

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. 31 JAN. 2017

Agendapunt: 6A

Registratienummer: B&W-17-00304

Onderwerp:

Notitie Mid-Term en concept raadsvoorstel ten behoeve van reservering middelen.

Voorstel:

1. Instemmen met "de Notitie Mid-Term" en Bijlage 1.
2. De gemeenteraad conform bijgaand concept-raadsvoorstel voor te stellen kennis te nemen van de notitie en middelen te reserveren ter ondersteuning van de uitvoering van het collegeprogramma
3. De gemeenteraad conform bijgaand concept-raadsvoorstel voor te stellen een budget € 205.000 te onttrekken uit de bestemde reserve Mid Term ten behoeve van uitbreiding de werkzaamheden van en rondom de vitaliteitscoördinator.

Besluit:

Conform

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

Voorlopig classificatienummer
archief:

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 17-01-2017

Steller advies: Kiki de Graaf

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
A.P. Scherstra		25-1-17
Gemeentesecretaris		
J.C.H.G.M. Bottema		
Portefeuillehouder		
F.H. Wiersma		30/1/17
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.		
Behandeling in raad (voorstel bijvoegen):	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Datum raadsvergadering:		
Akkoord raad:	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Begrotingswijziging:	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Naar de OR / GO:	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Datum vergadering:		
Akkoord OR / GO:	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Persbericht naar pers (bijvoegen):	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Persbericht op website (bijvoegen):	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Op openbare besluitenlijst:	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Info aan dorpsvereniging:	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>
Ter goedkeuring aan G.S.:	Ja	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/>

Toelichting op voorstel: zie volgbld

1. Onderwerp

a. inleiding / samenvatting

Het collegeprogramma 2014-2018 is nu halverwege. Tijd om terug te kijken maar zeker ook vooruit: waar ligt de focus op de komende twee jaar? In bijgaande notitie "Mid Term" wordt aan de hand van de thema's van het collegeprogramma teruggeblikt op de afgelopen twee jaar en de stand van zaken kort geschetst. Voor de focus met betrekking tot de periode tot en met 31 december 2018 worden aan de hand van dezelfde thema's richtinggevende voorstellen gedaan.

Aan uw college wordt gevraagd in te stemmen met de notitie en daarmee de richtinggevende ambities voor de komende twee jaar te omarmen. Deze ambities worden waar nodig ondersteund met te reserveren middelen, de aanspraak op € 894.000 vanuit Kansrijk Groningen (tender 4 en 5) en een subsidieaanvraag van € 66.000 voor het Kind Centrum.

Aan uw college wordt gevraagd om de gemeenteraad voor te stellen

- a) Kennis te nemen van de notitie "Mid Term" (e.e.a. past binnen het collegeprogramma, dus actieve besluitvorming van de gemeenteraad is niet nodig);
- b) De gemeenteraad voor te stellen om € 3.102.000 te reserveren voor de uitvoering van het collegeprogramma (bestemde reserve Mid Term), 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 de aanvraag aanvullende subsidie voor het Kind Centrum (€ 66.000);
- c) De gemeenteraad voor te stellen vanuit de bestemde reserve Mid Term een budget ad € 205.000 (€ 102.500 voor 2017 en € 102.500 voor 2018) beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de werkzaamheden van en rondom de vitaliteitscoördinator. Een concept-raadsvoorstel wordt u z.s.m. uitgereikt.

In de komende maanden zullen plannen worden gemaakt en zal per onderdeel budgetten worden aangevraagd bij de gemeenteraad waarbij de "bestemde reserve Mid Term" als dekking dient.

Ad c)

1. Uitbreiding van ½ fte naar 1 fte.

De huidige vitaliteitscoördinator stopt op korte termijn met haar werkzaamheden (richtdatum 1 februari 2017). Om ervoor te zorgen dat er geen gaten ontstaan en er sprake zou moeten zijn van een "warme overdracht van werkzaamheden", zijn we genooddaakt om nu al te starten met de werving- en selectieprocedure voor deze functie (1/2 fte.).

De besluitvorming van de gemeenteraad rondom de middelen voor de Mid Term zullen naar verwachting in februari zal plaatsvinden. Het beschikbaar maken van budget voor de verruiming van de fte vereist ook besluitvorming van de raad. Daarom wordt voorgesteld om gelijktijdig met het voorstel aan de raad om een bestemde reserve Mid Term te maken, een voorstel te doen om budget uit deze reserve aan te wenden voor de functie uitbreiding en modulaire inzet.

Dat betekent dat pas begin maart duidelijk is of er sprake kan zijn van functie uitbreiding etc. Bij de sollicitatieprocedure wordt bij de kandidatenselectie rekening gehouden met een beschikbaarheid voor 1 fte (zodat het risico wordt beperkt dat de beoogde kandidaat niet voor 1 fte beschikbare tijd heeft). Zodra de besluitvorming is afgerond zal de functie opgeplust moeten worden naar 1 fte.

