

Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk

Steenwijk, 6-10-2015
Nummer voorstel: 2015/74

Voor raadsvergadering d.d.: 27-10-2015
Agendapunt:

Onderwerp: Najaarsnota 2015

Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:

Conceptbesluit:

1. De najaarsnota 2015 vast te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen.
2. De stelpost verkiezingen van € 61.465 (vanuit de Algemene Uitkering) vrijgeven.
3. Een bedrag van € 469.000 beschikbaar te stellen uit de reserve frictie IGSD -NWG ten behoeve van de frictiekosten IGSD-NWG 2015.
4. Een bedrag van € 360.000 van het project zorgcoöperatie terug te storten in de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
5. Een bedrag van € 35.000 van het project logopedie terug te storten in de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
6. Een bedrag van € 800.000 van het overbruggingskrediet Strategische PersoneelsPlanning (SPP) vanuit de Bedrijfsreserve terug te storten in de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
7. In te stemmen met de bijlage afgesloten investeringen.

Samenvatting:

In navolging op de Perspectiefnota 2015- 2018 is ook in de najaarsnota gerapporteerd op afwijkingen. Aangegeven wordt of doelstellingen op koers liggen of niet. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen op het financiële vlak.

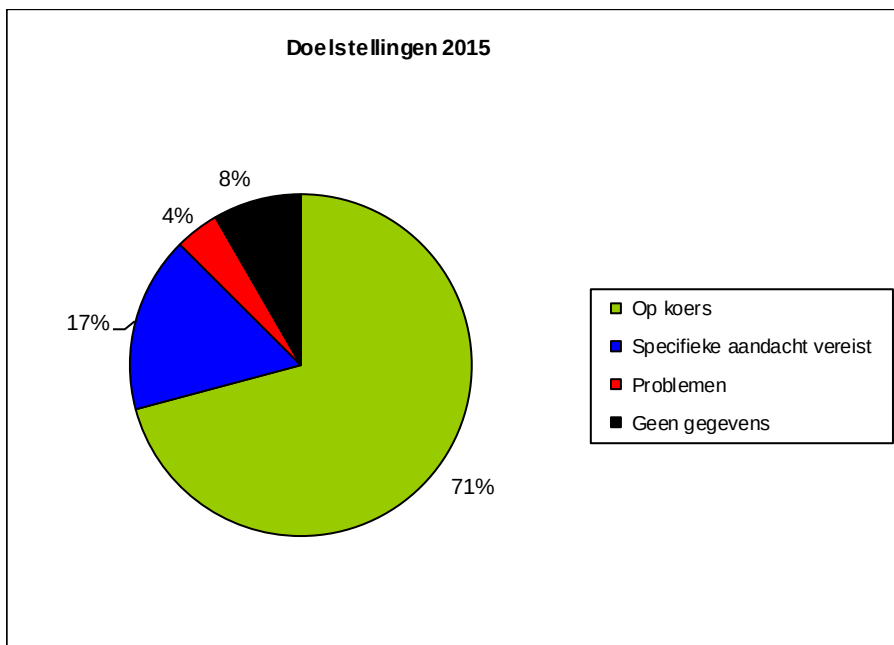
Kort samengevat laat de najaarsnota 2015 de volgende resultaten zien:

Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting

De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde 'eerste w-vraag' in de begroting: 'wat willen we bereiken?'

Onze verwachting voor de doelstellingen over 2015 is dat:

- We 71% van de ambities ook daadwerkelijk realiseren;
- Voor 17% specifieke aandacht nodig is;
- 12% van de beoogde ambities problemen opleveren of (nog) geen gegevens bekend zijn;



Overzicht afwijkende doelstellingen per programma

Hieronder volgt een overzicht van de afwijkingen.

✓ = op koers	
■ = specifieke aandacht vereist	
▲ = er zijn problemen	
X = geen gegevens bekend	
	2015
Steenwijkerlanders voelen zich welkom	
In 2015 krijgt 90% van de inwoners en ondernemers binnen 2 dagen een reactie op een terugbelverzoek	■
Steenwijkerlanders voelen zich thuis	
-	
Steenwijkerlanders doen het samen	
Implementeren van de Wmo transitie binnen de financiële kaders.	■
Implementeren van de Jeugdzorg binnen de financiële kaders.	■
Steenwijkerlanders zijn actief	
Werkloosheid op het niveau van de regio Zwolle	▲
Tenminste 2.150 personen zijn werkzaam in de vrijetijdsector van Steenwijkerland	X
Tevredenheid Steenwijkerland als geheel een 7	X
Financiën en bedrijfsvoering	
In 2015 vinden er geen integriteitsschendingen plaats en zijn er geen meldingen schending informatievoorziening	■

Financieel toelichting

De Najaarsnota sluit met een negatief saldo van € 738.000 met name veroorzaakt door daling van de algemene uitkering en extra kosten van taken in het sociale domein.

De belangrijkste verklaringen (> € 50.000) voor het saldo 2015 zijn:

Positief	€	Negatief	€
Gezond in de Stad	118.000	WWB	690.000
Leerlingenvervoer	75.000	Exploitatie 2015 NWG	500.000
Frictiekosten tlv Reserve Frictiekosten	469.000	Frictiekosten IGSD - NWG	469.000
Hulp bij huishouden / zorgcoöperatie	360.000	Terugvloeien van het voordeel hulp in huishouden / zorgcoöperatie naar de algemene reserve vrij besteedbaar	360.000
Materiële voorzieningen WMO	545.000	Rekening 2014 St Waterwyck	185.000
Pilots Jeugdzorg voor 2016	229.000	Algemene uitkering 2015	1.018.000
Rentelasten	665.000	C.A.O. gemeentepersoneel	104.000
Bedrijfsvoering 2015	150.000	Pensioen voorm. bestuurder	PM
Vrijval Overbruggingskrediet SPP	800.000	Overbruggingskrediet SPP terug naar AR	800.000
		Diversen	23.000
Totaal Positief	3.411.000	Totaal Negatief	4.149.000
Saldo Negatief	4.149.000		
Saldo Najaarsnota	-738.000		

In hoofdstuk 2 zijn per programma alle financiële mutaties voorzien van een toelichting en in paragraaf 3.1 is een totaalbeeld van alle budgetaanpassingen opgenomen.

Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota

Financieel beeld 2015:

Omschrijving	2015
Saldo Meerjarenbegroting	75.401
PPN	37.589
Begrotingssaldo na PPN 2015	112.990
Najaarsnota 2015	-737.741
Begrotingssaldo na NJN	-624.751

Ondertekening

De secretaris

De burgemeester

S.S. Weistra

M.A.J. van der Tas

Betrokken partijen

afdeling

adviseur

behandeld in raadscommissie

OS

Roelof Kuiper, tel.: 0521-538340, email:

roelof.kuiper@steenwijkerland.nl

x ja, nl. 6 oktober 2015

☐ nee

Raadsbesluit

Steenwijk, 27-10-2015
Nummer: 2015/74

De raad van de gemeente Steenwijkerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15-9-2015, nummer 2015/**Fout!**
Verwijzingsbron niet gevonden.;

b e s l u i t :

1. De najaarsnota 2015 vast te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen.
2. De stelpost verkiezingen van € 61.465 (vanuit de Algemene Uitkering) vrijgeven.
3. Een bedrag van € 469.000 beschikbaar te stellen uit de reserve frictie IGSD -NWG ten behoeve van de frictiekosten IGSD-NWG 2015.
4. Een bedrag van € 360.000 van het project zorgcoöperatie terug te storten in de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
5. Een bedrag van € 35.000 van het project logopedie terug te storten in de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
6. Een bedrag van € 800.000 van het overbruggingskrediet Strategische PersoneelsPlanning (SPP) vanuit de Bedrijfsreserve terug te storten in de Algemene Reserve vrij besteedbaar.
7. In te stemmen met de bijlage afgesloten investeringen.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

M.A.J. van der Tas