

Nummer : 05-14.2014

Onderwerp : Voorjaarsrapportage 2014

Korte inhoud : Wij stellen u voor de eerste bestuursrapportage van dit jaar, de voorjaarsrapportage 2014, vast te stellen, de begroting overeenkomstig te wijzigen en het incidenteel tekort en structureel overschot als volgt te verwerken:

- het incidentele tekort van € 47.621 te onttrekken aan de Algemene reserve;
- het structureel tekort van € 103.618 toe te voegen aan het begrotingstekort van 2014, waarmee dit uitkomt op € 304.209 negatief (voorheen: € 200.591 negatief). Het begrotingstekort wordt incidenteel onttrokken aan de Algemene reserve en leidt hiermee tot een negatiever uitgangspunt voor het Kaderplan 2015-2018.

Verder stellen wij voor om:

- in te stemmen met een onttrekking aan de Reserve personeelsbeleid van € 69.500 voor de kosten van een mobiliteitsregeling;
- in te stemmen met een toevoeging van € 41.133 aan de Reserve demografische ontwikkelingen, n.a.v. een hogere tegemoetkoming in de algemene uitkering;
- in te stemmen met het verlagen van de toevoeging aan de algemene reserve van de incidentele netto OZB-opbrengsten uit grote objecten met € 8.982 i.v.m. lagere opbrengsten;
- in te stemmen met het laten vervallen van de toevoeging aan de reserve infrastructuur van de incidentele netto OZB-opbrengsten uit grote objecten met € 150.000 i.v.m. lagere opbrengsten;
- in te stemmen met het beschikbaar stellen van het bij de najaarsrapportage 2013 toegevoegd budget van € 170.500 aan de reserve Actualiseren Bestemmingsplannen. Deze gelden zijn bestemd voor de actualisatie van het bestemmingsplan uitbreiding Eemshaven, de actualisatie van algemene bestemmingsplannen, de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied en voor de Helihaven en Zuidoost.

Uithuizen, 19 juni 2014

AAN DE RAAD.

Inleiding

Jaarlijks wordt in het voorjaar over de voortgang van de begroting gerapporteerd. Met afdelingsrapportages als input wordt de

voorjaarsrapportage, de eerste bestuursrapportage voor de raad, opgesteld. In de rapportage zelf geven we per programma aan welke ontwikkelingen en afwijkingen zich binnen de programma's zullen voordoen of hebben voorgedaan. Verder doen we voorstellen voor wijziging van de begroting, voorzien van een toelichting op de belangrijkste oorzaken hiervan. Met dit raadsvoorstel geven we u inzicht in de resultaten van de eerste bestuursrapportage.

Financiële consequenties

De voorjaarsrapportage laat een incidenteel tekort zien van € 47.621 en een structureel tekort van € 103.618. In de voorjaarsrapportage is geen rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire. Wel willen we opmerken dat de gevolgen van de meicirculaire, die op 30 mei gepubliceerd is, momenteel door ons worden berekend. Hierover zullen we u middels een afzonderlijk voorstel informeren.

Voorstel

We stellen voor om:

- de voorjaarsrapportage 2014 vast te stellen;
- het incidentele tekort van € 47.621 te onttrekken aan de Algemene reserve
- het structureel tekort van € 103.618 toe te voegen aan het structureel begrotingstekort van 2014 (waarmee het uitgangspunt voor het meerjarenperspectief voor het kaderplan 2015 wordt verlaagd). Het begrotingstekort wordt hiermee in 2014 incidenteel onttrokken aan de Algemene reserve.

Verder stellen wij voor om:

- in te stemmen met een onttrekking aan de Reserve personeelsbeleid van € 69.500 voor de kosten van een mobiliteitsregeling;
- in te stemmen met een toevoeging van € 41.133 aan de Reserve demografische ontwikkelingen, n.a.v. een hogere tegemoetkoming in de algemene uitkering;
- in te stemmen met het verlagen van de toevoeging aan de algemene reserve van de incidentele netto OZB-opbrengsten uit grote objecten met € 8.982 i.v.m. lagere opbrengsten;
- in te stemmen met het laten vervallen van de toevoeging aan de reserve infrastructuur van de incidentele netto OZB-opbrengsten uit grote objecten met € 150.000 i.v.m. lagere opbrengsten;
- in te stemmen met het beschikbaar stellen van het bij de najaarsrapportage 2013 toegevoegd budget van € 170.500 aan de reserve Actualiseren Bestemmingsplannen. Deze gelden zijn bestemd voor de actualisatie van het bestemmingsplan uitbreiding Eemshaven, de actualisatie van algemene bestemmingsplannen, de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied en voor de Helihaven en Zuidoost.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemshaven,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris