

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. 01 DEC. 2015

Agendapunt: 9A

Registratienummer:

2015001582

Onderwerp:

Vaststellen begrotingswijzigingen

Voorstel:

- Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijzigingen
- De begrotingswijzigingen in de vergadering van 15 december 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit:

conform

advies

~~(m.u.v. 14)~~ - gektoep

~~memo 1-12-2013~~

AKKOORD BESPREKEN

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

A:

B:

Voorlopig classificatienummer
archief:

. 07.352.11

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 26-11-2015

Steller advies: H. Drevel

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
A.P. Scherstra		
Gemeentesecretaris	B.	26.11.2015
B.W. Verwey		
Portefeuillehouder	K.P. Berghuis	26-11-15

Gezien/akkoord: Financiën 26.11.2015

Gezien/akkoord: Communicatie

Gezien/akkoord: P&O

Gezien/akkoord: Juridische Zaken wk

Gezien/akkoord: Concern-controller 26/11

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: 15.12.2015

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

n.v.t.

b. eerdere besluitvorming

n.v.t.

c. probleemstelling

n.v.t.

d. doelstelling

n.v.t.

e. overwegingen

n.v.t.

f. voorstel

- Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijzigingen
- De begrotingswijzigingen in de vergadering van 15 december 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

2. effecten van het voorstel

a. financieel

Nummer begrotingswijziging:	11-2015
Onderwerp:	Projectplan locatiekeuze AZC
Programmanaam:	11: Algemene dekkingsmiddelen

Het COA heeft een verzoek ingediend om in de gemeente een regulier AZC te vestigen. Naar aanleiding van het besluit van het college van B&W op 29 september wordt een ontwikkelingsproces opgestart dat moet leiden tot de realisatie van een AZC. Het collegevoorstel omtrent de locatie keuze betreft het 1e traject in dit proces. De voorbereidingskosten die gemaakt worden in het proces locatiekeuze zijn niet voorzien noch begroot. Voor dergelijke uitgaven is in de begroting een post 'onvoorzien' opgenomen ter grootte van k€ 25. De geraamde voorbereidingskosten kunnen volledig worden gedekt ten laste van deze post waardoor alleen het resultaat van de programma's 10 Leefomgeving en Algemene dekkingsmiddelen wijzigt, maar het totaal niet.

Nummer begrotingswijziging:	12-2015
Onderwerp:	Verkoop landbouwperceel
Programmanaam:	10: Leefomgeving

Het landbouwperceel aan de Oude Oosterweg (sectie F, nummer 1012) in Eenrum, groot 1.92.80 hectare is verkocht. De verkoopsom bedraagt € 124.420 welke ten gunste van de post Aan- en verkoopgronden (kp 683001) wordt geboekt. Op deze begrotingspost is € 99.500 opbrengst begroot uit losse verkopen. Tot op heden is € 76.450 gerealiseerd. Met bovengenoemde verkoop leidt dit tot een meeropbrengst van € 101.370.

Nummer begrotingswijziging:	13-2015
Onderwerp:	Afwaardering investering in jeugdsozen
Programmanaam:	8: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Voor de jeugdsoos aan de Aagstweg te Eenrum is dmv raadsbesluit d.d. 25-6-2013 € 100.000 beschikbaar gesteld. Deze investering zou worden afgeschreven in 30 jaar, waardoor de kapitaallast op jaarbasis € 11.000 bedraagt. Nu blijkt dat de investering beschouwd dient te worden als een subsidie en dat betekent dat het totale bedrag ten laste van de exploitatie 2015 dient te komen. Dit heeft gevolgen voor het begrotingssaldo 2015. De jaarlijkse kapitaallasten komen met ingang 2015 te vervallen. Dit geeft een voordeel van €11.000 op jaarbasis. De bruto "investering" van de Jeugdsoos Eenrum is bij begrotingswijziging van 24-11-2015 officieel vastgesteld op € 207.000 en de baten van derden zijn vastgesteld op € 107.000, waardoor de netto investering op € 100.000 uitkomt.

Nummer begrotingswijziging:	14-2015
Onderwerp:	Extra bijdrage in verlies Ability
Programmanaam:	7: Sociale Zaken en werk

De verwachting is dat Ability in het jaar 2015 € 375.000 verlies zal lijden. Het aandeel van de gemeente De Marne is 20%. De bijdrage wordt op basis van de nieuwe raming € 74.000. De gegevens zijn ontleend aan het derde kwartaalverslag van de Ability GR (inclusief Ability Reintegratie BV) d.d. 18-11-2015. De bijdrage van de gemeente is bij de vaststelling van de Bestuursrapportage 2015 teruggebracht naar € 9.000. Ten opzichte van de bestuursrapportage 2015 dient € 65.000 te worden bijgeraamd.

Nummer begrotingswijziging:	15-2015
Onderwerp:	Afwaardering investering in jeugdsozen
Programmanaam:	8: Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Voor de jeugdsoos aan de Hoofdstraat 44 te Kloosterburen is dmv raadsbesluit d.d. 25-6-2013 € 20.000 beschikbaar gesteld. Deze investering zou worden afgeschreven in 20 jaar, waardoor de kapitaallast op jaarbasis € 1.800 bedraagt. Nu blijkt dat de investering beschouwd dient te worden als een subsidie en dat betekent dat het totale bedrag ten laste van de exploitatie 2015 dient te komen. Dit heeft gevolgen voor het begrotingssaldo 2015. De jaarlijkse kapitaallasten komen met ingang 2015 te vervallen. Dit geeft een voordeel van €1.800 op jaarbasis.

Nummer begrotingswijziging:	16-2015
Onderwerp:	Analysetekort inkomensdeel en verbeterplan 2015-2016
Programmanaam:	7. Sociale zaken en werk

De analyse tekort inkomensdeel presenteert de cijfers voor 2015 en 2016. Daaruit blijkt dat de ramingen dienen te worden aangepast (onderdeel raadsbesluit). Begin november 2015 heeft het ministerie van SZW de definitieve budgetten voor het inkomensdeel voor 2015 bekend gemaakt. De budgetten van 2016 zijn voorlopig.

b. juridisch
n.v.t.

c. rechtmatigheid
n.v.t.

d. inkoop
n.v.t.

e. P&O
n.v.t.

f. communicatie

n.v.t.

g. ondernemingsraad (OR) / georganiseerd overleg (GO)

n.v.t.

3. overleg met portefeuillehouder

De begrotingsmutaties zijn afgestemd met de portefeuillehouder financiën.

4. mede-advisering door

n.v.t.

5. vervolg

n.v.t.

6. verantwoordelijkheid uitvoering

n.v.t.

7. bewaking van de voortgang

n.v.t.

8. bijlagen

- Raadsvoorstel
- Raadsbesluit
- Begrotingsmutaties nr's 11 - 16