

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. - 9 MEI 2017

Agendapunt: 2A

Registratienummer: B&W-17-0379

Onderwerp:
Revisievoorstel Mid-term

Voorstel:
Instemmen met concept- raadsvoorstel

Besluit:

Conform

	AKKOORD BESPREKEN	
Burgemeester		
Wethouder Berghuis		
Wethouder De Visser		
Wethouder Van Gelder		
Secretaris		
A-lijst of B-lijst B&W	A:	B:

Voorlopig classificatienummer
archief:

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 25-04-2017

Steller advies: Leo Breeuwsma

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
J.C.H.G.M. Bottema		040517
Gemeentesecretaris		
J.C.H.G.M. Bottema		040517
Portefeuillehouder		
K.P. Berghuis	WPB	7-5-17

~~Gezien~~/akkoord: Financiën

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: 23.5.2017

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 Revisievoorstel Mid-term

a. inleiding

In de raad van 28 februari jl. heeft de raad ingestemd met de vorming van de Mid-term reserve van in totaal € 3.102.000. De dekking van deze reserve is gedeeltelijk gevormd ten laste van de Algemene reserve, de verkoopopbrengst van de Enexis aandelen en een gedeelte uit een subsidie.

Omdat de aanvraag van de subsidie voor het project Werken aan de Dorpen (onderdeel uit de Mid-term) nog niet geheel is afgerond, is dit voor de provincie Groningen reden om in het kader van de uitvoering van de Wet Arhi goedkeuring te onthouden aan de ingediende besluiten gekoppeld aan de Mid-term reservering als geheel.

Omdat er inmiddels meerdere raadsbesluiten m.b.t. deze Mid-term zijn gepasseerd, er verbeterde inzichten zijn en om de voortgang van de maatregelen uit de Mid-term waarvoor wel dekking is niet te vertragen wordt met dit revisie voorstel een nieuw vertrekpunt gecreëerd.

b. eerdere besluitvorming

1. Raadsvoorstel 28 februari 2017 Mid-term

In de raad van 28 februari jl. heeft de raad ingestemd om Middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het collegeprogramma, te weten een bestemde reserve Mid-term ad € 3.102.000, te dekken uit middelen vanuit de Algemene Reserve € 630.000, toevoeging van € 1.512.000 vanuit de bestemde reserve Enexismiddelen, de aanspraak van Tender 4 en 5 Kansrijk Groningen (€ 894.000) en een aanvraag aanvullende subsidie voor het Kind Centrum (€ 66.000)

2. Raadsvoorstel 28 februari 2017 Vitaliteit

In de raad van 28 februari jl. heeft de raad ingestemd om vanuit de bestemde reserve Mid-term een budget ad € 205.000 (€ 102.500 voor 2017 en € 102.500 voor 2018) beschikbaar stellen voor de uitvoering van vitaliteitscoördinatie (conform voorliggend voorstel).

3. Raadsvoorstel 28 maart 2017 Integraal Kind Centrum

In de raad van 28 maart jl. heeft de raad ingestemd met de financiering van het Centrum voor jeugd en Gezin (€ 90.000) in het Kindcentrum Eenrum en het verduurzamen van een lokaal (€ 22.000) van het Kindcentrum Eenrum en hiervoor een investeringskrediet van in totaal € 112.000 ter beschikking te stellen. Ook is ingestemd om de bestemde reserve Mid-term te verlagen met € 76.000. (€ 66.000 en € 10.000).

Formele afhandeling: uit dit besluit blijkt dat de € 66.000 niet meer wordt aangevraagd en dat de € 10.000 kan vrijvallen naar de algemene reserve.

4. Raadsvoorstel 18 april 2017 Werken aan de Dorpen

In de raad van 18 april jl. heeft de raad ingestemd: 1. met de ophoging van € 100.000 ten aanzien van de aanspraak op Tender 4 & 5 van Spoor 1 (totale aanspraak wordt € 994.000) toe te voegen aan de Mid-term reserve en in het bijzonder aan het onderdeel "Uitvoering van plannen dorpen (waaronder agromobiliteit, zieke essen, landschapsbeplanting etc.)".

2. Vanuit de Mid-term reserve een krediet van € 1.671.000 beschikbaar te stellen voor het project Werken aan de Dorpen.

c. ontwikkeling aanvraag Werken aan de Dorpen

In het raadsvoorstel van 18 april jl. is het volgende vermeld: *De aanvraag voor Tender 4 is vóór 1 april verstuurd naar de NCG. Wanneer de NCG de aanvraag goedkeurt, ontvangen wij de beschikking (en dus pas de middelen) in juni 2017. Er is een risico dat de NCG de aanvraag nog niet concreet genoeg vindt; in dat geval zullen wij voor 1 oktober 2017 een nieuwe aanvraag moeten indienen (middelen komen dan pas vrij in 2018). Het is daarom van belang dat er nu gestart kan worden met het project en dus middelen beschikbaar zijn.*

