb. en visserij, recreatie en toerisme	-596	-56	-652
Programma 5 Onderwijshuisvesting en educatie	-881	0	-881
Programma 6 Sport, kunst en cultuur	-919	-41	-960
Programma 7 Sociaal domein	-10.421	31	-10.390
Programma 8 Milieu	595	-5	590
Programma 9 Leefomgeving	-1.816	129	-1.687
Algemene middelen en ondersteuning	17.302	65	17.368
Resultaat	-2.373	50	-2.323

*** saldo zonder reserve mutaties*

**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