

Raadsvoorstel

Raadsvergadering d.d. : 22 september 2015
Agendapunt : 7
Portefeuillehouder : dhr. K.P. Berghuis
Onderwerp : Bestuursrapportage 2015
B&W besluit d.d. : 25 augustus 2015



Leens, 8 september 2015

Aan de raad.

Inleiding

Conform de planning & control cyclus wordt dit jaar één Bestuursrapportage opgesteld. In de Bestuursrapportage 2015 rapporteren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2015. 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 2015 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

1. Bestuursrapportage en begrotings- en kredietwijziging

Met de Bestuursrapportage 2015 wordt de raad van informatie voorzien over de stand van zaken in 2015. Tevens wordt een begrotings- en investeringskrediet wijziging voorgesteld.

Ter informatie:

De mutaties die voortkomen uit deze bestuursrapportage geeft per saldo een extra last van k€ 126. Daarnaast is de financiële tegenvaller van de meicirculaire 2015 meegenomen voor een bedrag van k€ 328. Bij de behandeling van de Kadernota 2016-2019 bent u hierover geïnformeerd.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het begrotingssaldo weergegeven. Hierin is tevens opgenomen de mutaties die voortvloeien uit de overhevelingen 2014 en door de raad vastgestelde begrotingsmutaties.

Ontwikkeling begrotings saldo 2015	
x € 1.000 (- = nadeel)	
Begrotingssaldo 2015	7
<i>gevolgen jaarrekening 2014</i>	<i>-918</i>
<i>reguliere begrotingsmutaties</i>	<i>-246</i>
<i>mutatie agv berap 2015</i>	<i>-1.095</i>
Begrotingssaldo na berap 2015	-2.252

Financiële mutaties berap 2015:	
mutaties gedekt door een bestemde reserve	-641
mutatie veroorzaakt door de mei circulaire	-328
totaal overige mutaties	-126
	-1.095

Het totaal van de reserves daalt met k€ 412 ten opzichte van de stand per 1 januari 2015. Deze daling vindt grotendeels plaats bij de bestemde reserves.

De algemene reserve op 31 december 2015 is lager dan het niveau van de begroting 2015 (k€ 3.042). De algemene reserve blijft wel boven de norm van het benodigd weerstandsvermogen, dat bij de jaarrekening 2014 is bepaald op k€ 2.104.

Omschrijving (bedragen x k€; mutaties: + = storting, - = ontrekking)	Stand per 01-01-2015	begrote mutaties	mutaties agv. jaarrekening	mutaties raadsbesluit	gevolgen berap	Stand per 31- 12-2015
Totaal Algemene Reserve	2.711	69	1.331	-987	-454	2.670
Totaal Bestemmingsreserves	2.322	-62	509	-177	-641	1.951
Totaal reserves	5.033	7	1.840	-1.164	-1.095	4.621

Toelichting:	
> kolom mutaties agv. jaarrekening	k€ 1.840 is het jaarrekening resultaat 2014
> kolom mutaties raadsbesluiten	gevolg van eerder genomen besluiten en de jaarrekening
> kolom gevolgen berap	-k€ 1.095 totaal begrotingsmutaties berap 2015
> kolom begrote mutaties	k€ 7 is het begrote resultaat 2015

3. Voorstel financiële wijzigingen:

Bestuursrapportage 2015 x € 1.000 (- = nadeel)		2015	voor: Algemene reserve (AR) / Bestemde	Structureel / Incidenteel
Programma 0 Overhead				
1	Uitkering voormalig personeel	30	AR	S (KN)
2	Aanbestedingsplatform Negometrix	-3	AR	S (KN)
mutaties programma 0 Overhead		27		
Programma 1 Burger en Bestuur				
3	Rekenkamer	-5	AR	S
4	Bestuurlijke samenwerking	-40	AR	S (KN)
5	Uitvoering verkiezingen	23	AR	I
mutaties programma 1 Burger en Bestuur		-22		
Programma 2 Veiligheid				
6	Veiligheidsregio (VGR) - opleidingen	-20	AR	S (KN)
		-25	AR	I
mutaties programma 2 Veiligheid		-45		
Programma 3 Verkeer en vervoer				
7	Gladheidsbestrijding	-6	AR	I
8	Grasmaaien Ability	-5	AR	S
9	Groenonderhoud	-8	AR	S
10	Landschapsbescherming	-3	AR	S (KN)
11	Beheer en onderhoud speelterreinen	-4	AR	I
12	Aanpassing Hoofdstraat Pieterburen (dekking: bestemde res.)	-81	BR	I
13	Subsidieverstreking N361 (dekking: bestemde res.)	-560	BR	I
mutaties progr.3 Verkeer en vervoer		-667		
Programma 4 EZ, landbouw en visserij, recreatie en Toerisme				
14	Deelname Programma Waddenzeehavens	-8	AR	S (KN)
mutaties progr.4 EZ, landbouw en visserij, recr. en Toerisme		-8		
Programma 7 Sociale zaken en werk				
15	Schuldhelpverlening	20	AR	S (KN)
16	Loonkostensubsidie	-25	AR	S (KN)
17	Bijdrage Ability	31	AR	I
18	Minimabeleid	-49	AR	S
19	Uitvoering BBZ	-7	AR	S
mutaties programma 7 Sociale zaken en werk		-30		
Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en Zorg				
20	Regiotaxi	-20	AR	S (KN)
21	Gevolgen Meicirculaire 2015 (zie ook mutatie 28)	75	AR	S (KN)
mutaties progr. 8 Maatsch. ondersteuning en Zorg		55		
Programma 9 Milieu				
22	subsidie Energievisie Leens	30	AR	I
mutaties programma 9 Milieu		30		
Programma 10 Leefomgeving				
23	Bouwleges	-60	AR	S (KN)
24	Grondbedrijf	-3	AR	S
25	Basisregistratie grootschalige topografie	20	AR	S (KN)
mutaties programma 10 Leefomgeving		-43		
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
26	Bezwaar aanslagen BTW en BCF	PM	n.v.t.	n.v.t.
27	Gevolgen mei circulaire 2015 (zie ook mutatie 22)	-403	AR	S (KN)
28	Lokale agenda 21	11	AR	I
mutaties algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		-392		
Totaal		-1.095		

NB. S (KN) - betreft een post waarvan de meerjarige werking al is opgenomen in de kadernota 2016-2019.

Voorstel begrotingsverschuivingen tussen programma's:

Bestuursrapportage 2015 x € 1.000 (- = nadeel)		2015
Programma 0 Overhead		
1	Formatie uitbreiding crises management	-6
	mutaties programma 0 Overhead	-6
Programma 1 Burger en Bestuur		
2	Programmatuur bouwvergunningen	9
1	Formatie uitbreiding crises management	6
	mutaties programma 1 Burger en Bestuur	15
Programma 7 Sociale zaken en werk		
3	Fin. Tegemoetkoming ipv WTCG/CER	-93
4	Gezond in de stad (GIDS)	20
	mutaties programma 7 Sociale zaken en werk	-73
Programma 8 Maatschappelijke ondersteuning en Zorg		
3	Fin. Tegemoetkoming ipv WTCG/CER	93
4	Gezond in de stad (GIDS)	-20
	mutaties progr. 8 Maatsch. ondersteuning en Zorg	73
Programma 10 Leefomgeving		
2	Programmatuur bouwvergunningen	-9
	mutaties programma 10 Leefomgeving	-9
Totaal		0

4. Voorstel wijziging kredieten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal krediet 2014	begrote mutaties 2015	mutaties raadsbesluiten 2015	Wijziging agv. berap 2015	Totaal krediet 2015
Verkeer, vervoer en waterstaat					
Ontsluiting Klaarkampenweg	50			-50	0
Renovatie Gording Zoutkamp		25			25
Wehesteril	100			-100	0
Mattenesserlaan Eenrum	213				213
Zuurdijksterweg Zuurdijk	168			20	188
Churchillweg Zoutkamp	46			15	61
Electraweg Zoutkamp	107				107
Jeugd					
Weerborg	60			-60	0
IHP (2015-2018)			3.499	52	3.551
Gymlokaal Wehe-den-Hoorn	-8			8	0
Sport					
Afdekdeken zwembad	10				10
Renovatie kleedkamers FC Leo	155				155
Maatschappelijke ondersteuning en zorg					
Jeugdsoos Eenrum	-51				-51
Jeugdsoos Kloosterburen	20				20
Jeugdsoos Ulrum	6			-6	0
Milieu					
Gemeentelijk rioleringsplan	760	464			1.224
Leefomgeving					
Water en douchesystemen sporthal/gymlok.	6			-6	0
Bedrijfsvoering					
Zaakgericht werken	133		13		146
GCC aanpassingen huisvesting	25		25		50
Modernisering GBA	50				50
Tractienota 2015 - 2019	229	110		-314	25
Energievisie Leens	219				219
Alle BMW ict hard-software investeringen	30				30
Specifieke Projecten					
Proloog Algemeen	13	140			153
Nord Sea Fish	462				462
Lauwersom	3.036				3.036
Inrichtingsplan Haven Lauwersoog	25				25
Ontwikkeling Meerzijde Lauwersoog	-9				-9
Waddenkwartier	165				165
Garnalencentrum	10				10
Programma Krimp en Leefbaarheid	4.032		-1.825		2.207
Project Ulrum (LWE)	89				89
Totaal	10.151	739	1.712	-441	12.161

5. Voorstel wijziging programma budgetten

	saldo 1/7/2015 **	mutaties berap 2015	inter progr. mutaties	actueel saldo
Saldo's per programma (x € 1.000)				
Programma 1 Burger en Bestuur	-2.199	-22	15	-2.206
Programma 2 Veiligheid	-963	-45	0	-1.008
Programma 3 Verkeer en vervoer	-3.688	-667	0	-4.355
Programma 4 EZ, landb./visserij, recr. en toerisme	-320	-8	0	-328
Programma 5 Jeugd	-1.239	0	0	-1.239
Programma 6 Sport, kunst en cultuur	-1.090	0	0	-1.090
Programma 7 Sociale zaken en werk	-3.975	-30	-73	-4.078
Programma 8 Maatsch. ondersteuning en Zorg	-7.904	55	73	-7.776
Programma 9 Milieu	244	30	0	274
Programma 10 Leefomgeving	-1.725	-43	-9	-1.777
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (*)	21.702	-365	-6	21.331
Resultaat	-1.157	-1.095	0	-2.252

* inclusief programma 0 overhead; mutaties in de overhead zijn niet verbijzonderd over de programma's.

** saldo zonder reserve mutaties

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

de gemeentesecretaris,

dhr. B.W. Verwey

de burgemeester,

dhr. F.H. Wiersma