



Bestuursrapportage 2014 - I



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Verantwoording programma's	4
2.1	Burger en bestuur	4
2.2	Veiligheid.....	6
2.3	Verkeer en Vervoer	7
2.4	Economische zaken, landbouw en visserij, recreatie en toerisme.....	10
2.5	Jeugd	12
2.6.A	Sport.....	14
2.6.B	Kunst en Cultuur	15
2.7	Sociale Zaken en Werk	16
2.8	Maatschappelijke ondersteuning en zorg	18
2.9	Milieu.....	20
2.10	Leefomgeving	22
3	Financiële ontwikkelingen	24
3.1	Financiële mutaties 2014 (voorgestelde begrotingswijzigingen).....	24
3.2	Toelichting financiële mutaties	25
3.3	Ontwikkeling begrotingssaldo en reserves.....	29
3.4	Investerings in 2014.....	30
3.4.1	Vrijvallen kredieten	30
3.4.2	Overzicht kredieten.....	31

1 Inleiding

In de eerste Bestuursrapportage over 2014 informeren wij u over de voortgang van de programma's en het te verwachten financieel resultaat. Deze Bestuursrapportage is gebaseerd op de realisatie van januari t/m maart 2014. Het college legt met deze rapportage verantwoording af aan de raad over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2014.

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

- Groen : de activiteit ligt op schema.
- Oranje : het behalen van de doelstelling ligt achter op schema, maar we verwachten dat we de doelstelling zullen realiseren.
- Rood : het realiseren van de doelstelling is waarschijnlijk niet haalbaar.
- Blauw : heeft alleen betrekking op investeringen. Het betreft (restant)kredieten die kunnen vervallen.

Alle oranje en rode verkeerslichten zijn van een toelichting voorzien.

Ten opzichte van de begroting 2014 verwachten we een voordeel van k€ 368. De structurele effecten van de afwijkingen in deze Bestuursrapportage worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018.

De septembercirculaire 2013 is als uitgangspunt genomen voor deze rapportage. Tevens is de voortgang aangegeven in de uitvoering van de investeringen (hoofdstuk 4.4.2.).

2 Verantwoording programma's

2.1 Burger en bestuur

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:
Inrichten van een effectief en efficiënt besluitvormingsproces en transparant zijn over de uitvoering daarvan.

Aandacht voor mogelijke verbetering besluitvormingsprocessen.	X		
Bevorderen burgerparticipatie.	X		
Reorganiseren gemeentelijke organisatie.		X	

De concrete invulling van de bezuinigingen zijn door het college van B&W op 29 april vastgesteld. Op basis hiervan heeft het college van GS van Groningen op 6 mei besloten de begroting 2014 goed te keuren. Onderdeel van de bezuinigingen is de organisatiewijziging. De uitvoering van de organisatiewijziging loopt enige vertraging op als gevolg van het vastlopen van de landelijke onderhandelingen over de cao en daaruit voortvloeiende opschorting van het GO-overleg over het sociaal plan. Daarnaast heeft de ondernemingsraad meer tijd nodig om te komen tot een advies.

Doelstelling 2:
Versterken van de positie van De Marne.

Lobbyen en netwerken.	X		
-----------------------	---	--	--

Doelstelling 3:
Continueren van de intergemeentelijke samenwerking.

Intensiveren samenwerking bedrijfsvoering.	X		
--	---	--	--

Doelstelling 4:
Bezinnen op de toekomstige herindeling.

Beraden op aanbevelingen rapport Visitatiecommissie.	X		
--	---	--	--

Doelstelling 5 :
Verbeteren van de dienstverlening in lijn met de landelijke ontwikkelingen en opzetten van een Klant contact centrum (KCC).

Verder ontwikkelen KCC.	X		
-------------------------	---	--	--

Trainen van medewerkers.



Digitaal aanbieden van producten.



Aanpassen huisvesting.



Doelstelling 6 :

Tijdig, juist en rechtmatig uitvoeren van de taken van Burgerzaken.

Uitvoeren van de wet GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)



Werkzaamheden BRP (Basis Registratie Personen)



Organiseren verkiezingen.



Verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen etc.



Doelstelling 7 :

Continue aandacht voor het betrekken van de dorpsbesturen bij het gemeentelijk beleid.

Overleg college met besturen dorpsverenigingen.



Doelstelling 8 :

Aansluiten van de gemeentelijke communicatie op de behoeften van de burgers.

Vormgeven gemeentelijke communicatie.



2.2 Veiligheid

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1: Regionalisering van de brandweezorg en rampenbestrijding.

Volledig regionaliseren brandweer en rampenbestrijding.



Bedrijfsvoeringsafspraken borgen.



Vorm geven gewijzigde rol gemeenteraad.



Vorm geven gewijzigde rol B&W.



Vervullen ambassadeursrol.



Doelstelling 2: Een voor al onze inwoners sociale en veilige leefomgeving met een minimum aan criminaliteit en overlast.

Uitvoeren programma Integrale Veiligheid 2014.



Het uitvoeren van preventieprojecten om (jeugd)criminaliteit te voorkomen.



Het uitvoeren van de Wet Tijdelijke Huisverbod.



Deelnemen in de samenwerking Veiligheidshuis Groningen.



Onderzoeken nut en noodzaak van hangplekken.



2.3 Verkeer en Vervoer

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:
In het fysieke domein meer overlaten aan de inwoners.

Inzetten op betrokkenheid van inwoners.



Doelstelling 2:
Effectief en efficiënt beheer, en onderhoud van de infrastructuur.

Uitvoering regulier onderhoud.



Doelstelling 3:
Verbeteren van de verkeersveiligheid en bewerkstellingen afname aantal ernstige verkeersongevallen.

Aanpakken N361.



Realiseren rondweg Mensingeweer.



Vernieuwen brug te Mensingeweer.



Realiseren fietspad Eenrum-Baflo.



De werkzaamheden rond de realisering van de reconstructie van de N361 zijn in voorbereiding bij de Provincie Groningen. Er vindt regelmatig overleg plaats met de Provincie. Het is nog niet duidelijk of realisering een aanvang gaat nemen in 2014.

Deelname overleg Provincie en belangengroeperingen.



Autoluw maken Trekweg Stort-Warfhuisen.



Verkeerseducatie conform programma GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan).



Doelstelling 4:

De infrastructuur van wegen voldoet eind 2014 aan het onderhoudsbeeld van het wegenbeheerplan 2010-2014.

Jaarlijkse wegen inspectie.



Uitvoeren beheer- en uitvoeringsplan wegen.



Voor het onderhoud van onze wegen is per jaar een deel van het budget beschikbaar voor klein onderhoud. De afgelopen jaren heeft De Marne een contract met Bam Wegen voor wat betreft klein en regulier onderhoud. Onder klein onderhoud wordt verstaan: onderhoud aan alle verhardingen, naast het reguliere onderhoud. Voorbeelden zijn kapot gereden bandjes, lokaal scheef gelegen trottoirs, het aanbrengen van betonblokken in de berm ter bescherming van die berm en de naast gelegen verharding, e.d. Ook wordt ieder jaar een wensenlijst per dorp bij de gemeente ingediend van kleine werkjes die bewoners graag gerealiseerd zien. Deze vallen onder het budget van klein onderhoud. De afgelopen jaren is het budget klein onderhoud ook besteed aan het storten van teerhoudend asfalt en de indexering van prijzen en kosten door de aannemer, omdat beiden niet voorzien zijn in het huidige contract met de aannemer. Daardoor hebben we op dit onderdeel vorig jaar meer kosten moeten maken dan waar het budget in voorziet. Geprobeerd wordt in 2014 deze kosten elders op te vangen. Zo nodig wordt hier in de 2^{de} berap op teruggekomen.

Opstellen voortgangsrapportage kwaliteitsniveau wegen.

**Doelstelling 5:**

De kwaliteit van de openbare verlichting verbeteren tot een moderne verlichtingsinstallatie; effectuering in 2019.

Vervangen van ca. 250 technisch versleten lichtmasten.



Opstellen rapportage energieverbruik.



Uitvoeren beheer- en uitvoeringsplan openbare verlichting.



Opstellen voortgangsrap. kwaliteitsniveau openbare verlichting.

**Doelstelling 6:**

De bebording in de gemeente voldoet eind 2019 aan het onderhoudsbeeld.

Onderhoud bebording conform beheerplan.

**Doelstelling 7:**

De bruggen in de gemeente voldoen eind 2033 aan het onderhoudsbeeld.

Werken aan doelstellingen beleidsplan en maatregelenplan.



Doelstelling 8:**De beschoeiingen, steigers en kademuren voldoen eind 2033 aan het onderhoudsbeeld**

Opstellen uitvoeringsplan beschoeiingen, steigers en kademuren.

**Doelstelling 9:****Het groen heeft ultimo 2014 een verzorgde uitstraling. We beheren en onderhouden het groen structureel effectief en efficiënt.**

Uitbesteden onderhoudswerk aan Ability.



Omvormen openbaar groen naar arbeidsextensief.



2.4 Economische zaken, landbouw en visserij, recreatie en toerisme

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1: Handhaving van het werkgelegenheidsaanbod.

Inzetten op handhaving huidige werkgelegenheid.



Het faillissement van Heiploeg heeft tot veel verlies van arbeidsplaatsen geleid. Dit wordt in 2014 waarschijnlijk niet meer volledig gecompenseerd. De gemeentelijke inzet op het versterken van de economie, o.a. door het initiëren van en meewerken aan diverse (toeristische) projecten zal dit naar verwachting niet compenseren.

Inzetten op groei werkgelegenheid toeristische sector.



Nieuwe vormen van winkelsamenwerking organiseren.



Inzetten op duurzame groei bij de visserij.



Ontwikkelingen in de landbouw.



Ontwikkelingen PROloog en versterken recreatieve functie Lauwersoog.



Regierol nemen.



Actief nieuwe invulling zoeken bedrijventpark De Marne.



Doelstelling 2: Versterken van een duurzaam ondernemersklimaat.

Overleg voeren met diverse sectoren.



Afleggen bedrijfsbezoeken.



Ondernemersplatform/netwerk.



Bedrijventpark De Marne/ Winkelcentrum De Marren.



Project Kiek over Diek.



Doelstelling 3: Meer overnachtingen in De Marne bewerkstelligen.

Uitvoering geven aan het toeristisch beleidsplan.



Doelstelling 4:**Goed gastheerschap en informatievoorziening in de recreatieve sector waarborgen.**

Overhevelen goed gastheerschap en informatie verstrekking.

**Doelstelling 5:****Versterken van de recreatieve en toeristische voorzieningen.**

Eenduidigheid in bewegwijzering.



Consolideren identiteit gebied.



Toeristische aantrekkelijkheid promoten.



2.5 Jeugd

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:

Zorgen voor aantrekkelijke jongerencentra en andere initiatieven die jongeren stimuleren om elkaar te ontmoeten, zichzelf te ontplooien en te participeren in de samenleving.

Uitvoeren jeugd- en jongerenwerk.



Uitvoering project 'Jongeren aan zet'.



Realiseren jeugdsoos Eenrum.



Subsidiering van jeugdsozen.



Doelstelling 2:

Jeugdigen tot 23 jaar en hun ouders opvoedings- en opgroeiondersteuning geven wanneer zij daar behoefte aan hebben.

Het groeimodel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). verder uitwerken.



Uitvoering van de verwijsindex en monitoring voortgang.



Vorbereiden decentralisatie jeugdzorg.



Deelname aan het Waddenmodel.



Doelstelling 3:

Jeugdigen in de leeftijd 0 tot 23 jaar volgen onderwijs in kwalitatief goede gebouwen en kunnen eventueel aanspraak maken op leerlingenvervoer.

Uitvoering geven aan leerlingenvervoer.



Beschikbaar stellen van locaties voor de peuterspeelzaal en handhaving Wet Kinderopvang.



Uitvoering onderhoud schoolgebouwen voor het basisonderwijs conform het huisvestingsprogramma.



Doelstelling 4:**Vroegtijdig signaleren en terugdringen van onderwijsachterstanden bij 2- tot 4-jarigen.**

Ondersteuning van de Stichting Peuterspeelzaalwerk
De Marne.



Continueren Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbod.



2.6.A Sport

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:
Faciliteren en stimuleren van actieve deelname aan sport en beweegactiviteiten.

Ontwikkelen en aanbieden van sport- en beweegaanbod.



Verenigingsondersteuning door het Huis voor de Sport Groningen.



Doelstelling 2:
Stimuleren en ondersteunen van breedtesportactiviteiten.

Samenwerking tussen de verschillende verenigingen bevorderen.



Doelstelling 3:
Handhaven van het aantal sportaccommodaties en de kwaliteit ervan, mits daarvoor voldoende draagvlak en draagkracht is.

Overdragen beheer en onderhoud.



Het budget voor beheer en onderhoud voetbalvelden is verminderd. Voor het normaal gepland onderhoud zal het opgenomen bedrag niet zo veel afwijken (plm. € 10.000,-), maar dan is er geen ruimte om calamiteiten op te lossen (bijvoorbeeld kapot voetbaldoel). Verwacht wordt dat deze post in 2014 zal worden overschreden. Benodigd meer budget € 15.000,-

Exploitatie van het zwembad.



Begin 2014 is een stichting opgericht, die het zwembad beheert. Een van de onderdelen waarop wordt bezuinigd is het energieverbruik. Voorgesteld is om een deken aan te schaffen boven het bad om afkoeling te voorkomen wanneer het zwembad niet in gebruik is. Echter, vanwege het preventief financieel toezicht door de Provincie, is pas in maart opdracht gegeven voor de investering, waardoor het onzeker is, of de deken dit seizoen nog kan worden geplaatst. Hierdoor zal de energiebesparing lager zijn, dan werd verwacht.

2.6.B Kunst en Cultuur

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:

Versterken van het culturele karakter van De Marne en bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen door sociaal cultureel aanbod.

Subsidiering van instellingen en activiteiten.



Uitvoering startnotitie Kunst en Cultuur en opstellen cultuurnota.

**Doelstelling 2:**

Bieden van een goede bibliotheekvoorziening.

Realiseren taakstellende bezuiniging.



Oprichten werkgroep kunst en cultuur.



2.7 Sociale Zaken en Werk

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:
Adequaat inspelen op veranderingen in het sociale domein.

Investeren in zelfredzaamheid uitkeringsgerechtigden.	X		
Samenwerking met andere partners intensiveren.	X		
Voorbereiding uitvoering Participatiewet.		X	

De voorbereiding op de uitvoering van de Participatiewet gebeurt met vier gemeenten BMW en is mede afhankelijk van de gezamenlijke besluitvorming inzake het uitvoeringsplan Werk aan de Winkel.

Doelstelling 2:
In BMW-verband 1% onder het niveau blijven van de totale arbeidsmarkt regio Groningen; dit voor het totale bestand gemeentelijke uitkeringsgerechtigden

Zorgen voor snelle intakes en strenge selectie.	X		
Kansrijke werkzoekenden meteen bemiddelen.	X		
Jongeren tot 27 jaar adequaat begeleiden.	X		
Uitvoeren beleidsplan Hoogwaardige Handhaving.	X		

Doelstelling 3:
80% van de nieuwe uitkeringsgerechtigden heeft binnen 10 werkdagen een werk- en een uitkeringsintake en weet aan welke activiteiten hij/zij deelneemt.

Adequaat werken volgens nieuwe aanvraagprocedures.	X		
Zorgen voor adequate digitale ondersteuning.	X		

Doelstelling 4:
Uitkeringsgerechtigden met direct kans op werk bemiddelen op het werkplein, waarbij 75% binnen 6 maanden werk heeft.

Investeren in de groep direct bemiddelbaren.	X		
Afstemming kwalificaties werkzoekende op huidige en toekomstige vraag.	X		

Doelstelling 5:

Uitkeringsgerechtigden die op termijn kans hebben op de arbeidsmarkt opnemen in de werkleeromgeving; 50% heeft binnen een jaar werk.

Testen en trainen van niet-direct bemiddelbare werkzoekenden.



Werven van voldoende werkervaringsplekken.

**Doelstelling 6:**

Invulling geven aan maatschappelijke ondersteuning (Pact van Samenredzaamheid, Meedoen en vrijwilligerswerk).

Stimuleren maatschappelijke activiteiten.



Samenwerken met ketenpartners rondom ondersteuning niet-zelfredzame inwoners.

**Doelstelling 7:**

Alle burgers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum maken gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen.

Herijken minimabeleid.



Actief informeren doelgroep omtrent voorzieningen.



2.8 Maatschappelijke ondersteuning en zorg

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1: Bevorderen van de sociale samenhang (in relatie tot leefbaarheid) van dorpen.

Monitoren wonen & leefbaarheid.	X		
Inzet Vitaliteitcoördinator en faciliteren dorpsinitiatieven.	X		
Inzet welzijnswerk.	X		
Ondersteuning van vrijwilligers.	X		

Doelstelling 2: Inwoners de mogelijkheid bieden om zelfstandig, gezond en sociaal te participeren in de samenleving.

Ontwikkelen zelfsturende ontmoetingspunten.	X		
Beëindiging financiering dorpsconciërges.	X		
Werven van seniorenvoorlichting.	X		
Uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid.	X		

Doelstelling 3: Kwetsbare burgers in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te functioneren en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Mantelzorgondersteuning.	X		
Versterken netwerken informele zorg.	X		
Onderzoek problematiek en zorgvraag bij lage Sociaal Economische Status (SES)	X		
Inwoners helpen bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gerelateerde problemen.	X		
Uitvoeren kwaliteitsmeting zorgloket en WMO voorzieningen	X		
Afstemming rond wonen, welzijn en zorg.	X		
Decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).	X		

Doelstelling 4:**Bieden van een vangnet voor inwoners die tijdelijk niet zelfredzaam zijn en/of zorg mijden**

Uitvoeren taken van algemene maatschappelijke werk.	X		
Begeleiding zorgwekkende zorgmijders: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz).	X		
Verder ontwikkelen uitvoeringsplan integrale zorgstructuur.	X		
Meldpunt Zorg & Overlast.	X		

2.9 Milieu

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:

Een gezond en veilig leven in een aantrekkelijke leefomgeving in een vitale natuur, zonder de biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.

Beheren en uitdragen van actueel beleid, wet en regelgeving m.b.t water, bodem, geluid, licht, natuur, afval, water, binnenmilieu en energie.



Actualiseren van milieubeleid.



Doelstelling 2:

Een volledig toereikend en operationeel rioleringstelsel en toereikende ontwatering van het stedelijk gebied.

Actueel houden van het Afvalwaterbeleidsplan.



Opstellen Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie (OAS).



Studie gezamenlijk databeheer met één softwarepakket.



Studie gezamenlijk gemalenbeheer en telemetrie.



Uitvoering geven aan het Afvalwaterbeleidsplan.



Doelstelling 3:

Het gebruik van fossiele energie binnen onze gemeentegrenzen neemt af.

Monitoren van het energiegebruik in onze gemeente en uitvoeren van de Gemeente Interne Milieuzorg (GIM).



Uitvoeren van projecten van Klimaatbeleidsplan.



Ondersteunen Lokale Agenda 21.



Doelstelling 4:

Een doelmatige inzameling en verwerking van huisvuil.

Beheren van het afvalstoffenplan.



Inzamelen van huishoudelijke afval.



Deelnemen aan het vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.



Inzamelen glas en klein gevaarlijk afval, papier en textiel.	X		
Inzamelen van afval aan de milieustraat in Leens.	X		
Monitoren van de afvalstromen.	X		
Inzamelen van kunststof.	X		

Doelstelling 5:

De burger de mogelijkheid bieden om een begraafplaats dan wel een plek voor urnenbijzetting te kopen binnen de gemeente.

Verkopen van graven, urnengraven of urnennissen.	X		
Vergunningverlening gedenktekens en grafkelders.	X		
Actualiseren ruimte om te begraven op bestaande begraafplaatsen.	X		
Voorstellen doen op welke manier begraven kostendekkend kan worden gemaakt.	X		

2.10 Leefomgeving

De volgende doelstellingen en activiteiten hebben we geformuleerd:

Doelstelling 1:
Beschermen van de bestaande landschappelijke waarden en dorpsstructuren van De Marne, oftewel de authentieke kenmerken van rust en ruimte.

