

Raadsvoorstel



Raadsvergadering d.d.	: 28 maart 2017
Agendapunt	: 13
Portefeuillehouder	: dhr. K.P. Berghuis
Onderwerp	: Budget overhevelingsverzoeken 2016
B&W besluit d.d.	: 28 februari 2017

Leens, 14 maart 2017

Aan de raad.

Inleiding

a. inleiding / samenvatting

In afwijking tot eerdere jaren ontvangt u vooruitlopend op de jaarrekening 2016 een totaal overzicht van alle ontvangen budget overhevelingsverzoeken.

b. probleemstelling

In een aantal gevallen komt het voor dat begrotingsafwijkingen worden veroorzaakt doordat activiteiten in het geheel niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Dit leidt tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. De activiteiten worden vervolgens in het volgende begrotingsjaar uitgevoerd. Voor dit volgende begrotingsjaar zijn echter in de begroting geen budgetten geraamd. Voorheen werd bij de vaststelling van de jaarrekening – in het kader van het te nemen besluit tot resultaatbestemming – voorgesteld om de niet aangewende middelen aan de exploitatiebudgetten voor het nieuwe jaar toe te voegen.

Deze methode heeft als nadeel dat de werkzaamheden in het begin van het jaar moeten worden opgeschort totdat de gemeenteraad bij de vaststelling van de jaarrekening het besluit tot resultaatbestemming heeft genomen. De vaststelling van de jaarstukken in de raadsvergadering van juli betekent formeel dat het aanspreken van de overhevelingsbudgetten voor deze datum niet rechtmatig is.

Het nemen van een budgetoverhevelingsbesluit vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken verkort deze periode sterk en komt daardoor de bedrijfsvoering ten goede.

Om dit rechtmatigheidsprobleem op te lossen worden de voorgestelde budgetoverhevelingen voor het volgende begrotingsjaar beschikbaar gesteld vanuit de Algemene reserve. Vervolgens vloeien de gelden bij de vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar, in het kader van het te nemen besluit tot resultaatbestemming, in de Algemene reserve zodat per saldo geen mutatie in de omvang van de Algemene reserve ontstaat in 2017.

c. doelstelling

Doel van deze notitie is u te informeren omtrent:

- het totaal aan overhevelingsverzoeken;
- inzicht te verschaffen in de individuele verzoeken en de hierbij aangeleverde motiveringen;
- met deze overhevelingsverzoeken, in afwijking van eerdere jaren, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken, in te stemmen.

Voorstel

Voorstel:

1. In te stemmen met de budgetoverhevelingsverzoeken.
2. De overhevelingsbudgetten beschikbaar te stellen in het begrotingsjaar 2017 door een aanspraak te maken op de Algemene reserve.
3. Dit besluit ter beoordeling voor te leggen aan de colleges van burgemeester en wethouders van de partnergemeenten in de herindeling;
4. Dit besluit op basis van artikel 21 van de Wet ARHI voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ter goedkeuring.

Argumenten

De budgetoverhevelingsverzoeken zijn getoetst aan de volgende criteria:

- er moet sprake zijn van een significante achterstandssituatie in de uitvoering;
- de bijbehorende prestatie moet in het volgende dienstjaar worden verricht;
- het verzoek moet voldoende zijn gemotiveerd;
- toetsing van de omvang van het budgetoverhevelingsverzoek.

Uitvoering

Totaal overzicht overhevelingsverzoeken jaarrekening 2016	
omschrijving	bedrag in k€
<u>programma 0 Overhead</u>	
Organisatie ontwikkeling	27
<u>programma 1: Burger en bestuur</u>	
Gemeentelijk contact centrum	85
Accountant	12
<u>programma 3: Verkeer en vervoer</u>	
Veilig door De Marne	4
<u>programma 4: Economische zaken, recreatie en toerisme</u>	
Visserijbeleid	5
<u>programma 6: Sport, kunst en cultuur</u>	
IJsbaan Leens	42
Kunst en cultuur	8
<u>programma 7: Sociaal domein - Jeugdhulp en maatschap. Ondersteuning</u>	
OGGZ BMW	108
Verstrekking WMO HHT	122
Gezond in de stad (GIDS)	8
Informele zorg - project Noabers	17
<u>programma 9: Leefomgeving</u>	
Cofinanciering ontwikkelingsprojecten	2
Ontwikkeling plannen ruimtelijke ordening	12
Totaal overhevelingsverzoeken	452
<u>Eerder door de Raad geaccordeerde overhevelingsverzoeken</u>	
Verbetering doorvaarbaarheid Westgat	312
Budget voor de herindeling BMW	53

Toelichting overhevelingsverzoeken

Organisatie ontwikkeling

Bij de jaarrekening 2014 is een bestemde reserve gevormd voor organisatieontwikkeling voor een bedrag van k€ 200. Via een projectorganisatie en 7 werkgroepen is daar invulling aangegeven. Nagenoeg alle werkgroepen hebben hun werkzaamheden afgerond in 2016. In 2017 zal weer aandacht worden gegeven aan het principe van continue verbeteren, en zal er aandacht zijn voor cultuurelementen en het bevorderen van de verbinding met elkaar.

Gemeentelijk contact centrum

In het kader van de organisatieontwikkeling is in het najaar van 2014 een project gestart om een aantal verbeteringen door te voeren in het GCC. De balie is vernieuwd en er is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de hal van het gemeentehuis. Tevens zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd in de werkprocessen waardoor er klantgerichter wordt samengewerkt en de burgers en organisaties zoveel mogelijk direct worden geholpen.

Een aantal stappen voor de ontwikkeling van het GCC, waarmee in 2016 al een begin is gemaakt, wordt in 2017 voortgezet:

- Digitaal klantsysteem verder implementeren;
- I-Burgerzaken verder implementeren en toegankelijk maken voor de burger;
- Belastingen: eerste lijn vragen direct beantwoorden door de medewerkers van de receptie;
- Inzet en inwerken van medewerkers in de flexibele schil om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen;
- Opleidingen: product gerelateerde opleiding voor medewerkers burgerzaken en receptie om de deskundigheid op peil en actueel te houden.

Accountant

Omdat Deloitte de accountantsdiensten over het boekjaar 2016 niet uitvoert is een gedeelte van het budget ongebruikt gebleven. De nieuwe accountant De Vallei voert de achterstallige werkzaamheden uit in 2017.

Veilig door De Marne

De looptijd van dit project is van maart 2015 tot en met 30 maart 2017. Om de afronding van het project te kunnen bekostigen is overheveling van het restantbudget noodzakelijk.

Visserijbeleid

Om de visserijbranche te stimuleren en te innoveren heeft de gemeente De Marne een aanjager visserij aangesteld. De werkzaamheden van de aanjager visserij gaan door tot maart 2017.

Ijsbaan Leens

Het budget is bestemd voor de realisering van een kantine/berging bij de ijsbaan in Leens.

De omgevingsvergunning is in 2015 verleend en de definitieve locatie is bekend.

De verwachting is dat er in 2017 daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Kunst en cultuur

Budget is bestemd voor een subsidie verplichting ('Nacht van Electra') die is aangegaan vanuit het budget in 2016.

OGGZ BMWE

OGGZ staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van beleid gericht op het bevorderen van de gezondheid, veiligheid en welzijn van burgers en voor hulpverlening aan kwetsbare personen, die ondanks hun problematiek niet zelfstandig of vrijwillig hulp zoeken. Om de diverse zorg zo goed mogelijk te verlenen en af te stemmen werkt OGGZ samen met andere hulpverleningsinstanties. Vanuit de visie dat 'Iedereen met problemen recht heeft op zorg en op een wegwijzer naar passende zorg'. De GGD voert voor alle gemeenten de vangnettaken uit.

Dit budget is bestemd voor de kosten van de samenwerking OGGZ gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsum. Het betreft een bijdrage van de centrumgemeente Groningen waarover verantwoording (2014-2017) moet worden afgelegd, waarbij de kans aanwezig is dat eventuele onderschrijding van het budget terugbetaald moet worden.

