

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. 25 AUG. 2015

Agendapunt: 7A

Registratienummer:

2015001093

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2015

Voorstel:

De bestuursrapportage 2015 ter vaststelling aan de raad voor leggen.

Besluit:

Conform
advies

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

AKKOORD BESPREKEN

A:

B:

Voorlopig classificatienummer
archief:

07.352.11

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 12-08-2015

Steller advies: H. Drevel

PARAAF DATUM

Afdelingshoofd

A.P. Scherstra

Gemeentesecretaris

B.W. Verwey

Portefeuillehouder

K.P. Berghuis

20-8-'15

20.8.2015

20-8-'15

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: 22/9

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

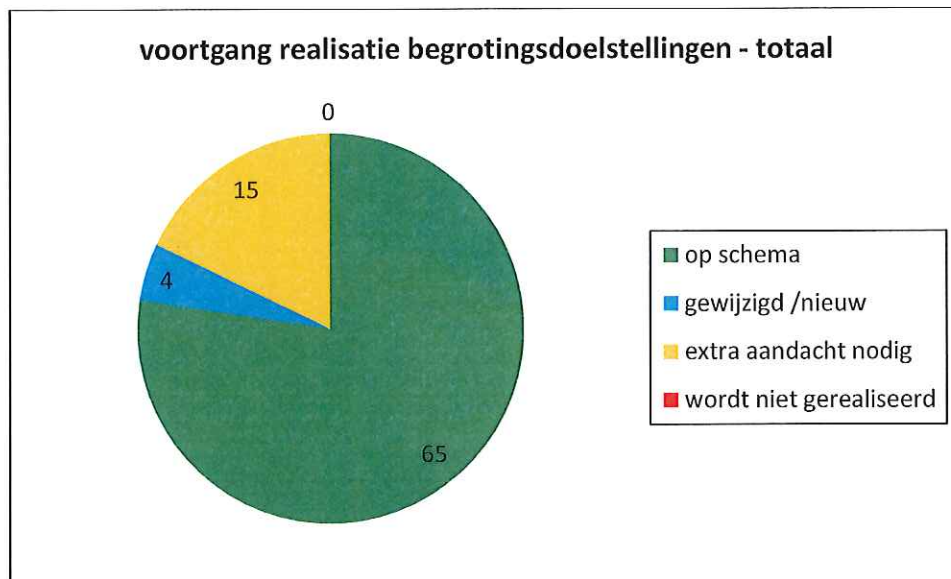
a. Inleiding / Samenvatting

Hierbij leggen wij u de Bestuursrapportage van 2015 ter beoordeling voor. Met behulp van deze Bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2015.

Voortgang realisatie begrotingsdoelstellingen

De rapportages over de programma's doen we aan de hand van een 'verkeerslichtenrapportage'. Met behulp van een kleur (groen, oranje, rood, blauw) wordt aangegeven of de doelstelling zoals opgenomen in de begroting 2015 wordt behaald, waarbij alleen de voortgang van de doelstelling met een afwijkende (niet-groene) kleur worden toegelicht.

In de onderstaande diagram wordt de voortgang weergegeven.



Van de maatregelen die zijn opgenomen in de begroting 2015 zijn 65 op schema (groen), 15 behoeven extra aandacht (oranje), en 4 zijn gewijzigd dan wel nieuw opgevoerd.

Financiële voortgang

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
gevolgen jaarrekening 2014	-918
reguliere begrotingsmutaties	-246
mutatie agv berap 2015	-1.095
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

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de reserves weergegeven.

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, - = onttrekking)	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

b. Doelstelling

De bestuursrapportage geeft u inzicht in de voortgang van de beleidsprogramma's. Bovendien worden eventuele knelpunten aangegeven en financiële afwijkingen gesignaleerd, zodat u tijdig kunt bijsturen.

c. Voorstel

Wij adviseren u aan de raad een voorstel te doen toekomen waarin gevraagd wordt deze Bestuursrapportage 2015 ter kennisgeving aan te nemen, en de hierop betrekking hebbende begrotings- en investeringskrediet wijzigingen vast te stellen.

2. Effecten van het voorstel

a. Financieel

In de Bestuursrapportage zijn de volgende budgetwijzigingen opgenomen:

Budgetwijzigingen:

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	Subsidieverstrekking N361 (dekking: bestemde res.)	-560	BR	I
	mutaties prgr.3 Verkeer en vervoer	-667		
Programma 4 EZ, landbouw en visserij, recreatie en Toerisme				
14	Deelname Programma Waddenzeehavens	-8	AR	S (KN)
	mutaties prgr.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.

Naast deze begrotingsmutaties is een 4 tal programma overstijgende budgetverschuivingen opgenomen.

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

Wijzigingen in de investeringskredieten:

In de Bestuursrapportage zijn de volgende wijzigingen in de investeringskredieten opgenomen:

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

3. Overleg met portefeuillehouder

De stand van zaken met betrekking tot de programma's, zoals verwoord in deze rapportage, zijn door de verantwoordelijke beleidsmedewerkers met de betreffende portefeuillehouder afgestemd.

4. Vervolg

De Bestuursrapportage wordt op 22 september 2015 in de raadsvergadering behandeld.

5. Bijlagen

1. Bestuursrapportage 2015
2. Raadsvoorstel
3. Raadsbesluit.