

Vergadering: 16 december 2014
Agendanummer: 11
Status: Besluitvormend
Portefeuillehouder: H. Blok
Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595-447724
E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Venema)

GEWIJZIGD VOORSTEL

Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2014-2

Voorgestelde besluit:

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2014;
2. de begroting 2014 overeenkomstig deze bestuursrapportage te wijzigen;
3. *de hierin opgenomen voordelige afwijking van € 100.000 psychosociaal niet als voordelig resultaat op te nemen maar door te schuiven naar 2015;*
4. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2015.

Samenvatting:

Op grond van onze financiële verordening wordt er tweemaal per jaar een rapportage opgesteld ten behoeve van uw raad. In deze tweede bestuursrapportage 2014 wordt een eindejaarsprognose per deelprogramma gegeven met betrekking tot het beleid en de budgetten.

Het resultaat van de bestuursrapportage laat zien dat aan het eind van 2014 een voordelig resultaat te verwachten is van € 814.000. Dit is een verbetering van het laatst gepresenteerde begrotingsresultaat met € 623.000. Na de kadernota 2014 werd een voordelig saldo verwacht van € 191.000.

Het resultaat is tot een bedrag van € 383.000 positief beïnvloed, doordat sprake is van niet-uitgevoerd of niet afgerond werk in 2014 dat wordt doorgeschoven naar 2015. Wordt dit bedrag betrokken in het te verwachten resultaat, dan resteert een voordelig saldo over 2014 van € 240.000, bestaande uit een structureel voordeel van € 3.000 en een incidenteel voordeel van € 237.000.

In uw raadsvergadering van 2 december heeft u nadrukkelijk de wens uitgesproken de niet uitgegeven middelen voor psychosociaal van € 100.000 niet vrij te laten vallen in het resultaat maar door te schuiven naar 2015 en zodoende beschikbaar te houden voor de doelgroep. Verwacht wordt dat met de decentralisatie dit geld voor de doelgroep in 2015 alsnog besteed kan worden.

Dit heeft tot gevolg dat het door te schuiven bedrag van € 383.000 wordt verhoogd met € 100.000 tot € 483.000 en zal worden gestort in de reserve lopende verplichtingen. Het voordelige saldo van de mutaties daalt hierdoor met € 100.000 naar € 140.000.

Bijlagen:

Bestuursrapportage 2014-2

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris

Agendnummer:

Vergadering: 2 december 2014

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de financiële verordening en de Gemeentewet:

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2014;
2. de begroting 2014 overeenkomstig deze bestuursrapportage te wijzigen;
3. de hierin opgenomen voordelige afwijking van € 100.000 psychosociaal niet als voordelig resultaat op te nemen maar door te schuiven naar 2015;
4. de structurele gevolgen mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2015.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 2 december 2014.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier