

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d. : 26 september 2017
Agendapunt : 7
Portefeuillehouder : dhr. K.P. Berghuis
Onderwerp : Bestuursrapportage 2017
B&W besluit d.d. : 5 september 2017



Leens, 12 september 2017

Aan de raad.

Inleiding

Conform de planning & control cyclus wordt één Bestuursrapportage opgesteld. In de Bestuursrapportage 2017 rapporteren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2017. De rapportage over de voortgang van de programmadoelstellingen is in de vorm van een zogenaamde 'verkeerslichtenrapportage', waarbij alleen de afwijkingen (blauwe, oranje en rode kleuren) worden toegelicht.

Voorstel

- 1) De Bestuursrapportage 2017 voor kennisgeving aan te nemen;
- 2) De daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen vast te stellen;
- 3) De hierin opgenomen wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen;
- 4) De hierin opgenomen programma budgetten vast te stellen.

Beoogd effect

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

Argumenten

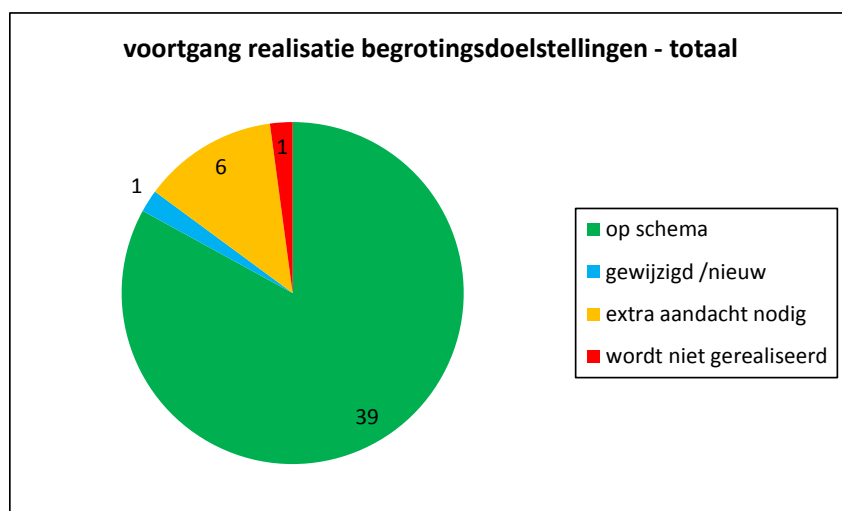
Samenvatting voortgang realisatie doelstellingen beleidsprogramma's en de bedrijfsvoering

De voortgang in de realisatie van de doelstellingen wordt weergegeven middels kleuren, waarbij de volgende definiëring wordt gehanteerd:

- groen - de realisatie van de doelstelling/maatregel ligt op schema
- oranje - het behalen van de doelstelling/maatregel heeft extra aandacht
- blauw - de doelstelling/maatregel is nieuw of gewijzigd
- rood - de doelstelling/maatregel wordt niet volgens de planning gehaald

De rapportage over de voortgang is in de vorm van een uitzonderingenrapportage, wat betekent dat alleen de niet-groen gewaardeerde doelstellingen worden toegelicht.

Onderstaande diagram geeft inzicht in de voortgang van de beleidsinhoudelijke doelen van de programma's en bedrijfsvoering zoals die opgenomen zijn in de begroting 2017. Van de maatregelen liggen 39 op schema (groen), 6 behoeven extra aandacht (oranje), 1 wordt niet gerealiseerd en 1 is gewijzigd dan wel nieuw opgevoerd.



Ontwikkeling van het begrotingssaldo

De mutaties uit deze bestuursrapportage resulteren per saldo in een extra last van k€ -400. Hiervan wordt k€ 203 gedekt uit daarvoor bestemde reserves. Een bedrag van k€ 197 wordt ten laste van de algemene reserve genomen.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven.

De begroting 2017 is vastgesteld met een resultaat van k€ -288. Nadien zijn er verschillende begrotingsmutaties door de raad vastgesteld met een begrotingstotaal van k€ -1.406.

De mutatie in de begrotingspositie als gevolg van de mei-circulaire bedraagt k€ 92.

De begrotingsmutaties die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen totaliseren tot k€ -400, waardoor het actuele begrotingssaldo uitkomt op een tekort van k€ -2.002.

Ontwikkeling begrotings saldo 2017	
x € 1.000 (- = nadeel)	
Begrotingssaldo 2017	-288
totaal begrotingsmutaties (nr. 1-2017 t.e.m. nr. 10-2017)	-1.406
consequenties 2017 a.g.v. de mei circulaire 2017	92
totaal van de mutaties a.g.v. berap 2017	-400
Begrotingssaldo na berap 2017	-2.002

Ontwikkeling van de reserves

In de onderstaande tabel wordt de stand van de reserves weergegeven.

De algemene reserve blijft nog steeds ruimschoots boven de norm van het benodigd weerstandsvermogen dat bij de jaarrekening 2016 is bepaald op k€ 1.830.

Omschrijving (bedragen x k€; mutaties: + = storting, - = onttrekking)	Stand per 01-01- 2017	mutaties begroting 2017	verdeling resultaat jaarrekening 2016	mutaties raadsbesluiten		gevolgen berap	Stand per 31-12- 2017
				storting	onttrekking		
Totaal Algemene Reserve	5.389	-355	-395	92	-1.535	-197	3.000
Totaal Bestemmingsreserves	4.108	67	395	7.374	-7.246	-203	4.495
Totaal reserves	9.498	-288	0	7.467	-8.780	-400	7.498

NB. zolang de bestemde reserve GRP negatief is, wordt deze toegevoegd aan de Algemene reserve.

Voortgang realisatie investeringen

In de onderstaande tabel wordt de stand van zaken van de investeringskredieten weergegeven.

De mutaties in deze bestuursrapportage leiden tot een stijging van het benodigde investeringskrediet met k€ 294.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet 2016	mutaties begroting 2017	mutaties raadsbesluiten 2017	Wijziging agv. berap 2017	Totaal krediet 2017
Totaal	9.228	2.796	189	294	12.507

Uitvoering

Voorstel financiële wijzigingen:

Bestuursrapportage 2017 x € 1.000 (- = nadeel)	2017	Gevolgen voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde reserve (BR) / Voorziening (V)	Structureel / Incidenteel
Programma 1 Burger en Bestuur			
1 Compensatie extra kosten raad ivm. gemeentelijke herindeling	-1	AR	voor 2 jaar
2 Extra ontvangsten agv. afgifte rijbewijzen	25	AR	I
3 Extra ontvangsten agv. afgifte reisdocumenten	20	AR	I
4 Extra afdracht agv. meer ontvangsten rijbewijzen/reisdoc.	-27	AR	I
5 VGG - project ORT	-3	AR	I
Totaal mutaties prgr. 1 Burger en Bestuur	14		
Programma 2 Veiligheid			
6 Veiligheidsregio Groningen (VRG)	-45	AR	I
Totaal mutaties prgr. 2 Veiligheid	-45		
Programma 3 Verkeer en vervoer			
7 Beheer en onderhoud wegen	-5	AR	s
Totaal mutaties prgr. 3 Verkeer en vervoer	-5		
Programma 4 Ec. zaken, landb. en visserij, recreatie en toerisme			
8 Visserijbeleid - structuurvisie Waddenzee	-3	AR	voor 2 jaar
9 Extra stroompunten weekmarkt Leens	-9	AR	I
10 Lagere opbrengst forensenbelasting	-9	AR	I
Totaal mut. prgr. 4 Ec. zaken, landb. en visserij, recr. en toerisme	-21		
Programma 5 Onderwijshuisvesting en educatie			
11 Onderwijsachterstand - verhoging specifieke uitkering	39	n.v.t.	voor 2 jaar
Onderwijsachterstand - uitgaven ivm. verhoging spec. uitkering	-39	n.v.t.	voor 2 jaar
12 Lagere kapitaallasten bouw GKC Leens	35	AR	I
Programma 8 Milieu			
13 Vuilverwerkingsbedrijf	22	VZ	I
	-22		
14 Waterketen Groningen: meten en monitoren	-23	BR	I k€ -14, S k€ -9
15 Meer ontvangen begraafrechten	20	AR	I
mutaties prgr. 8 Milieu	-3		
Programma 9 Leefomgeving			
16 Archivering ruimtelijke plannen	-9	AR	I k€ -7, S k€ -2
17 Gaswinning en aardbevingsproblematiek	-40	AR	I
18 Actualisatie bestemmingsplannen	-50	AR	I
Totaal mutaties prgr. 9 Leefomgeving	-99		
Algemene middelen en ondersteuning			
19 Verhuur opbrengst gemeentelijke panden	28	AR	I k€ 22, S k€ 6
20 Overdracht brandweerkazernes - compensatie	549	AR	I
Overdracht brandweerkazernes - afschrijving	-549	AR	I
21 Compensatie exploitatie kosten brandweerkazernes	18	AR	I
22 Beheer en onderhoud gemeentehuis	-9	AR	S
23 Herijking pensioenpremie en meerkosten cao	-100	AR	I
24 Uitvoering wet WOZ	-23	AR	I k€ -20, S k€ -3
25 Meer opbrengst OZB	38	AR	I
26 Aanvullen budget systeem i-burgerzaken	-25	AR	S
27 Aanvulling budget organisatie ontwikkeling	-153	BR	I
28 Budget Midterm - t.b.v. inhuur	-50	BR	I
Totaal mutaties algemene middelen en ondersteuning	-276		
Totaal	-400		

Voorstel wijziging kredieten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet 2016	mutaties begroting 2017	mutaties raadsbesluiten 2017	Wijziging agv. berap 2017	Totaal krediet 2017
Verkeer en vervoer					
Renovatie Gording Zoutkamp	25				25
Mattenesserlaan Eenrum	35				35
Zuurdijksterweg Zuurdijk	6				6
Churchillweg Zoutkamp	8				8
Electraweg Zoutkamp	9				9
Trekweg Ulrum taludafschuiving	1				1
Steiger en beschoeiing Zoutkamp	364				364
Wehesteril		100			100
Ontsluiting Klaarkampweg		50			50
Herinrichting H. Doornbosweg Zoutkamp		35		85	120
Trottoir Zuurdijk		45			45
Beschoeiing - voorbereiding				211	211
Onderwijshuisvesting en educatie					
IHP (2015-2018)	2.930	460			3.390
Integraal Kindcentrum (IKC) Eenrum			112		112
Sport					
Vloer sporthal Leens	2			-2	0
Renovatie kleedaccomodatie VVSV Ulrum	135				135
Renovatie kleedkamers vv Zeester		180			180
Milieu					
Gemeentelijk rioleringsplan	867	464			1.331
Uitbreiding begraafplaats Kloosterburen		130			130
Aanschaf begraafplaats administratie		15			15
Algemene middelen - Bedrijfsvoering					
Zaakgericht werken	34				34
Modernisering GBA	50				50
Tractienota 2015 - 2019	23	143			166
Energievisie Leens	182				182
Aanschaf crediteuren module		25			25
Alle BMW ict hard-software investeringen	-21	1.059	-600		438
Specifieke Projecten					
Proloog Algemeen	42	90			132
Nord Sea Fish	169				169
Lauwersom	1.239				1.239
Waddenkwartier	19				19
Werelderfgoed centrum	7				7
MKBA Westgat	3				3
Strandweg e.o.	1.413				1.413
Midterm			677		677
Programma Krimp en Leefbaarheid	1.686				1.686
Totaal	9.228	2.796	189	294	12.507

Voorstel wijziging programma budgetten:

Saldo's per programma (x € 1.000)	saldo 1/7/2017 **	mutaties berap 2017	actueel saldo
Programma 1 Burger en Bestuur	-1.034	14	-1.020
Programma 2 Veiligheid	-1.003	-45	-1.048
Programma 3 Verkeer en vervoer	-2.026	-5	-2.031
Programma 4 Ec. zaken, landb. en visserij, recreatie en toerisme	-612	-21	-632
Programma 5 Onderwijshuisvesting en educatie	-902	35	-867
Programma 6 Sport, kunst en cultuur	-1.011	0	-1.011
Programma 7 Sociaal domein	-10.395	0	-10.395
Programma 8 Milieu	546	-3	543
Programma 9 Leefomgeving	-1.807	-99	-1.906
Algemene middelen en ondersteuning	16.644	-276	16.368
Resultaat	-1.602	-400	-2.002

*** saldo zonder reserve mutaties*

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

de gemeentesecretaris,

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

de burgemeester,

dhr. F.H. Wiersma