Krimpbeleid uitvoeren en bewaken.	X		
Vernieuwen structuurvisie.	X		
Actualiseren bestemmingsplannen.	X		
Ontwikkelen postzegelplannen.	X		

Doelstelling 2:
Uitvoeren van adequate vergunningverlening, waarbij waarden als snelheid, duidelijkheid en rechtsgelijkheid leidend zijn.

Participeren in de Omgevings Dienst Groningen (ODG).	X		
Handhaving Drank- en Horecawet.	X		
Introductie Omgevingswet.	X		
Afspraken maken omtrent werkzaamheden van Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH)	X		
Afhandelen klachten.	X		

Doelstelling 3:
De gemeente beschikt over een passend woningaanbod voor alle doelgroepen.

Herstructurering woningvoorraad.		X	
----------------------------------	--	---	--

Er is weinig tot geen voortgang in de herstructurering van de sociale woningvoorraad omdat er geen formatie aanwezig is op Volkshuisvesting.

Het ontbreken van formatie op het thema Volkshuisvesting wordt voor de korte termijn (1,5-2 jr) opgelost door budget uit Programma K&L (maatregel 37) in te zetten. Voor de periode daarna zal gezocht moeten worden naar een meer definitieve oplossing.

**Doelstelling 4:
Inzetten op gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkeling.**

Gebiedsontwikkeling Lauwersoog (PROloog).



Gebiedsontwikkeling / Leader.



De provincie Groningen heeft de keuze gemaakt om Oost-Groningen voorrang te geven als mogelijke kandidaat voor een nieuw Community Led Lokal Development (EU-POP/CLLD) gebied (“door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling”). Om deze reden vallen de andere gebieden (waaronder dus ook Noord Groningen) buiten de boot. In 2015 zal er gepleit worden dat ook de overige gebieden een gedegen CLLD-plan bij het Rijk (namens Europa) in kunnen leveren.

3 Financiële ontwikkelingen

3.1 Financiële mutaties 2014 (voorgestelde begrotingswijzigingen)

Ten opzichte van de begroting 2014 verwachten wij de volgende mutaties:

Bestuursrapportage 2014-I x € 1.000 (- = nadeel)		2014	Gevolgen voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR)	Structureel / Incidenteel
Programma 0 Overhead				
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
Programma 1 Burger en Bestuur				
6	Verkiezingen	35	AR	I
Programma 5 Jeugd				
7	Toezicht kwaliteit kinderopvang	9	AR	S voor k€15
8	Subsidiering kinderopvang	4	AR	S
9	Vrijval voorziening onderwijs	4	AR	I
Programma 6a Sport				
10	Onderhoudskosten sportvelden	-15	AR	S
11	vervanging dug outs	-20	AR	I
Programma 7 Sociale zaken en werk				
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
Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en Zorg				
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
Programma 9 Milieu				
20	Rioolrechten	9	BR	S
Programma 10 Leefomgeving				
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
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
26	Algemene uitkering	80	AR	I
27	Algemene uitkering - VTH	81	AR	S
28	Algemene uitkering verhoging armoedegelden	38	AR	S voor k€49
Totaal		368		

3.2 Toelichting financiële mutaties

1 Vertraging geplande investeringen

In tabel 3.4.2. is aangegeven welke investeringen vertraging oplopen. Dit betekent een eenmalig voordeel in het lopend boekjaar op de kapitaallasten.

In tabel 3.4.1. is aangegeven welke kredieten kunnen vervallen. Dit betekent een structureel voordeel op de kapitaallasten.

2 ICT – supportcontract

Begin 2014 is geconstateerd dat bij de aankoop van de licenties VMWare, een onderdeel van het besturingssysteem van het centrale computersysteem, geen supportcontract voor onderhoud en updates is afgesloten.

Zonder dit contract hebben we geen recht op ondersteuning en geen recht op updates van de software. Met de leverancier is overleg gevoerd over een afkoopsom voor het onderhoud over de afgelopen 3 à 4 jaar en daar is voor De Marne een bedrag van € 13 uitgekomen. Het jaarlijkse onderhoudsbedrag is vanaf 2014 € 15 per jaar en wordt uit de normale exploitatie gedekt.

3 Licentiekosten LIAS

De applicatie LIAS is in 2013 aangeschaft (investering) als ondersteuningstool voor de verbetering van de Planning & Control cyclus. Het is een applicatie voor planning, analyses, (bij)sturing en verantwoording. Het verhoogt de prestatiekracht van onze gemeente en werkt tegelijkertijd efficiënter, effectiever en integraler. De raad heeft een investeringskrediet verleend voor de aanschaf van de applicatie Lias. Per abuis zijn de jaarlijkse onderhoudskosten van de applicatie niet opgenomen in de (meerjaren-)begroting.

4 Reorganisatiekosten

In verband met het uitwerken van de organisatiewijziging worden extra kosten gemaakt. Deze kosten bestaan o.a. uit de inzet van externe deskundigheid ter ondersteuning van het proces. De kosten van de tijdelijke inzet van een afdelingshoofd zijn hierin meegenomen. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de hiervoor bestemde reserve frictiekosten.

5 Vrijval deel budget wachtgeldverplichtingen

Budget is deels niet meer benodigd en kan worden afgeroomd.

6 Verkiezingen

In de begroting 2014 is ervan uitgegaan dat het organiseren van twee verkiezingen een totaal bedrag van ± € 80 kost. De kosten van de gemeenteraadsverkiezing zijn meegevallen en de verwachting is dat in totaliteit op beide te organiseren verkiezingen € 35 wordt overgehouden.

7 Toezicht kwaliteit kinderopvang

In 2012 is in de kadernota 2012-2015 extra budget voor toezicht kwaliteit in de kinderopvang opgenomen. Echter, het reguliere budget volstaat om het huidige toezicht te handhaven.

8 Actualisatie subsidiering kinderopvang

Een deel van de subsidiering kinderopvang en inspecties bij kinderopvanginstellingen ter grootte van € 4 wordt niet meer aangesproken. Op deze budgetten is de afgelopen twee jaren steeds overgehouden. Bedrag kan vrijvallen.

9 Vrijval voorziening onderwijs

De claims die op deze voorziening lagen, zijn inmiddels afgedaan. Het restant kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

10 Onderhoud sportvelden

Het budget voor beheer en onderhoud voetbalvelden is in de loop van de tijd verminderd. Voor het normaal gepland onderhoud zal het opgenomen bedrag niet zo veel afwijken (plm. k€ 10), maar er is geen ruimte om calamiteiten op te lossen (bijvoorbeeld een kapot voetbaldoel). Verwacht wordt dat deze post in 2014 zal worden overschreden. Benodigd meer budget k€ 15.

11 Vervanging dug outs sportvelden

Als gevolg van de recente dramatische gebeurtenis in Twijzel waarbij een dug out van het sportveld is ingestort, zijn de dugouts in De Marne geïnspecteerd. Het gaat in totaal om 14 dug outs, de staat van onderhoud van een aantal is matig en twee zijn inmiddels verwijderd. Voor de vervanging of renovatie is een budget benodigd van k€ 20.

12 Bijstand inkomensdeel (wet BUIG)

Aanpassing op basis van een schrijven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 27-09-2013 inzake budgetten 2014 De Marne. Hierin is de voorlopige financiering van de BUIG vastgesteld op k€ 3.325. Dit betekent een toename van k€ 301 aan opbrengsten. Onder mutatie 13 is de verwachte stijging van de kosten opgenomen.

13 Verwachte toename uitkeringsgerechtigden

De economische en sociale ontwikkelingen in de regio leiden op dit moment tot een toename, in plaats van een stabilisatie c.q. afname, van het aantal uitkeringsgerechtigden. Derhalve is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een toename van ca. 25 uitkeringsgerechtigden in het vervolg van het jaar 2014. Onder mutatie 12 is de aanvullende financiering opgenomen.

14 Verhoging budgetten voor armoede

In de decembercirculaire 2013 van het Gemeentefonds is aangegeven dat voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid voor het jaar 2014 € 70 mln en voor de jaren 2015 € 90 mln aan de algemene uitkering wordt toegevoegd. De verdeling vindt plaats via de maatstaven huishoudens met een laag inkomen. Het betreft een specifieke doeluitkering. Het gaat voor De Marne om een bedrag in 2014 van k€ 38. De kosten hiervan zijn verantwoord in programma 7 Sociale Zaken en werk en de extra opbrengsten onder het programma 11 Algemene Middelen (zie ook mutatie 28).

15 Verwachte Algehele bijstelling macrobudget

De verwachte baten en lasten van het programma 7 Sociale Zaken en Werk (SZW) laten op dit moment voor 2014 een klein positief saldo zien. Echter, het ministerie van SZW heeft op 2 april 2014 bekend gemaakt dat gemeenten rekening moeten houden met een neerwaartse bijstelling van het landelijk macrobudget voor de uitkering van 8%. Daar komt deze zomer meer duidelijkheid over. Als dit daadwerkelijk gebeurt, zal het kleine positieve saldo omslaan in een tekort van k€ 341. In dit geval heeft de gemeente recht op een aanvulling in het kader van de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU), omdat het maximale risico voor een gemeente 10% is van de bijstandsuitgaven. Dan zal de gemeente nog altijd k€ 306 moeten bijdragen uit de algemene middelen voor de financiering van de bijstandslasten. Door de onzekerheid van de verwachte bijstelling is het bedrag voorlopig opgenomen als PM. Een eventuele bijstelling wordt opgenomen in de Berap II.

16 Jaarrekening resultaat Ability

Bij de afwikkeling van de jaarrekening Ability 2013 ontstaat een voordeel van k€ 46. Begroot was een nadeel van k€ 33 waardoor per saldo een voordeel van k€ 80 ontstaat.

17 Voorjaarsbrief bijdrage Ability

Uit de voorjaarsbrief van Ability blijkt dat de bijdrage van de gemeente naar beneden kan worden bijgesteld.

18 Jeugdzorg transitiegelden

In december 2013 is na overleg tussen het ministerie van VWS, gemeenten en provincies besloten dat gemeenten in 2014 extra budget ontvangen om zich voor te bereiden op de decentralisatie jeugdzorg. Voor onze gemeente houdt dit in dat we in 2014 k€ 48 ontvangen. Er was reeds k€ 20 begroot. Omdat het zwaartepunt van de transitie in 2014 ligt, is het voorstel om de resterende k€ 28 toe te voegen aan het budget jeugdzorg transitiegelden.

