

Advies aan B&W gemeente De Marne

- 7 OKT. 2014

B&W d.d.

Agendapunt: 16

Registratienummer:

2014001109

Onderwerp:

Tweede bestuursrapportage 2014

Voorstel:

De 2° bestuursrapportage 2014 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Besluit:

conform
advies

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

AKKOORD BESPREKEN

A:

B:

Voorlopig classificatienummer

archief:

01.352.11

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 23-09-2014

Steller advies: H. Drevel

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
A.P. Scherstra		30.9.2014
Gemeentesecretaris		
B.W. Verwey		30.9.2014
Portefeuillehouder		
K.P. Berghuis	WPB	30-9-'14

Gezien/akkoord: Financien

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 ☒ 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

Hierbij leggen wij u de 2^e Bestuursrapportage van 2014 ter beoordeling voor. Deze 2^e Bestuursrapportage is gebaseerd op de realisatie van de programma's zoals in de begroting 2014 is opgesteld.

Voortgang realisatie beleidsdoelstellingen

De rapportages over de programma's doen we aan de hand van een 'verkeerslichtenrapportage'. Per activiteit wordt met een kleur (groen, oranje, rood, blauw) aangegeven of de opgenomen doelstellingen zoals opgenomen in de begroting 2014 wordt behaald.

In de onderstaande tabel wordt de voortgang weergegeven.

voortgang in	aantal	in %
blauw	5	3%
groen	133	85%
oranje	11	7%
rood	8	5%

Financiële voortgang

Deze 2^e bestuursrapportage sluit af met een nadeel van k€ 365. Het begrotingssaldo ontwikkelt zich als volgt:

Ontwikkeling begrotings saldo 2014	
x € 1.000 (- = nadeel)	
Begrotingssaldo 2014	-3.423
<i>reguliere begrotingsmutaties</i>	<i>-449</i>
<i>mutatie agv 1e berap 2014</i>	<i>368</i>
Begrotingssaldo na 1e berap	-3.504
<i>reguliere begrotingsmutaties</i>	<i>-193</i>
<i>mutatie agv 2e berap 2014</i>	<i>-365</i>
Begrotingssaldo na 2e berap	-4.062

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de reserves weergegeven.

Omschrijving (bedragen x k€; mutaties: + = storting, - = ontrekking)	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	-538	3.240
Totaal Bestemmingsreserves	782	2.101	-147	173	2.127
Totaal reserves	9.428	5.925	-193	-365	5.368

b. Doelstelling

De bestuursrapportages geven u inzicht in de voortgang van de beleidsprogramma's. Bovendien worden eventuele knelpunten aangegeven en financiële afwijkingen gesignaleerd, zodat u tijdig kunt bijsturen.

c. Voorstel

Wij adviseren u aan de raad een voorstel te doen toekomen waarin gevraagd wordt deze 2^e Bestuursrapportage 2014 ter kennisgeving aan te nemen, en de hierop betrekking hebbende begrotings- en kredietwijzigingen vast te stellen.

2. Effecten van het voorstel

a. Financieel

In de 2^e Bestuursrapportage zijn de volgende budgetwijzigingen opgenomen:

Budgetwijzigingen:

Bestuursrapportage 2014-2 x € 1.000 (- = nadeel)		2014	Gevolgen voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR)	Structureel / Incidenteel
Programma 0 Overhead				
1	Boeken en tijdschriften	-10	AR	I
2	Organisatieverandering	-105	BR	I
3	Personeelskosten - bijstelling personele mutatie	-49	AR	I
4	Personeelskosten - FPU	90	AR	S
5	Personeelskosten - kosten vertraging organisatie wijziging	-394	AR	I
6	Advies en ondersteuning P&O - werving & selectie	20	AR	S
7	Wachtgeld voormalige bestuurders	17	AR	S
8	ICT - softwarekosten	66	AR	I
9	Inhuurbudget - ziektevervanging	-12	AR	I
10	Crediteuren - nog te betalen subsidie Ability	35	AR	I
	mutaties programma 0 Overhead	-342		
Programma 1 Burger en Bestuur				
11	Harmonisatie onkostenvergoedingen raad/college	-23	AR	I
12	Planning en control - kosten accountant	-15	AR	I
13	Juridische procedures - kosten Rendo	-10	AR	I
14	Algemene wetgeving	PM	AR	I
	mutaties programma 1 Burger en Bestuur	-48		
Programma 2 Veiligheid				
15	Overname activa brandweer door VRG	50	AR	I
	mutaties programma 2 Veiligheid	50		
Programma 5 Jeugd				
16	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	27	AR	I
17	Kosten leerlingenvervoer	30	AR	S
	mutaties prgr.5 Jeugd	57		
Programma 6 Sport, kunst en cultuur				
18	Gemeentelijke belastingen	-16	AR	S
19	Inzet buurtsportcoach	27	BR	I
20	Subsidies sportstimulering	-2	AR	I
21	Groenonderhoud	-5	AR	I
22	Planmatig onderhoud zwembad	-9	AR	I
23	Schoonmaak gymlokalen	-15	AR	I
	mutaties programma 6 Sport, kunst en cultuur	-20		
Programma 7 Sociale zaken en werk				
24	Reintegratie/inkomensvoorziening	-343	AR	S
	mutaties programma 7 Sociale zaken en werk	-343		
Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en Zorg				
25	Huurprijsverlaging Kids2b	-11	AR	I 2015: k€ -6
	mutaties progr. 8 Maatsch. ondersteuning en Zorg	-11		
Programma 9 Milieu				
26	Inkomsten Nedvang	100	BR	I
	mutaties programma 9 Milieu	100		
Programma 10 Leefomgeving				
27	Aan- en verkoopgrond	93	AR	I
28	Leges bouwvergunningen	-142	AR	I
29	PROloog Algemeen	150	BR	I
	mutaties programma 10 Leefomgeving	101		
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
30	Verkoop aandelen Attero	140	AR	I
31	Lagere opbrengst OZB	-9	AR	I
32	Gevolgen meicirculaire 2014	-40	AR	I
	mutaties algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	91		
	Totaal	-365		

Kredietwijzigingen:

In de 2^e Bestuursrapportage zijn de volgende kredietwijzigingen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet 2014	correctie	Wijziging agv. berap 2014-2	Totaal krediet 2014
Verkeer, vervoer en waterstaat				
Ontsluiting Klaarkampenweg	50			50
Wehesteril	100			100
Reconstructie viertal wegen (initieel geraamd)	534			534
Jeugd				
Aanbouw Peuterspeelz. 't Hoogholtje	306			306
Sport				
renovatie kleedkamers FC Leo			180	180
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening				
Bouw Jeugdsoos Eenrum	100			100
Renovatie jeugdsoos Kloosterburen	20			20
Renovatie jeugdsoos Ulrum	35			35
Milieu				
Gemeentelijk rioleringsplan alle investeringen	1.501			1.501
Algemeen bestuur				
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
Specifieke Projecten				
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
Totaal	13.587	195	-687	13.095

3. Overleg met portefeuillehouder

De stand van zaken met betrekking tot de programma's, zoals verwoord in deze rapportage, zijn door de verantwoordelijk beleidsmedewerkers met de portefeuillehouder afgestemd.

4. Vervolg

De 2^e Bestuursrapportage wordt op 21 oktober 2014 voorgelegd aan de raad.

5. Bijlagen

1. 2e Bestuursrapportage 2014
2. Raadsvoorstel
3. Raadsbesluit.