

## Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. - 3 JUNI 2014 Agendapunt: 1A

Registratienummer:

2014000616

### Onderwerp:

Eerste bestuursrapportage 2014

### Voorstel:

De 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2014 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

### Besluit:

conten  
advies

### AKKOORD BESPREKEN

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

A:

B:

Voorlopig classificatienummer  
archief:

. 0% 352.11

Relatie met eerdere registratienummers:

2014000568

Datum advies: 07-05-2014

Steller advies: H. Drevel

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
A.P. Scherstra		17-5-'14
Gemeentesecretaris		27/5/2014
B.W. Verwey		27/5/2014
Portefeuillehouder		
K.P. Berghuis		27/5/2014

Gezien/akkoord: Financien 27-5-2014

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: 24.6.2014

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 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage van 2014 ter beoordeling voor.

Deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage is gebaseerd op de realisatie van de programma's zoals in de begroting 2014 is opgesteld. Deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage sluit af met een voordeel van k€ 368.

De effecten van de afwijkingen in deze 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage worden verwerkt in de ontwerp begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018.

### 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 1<sup>e</sup> 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 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage zijn de volgende budget- en kredietwijzigingen opgenomen:

#### Budgetwijzigingen:

Bestuursrapportage 2014-I x € 1.000 (- = nadeel)		2014	Gevolgen voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR)	Structureel / Incidenteel
<b>Programma 0 Overhead</b>				
1a	Algehele vertraging geplande investeringen	35	AR	I
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>		

## Kredietwijzigingen:

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				
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)				

### 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 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage wordt op 24 juni 2014 voorgelegd aan de raad.

### 5. Bijlagen

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