2. Modulaire inzet

Op het moment dat de nieuwe vitaliteitscoördinator aan de slag gaat, zal een aantal projecten onder begeleiding blijven van de huidige vitaliteitscoördinator. Hiervoor is gekozen omdat deze projecten complex zijn, al langere tijd lopen en een wisseling van de wacht een goed resultaat in de weg zou kunnen staan. Hierbij is continuïteit van begeleiding uiterst wenselijk. Naast deze inzet op de eerdergenoemde projecten zal het in 2017 en 2018 nodig zijn om op specifieke onderwerpen extra expertise/begeleiding in te zetten middels een modulaire budget. Het kan zijn dat hiertoe besloten wordt omdat de tijdsinvestering van een specifiek project niet past binnen de reguliere uren en werkzaamheden van vitaliteitscoördinator. Een andere reden om een deel van dit budget in te zetten kan zijn dat de aard, complexiteit, of het onderwerp een specifieke c.q. specialistische inzet vereist die we niet standaard in huis hebben of dat we zelf de capaciteit missen (bijvoorbeeld voor inzet vanuit het taakveld Infra, projectleiding etc.).

3. Financiële impuls m.b.t. de totstandkoming van planvorming van en voor de dorpen.

Om in 2017 en 2018 de dorpen maximaal te kunnen faciliteren bij het opstellen van hun plannen, dorpenvisies, projecten, et cetera is het van belang dat het "handgeld" voor de dorpen beschikbaar

is. Denk hierbij aan kosten die gemaakt worden door de dorpen om draagvlak te creëren in hun eigen dorp, om samenwerking te bevorderen tussen dorpen en kosten die gemaakt worden om bijeenkomsten te organiseren.

Om deze redenen verzoeken we u de gemeenteraad voor te stellen deze middelen uit de bestemde reserve te halen ten behoeve van de functie vitaliteitscoördinator, de modulaire inzet op deelprojecten en een adequate verstrekking van financiële impulsen bij de totstandkoming van planvorming van en voor de dorpen. De verdeling en bestemming van de middelen is als volgt:

	2017	kostenplaats	2018	kostenplaats
1. Aanvulling reguliere uren (van 0,5 naar 1 fte)	€ 45.000	704006/411001 (salarissen samenleving, budget P&O)	€ 45.000	704006/411001 (salarissen samenleving, budget P&O)
2. Modulaire inzet (0,5 fte)	€ 45.000	761045/438090 (vitaliteit)	€ 45.000	761045/438090 (vitaliteit)
3. Financiële impuls totstandkoming van planvorming van en voor de dorpen	€ 12.500	761045/438090 (vitaliteit)	€ 12.500	761045/438090 (vitaliteit)
totaal	€ 102.500		€ 102.500	

b. eerdere besluitvorming
n.v.t.

c. probleemstelling

Het college heeft gevraagd om een midterm-voorstel nu de collegeperiode halverwege is: waar staan we nu en wat wordt de focus de komende twee jaar?

d. doelstelling

Met dit voorstel wordt richting gegeven aan het beleid en de bestuurlijke- en ambtelijke inzet voor de periode tot en met 31 december 2018. In onderstaande tabel zijn de onderdelen weergegeven (corresponderend met de Notitie Mid-Term) waarvoor voorgesteld wordt om financiële ondersteuning in te zetten.

Ter ondersteuning van de ambities vanuit het collegeprogramma is het volgende financieel overzicht gemaakt:

	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 € 1.512.000)	€ 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

Voorgesteld wordt de gemeenteraad te vragen om € 3.102.000 te reserveren (bestemde reserve Mid Term) voor de uitvoering van het collegeprogramma, te dekken vanuit de Algemene Reserve met een bedrag ad € 630.000, toevoeging van € 1.512.000 vanuit de bestemde reserve Enexismiddelen, de

aanspraak van Tender 4 en 5 Kansrijk Groningen (€ 894.000) en de aan te vragen subsidie voor het Kind Centrum (€ 66.000).

Bij brief van 28 november 2016 heeft de Nationaal Coördinator Groningen aangegeven dat Tender 4 & 5 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.

