

Aan de leden van de raad van de gemeente  
Steenwijkerland

behandeld door Marcel Koelewijn

afdeling CS

telefoon

ons kenmerk -

uw kenmerk

bijlagen

Steenwijk **06 JUNI 2016**  
(verzendsdatum)  
Onderwerp Hoofdpijnenrapportage 2016

Geachte leden van de raad,

In 2015 heeft een raadsbrede werkgroep in een aantal werksessies stap voor stap het gehele P&C instrumentarium doorlopen. Hieruit is de wens naar voren gekomen de voortgangsinformatie over de lopende begroting los te koppelen van de perspectiefnota. Met ingang van 2016 is daarom de voortgangsinformatie niet langer opgenomen in de perspectiefnota maar zichtbaar gemaakt met behulp van een afzonderlijke "hoofdpijnenrapportage".

Bijgaand treft u de eerste hoofdpijnenrapportage aan.

### Opzet

Qua opzet is gekozen voor een beknopte rapportage volgens het stoplichtenmodel. Het gaat immers om het communiceren van de hoofdpijnen, niet de details. Concreet:

- 1) Per bestuursprogramma maximaal 1 A4:

#### Groen

- Belangrijke positieve ontwikkelingen

#### Oranje

- Afwijkende resultaten / doelen
- Belangrijke onzekere ontwikkelingen

#### Rood

- Niet behaalde resultaten / doelen
- Belangrijke negatieve ontwikkelingen

- 2) Stand van zaken bezuinigingen

- 3) Financiële mutaties op de lopende begroting

### Procedure

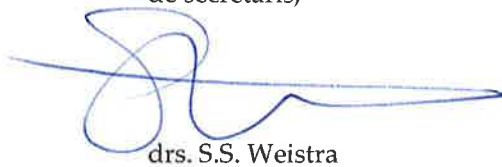
Voor de besluitvorming geldt dat de hoofdlijnenrapportage u ter kennisname wordt aangeboden. U stelt deze dus niet vast. Dit betekent dat de rapportage dus ook niet wordt gebruikt voor het doen van voorstellen voor begrotingswijzigingen. Anders gezegd, financiële mutaties op de lopende begroting worden wel gerapporteerd in de hoofdlijnenrapportage, maar vaststelling van deze mutaties gebeurt nog altijd met de perspectiefnota. Dit blijft immers het kaderstellend instrument.

### Tot slot

Op 5 juli 2016 bespreekt u de perspectiefnota 2017 – 2020 waarin opgenomen de koersbepaling (beleidsmatig en financieel) van ons college voor deze periode. Deze koers is mede gebaseerd op de voortgang van de programmabegroting 2016 zoals weergegeven in deze hoofdlijnennotitie.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,  
de secretaris, de burgemeester,



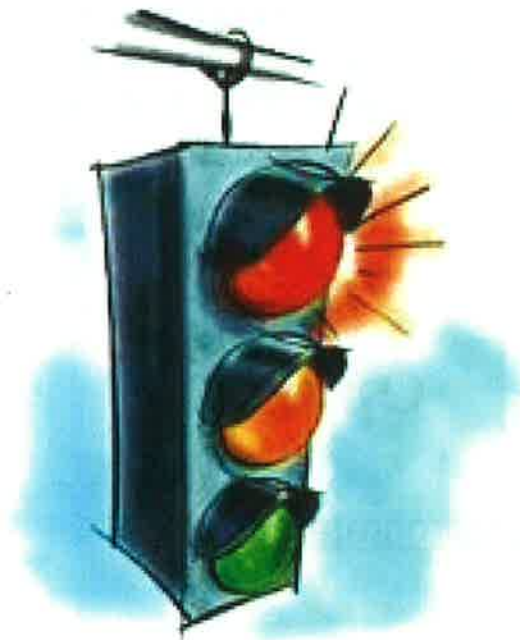
drs. S.S. Weistra



M.A.J. van der Tas

# Hoofdlijnenrapportage

## Voorjaar 2016



# Vooraf

In 2015 heeft een raadsbrede werkgroep zich gebogen over mogelijke verbeteringen in onze P&C-cyclus. Eén van de wensen van de werkgroep was het ontkoppelen van de Perspectiefnota en de voortgangsinformatie over de lopende begroting; deze voortgang zou (los van de PPN) in een hoofdlijnenrapportage zichtbaar gemaakt en ook op een ander moment besproken moeten worden.

Met deze eerste hoofdlijnenrapportage geven wij uitvoering aan deze wens. De rapportage heeft de volgende uitgangspunten en onderdelen:

- peildatum 1 april 2016
- periode januari – april 2016
- voortgang per bestuursprogramma
- ook de stand van zaken bezuinigingen
- financiële mutaties op de lopende begroting

## Opzet

### Per bestuursprogramma:

#### Groen

- Belangrijke positieve ontwikkelingen

#### Oranje

- Afwijkende resultaten / doelen
- Belangrijke onzekere ontwikkelingen

#### Rood

- Niet behaalde resultaten / doelen
- Belangrijke negatieve ontwikkelingen

# Steenwijkerlanders voelen zich welkom

## Groen

- Uitwerking visie op dienstverlening:
  - experiment: invulling gastheerschap door inwoners en ondernemers op te zoeken
  - tevredenheid klantcontact gemiddeld beoordeeld met een 7,6
  - meten van tevredenheid op andere processen in de organisatie

## Oranje

- Implementatie burgerzaaksysteem:
  - momenteel marktverkenning
  - uitkomsten marktverkenning bepalend voor vervolg

## Rood

- Doelstelling: duidelijk en tijdig antwoord op vragen
  - de inwoner / ondernemer wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld; doelstelling staat onder druk.
  - briefafhandeling vindt plaats binnen 5 werkdagen; doelstelling nog niet gerealiseerd.

# Steenwijkerlanders voelen zich thuis

## Groen

- Implementatietraject omgevingswet gestart
- Omgevingsvisie “loopt”; planning december 2016 in de raad
- Woningmarkt- en woonbehoefteonderzoek uitgevoerd:
  - uitkomsten gepresenteerd, rapport gebruiken voor actualisatie woonvisie

## Oranje

- Duurzaamheid:
  - haalbaarheid doelstelling nieuwe energie onzeker
  - zoeken naar nieuwe bronnen; extra inzet in 2016
- Wonen:
  - prognose verkoop van gemeentekavels voor zelfbouw 35 i.p.v. 40
  - prognose bouw nieuwe woningen 89 stuks i.p.v. 125
  - ondanks bijstellen doelstellingen, licht stijgende lijn in woningmarkt zichtbaar
- Veiligheid:
  - aantal deelnemers Burgernet blijft achter
  - gestelde norm “veilig uitgaan” verdient aandacht
- Onderhoud openbare ruimte:
  - 60% van alle meldingen openbare ruimte binnen 5 dagen verholpen  
doelstelling is 75%; proces optimaliseren samen met behandelaars
  - toename aantal burgerschouwers blijft achter
- Duurzame onkruidbestrijding op verharding: arbeidsintensiever / duurder
- RUD IJsselland:
  - ontwikkeling GR gaande: consequenties financieel / personeel nader uitwerken

## Rood

- RUD IJsselland:
  - netwerkvorm RUD niet langer toegestaan voor basistaken milieu

# Steenwijkerlanders doen het samen

## Groen

- Ontwikkeling beleidsplan sociaal domein 2017-2020 in volle gang:
  - gebeurt samen met inwoners en andere organisaties
  - beleidsplan vormt integrale basis voor realisatie programmadoelen
- Toegang:
  - m.i.v. 1-1-2017 wordt gewerkt met een geïntegreerd gebiedsteam jeugd en WMO
  - team staat onder directe aansturing van de gemeente

## Oranje

- Nulmeting “succesvol afgesloten schuldhelpverleningstrajecten”:
  - nulmeting nog niet gedaan
  - gegevens nodig van meerdere organisaties: vraagt extra afstemming
- Ontwikkeling zorgvraag en het budget:
  - naar aanleiding van uitkomsten 2015 voorzichtige berekening gemaakt van kosten maatwerkvoorzieningen WMO en jeugd 2016
  - rekening gehouden met budgetkortingen, toename zorgvraag en extra budget regionale jeugdhulp
  - vermoedelijk sprake van overschot; bij najaarsnota meer duidelijkheid
- Huishoudelijke hulp:
  - afhankelijk van uitspraak Centrale Raad van beroep valt huishoudelijke hulp wel / niet onder maatschappelijke ondersteuning
  - zo ja, dan zorgplicht gemeente
  - zorgplicht heeft budgettaire gevolgen
  - momenteel uitwerken scenario's

## Rood

- Subdoelstelling laaggeletterdheid:
  - subdoelstelling niet realistisch geformuleerd en niet meetbaar

# **Steenwijkerlanders zijn actief**

## **Groen**

- Nominatiedossier UNESCO Kolonien van Weldadigheid op koers voor indiening
- Samenwerking met Business Club Steenwijkerland verloopt goed:
  - samenwerken onder noemer "Parkmanagement 3.0"
  - extra accent op arbeidsmarkt, duurzaamheid en ondernemerschap

## **Oranje**

- Ontwikkeling toekomstbestendige organisatie NP-WW in volle gang:
  - deelprojecten merkontwikkeling, begrenzing en monitoring gestart
  - juni 2016 conceptvoorstel nationaal park nieuwe stijl
- Werkloosheidspercentage Steenwijkerland (11,1%) blijft achter bij het werkloosheidspercentage van de regio Zwolle (9,3%)
- Investeringsprogramma binnenstad Steenwijk:
  - financiering door gemeente, provincie en ondernemers
  - bijdragen zijn nog niet toegezegd
  - relatie met Steenwijk Vestingstad punt van aandacht

## **Rood**

- Toename aantal groene / blauwe diensten:
  - regeling was succesvol in Steenwijkerland; regeling gestopt door de Provincie

# Financien en bedrijfsvoering

## Groen

- Flexibele en wendbare organisatie:
  - organisatieontwikkeling op koers

## Oranje

- Uitvoering Basiskaart Grootschalige Topografie:
  - verdieping business case samenwerking met Zwartewaterland
  - indien business case positief, project starten
  - tevens onderzoek naar kosten ICT in geval van samenwerking
  - realisatie 2016 niet waarschijnlijk
- Ziekteverzuim:
  - 2014 4,6%; 2015 5%;
  - doelstelling 2016 < 4,5% onder druk
- Herverdeling van het gemeentefonds:
  - tweede fase herverdeling voor 2016 doorgevoerd
  - kleine gemeenten (w.o. Steenijkerland) hebben voordeel, grote gemeenten nadeel
  - Rijk aarzelt nu met doorvoering naar 2017 e.v.
- Rioolheffing:
  - 2 beroepszaken gaande
  - uitspraken eind 2016 / begin 2017 verwacht
  - financiële consequenties onzeker

## Rood

- Rapportcijfer gemeentelijke organisatie en bestuur:
  - Werken met 1 rapportcijfer te algemeen

# **Bezuinigingen**

## **Groen**

- **Bezuinigingen**

- De bezuinigingen zoals vermeld in de Programmabegroting 2016-2019 zijn met uitzondering van de onderdelen vermeld onder “rood” en “oranje” gerealiseerd.

## **Oranje**

- **Generieke taakstelling afdelingen**

- Momenteel zijn we bezig met het herschikken van de organisatie. Dit moet er toe leiden dat er op het gebied van management en het secretariaat kan worden bezuinigd.

## **Rood**

- **Verlaging subsidies**

- Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2016-2019 heeft de raad een amendement ingediend dat betrekking had op deze bezuinigingsmaatregel. Naar aanleiding hiervan wordt nog nagedacht over de verdere invulling en is vertraging ontstaan in de uitvoering. Het voorgestelde bezuinigingspad (vanaf 2017) is dan ook niet meer te realiseren. In de perspectiefnota wordt nader ingegaan op deze bezuinigingsmaatregel.

# Financiële mutaties

In onderstaand overzicht treft u de budgetafwijkingen aan zoals deze worden opgenomen en nader toegelicht in de Perspectiefnota 2017-2020. De structurele doorwerking naar 2017 en volgende jaren kan afwijken van 2016.

| Bestuursprogramma                                                                                             | I/S | 2016      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>Steenwijkerlanders voelen zich welkom</b>                                                                  |     |           |
| Inkomsten huwelijksleges                                                                                      | S   | -30.000   |
| Referendum Oekraïne                                                                                           | I   | -48.810   |
| Bijdrage van het Rijk in de organisatie van het referendum ( via de algemene uitkering uit het gemeentefonds) | I   | 48.810    |
| <b>Steenwijkerlanders voelen zich thuis</b>                                                                   |     |           |
| Vervangen overstortloggers en aanbrengen grondwaterloggers                                                    | I   | -32.000   |
| Onttrekking aan de voorziening Riolerig (exploitatie)                                                         | I   | 32.000    |
| Vervanging zieke bomen Woldmeenthe                                                                            | I   | -20.000   |
| Toename aantal Greenteams                                                                                     | S   | 6.250     |
| Dekking: budget voor zwerfafval                                                                               | S   | -6.250    |
| Doorberekende rente grondexploitatie                                                                          | S   | -624.000  |
| Voorbereiding krediet Invoering Omgevingswet                                                                  | I   | -50.000   |
| Huurderving diverse panden                                                                                    | S   | -34.000   |
| Verkoop onroerend goed                                                                                        | I   | 450.000   |
| Algemene reserve Grondexploitatie                                                                             | I   | 500.000   |
| Verlagen budget duurzaam bouwen                                                                               | I   | -170.000  |
| Invullen taakstelling duurzaam bouwen                                                                         | I   | 170.000   |
| Herstel kademuur Blokzijl                                                                                     | I   | -50.000   |
| Voorbereiding herinrichting Mr. Z. ter Steghestraat                                                           | I   | -100.000  |
| Dekking: budget voor verkeer en riolerig                                                                      | I   | 30.000    |
| <b>Steenwijkerlanders doen het samen</b>                                                                      |     |           |
| Leerlingenvervoer                                                                                             | I   | 60.000    |
| Bezuiniging subsidies en inkoop                                                                               | S   |           |
| Toekomst huisvesting voortgezet (speciaal) onderwijs                                                          | I   | -10.000   |
| Bijstelling budget voor maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugd                                                    | I   | 1.500.000 |
| <b>Financien en bedrijfsvoering</b>                                                                           |     |           |
| Individueel keuzebudget (IKB)                                                                                 | I   | -720.000  |
| Verkoop Rams Woerthe en invulling taakstelling                                                                | S   | -95.000   |
| Aanpassing raming salarissen politieke ambtsdragers                                                           | S   | -42.840   |
| Algemene uitkering septembercirculaire                                                                        | S   | 388.197   |
| Vennootschapsbelasting                                                                                        | S   | -30.000   |
| Contributie VEGANN                                                                                            | S   | -432      |
| Dividend BNG                                                                                                  | S   | 58.354    |

|                                                                             |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Dividend Enexis                                                             | S | -40.151 |
| Dividend Vitens                                                             | S | 62.192  |
| Eenmalige uitkeringen van de Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV | I | 175.700 |
| Rente over de inzet van reserves                                            | S | -37.709 |
| Dekking: stelpost "Nog te formuleren nieuw beleid"                          | S |         |
| Bijstelling rentelasten voor kortlopende geldleningen                       | I | 500.000 |
| Compensatie vervallen rentevergoeding achtergestelde lening Enexis          | S | -       |
| Algemene uitkering uit het gemeentewfonds (december circulaire)_            | S | -       |

Legenda.

I = incidenteel

S = structureel

- = nadeel