

# Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d. : 21 oktober 2014  
Agendapunt : 6  
Portefeuillehouder : dhr. K.P. Berghuis  
Onderwerp : 2e Bestuursrapportage 2014  
B&W besluit d.d. : 7 oktober 2014



Leens, 7 oktober 2014

Aan de raad.

## Inleiding

Conform de planning & control cyclus wordt dit jaar tweemaal een Bestuursrapportage opgesteld. In de Bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2014. De rapportage over de voortgang van de programmadoelstellingen is in de vorm van een zogenaamde 'stoplichtenrapportage', alleen de afwijkingen (blauwe, oranje en rode stoplichten) worden toegelicht.

## Voorstel

- 1) De 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2014 voor kennisgeving aan te nemen;
- 2) De daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen vast te stellen;
- 3) De hierin opgenomen kredietwijzigingen 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

### 1. Bestuursrapportage en begrotings- en kredietwijziging

Met de 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2104 wordt de raad van informatie voorzien over de stand van zaken in 2014. Tevens wordt een begrotings- en kredietwijziging voorgesteld.

### Ter informatie:

De begrotingsmutatie als gevolg van deze 2<sup>e</sup> berap bedraagt een nadeel van € 355. Dit nadeel wordt sterk beïnvloed doordat de organisatiewijziging vertraging heeft opgelopen als gevolg van het vastlopen van de landelijke CAO en daaruit voortvloeiend de opschorting van het GO-overleg over het Sociaal Plan (nadeel € 394) en het sterk stijgen van het aantal uitkeringsgerechtigden (nadeel € 343). Hierdoor ontwikkelt het begrotingssaldo 2014 zich als volgt:

Ontwikkeling begrotings saldo 2014	
x € 1.000 (- = nadeel)	
<b>Begrotingssaldo 2014</b>	<b>-3.423</b>
<i>reguliere begrotingsmutaties</i>	<i>-449</i>
<i>mutatie agv 1e berap 2014</i>	<i>368</i>
<b>Begrotingssaldo na 1e berap</b>	<b>-3.504</b>
<i>reguliere begrotingsmutaties</i>	<i>-193</i>
<i>mutatie agv 2e berap 2014</i>	<i>-355</i>
<b>Begrotingssaldo na 2e berap</b>	<b>-4.052</b>

De begrotingsmutatie leidt tot een daling van de reserves naar in totaal k€ 5.378.

Omschrijving (bedragen x k€; mutaties: + = storting, - = onttrekking)	Stand per 01-01- 2014	stand na 1e berap	tussentijdse mutaties	Gevolgen 2e berap 2014	Stand per 31-12- 2014
Totaal Algemene Reserve	8.646	3.824	-46	-527	3.251
Totaal Bestemmingsreserves	782	2.101	-147	172	2.126
<b>Totaal reserves</b>	<b>9.428</b>	<b>5.925</b>	<b>-193</b>	<b>-355</b>	<b>5.378</b>

### 3. Voorstel financiële wijzigingen:

Bestuursrapportage 2014-2 x € 1.000 ( - = nadeel)		2014	Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR)	Structureel / Incidenteel
<b>Programma 0 Overhead</b>				
1	Boeken en tijdschriften	-10	AR	I
2	Organisatieverandering	-105	BR	I
3	Personeelskosten	41	AR	I
4	Personeelskosten - kosten vertraging organisatie wijziging	-394	AR	I
5	Advies en ondersteuning P&O - werving & selectie	20	AR	S
6	Wachtgeld voormalige bestuurders	17	AR	I
7	ICT - softwarekosten	66	AR	I
8	Inhuurbudget - ziektevervanging	-12	AR	I
9	Crediteuren - nog te betalen subsidie Ability	35	AR	I
	<b>mutaties programma 0 Overhead</b>	<b>-342</b>		
<b>Programma 1 Burger en Bestuur</b>				
10	Harmonisatie onkostenvergoedingen raad/college	-23	AR	I
11	Planning en control - kosten accountant	-15	AR	I
12	Algemene wetgeving	PM	AR	I
	<b>mutaties programma 1 Burger en Bestuur</b>	<b>-38</b>		
<b>Programma 2 Veiligheid</b>				
13	Overname activa brandweer door VRG	50	AR	I
	<b>mutaties programma 2 Veiligheid</b>	<b>50</b>		
<b>Programma 5 Jeugd</b>				
14	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	27	AR	I
15	Kosten leerlingenvervoer	30	AR	S
	<b>mutaties prgr.5 Jeugd</b>	<b>57</b>		
<b>Programma 6 Sport, kunst en cultuur</b>				
16	Gemeentelijke belastingen	-16	AR	S
17	Inzet buurtsportcoach	27	BR	I
18	Subsidies sportstimulering	-2	AR	I
19	Groenonderhoud	-5	AR	I
20	Planmatig onderhoud zwembad	-9	AR	I
21	Schoonmaak gymlokalen	-15	AR	I
	<b>mutaties programma 6 Sport, kunst en cultuur</b>	<b>-20</b>		
<b>Programma 7 Sociale zaken en werk</b>				
22	Reintegratie/inkomensvoorziening	-343	AR	S
	<b>mutaties programma 7 Sociale zaken en werk</b>	<b>-343</b>		
<b>Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en Zorg</b>				
23	Huurprijsverlaging Kids2b	-11	AR	I 2015: k€ -6
	<b>mutaties progr. 8 Maatsch. ondersteuning en Zorg</b>	<b>-11</b>		
<b>Programma 9 Milieu</b>				
24	Inkomsten Nedvang	100	BR	I
	<b>mutaties programma 9 Milieu</b>	<b>100</b>		
<b>Programma 10 Leefomgeving</b>				
25	Aan- en verkoopgrond	93	AR	I
26	Leges bouwvergunningen	-142	AR	I
27	PROloog Algemeen	150	BR	I
	<b>mutaties programma 10 Leefomgeving</b>	<b>101</b>		
<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>				
28	Verkoop aandelen Attero	140	AR	I
29	Lagere opbrengst OZB	-9	AR	I
30	Gevolgen meicirculaire 2014	-40	AR	I
	<b>mutaties algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>	<b>91</b>		
	<b>Totaal</b>	<b>-355</b>		

#### 4. Voorstel wijziging kredieten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet 2014	correctie	Wijziging agv. berap 2014-2	Totaal krediet 2014
<b>Verkeer, vervoer en waterstaat</b>				
Ontsluiting Klaarkampenweg	50			50
Wehestertil	100			100
Reconstructie viertal wegen (initieel geraamd)	534			534
<b>Jeugd</b>				
Aanbouw Peuterspeelz. 't Hoogholtje	306			306
<b>Sport</b>				
renovatie kleedkamers FC Leo			180	180
<b>Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening</b>				
Bouw Jeugdsoos Eenrum	100			100
Renovatie jeugdsoos Kloosterburen	20			20
Renovatie jeugdsoos Ulrum	35			35
<b>Milieu</b>				
Gemeentelijk rioleringsplan alle investeringen	1.501			1.501
<b>Algemeen bestuur</b>				
Water en Douchesystemen Sporthal/Gym.lok	85			85
KCC ict investeringen	133			133
Modernisering GBA	50			50
Restant diverse onderdelen tractienota t/m 2013	360			360
Energievisie Leens	222			222
Alle BMW ict hard-software investeringen	30			30
<b>Specifieke Projecten</b>				
Nord Sea Fish	950			950
Proloog Recreatieve Poort/Lauwersom	3.522	147	-400	3.269
Proloog Algemeen	18	3	341	362
Inrichtingsplan Haven Lauwersoog	-56		185	129
Ontwikkeling Meerzijde Lauwersoog	-45	45		0
Nordshrimplocatie/Waddenkwartier	-29		355	326
Garnalencentrum			20	20
Programma Krimp en Leefbaarheid	4.194			4.194
Project Ulrum (LWE)	1.508		-1.368	140
<b>Totaal</b>	<b>13.587</b>	<b>195</b>	<b>-687</b>	<b>13.095</b>

#### 5. Voorstel wijziging programma budgetten

Saldo's per programma (x € 1.000)	saldo 1/8/2014	mutatie berap 2014-2	actueel saldo
Programma 1 Burger en Bestuur	-2.243	-38	-2.281
Programma 2 Veiligheid	-960	50	-910
Programma 3 Verkeer en vervoer	-3.621		-3.621
Programma 4 EZ, landb./visserij, recr. en toerisme	-311	0	-311
Programma 5 Jeugd	-1.679	57	-1.622
Programma 6 Sport, kunst en cultuur	-1.279	-20	-1.299
Programma 7 Sociale zaken en werk	-1.243	-343	-1.586
Programma 8 Maatsch. ondersteuning en Zorg	-3.057	-11	-3.068
Programma 9 Milieu	-147	100	-47
Programma 10 Leefomgeving	-1.831	101	-1.730
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	16.371	-251	16.120
<b>Resultaat</b>	<b>-3.697</b>	<b>-355</b>	<b>-4.052</b>

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

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dhr. B.W. Verwey

dhr. F.H. Wiersma