

# Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. - 5 SEP. 2017

Agendapunt: A.03

Registratienummer:

B&W-17-0460

Voorlopig classificatienummer  
archief:

Relatie met eerdere registratienummers:

B&W-17-0449

## Onderwerp:

Bestuursrapportage 2017

## Voorstel:




De bestuursrapportage 2017 vaststellen en ter kennisgeving aan te bieden aan de raad. De raad voorstellen om de uit de bestuursrapportage voortkomende begrotingswijzigingen, wijzigingen in de investeringskredieten en de opgenomen programma budgetten vast te stellen.

## Besluit:

Conform

Datum advies: 22-08-2017

Steller advies: H. Drevel

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
J.C.H.G.M. Bottema		310817
Gemeentesecretaris		
J.C.H.G.M. Bottema		310817
Portefeuillehouder		
K.P. Berghuis		4/9/17

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:

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 ☐

Burgemeester

AKKOORD BESPREKEN

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

A:

B:

Toelichting op voorstel: zie volgblad



## 1. Onderwerp

Hierbij leggen wij u de Bestuursrapportage van 2017 ter beoordeling voor. Met behulp van deze Bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2017.

### 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:

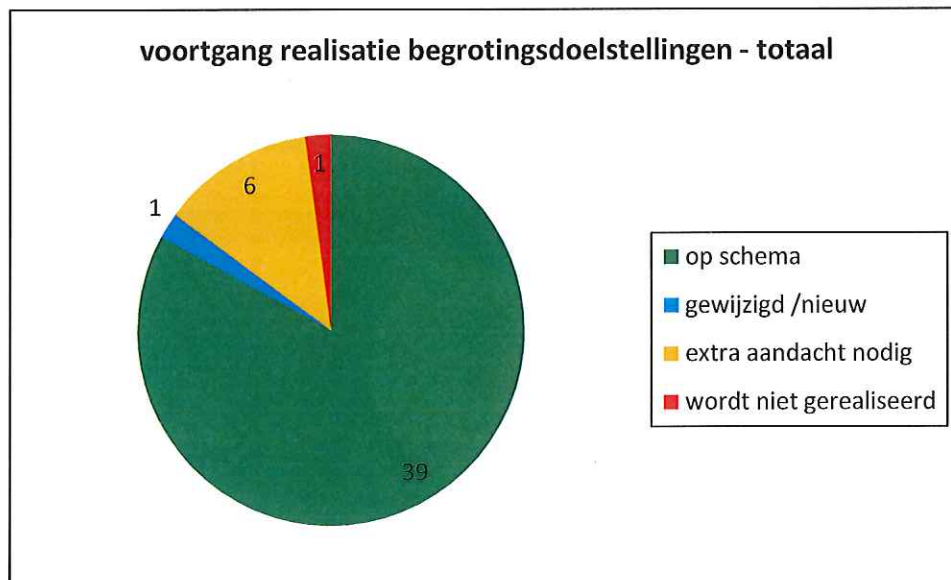
- groen - de realisatie van de doelstelling/maatregel ligt op schema
- oranje - het behalen van de doelstelling/maatregel behoeft extra aandacht
- blauw - de doelstelling/maatregel is nieuw of gewijzigd
- rood - de doelstelling/maatregel wordt niet volgens de planning gehaald

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.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt de voortgang van de 'niet-groene' doelstellingen nader toegelicht.



## Samenvatting financiële ontwikkelingen

### Ontwikkeling van het begrotingssaldo

De mutaties die voortkomen uit deze bestuursrapportage resulteert 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)	
<b>Begrotingssaldo 2017</b>	<b>-288</b>
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
<b>Begrotingssaldo na berap 2017</b>	<b>-2.002</b>

In hoofdstuk 4 worden zowel de reguliere begrotingsmutaties als de berap-mutaties in detail toegelicht.

Een aantal van de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties heeft meerjarige consequenties zoals uit de onderstaande tabel blijkt.

Meerjarig effect van de berap mutaties (bedragen x k€, - = nadeel)	2018	2019 ev.
<b>Totaal</b>	<b>-51</b>	<b>-47</b>

#### 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, - = ontrekking)	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
<b>Totaal reserves</b>	<b>9.498</b>	<b>-288</b>	<b>0</b>	<b>7.467</b>	<b>-8.780</b>	<b>-400</b>	<b>7.498</b>

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

<b>Toelichting:</b>	
> kolom mutaties begroting 2017	k€ -288 is het primair begrote resultaat 2017
> kolom verdeling resultaat jaarrekening	totaal van de verdeling is 0
> kolom mutaties raadsbesluiten	gevolg van eerder genomen besluiten en de overhevelingen
> kolom gevolgen berap	totaal begrotingsmutaties berap 2017

#### 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€ 385.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet 2016	mutaties begroting 2017	mutaties raadsbes- luiten 2017	Wijziging agv. berap 2017	Totaal krediet 2017
<b>Totaal</b>	<b>9.228</b>	<b>2.796</b>	<b>189</b>	<b>385</b>	<b>12.598</b>

## 2. vervolg

De Bestuursrapportage wordt op 26 september 2017 in de raadsvergadering behandeld.

## 3. bijlagen

- Bestuursrapportage 2017
- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit