

Raadsvoorstel



Raadsvergadering d.d.	: 28 februari 2017
Agendapunt	: 6
Portefeuillehouder	: College van B&W
Onderwerp	: Bestemde reserve Mid-Term ter ondersteuning collegeprogramma
B&W besluit d.d.	: 31 januari 2017

Leens, 14 februari 2017

Aan de raad.

Inleiding

Wij staan op dit moment halverwege onze collegeperiode en voor ons aanleiding om terug te blikken op twee jaar collegeprogramma en, wellicht belangrijker, vooruit te kijken naar de komende twee jaar tot de herindeling. In bijgaande notitie “Mid-Term” geven wij weer waar we staan en wat onze focus is tot en met 31 december 2018. Onze ambitie past binnen de thema’s van ons collegeprogramma en kan, waar van toepassing, ondersteund worden door de inzet van beschikbare financiële middelen. Concreet gaat het om de volgende maatregelen/doelstellingen (zie voor een korte beschrijving van de onderdelen de notitie Mid Term en bijlage 1):

	Onderdeel	benodigd
1.	Led verlichting in openbare verlichting	€ 300.000
2.	Uitbreiding Kind Centrum (€ 66.000 subsidie, € 10.000 cofinanciering)	€ 76.000
3.	Gymnastiekles en sportdorp Leens	€ 150.000
4.	Werelderfgoedcentrum	€ 1.000.000
5.	Profilering Wadden, economische impulsen	€ 50.000
6..	Toevoeging aan budget inhuur, waaronder voor communicatie	€ 50.000
7.	Uitvoering plannen dorpen (waaronder agromobiliteit, zieke essen, landschapsbeplanting etc.)	€ 1.271.000
8.	Extra inzet vitaliteit dorpen: uitbreiding fte en handgeld voor dorpsbelangen	€ 205.000
	Totaal	€ 3.102.000
	Bestemde reserve Mid Term Middelen (dekking uit Algemene reserve €630.000 waaraan de Bestemde reserve Enexis Middelen is toegevoegd € 1.512.00)	€ 2.142.000
	Te verwachten subsidie Tender 4 en 5 Kansrijk Groningen € 894.000 en een aan te vragen aanvullende subsidie € 66.000 uitbreiding Kind Centrum	€ 960.000

Voorstel

1. Kennis te nemen van de notitie “Mid-Term”, waarin ons college terugblijkt op de afgelopen periode en voor de komende twee jaar de focus legt op een aantal onderdelen vanuit de thema’s van het collegeprogramma.
2. Middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het collegeprogramma, te weten een bestemde reserve Mid Term ad € 3.102.000, te dekken uit middelen vanuit de Algemene Reserve € 630.000, toevoeging van € 1.512.000 vanuit de bestemde reserve Enexismiddelen, de aanspraak van Tender 4 en 5 Kansrijk Groningen (€ 894.000) en een aanvraag aanvullende subsidie voor het Kind Centrum (€ 66.000);.
3. De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging vast te stellen.

Beoogd effect

De komende periode worden de plannen zoals ze in de tabel zijn weergegeven (en in bijlage 1 kort zijn toegelicht) uitgewerkt en aan uw raad voorgelegd inclusief budgetaanvraag. De dekking van het gevraagde budget komt dan uit de “Bestemde Reserve Mid Term”. Deze methodiek is destijds ook toegepast bij het programma PROloog en is een efficiënte methode gebleken.

Argumenten

De notitie “Mid Term” geeft uw raad inzicht in waar wij ons, als college, de komende twee jaar op willen focussen. Het betreft geen afwijking van het bestaande collegeprogramma – geen nieuw beleid – maar geeft aan wat wij bestuurlijk van belang vinden de komende twee jaar en waarvoor wij ons gaan inzetten.

Door het afzonderen van middelen als “Bestemde reserve” worden budgetten afgezonderd en geormerkt. In de komende periode zullen plannen worden uitgewerkt en aan uw raad worden voorgelegd. De financiële dekking is dan door de gelabelde middelen reeds getroffen.

Bij brief van 28 november 2016 heeft de Nationaal Coördinator Groningen aangegeven dat Tender 4 & 5 van Kansrijk Groningen worden opengesteld waarmee de gemeente De Marne een aanspraak kan maken op € 894.000. Wij zullen plannen indienen zodat deze aanspraak ook te gelden kan worden gemaakt. De benodigde € 66.000 (plus cofinanciering) voor het Kind Centrum verwachten wij uit subsidiebronnen te kunnen halen.

Uitvoering

Aan de hand van inhoudelijk uitgewerkte en financieel onderbouwde voorstellen wordt t.z.t. aan uw raad gevraagd de desbetreffende budgetten beschikbaar te stellen.

**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