Daarnaast wordt voorgesteld de gemeenteraad te laten besluiten om € 205.000 te onttrekken uit de bestemde reserve ten behoeve van de uitbreiding van de vitaliteitcoördinatie.

e. overwegingen

De komende twee jaar kunnen nog een groot aantal onderdelen van het collegeprogramma worden ingevuld. De methodiek waarbij budgetten worden gelabeld als “bestemde reserve” waarna budgetten kunnen worden aangevraagd bij de gemeenteraad is een beproefde methode gebleken bij het programma PROloog en reden om deze methodiek wederom toe te passen.

f. voorstel

Aan uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met de notitie “Mid Term” en ter ondersteuning daarvan de gemeenteraad voor te stellen

- a) Kennis te nemen van de notitie “Mid Term” (e.e.a. past binnen het collegeprogramma, dus actieve besluitvorming van de gemeenteraad is niet nodig);
- b) De gemeenteraad voor te stellen om € 3.102.000 te reserveren voor de uitvoering van het collegeprogramma (bestemde reserve Mid Term), te dekken met middelen vanuit de Algemene Reserve ad € 630.000, toevoeging van € 1.512.000 vanuit de bestemde reserve Enexismiddelen, de aanspraak van Tender 4 en 5 Kansrijk Groningen (€ 894.000), en de aan te vragen subsidie voor het Kind Centrum (€ 66.000).
- c) De gemeenteraad voor te stellen vanuit de bestemde reserve Mid Term Middelen een budget ad € 205.000 (€ 102.500 voor 2017 en € 102.500 voor 2018) beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de werkzaamheden van en rondom de vitaliteitscoördinator.

In de komende maanden zullen plannen worden gemaakt en zal per onderdeel budgetten worden aangevraagd bij de gemeenteraad waarbij de “bestemde reserve Mid Term Middelen” als dekking dient.

2. effecten van het voorstel

a. financieel

Een tweetal omstandigheden zorgt er voor dat er incidentele financiële ruimte is ontstaan die ingezet kan worden voor de invulling van een aantal kansen.

In de eerste plaats gaat het hier om de recente verkoop van een deel van de Enexis aandelen.

In de tweede plaats betreft het de vaststelling van de Programmabegroting 2017 die meerjarig sluitend is en is voorzien van een stevige algemene reserve.

Voorgesteld wordt om de benodigde € 630.000 uit de algemene reserve te reserveren door dit in een bestemde reserve ‘Mid term’ op te nemen.

Minimaal benodigde hoeveelheid weerstandsvermogen

Met hoeveel de omvang van de algemene reserve kan dalen, hangt af van de onderscheiden bedrijfsrisico's en de waarschijnlijkheidsperceptie daarop. Dit wordt weergegeven middels het kengetal benodigde weerstandscapaciteit. De verhouding tussen deze benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare (algemene en bestemde) reserves wordt uitgedrukt in de ratio weerstandsvermogen dan wel middels het totale weerstandsvermogen.

Hoewel afhankelijk van een mogelijk verschil in de mate van risicoafkeer wordt een ratio weerstandsvermogen van 1,0 als ondergrens beschouwd. Een ratio van deze omvang wordt omschreven als ‘voldoende’.

In de begroting 2017 is de omvang van het weerstandsvermogen bepaald. (pag. 92)

In afwijking tot de (meest gehanteerde) definitie wordt in de onderstaande tabel de aanwezige bestemde reserves buiten beschouwing gelaten. Dit omdat deze reserves al bestemd zijn.

Daarnaast wordt in de onderstaande tabel de omvang van de algemene reserve en het benodigde weerstandsvermogen geactualiseerd.

Op de eerste regel wordt de stand van de Algemene reserve weergegeven zoals opgenomen in de begroting 2017. De onttrekking/toevoegingen in de Algemene reserve worden veroorzaakt door het verwachte begrotingsresultaat.

In de regels hieronder wordt een aantal actualisaties weergegeven betreffende de omvang van de Algemene reserve.

Actualisatie 1: Betreft de waarschuwing dat de ontwikkeling van het accres zoals opgenomen in de september circulaire sterk heeft bijgedragen aan de positieve begrotingsresultaten van gemeenten voor de jaren 2018 en verder.

De ontwikkeling van het gemeentefonds kent een koppeling met de rijksbegroting. Als de rijksuitgaven stijgen, neemt het gemeentefonds toe. Deze groei van het gemeentefonds is het accres. De koppeling met de rijksbegroting werkt ook de andere kant op: als de rijksuitgaven dalen, geldt dat ook voor het gemeentefonds. Deze normeringssystematiek wordt ook wel "samen trap op, samen trap af" genoemd. Het accres voor 2017 is veel hoger dan in de mei circulaire als gevolg van extra rijksuitgaven voor defensie, veiligheid, zorg onderwijs en armoedebestrijding. Vanaf 2018 wordt dit beeld nog veel gunstiger als gevolg van het verwerken van de middellange termijn raming (MLT) van het Centraal Plan Bureau.

De afgelopen jaren is gebleken dat het accres sterk fluctueert en zelfs binnen een jaar positieve of negatieve bijstellingen kent van enkele tonnen. Om te voorkomen dat we de komende jaren in de problemen komen door deze fluctuaties en daardoor zouden moeten bezuinigen of een lastenverzwaring moeten toepassen is er voor gekozen om als uitgangspunt de meicirculaire te nemen en niet de septembercirculaire waar het accres juist weer is verhoogd. In de tabel is deze correctie verwerkt.

Actualisatie 2: Betreft mogelijke aanstaande begrotingswijzigingen.

Op korte termijn wordt een aantal mogelijke begrotingswijzigingen verwacht. Deze worden in de onderstaande tabel weergegeven.

extra formatie informatiebeveiliging	11
extra uitvoeringskosten informatiebeveiligingsplan	20
organisatiewijziging invoering teamleiders	45
wachtgeldverplichtingen	80
lagere dividend opbrengsten	30
extra kosten accountancy dienstverlening	15
	201

Actualisatie 3: Betreft begrotingsmutaties na vaststellen begroting 2017.

In de begroting 2017 zijn de begrotingswijzigingen 2016: 7 t/m 11 niet verwerkt in de algemene reserve zoals opgenomen in de begroting 2017. Om deze reden vindt hier een correctie plaats op de stand van de algemene reserve per 1 januari 2017. De eventuele structurele consequenties van deze mutaties zijn al wel verwerkt in de begroting 2017.

begrotings- wijzigings- nummer	omschrijving	bedrag
nr 7 - 2016	berap	-205
nr 8 - 2016	BMW E-fte	-63
nr 9 - 2016	sept circ.	30
nr 10 - 2016	Enexis	0
nr 11 - 2016	Westgat (netto)	-162
		-400

Dit impliceert nog niet dat dit leidt tot een negatief rekeningresultaat van dezelfde omvang.

In de groen gearceerde regel daaronder wordt het effect van de vorming van de bestemde reserve 'Mid term' weergegeven.

Door uitvoering van de voorgenomen plannen t.a.v. groenonderhoud (essentaksterfziekte) en openbare verlichting kan de perceptie op deze gelijknamige risico's genoemd in de begroting 2017 veranderen en leidt dit tot een lagere benodigd weerstandsvermogen.

Ten slotte wordt in de onderste regel de invloed van de bovengenoemde actualisatie op de ratio weerstandsvermogen weergegeven.

De ratio wordt ongeveer 1,3 waardoor het past binnen het eerder geschetste uitgangspunt.

b. juridisch

n.v.t.

c. rechtmatigheid

n.v.t.

d. inkoop

n.v.t.

e. P&O

n.v.t.

f. communicatie

n.v.t.

g. ondernemingsraad (OR) / georganiseerd overleg (GO)

n.v.t.

3. overleg met portefeuillehouder

Het college heeft op o.a. 20 december jl. gebrainstormd over de notitie.

4. mede-advisering door

n.v.t.

5. vervolg

Na besluitvorming door de gemeenteraad worden de onderdelen uitgewerkt en zullen voorstellen worden gemaakt op basis waarvan budget kan worden aangevraagd bij de gemeenteraad. Op korte termijn wordt een plan van aanpak gemaakt hoe het e.e.a. kan worden uitgerold, aangejaagd en gecoördineerd.

6. verantwoordelijkheid uitvoering

De senioren van de taakvelden.

7. bewaking van de voortgang

De directie is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang.

8. bijlagen

- a) Notitie Mid-Term
- b) Bijlage 1 Overzicht doelstellingen/maatregelen
- c) Concept raadsvoorste
- d) Collegeprogramma 2014-2018
- e)

	1-1-2017	onttrekking	toevoeging	1-1-2018	onttrekking	toevoeging	1-1-2019	onttrekking	toevoeging	1-1-2020	onttrekking	toevoeging	1-1-2021	toevoeging	onttrekking	1-1-2021	
Algemene Reserve	3.837	-355		3.482		191	3.673		404	4.077		491	4.568			uitgangspunt conform begroting 2017	
effecten actualisatie algemene reserve:																	
1: i.v.m. waarschuwing ontwik. accres		-355				-			118		-201	252				verschil accres ontwik. mei circ. - sept circ.	
2: i.v.m. aanstaande begrotingswijzingen		-201			-201												
3: i.v.m. begrotingswijz. na vaststelling begroting		-400															
i.v.m. vorming BR Mid term		-630															
Algemene Reserve na actualisatie	3.837	-1.586	-	2.251	-201	-	2.050	-201	118	1.967			2.018			(a)	
daling omvang Algemene reserve				-1.231			-1.623			-2.110			-2.550				
benodigd vermogen				1.636												uitgangspunt conform begroting 2017	
effect actualisatie risico's				<u>-100</u>			1.536 *			1.536 *			1.536 *			(b)	
				1.536													
ratio weerstandsvermogen				1,5			1,3			1,3			1,3			(a) / (b)	
omvang weerstandsvermogen				715			514			431			482			(a) - (b)	

*) voor deze jaren niet bepaald