Tevens is ook in 2015 een budget begroot voor de invoering van de jeugdzorg. De voorbereidingen zijn dan afgerond en waardoor dit budget kan komen te vervallen. Deze vrijval is in de kadernota 2015-2018 opgenomen.

19 WMO

We verwachten dat 2014 het laatste jaar is dat er geld overblijft op de budgetten Wmo. Vanaf 2015 hebben we te maken met veranderingen in het Wmo budget, omdat de gemeente er taken bij krijgt. Dit gaat gepaard met bezuinigingen, zoals 40% op het budget voor huishoudelijke hulp en 25% op begeleiding in de Wmo.

Afhankelijk van hoe snel een beleidswijziging op het gebied van de huishoudelijke hulp (juridisch gezien) ingezet kan worden hebben we vanaf 2015 te maken met een overgangperiode waarin onze gemeente de bezuiniging vanuit het rijk zelf moet opvangen.

Het verwachte voordeel in 2014 is totaal ongeveer k€ 165, als gevolg van minder Persoons Gebonden Budgetten (PGB's) voor huishoudelijke hulp en meer inkomsten uit eigen bijdragen.

Met het oog op de met ingang van 2015 op handen zijnde bezuinigingen op het Wmo budget is het voorstel om het overschot van 2014 te reserveren (in een bestemde reserve).

20 Rioolrechten

Per saldo zijn de ontvangsten hoger dan begroot omdat er meer aansluitingen zijn dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt in het winkelcentrum De Marren te Leens. De eigenaar van de gebouwen betaalt de heffing.

21 ODG – extra provinciale taken

Vanaf 1 januari 2014 zijn er taken overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Het budget dat de provincie hiervoor kreeg vanuit het Rijk is via het gemeentefonds uitgekeerd aan de gemeente. De gemeente laat deze taken uitvoeren door de Omgevingsdienst en zal daarom dit budget moeten uitkeren aan de Omgevingsdienst. (zie ook mutatie 26)

22 ODG - indexering

Het budget voor de samenwerking is de afgelopen 2 jaren (2013 en 2014) niet geïndexeerd, het budget is niet langer toereikend.

23 Applicatiebeheer Squit

Squit is het programma voor het beheer van bouwvergunningen. Het applicatiebeheer bij De Marne was nog niet geregeld bij de overgang naar de Omgevingsdienst in 2013.

24 Beëindiging Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de Omgevings Dienst Groningen (ODG), waardoor dit budget kan komen te vervallen.

25 Opheffen voorziening 'vorming Regionale Uitvoerings Dienst (RUD)'

In de aanloop naar de vorming van de RUD is er een voorziening gevormd die, nu de Omgevings Dienst Groningen is gevormd, kan vrijvallen.

26 Algemene uitkering

Er is een herberekening uitgevoerd van de Algemene uitkering en daaruit blijkt een positieve bijstelling van de begroting van k€ 80.

27 Algemene uitkering – Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

Zie mutatie 21.

28 Intensivering van het armoede- en schuldenbeleid

Zie mutatie 14. De opbrengsten worden verantwoord in programma 11 Algemene Middelen.

3.3 Ontwikkeling begrotingssaldo en reserves

Ontwikkeling begrotingssaldo

Deze bestuursrapportage geeft een voordeel van € 368. Daarnaast heeft de raad al een aantal begrotingswijzigingen 2014 vastgesteld. Ook het totaal bedrag van de overhevelingen van budgetten vanuit de jaarrekening 2013 is in onderstaande tabel opgenomen. De behandeling van de overhevelingen is gepland in de raadsvergadering van 5 juni 2014. Het begrotingssaldo 2014 komt na alle begrotingswijzigingen uit op ruim € 3.504 (nadelig).

Bestuursrapportage 2014-I (x € 1.000; - = nadeel)	2014	Toelichting
Saldo volgens begroting 2014 (inclusief wijziging reorganisatie en besparende maatregelen 2014-2017)	-3.423	Prim. en wijziging 152
Begrotingswijzigingen:		
Toeristisch beleidsplan	-35	Wijziging 153
Afvalwater beleidsplan (GRP)	120	Wijziging 154
Deelname in vuilverwerkingsbedrijf	14	Wijziging 156
Gevolgen jaarrekening (overheveling van budgetten)	-548	Wijziging nnb
Afwijkingen Bestuursrapportage 2014-I	368	Wijziging nnb
Actueel begrotingssaldo	-3.504	

Ontwikkeling van de reserves

De verwachting is dat de reserves zich als volgt ontwikkelen:

Omschrijving (bedragen x k€; mutaties: + = storting, - = ontrekking)	Stand per 01-01- 2014	Mutaties 2014	Gevolgen 1e berap 2014	Stand per 31-12- 2014
AR Algemene Reserve	5.461	-3.126		2.335
Resultaat jaarrekening 2013	3.185			3.185
Resultaatbestemming jaarrekening 2013		-1.975		-1.975
Gevolgen toeristisch beleidsplan		-35		-35
Gevolgen 1e Bestuursrapportage 2014			314	314
Totaal Algemene Reserve	8.646	-5.136	314	3.824
BR GRP nieuw vanaf 2006 (*1) (incl begrotingswijziging 156)	-404	-240	9	-635
BR Afvaltarief (inclusief begr 156 Deelname vuilverwerking)	197	-12		185
BR Klimaatbeleid	80	-5		75
BR Herstructurering woonplan	85			85
BR WI-regeling	38	-38		0
BR Tennisbaan Kloosterburen	14			14
BR Tennisbanen Ulrum	35			35
BR Krimp en Leefbaarheid (*2)	-20			-20
BR Participatie en reïntegratie	114	18		132
BR Res. afwaardering IHP	174	-27		147
BR Frictiekosten	226	105	-120	211
BR Peuterspeelzaalwerk	83			83
BR Trace Mensingew ZTKP	140			140
BR Gebiedsontw L'oog	19			19
Vorming bestemmingsreserve WMO bij 1e berap 2014			165	165
Gevolgen jaarrekening: vorming diverse bestemmingsreserves		1.465		1.465
Totaal Bestemmingsreserves	783	1.266	54	2.102
Totaal reserves	9.428	-3.870	368	5.926

1*) GRP vanaf 2006: conform besluitvorming inzake GRP in 2009. Vanaf 2005 wordt begonnen met de inlossing van het tekort. De rioolheffingen zijn vanaf 2015 hoger dan de te verwachte kosten GRP.

2*) Krimp- en leefbaarheid: in 2015 wordt conform eerdere besluitvorming het verschil aangevuld.

3.4 Investerings in 2014

3.4.1 Vrijvallen kredieten

Ten opzichte van de begroting 2014 kunnen de volgende kredieten vrijvallen:

benaming		krediet (x € 1.000)				
		2013	2014	2015	2016	2017
Brug Oude Leenstertil	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				
Funtiewaarderingsysteem 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)				

3.4.2 Overzicht kredieten

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Kredieten 01-01-2014	Wijziging agv. berap 2014-1	Totaal krediet 2014	Voort- gang	Toelichting
Verkeer, vervoer en waterstaat					
Brug Oude Leenstertil	3	-3	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Ontsluiting klaarkampweg	50		50		
Wehestertil	100		100		
De Wierde Leens (krediet 2018)	265	-265	0		Uitgesteld tot 2018 (zie tabel 4.4.1)
Wegenonderhoud 23-06-2009	3	-3	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Reconstructie viertal wegen (initieel geraamd)	534		534	1	Overleg met accountant over wijze dekking
Openb.verlichtingplan 2010-2019	4	-4	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Jeugd					
Aanbouw Peuterspeelz. 't Hoogholtje	306		306		
Bouw kindcentrum /IHP (krediet 2015)					
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		
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting					
Herziening bestemmingsplan L' oog	18	-18	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Algemeen bestuur					
Water en Douchesystemen Sporthal/Gym.lok	85		85		
KCC ict investeringen	133		133		
Modernisering GBA	50		50		
Vervanging UNIX server	62	-62	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Aanschaf tijdregistratie (TimeTell)	2	-2	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Geluidinstallatie raadzaal	-7	7	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Functiewaarderingssysteem	5	-5	0		Zie vrijvallen kredieten 4.4.1
Restant diverse onderdelen tractienota t/m 2013	477	-117	360		Krediet voldoende voor investeringen in de eerste 4 jaar.
Aanbieding Rendo	222		222		
Alle BMW ict hard-software investeringen	30		30		
Specifieke Projecten					
Nord Sea Fish	950		950		
Proloog Recreatieve Poort	3.522		3.522	2	zie toelichting
Proloog Algemeen	18		18		
Inrichtingsplan Haven Lauwersoog	-56		-56		Behoort tot krediet "Recreatieve Poort"
Ontwikkeling Meerzijde Lauwersoog	-45		-45		Behoort tot krediet "Recreatieve Poort"
Norshrimplocatie	-29		-29		Behoort tot krediet "Recreatieve Poort"
Programma Krimp en Leefbaarheid	4.194		4.194		Meerjarige exploitatieprojecten
Project Ulrum (LWE)	1.508		1.508		Meerjarige exploitatieprojecten
Totaal	14.060	-473	13.587		

Toelichting kredieten (oranje/rood)

1. Reconstructie wegen

In het overleg met de Provincie Groningen is de discussie ontstaan of deze investeringsbedragen niet moeten worden gezien als regulier onderhoud. In dat geval komt het bedrag ten laste van de exploitatie i.p.v. dat de kosten worden geactiveerd. Dit wordt nader onderzocht en voorgelegd aan de accountant om hier een uitspraak over te doen. Bij de 2^e Berap komen we hier op terug.

2. PROloog / Recreatieve Poort (Kadeverlenging)

In het eerste kwartaal zijn de bestekken voor de kadeverlenging en de aanverwante werkzaamheden (aanpassen passantenhaven) gereed gemaakt. De start van de werkzaamheden is nu in afwachting van het definitief rond komen van de co-financiering door de EHL. Vanuit de EHL wordt hier druk aan gewerkt. Daarnaast heeft de provincie Groningen een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van staatssteun opgestart.