

## Advies aan B&W gemeente De Marne

Voorlopig classificatienummer  
archief:

B&W d.d. - 4 SEP. 2018

Agendapunt: A.03

Relatie met eerdere registratienummers:

Registratienummer:

B&W-18-0799

### Onderwerp:




Bestuursrapportage 2018

Datum advies: 30-08-2018

Steller advies: H. Drevel

### Voorstel:

De bestuursrapportage 2018 vaststellen en ter kennisgeving aan te bieden aan de raad. De raad voorstellen om de uit de bestuursrapportage voortkomende begrotingswijzigingen, wijzigingen in de investeringskredieten en de programma budgetten vast te stellen.

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
J.C.H.G.M. Bottema		0309/18
Gemeentesecretaris		
J.C.H.G.M. Bottema		0509/18
Portefeuillehouder		
K.P. Berghuis		3-9-18

### Besluit:

Conform

Gezien/akkoord: Financiën

Gezien/akkoord: Communicatie

Gezien/akkoord: P&O

Gezien/akkoord: Juridische Zaken





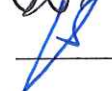

Gezien/akkoord: Concern-controller

Gezien/akkoord: Inkoop

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

	AKKOORD BESPREKEN	
Burgemeester		
Wethouder Berghuis		
Wethouder De Visser		
Wethouder Smits		
Secretaris		
A-lijst of B-lijst B&W	A: 	B:

Behandeling in raad (voorstel bijvoegen): Ja ☐ Nee ☐

Datum raadsvergadering:

Akkoord raad: Ja ☐ Nee ☐

Begrotingswijziging: Ja ☐ Nee ☐

Naar de OR / GO: Ja ☐ Nee ☐

Datum vergadering:

Akkoord OR / GO: Ja ☐ Nee ☐

Persbericht naar pers (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☐

Persbericht op website (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☐

Op openbare besluitenlijst: Ja ☐ Nee ☐

Info aan dorpsvereniging: Ja ☐ Nee ☐

Ter goedkeuring aan G.S.: Ja ☐ Nee ☐

Toelichting op voorstel: zie volgbld



## 1. Onderwerp

### a. inleiding / samenvatting

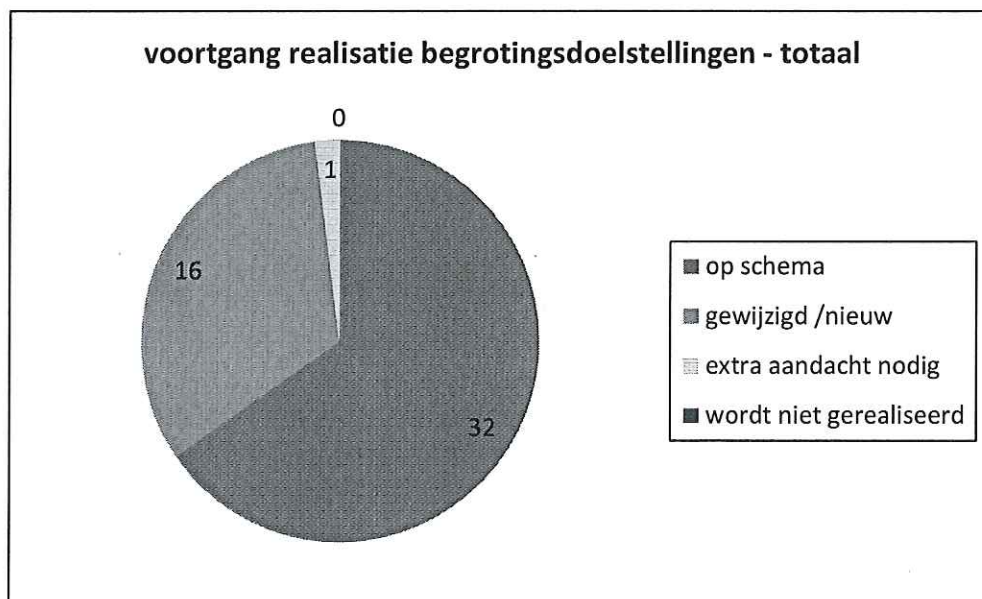
#### **Samenvatting voortgang realisatie doelstellingen beleidsprogramma's en de bedrijfsvoering**

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 behoeft 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 <small>(bedragen x k€, mutaties: + = storting, - = onttrekking)</small>	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.

					bedragen x k€
Programma	Restant krediet 2017	mutaties agv. begroting 2018	mutaties raadsbe- sluiten 2018	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

#### b. eerdere besluitvorming

In het B&W overleg van 17 juli en 28 augustus 2018 is de bestuursrapportage verkennend besproken. Ten opzichte van de versie van 28 augustus zijn o.a. de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Verschillende tekstuele aanpassingen
- Begrotingsmutatie nummer 35: Gaswinning - lumpsum vergoeding  
De extra ontvangst van k€ 96 leidt ook tot extra uitgaven van dezelfde omvang.
- Begrotingsmutatie nummer 37 e.a.: Vrijval verschillende bestemde reserves  
Het vrijvallen van een bestemde reserve in de algemene middelen leidt feitelijk niet tot een ander begrotingsresultaat.

#### c. voorstel

De bestuursrapportage 2018 vaststellen en ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

De raad voorstellen om de uit de bestuursrapportage voortkomende begrotingswijzigingen, wijzigingen in de investeringskredieten en de programma budgetten vast te stellen.

#### **2. overleg met portefeuillehouder**

Overleg met de portefeuillehouder Financien heeft plaats gevonden.

#### **3. vervolg**

De bestuursrapportage staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 2018.

#### **4. bijlagen**

1. Bestuursrapportage 2018
2. Raadsvoorstel
3. Raadsbesluit

