

Zaaknummer:
2013/34935
Referentie:
2013/34936

Raadsvergadering d.d. 12 november 2013 agendapunt 8

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 14 oktober 2013

Portefeuillehouder:	dhr. J.E. de Graaf
Behandelend ambtenaar:	mevr. M.T. Jonker
Doorkiesnummer:	0592 - 266 972
E-mail adres:	m.jonker@tynaarlo.nl
Bijlagen:	
- Raadsbesluit (bijgevoegd)	
- Najaarsbrief 2013	
- Projectenrapportage najaar 2013 (vertrouwelijk ter inzage)	
- Factsheets bij projectenrapportage (vertrouwelijk ter inzage)	

Onderwerp

Najaarsbrief 2013

Gevraagd besluit

1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 september 2013;
2. Van het incidentele en structurele voordeel 2013 ad € 126.941 een bedrag van € 23.941 toe voegen aan de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI) en € 103.000 aan de reserve IAB;
3. Voor 2014 en volgende jaren het structurele voordeel ad € 43.609 meenemen in de begroting 2014;
4. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad € 1.176.003;
5. Instemmen met het samenvoegen van het krediet 'Decentralisatie in het sociale domein' en het krediet 'Focusgeld';
6. Instemmen met het samenvoegen van de investeringskredieten 'openbare verlichting 2010' en 'vervangen van lampen en lichtmasten 2012';
7. Instemmen met het toevoegen van € 595.000 vanuit de voor het Brinkenplan Zuidlaren incidenteel beschikbaar gestelde middelen 2013 aan het krediet 'Herinrichten Brink Zuidlaren';
8. Instemmen met het instellen van een reserve Vrijwilligersprijs en hieraan het jaarlijks beschikbare budget ad € 5.571 toe te voegen;
9. Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2013.

Wat willen wij hiermee bereiken?

Met deze najaarsbrief 2013 en projectenrapportage willen we aansluiten op de behoefte van de gemeenteraad om op een korte en bondige manier te rapporteren over de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster en de noodzakelijke financiële bijstellingen. Er worden voorstellen gedaan om gelden mee te nemen naar 2014 en kredieten samen te voegen. Daarnaast gebruiken wij deze najaarsbrief 2013 om de raad te informeren over stand van zaken met betrekking tot het realiseren van de doelen die in het collegeprogramma 2012 -2014 zijn opgenomen.

Bij de behandeling van de begroting 2013 is door de raad een motie aangenomen, waarbij het college is opgedragen ultimo 2014 een reservepositie te realiseren die € 1 mln hoger is dan waar in de begroting 2013 is voorzien. De realisatie van deze motie ligt op schema en is toegelicht in de najaarsbrief.

Tot slot wordt ingegaan op de middelen die, naar verwachting, beschikbaar zijn voor de nieuwe bestuursperiode. Op basis van de huidige inzichten mag ervan worden uitgegaan dat een nieuw bestuur kan beschikken over een bedrag van minimaal € 3 mln.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

In de financiële verordening is opgenomen dat de raad wordt geïnformeerd door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting. De eerste tussentijdse informatie 2013 is in de voorjaarsbrief opgenomen.

Wat ging er aan vooraf

De najaarsbrief maakt onderdeel uit van de planning&control-cyclus van de gemeente Tynaarlo. De tussentijdse rapportage wordt gebruikt om de begroting 2013, waar nodig, bij te stellen en voorstellen te doen voor het meenemen van gelden naar het volgende begrotingsjaar. De peildatum voor deze rapportage is 1 september 2013.

Hoe informeren we de inwoners?

Middels een persbericht worden de belangrijkste ontwikkelingen uit de najaarsbrief 2013 kenbaar gemaakt.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Hiervoor wordt verwezen naar de najaarsbrief 2013.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

P. Adema, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris