

# Raadsvoorstel



Raadsvergadering d.d. : 24 juni 2014  
Agendapunt : 6  
Portefeuillehouder : dhr. K.P. Berghuis  
Onderwerp : 1e Bestuursrapportage 2014  
B&W besluit d.d. : 3 juni 2014

Leens, 10 juni 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 (oranje en rode stoplichten) worden toegelicht.

## Voorstel

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

## Beoogd effect

Er is een duidelijk beeld van de (financiële) voortgang van de uitvoering van de begroting.

## Argumenten

### *Bestuursrapportage en begrotings- en kredietwijziging*

Met de 1<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 zoals opgenomen in onderstaande tabellen.

Op de hiernavolgende tabellen zijn de voorstellen weergegeven voor de financiële wijziging in de kredieten en voorstellen voor financiële wijzigingen per programma.

**Voorstel wijziging kredieten:**

benaming		krediet (x € 1.000)				
		2013	2014	2015	2016	2017
Brug Oude Leensteril	krediet was	3				
	krediet wordt	-				
	motivatie	is afgewerkt, restant krediet kan vrijvallen				
De Wierde Leens	krediet was	265				
	krediet wordt	-				
	motivatie	reconstructie kruising vindt plaats na volbouwen plan Oost te Leens				
Wegenonderhoud 23-06-2009	krediet was	3				
	krediet wordt	-				
	motivatie	is afgewerkt, restant krediet kan vrijvallen				
Openbaar verlichtingsplan 2010-2019	krediet was	4				
	krediet wordt	-				
	motivatie	is afgewerkt, restant krediet kan vrijvallen				
Herziening bestemmingsplan Lauwersoog	krediet was	18				
	krediet wordt	-				
	motivatie	is afgewerkt, restant krediet kan vrijvallen				
Vervanging UNIX-server	krediet was	62				
	krediet wordt	-				
	motivatie	Wordt niet meer aangeschaft. Het enige programma dat onder UNIX draaide, draait nu in de "cloud" bij de leverancier				
Aanschaf tijdregistratie Time Tell	krediet was	2				
	krediet wordt	-				
	motivatie	is afgewerkt, restant krediet kan vrijvallen				
Geluidinstallatie raadzaal	krediet was	-7				
	krediet wordt	-				
	motivatie	ivm. meerwerk en extra investering draadloze microfoons				
Funtiewaarderingssysteem HR21	krediet was	5				
	krediet wordt	-				
	motivatie	is afgewerkt, restant krediet kan vrijvallen				
Diverse onderdelen van de tractienota (rollend materieel)	krediet was		477			
	krediet wordt		132	109	65	54
	motivatie	Voor de eerst komende 4 jaren is dit krediet voldoende (k€360)				

**Voorstel financiële wijzigingen:**

<b>Bestuursrapportage 2014-I</b> x € 1.000 ( - = nadeel)		<b>2014</b>	Gevolgen voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR)	Structureel / Incidenteel
<b>Programma 0 Overhead</b>				
1a	Algehele vertraging geplande investeringen	35	AR	I
1b	Voordeel kapitaallasten wegens vervallen kredieten (zie tabellen 4.4.1 en 4.4.2)	65	AR	S
2	ICT - support contract	-13	AR	I
3	licentiekosten Lias	-15	AR	S voor k€10
4	Reorganisatiekosten	-120	BR	I
5	vrijval deelbudget wachtgeldverplichting	26	AR	S
<b>Programma 1 Burger en Bestuur</b>				
6	Verkiezingen	35	AR	I
<b>Programma 5 Jeugd</b>				
7	Toezicht kwaliteit kinderopvang	9	AR	S voor k€15
8	Subsidiering kinderopvang	4	AR	S
9	Vrijval voorziening onderwijs	4	AR	I
<b>Programma 6a Sport</b>				
10	Onderhoudskosten sportvelden	-15	AR	S
11	vervanging dug outs	-20	AR	I
<b>Programma 7 Sociale zaken en werk</b>				
12	budget wet BUIG	301	AR	S
13	verwachte toename aantal uitkeringsgerechtigden	-280	AR	S
14	Verhoging budgetten voor armoede	-38	AR	S voor k€49
15	landelijke bijstelling macro budget 8%	PM		
16	jaarrekening resultaat 2013 Ability	80	AR	I
17	Voorjaarsbrief Ability 2014	37	AR	S
<b>Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en Zorg</b>				
18	Jeugdzorg transitiegelden	-28	AR	I voor 2 jaar
19	WMO - vertrekking huishoudelijke hulp	130	BR-nw	I
19	WMO - uitvoeringskosten WMO	40	BR-nw	I
19	WMO - voorzieningen	-5	BR-nw	I
<b>Programma 9 Milieu</b>				
20	Rioolrechten	9	BR	S
<b>Programma 10 Leefomgeving</b>				
21	ODG - extra provinciale taken VTH	-81	AR	S
22	ODG - indexering	-6	AR	S
23	applicatiebeheer Squit	-8	AR	S
24	Beeindiging Toezicht en handhaving	5	AR	S
25	opheffen voorziening 'vorming RUD'	18	AR	I
<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>				
26	Algemene uitkering	80	AR	I
27	Algemene uitkering - VTH	81	AR	S
28	Algemene uitkering verhoging armoedegelden	38	AR	S voor k€49
<b>Totaal</b>		<b>368</b>		

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

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dhr. B.W. Verwey

dhr. F.H. Wiersma