Verstrekking WMO HHT

In 2015 zijn voor het eerst extra middelen ontvangen van het rijk, met als doel de werkgelegenheid te stimuleren rond Huishoudelijke Hulp. Deze middelen mochten worden besteed onder bepaalde voorwaarden (zoals dat het aanvullend moest zijn op de reguliere contracten HH). Hier is in 2015 minimaal gebruik van gemaakt.

Ook in 2016 zijn HHT middelen ontvangen waarbij de voorwaarden vanuit het rijk voor besteding zijn versoepeld.

Daarnaast heeft er naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016 een Beleidswijziging Huishoudelijke Ondersteuning (HO) plaats gevonden: de gemeenten gaan van budgetfinanciering (vast bedrag per cliënt) terug naar financiering per uur HO. Dit leidt tot extra directe kosten en tot meerkosten als gevolg van extra her-indicaties.

In het overleg van B&W dd. 14/11/2016 is besloten deze beleidswijziging en bijbehorende kosten voor zorg in natura (ZIN) te financieren uit de overheveling HHT middelen.

Gezond in de stad (GIDS)

‘Gezond in’ is het stimuleringsprogramma om de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden te versterken. De voor Gezond in de Stad ontvangen middelen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het project “De Marne, kerngezond!”. Dit is een project dat in 2014 is gestart en vier jaar duurt. De totale omvang van de middelen bedraagt €84 en wordt verspreid over drie kalenderjaren -2015, 2016 en 2017- uitgegeven conform het uitvoeringsplan. Middelen die in 2016 niet zijn uitgegeven worden in 2017 alsnog uitgegeven.

Informele zorg

Het project Noabers gaat over het versterken van netwerken in de informele zorg. Het grootste gedeelte van deze middelen is bedoeld voor bewonersinitiatieven op het terrein van onderlinge hulp. Dit project, gestart in 2014, had eerder als einddatum eind 2016, maar is verlengd tot en met 2017 omdat op de in 2016 verspreide folder van Noabers staat dat men een aanvraag kan indienen tot 1 december 2017 en we afhankelijk zijn van het tempo van aanvragen van inwoners, wat betreft besteding van een deel van het budget.

Het bedrag dat in 2017 niet benut wordt, zal terugvloeien naar de algemene middelen.

Cofinanciering ontwikkelingsprojecten

In het budget zijn cofinancieringsbijdragen gereserveerd die niet in 2016 zijn opgevraagd. De reden hiervoor is dat projecten vaak een langjarige looptijd hebben en de cofinanciering gedurende die looptijd in tranches wordt opgevraagd.

Ontwikkeling plannen ruimtelijke ordening

Het onderzoek, in het kader van het weg bestemmen van bestemmingsplancapaciteit, naar de effecten van nieuwbouw op de bestaande voorraad (en de daarmee verwachte leegstand) is niet uitgevoerd omdat dit vraagstuk ook speelt bij andere gemeenten in de regio. In het kader van het Woon- en leefbaarheidsplan MEDAL is daarom afgesproken om dit gezamenlijk te laten onderzoeken. De uitvoering van dit onderzoek zal in 2017 plaatsvinden. De provincie heeft een onderzoeksvoorstel geschreven en berekend dat de totale kosten van dit onderzoek ca € 75 zal bedragen. Gedeeld door de 5 gemeenten betekent dit € 15 per deelnemende gemeente.

Van de onderstaande budgetten is gelijktijdig met het beschikbaar stellen van het budget besloten om het eventuele niet gebruikte restantbudget over te hevelen naar het volgende jaar:

Verbetering doorvaarbaarheid Westgat

De kosten van het baggeren worden door de EHL geraamd op k€ 315. Door het beschikbaar stellen van het budget kan de gemeente De Marne de dekking van de baggerkosten tot een maximum van dit bedrag garanderen. Het niet gebruikte deel wordt overgeheveld.

Budget voor de herindeling BMWWE

In de vergadering van 13 oktober 2016 is het voornemen tot herindeling van de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsumond bekrachtigd. Voor de verdere uitwerking van dit besluit is per gemeente € 62.500 beschikbaar gesteld. Indien dit bedrag niet of niet volledig wordt gebruikt dan zal het niet-verbruikte deel worden overgeheveld naar 2017.

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

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

mevr. drs. J.C.H.G.M. Bottema

dhr. F.H. Wiersma