Inmiddels is met de Toetsingscommissie van Kansrijk Groningen overleg geweest en zij achten de aanvraag naar prestaties en kosten nog niet concreet genoeg. De aanvraag zal niet met een positief advies naar de Stuurgroep worden verstuurd. De Toetsingscommissie raadt de gemeente aan om de komende periode de aanvraag nader te concretiseren, hoewel de termijn tot 1 oktober a.s. daarvoor erg krap is. Zij heeft aangeboden de Stuurgroep te vragen de indieningstermijn te verlengen tot 1 januari 2018.

d. probleemstelling

De provincie Groningen gaat in het kader van de Arhi-procedure niet akkoord met de begrotingswijziging behorende bij de vorming van de Mid-term reserve; een aanspraak dan wel aanvraag voor een subsidieregeling is geen valide dekking, met andere woorden, je kunt geen reserve vormen met geld dat je nog niet hebt (een subsidiebeschikking daarentegen wel). Als gevolg daarvan wordt de begrotingswijziging met betrekking tot de Mid-term reserve niet goedgekeurd.

Ook voor het raadsbesluit ten aanzien van het krediet voor het project Werken aan de Dorpen geldt dat er wordt voorgesorteerd op een subsidietoekenning als dekking. Ook hier zal de provincie niet akkoord gaan met de begrotingswijziging.

Het is echter wel van groot belang dat we van start kunnen met het project, om Tender 5 voor te bereiden. Risico is echter dat er kosten worden gemaakt voor de aanvraag Tender 5 die mogelijk niet leiden tot een positieve beschikking. De gemeenteraad moet zich ervan bewust zijn dat er een risico is dat vanuit het krediet kosten worden gedekt die niet leiden tot een toekenning van de € 994.000.

e. doelstelling

De doelstelling van dit voorstel is om een zodanige 'reparatie' uit te voeren, dat de provincie Groningen de begrotingswijziging t.a.v. de Mid-term reserve goedkeurt. Voor deze reparatie is een raadsbesluit nodig om de hoogte van de Mid-term reserve aan te passen.

De tweede doelstelling van dit voorstel is om met inachtneming van de aangepaste Mid-term reserve het gevraagd krediet voor Werken aan de Dorpen van € 1.671.000 terug te brengen naar € 677.000. € 377.000 voor Uitvoering plannen Dorpen en € 300.000 voor Led verlichting (dus het bedrag exclusief € 994.000 aanvraag subsidie).

Voor de voorbereiding van Tender 5 dienen aanvullende werkzaamheden te worden uitgevoerd (kosten inhuur capaciteit € 70.000). Dit wordt ingezet vanuit het krediet Werken aan Dorpen. Het risico bestaat dat Tender 5 niet wordt toegekend. Op dat moment vindt een heroverweging plaats van de inzet van het resterende krediet van € 607.000 (waarvan € 300.000 voor ledverlichting in openbare verlichting).

f. voorstel

Uw college wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen:

1. Met betrekking tot Raadsbesluit 28 maart Integraal Kind Centrum, accorderen dat de aanvraag subsidie niet meer plaatsvindt (€ 66.000) en dat de € 10.000 uit de bestemmingsreserve vrijvalt naar de algemene reserve.
2. De hoogte van de Mid-term reserve aan te passen naar € 2.132.000, zijnde een reserve zonder de aanvraag subsidie van Tender 4/5 (€ 994.000) en verminderd met het in voorstel punt 1 genoemde € 10.000 Integraal Kind Centrum. Concreet wordt de kredietomvang van Werken aan de Dorpen van € 1.671.000 gewijzigd naar € 677.000 zonder subsidieaanvraag.
3. Kennis te nemen dat de aanvraag Tender 4 onvoldoende concreet is geacht door de Toetsingscommissie en wij daarom opteren voor Tender 5.
4. Dat de subsidieaanvraag voor Tender 5 zal worden ingediend en dat ingeval van toekenning van de aangevraagde subsidie wordt overgegaan tot investering met als dekking de toegekende subsidie. Hiervoor komt t.z.t. een apart voorstel.

5. Tender 5 voor te bereiden en in te dienen (voor 1 oktober a.s.; nog onzeker of hier uitloop mogelijk is) en de voorbereidingskosten (kosten inhuur capaciteit) hiervan te dekken uit het aangepaste krediet Werken aan de Dorpen, met het risico dat Tender 5 niet wordt gehonoreerd. Op dat moment vindt een heroverweging plaats van de inzet van het resterende krediet.

e. overwegingen

De aanpassing van de hoogte van de Mid-term reserve zal voor de provincie Groningen aanleiding zijn de betreffende nieuwe begrotingswijziging goed te keuren.

Overzicht in de budgetten

Bijlage 1: overzicht budgetten Mid-term (oud en nieuw)

2. effecten van het voorstel

a. financieel

b. juridisch

c. rechtmatigheid

d. inkoop

e. P&O

f. communicatie

g. ondernemingsraad (OR) / georganiseerd overleg (GO)

N.v.t.

3. overleg met portefeuillehouder

Met wethouder Berghuis.

4. mede-advisering door

5. vervolg

6. verantwoordelijkheid uitvoering

7. bewaking van de voortgang

8. bijlagen

Bijlage 1: overzicht budgetten Mid-term (oud en nieuw)

